Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 280/2015

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szełemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Biuro Budżetu
KIEROWNIK
Patrycja Sciborska

RADCA PRAWNY
Justyna Woźniak
WŁ 379

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 roku
- *Załącznik Nr 1*..... 1

1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok
- *Załącznik Nr 2*..... 3

1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok
- *Załącznik Nr 3*..... 12

1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok
- *Załącznik Nr 4* 44

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 2014 rok
- *Załącznik Nr 5*..... 62

1.6 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2014 roku
- *Załącznik Nr 6* 68

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 2014 rok
- *Załącznik Nr 7*..... 73

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 2014 rok 74
- *Załącznik Nr 8* .....

1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok
- *Załącznik Nr 9*..... 77

1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok
- *Załącznik Nr 10*..... 78

1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2014 rok
- *Załącznik Nr 11*..... 79

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 2014 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 12*..... 80

1.13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok - Powiat 82
- *Załącznik Nr 13*.....

1.14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2014 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 14*..... 84
1.15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2014 rok - Powiat
- *Załącznik Nr 15*..... 85
1.16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok - Gmina
- *Załącznik Nr 16*..... 86
1.17 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok - Powiat
- *Załącznik Nr 17*..... 87
1.18 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2014 rok
- *Załącznik Nr 18*..... 88
1.19 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok
- *Załącznik Nr 19* 89
1.20 Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok 92
- *Załącznik Nr 20* .....

2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok

2.1 Dane ogólne……... 93

2.2 Dochody……..... 116

2.3 Wydatki…….……..……... 179

2.4 Zadania inwestycyjne…….…… 282

2.5 Wydzielone rachunki dochodów ……...…… 336

3. Podsumowanie…… 339

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2014 rok

Załącznik Nr 1

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

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2014	Wykonanie dochodów na 2014-12-31	w tym						Plan wydatków na 2014	Wykonanie wydatków na 2014-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 156,99	31 156,99	31 156,99	31 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	120 668,99	84 989,34	84 989,34	84 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 627 408,00	30 842 195,52	14 275 278,51	14 275 278,51	0,00	16 566 917,01	7 241 058,49	9 325 858,52	164 462 968,00	123 775 457,89	44 884 233,88	38 192 670,97	6 691 562,91	78 891 224,01	15 905 506,14	62 985 717,87
630	TURYSTYKA	44 768,00	44 767,36	44 767,36	44 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	61 063,98	61 063,98	61 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 309 740,00	68 781 391,52	54 851 174,03	40 710 858,60	14 140 315,43	13 930 217,49	13 930 217,49	0,00	97 058 278,00	89 368 937,92	54 612 179,15	54 244 946,23	367 232,92	34 756 758,77	34 756 758,77	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 688 271,00	1 875 376,09	1 811 437,09	817 455,49	993 981,60	63 939,00	0,00	63 939,00	3 226 643,00	2 283 345,49	2 092 752,49	1 271 790,31	820 962,18	190 593,00	90 000,00	100 593,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 590 803,00	4 289 664,25	3 079 364,40	2 373 311,61	706 052,79	1 210 299,85	1 210 299,85	0,00	41 173 723,00	36 892 693,67	31 070 307,12	29 851 767,06	1 218 540,06	5 822 386,55	5 822 386,55	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	736 389,00	585 514,69	585 514,69	585 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	736 389,00	585 514,69	585 514,69	585 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 668 070,00	11 385 372,70	11 089 792,54	1 437 324,04	9 652 468,50	295 580,16	204 386,42	91 193,74	14 984 442,00	14 337 897,53	13 334 403,41	3 642 902,35	9 691 501,06	1 003 494,12	625 798,20	377 695,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	169 000 824,00	170 386 232,20	170 386 232,20	147 480 868,54	22 905 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 297,00	19 811 581,93	19 811 581,93	19 288 566,64	523 015,29	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 510 048,00	126 546 862,40	103 118 862,40	52 071 738,67	51 047 123,73	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00	1 353 422,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 145 084,70	9 833 158,71	7 515 156,79	6 498 938,04	1 016 218,75	2 318 001,92	622 828,38	1 695 173,54	156 356 868,70	143 208 169,77	114 677 335,78	73 894 344,82	40 782 990,96	28 530 833,99	20 897 522,16	7 633 311,83
851	OCHRONA ZDROWIA	103 419,00	101 197,06	101 197,06	39 796,06	61 401,00	0,00	0,00	0,00	4 037 529,00	2 373 041,97	2 369 841,02	2 308 440,02	61 401,00	3 200,95	3 200,95	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	58 779 888,00	56 184 841,35	56 184 841,35	52 156 678,84	4 028 162,51	0,00	0,00	0,00	96 062 178,00	91 675 084,07	88 516 965,25	71 151 725,08	17 365 240,17	3 158 118,82	2 842 005,94	316 112,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 727 182,00	2 604 092,13	2 604 092,13	1 793 649,00	810 443,13	0,00	0,00	0,00	7 990 378,00	7 222 059,36	7 182 284,36	3 976 680,57	3 205 603,79	39 775,00	39 775,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 827 991,00	1 827 589,14	1 827 589,14	1 747 314,53	80 274,61	0,00	0,00	0,00	8 599 618,00	8 197 347,11	8 197 347,11	4 689 113,50	3 508 233,61	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 441 151,00	19 646 129,26	16 536 944,77	16 265 354,08	271 590,69	3 109 184,49	3 109 184,49	0,00	61 633 367,00	49 146 350,85	31 995 941,13	31 995 941,13	0,00	17 150 409,72	17 150 409,72	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 254 180,00	22 267 595,62	1 857 590,27	1 857 590,27	0,00	20 410 005,35	20 410 005,35	0,00	173 043 087,00	106 287 486,77	10 268 064,13	9 163 064,13	1 105 000,00	96 019 422,64	95 784 122,12	235 300,52
926	KULTURA FIZYCZNA	4 335 383,00	612 840,15	612 840,15	612 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064 914,00	9 690 225,42	5 532 179,22	5 532 179,22	0,00	4 158 046,20	4 158 046,20	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2014	Wykonanie dochodów na 2014-12-31	w tym						Plan wydatków na 2014	Wykonanie wydatków na 2014-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		636 822 756,69	527 846 977,14	446 514 831,87	340 801 435,47	105 713 396,40	81 332 145,27	46 727 980,47	34 604 164,80	871 197 670,69	705 048 447,76	435 324 183,99	349 982 900,04	85 341 283,95	269 724 263,77	198 075 531,75	71 648 732,02
gmina łącznie		503 654 684,69	387 529 415,94							672 662 491,69	548 058 431,79						
powiat łącznie		133 168 072,00	140 317 561,20							198 535 179,00	156 990 015,97						

Treść	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-234 374 914,00	-177 201 470,62

Treść	Przychody		Rozchody	
Ogółem, w tym:	242 479 222,00	181 851 597,59	8 104 308,00	8 104 307,95
- Kredyty, w tym:	173 328 222,00	173 328 222,00	8 104 308,00	8 104 307,95
- 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	0,00	0,00
- Obligacje	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- Pożyczki	2 261 847,00	1 634 222,00	0,00	0,00
- Wolne środki	6 889 153,00	6 889 153,59	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2014 ROK

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	DOCHODY WŁASNE			410 967 351,00	434 263 296,00	323 538 152,33	270 308 560,56	40 830 784,33	229 477 776,23	53 229 591,77	10 957 998,31	42 271 593,46	78,73	74,50	68,19
1	Wpływy z podatków			60 418 310,00	61 756 310,00	62 342 479,53	62 342 479,53	0,00	62 342 479,53	0,00	0,00	0,00	103,18	100,95	9,70
	podatek od nieruchomości			*54 600 000,00*	*54 600 000,00*	*55 257 793,44*	*55 257 793,44*	*0,00*	*55 257 793,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101,20*	*101,20*	
	z tego:	*756*	*0310*	*54 600 000,00*	*54 600 000,00*	*55 257 793,44*	*55 257 793,44*	*0,00*	*55 257 793,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	podatek rolny			*130 000,00*	*130 000,00*	*118 046,21*	*118 046,21*	*0,00*	*118 046,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90,80*	*90,80*	
	z tego:	*756*	*0320*	*130 000,00*	*130 000,00*	*118 046,21*	*118 046,21*	*0,00*	*118 046,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	podatek leśny			*48 310,00*	*48 310,00*	*43 192,31*	*43 192,31*	*0,00*	*43 192,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89,41*	*89,41*	
	z tego:	*756*	*0330*	*48 310,00*	*48 310,00*	*43 192,31*	*43 192,31*	*0,00*	*43 192,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	podatek od środków transportowych			*2 040 000,00*	*2 230 000,00*	*2 247 883,86*	*2 247 883,86*	*0,00*	*2 247 883,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110,19*	*100,80*	
	z tego:	*756*	*0340*	*2 040 000,00*	*2 230 000,00*	*2 247 883,86*	*2 247 883,86*	*0,00*	*2 247 883,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	karta podatkowa			*250 000,00*	*250 000,00*	*208 246,74*	*208 246,74*	*0,00*	*208 246,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83,30*	*83,30*	
	z tego:	*756*	*0350*	*250 000,00*	*250 000,00*	*208 246,74*	*208 246,74*	*0,00*	*208 246,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	podatek od spadków i darowizn			*300 000,00*	*300 000,00*	*416 738,82*	*416 738,82*	*0,00*	*416 738,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*138,91*	*138,91*	
	z tego:	*756*	*0360*	*300 000,00*	*300 000,00*	*416 738,82*	*416 738,82*	*0,00*	*416 738,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	podatek od czynności cywilnoprawnych			*3 050 000,00*	*4 198 000,00*	*4 050 578,15*	*4 050 578,15*	*0,00*	*4 050 578,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*132,81*	*96,49*	
	z tego:	*756*	*0500*	*3 050 000,00*	*4 198 000,00*	*4 050 578,15*	*4 050 578,15*	*0,00*	*4 050 578,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
2	Wpływy z opłat			35 484 735,00	35 479 065,00	28 094 187,68	24 519 629,31	0,00	24 519 629,31	3 574 558,37	0,00	3 574 558,37	79,17	79,19	5,57
	skarbowa			*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 038 241,94*	*2 038 241,94*	*0,00*	*2 038 241,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101,91*	*101,91*	
	z tego:	*756*	*0410*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 038 241,94*	*2 038 241,94*	*0,00*	*2 038 241,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	komunikacyjna			*2 344 350,00*	*2 344 350,00*	*2 061 435,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 061 435,06*	*0,00*	*2 061 435,06*	*87,93*	*87,93*	
	z tego:	*756*	*0420*	*2 344 350,00*	*2 344 350,00*	*2 061 435,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 061 435,06*	*0,00*	*2 061 435,06*			
	targowa			*90 000,00*	*144 000,00*	*141 762,00*	*141 762,00*	*0,00*	*141 762,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157,51*	*98,45*	
	z tego:	*756*	*0430*	*90 000,00*	*144 000,00*	*141 762,00*	*141 762,00*	*0,00*	*141 762,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			*1 500 000,00*	*1 615 000,00*	*1 805 795,78*	*1 805 783,44*	*0,00*	*1 805 783,44*	*12,34*	*0,00*	*12,34*	*120,39*	*111,81*	
	z tego:	*700*	*0470*	*1 500 000,00*	*1 615 000,00*	*1 805 795,78*	*1 805 783,44*	*0,00*	*1 805 783,44*	*12,34*	*0,00*	*12,34*			
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			*2 200 000,00*	*2 200 000,00*	*2 249 480,70*	*2 249 480,70*	*0,00*	*2 249 480,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102,25*	*102,25*	
	z tego:	*756*	*0480*	*2 200 000,00*	*2 200 000,00*	*2 249 480,70*	*2 249 480,70*	*0,00*	*2 249 480,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	inne opłaty			*2 157 594,00*	*2 159 094,00*	*2 532 665,95*	*2 146 107,09*	*0,00*	*2 146 107,09*	*386 558,86*	*0,00*	*386 558,86*	*117,38*	*117,30*	
	z tego:	*756*	*0490*	*2 143 194,00*	*2 144 694,00*	*2 507 631,95*	*2 121 073,09*	*0,00*	*2 121 073,09*	*386 558,86*	*0,00*	*386 558,86*			
		900	*0490*	*14 400,00*	*14 400,00*	*25 034,00*	*25 034,00*	*0,00*	*25 034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	koncesje na przewozy			*27 500,00*	*27 500,00*	*34 511,62*	*10 556,27*	*0,00*	*10 556,27*	*23 955,35*	*0,00*	*23 955,35*	*125,50*	*125,50*	

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego:	*756*	*0590*	*27 500,00*	*27 500,00*	*34 511,62*	*10 556,27*	*0,00*	*10 556,27*	*23 955,35*	*0,00*	*23 955,35*			
	produktowa			*0,00*	*14 000,00*	*33 924,27*	*33 924,27*	*0,00*	*33 924,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*242,32*	
	z tego:	*900*	*0400*	*0,00*	*14 000,00*	*33 924,27*	*33 924,27*	*0,00*	*33 924,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	opłaty zniesione			*10 000,00*	*10 000,00*	*1 767,92*	*1 767,92*	*0,00*	*1 767,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,68*	*17,68*	
	z tego:	*756*	*0560*	*10 000,00*	*10 000,00*	*1 767,92*	*1 767,92*	*0,00*	*1 767,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy od rodziców			*4 000,00*	*4 000,00*	*1 944,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 944,80*	*0,00*	*1 944,80*	*48,62*	*48,62*	
	z tego:	*852*	*0680*	*4 000,00*	*4 000,00*	*1 944,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 944,80*	*0,00*	*1 944,80*			
	wpływy z różnych opłat			*25 151 291,00*	*24 961 121,00*	*17 192 657,64*	*16 092 005,68*	*0,00*	*16 092 005,68*	*1 100 651,96*	*0,00*	*1 100 651,96*	*68,36*	*68,88*	
	z tego:	*700*	*0690*	*120 000,00*	*120 000,00*	*89 665,15*	*89 665,15*	*0,00*	*89 665,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		710	*0690*	*500,00*	*0,00*	*455,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*455,60*	*0,00*	*455,60*			
		750	*0690*	*565 000,00*	*645 000,00*	*507 563,13*	*474 218,38*	*0,00*	*474 218,38*	*33 344,75*	*0,00*	*33 344,75*			
		754	*0690*	*0,00*	*0,00*	*4 651,80*	*4 651,80*	*0,00*	*4 651,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*0690*	*274 320,00*	*4 650,00*	*27 627,34*	*22 089,34*	*0,00*	*22 089,34*	*5 538,00*	*0,00*	*5 538,00*			
		852	*0690*	*2 760 000,00*	*2 760 000,00*	*798 918,56*	*345,60*	*0,00*	*345,60*	*798 572,96*	*0,00*	*798 572,96*			
		900	*0690*	*21 431 471,00*	*21 431 471,00*	*15 763 776,06*	*15 501 035,41*	*0,00*	*15 501 035,41*	*262 740,65*	*0,00*	*262 740,65*			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			98 004 570,00	98 004 570,00	98 081 593,52	77 659 079,78	0,00	77 659 079,78	20 422 513,74	0,00	20 422 513,74	100,08	100,08	15,39
	podatek dochodowy od osób fizycznych			*92 554 570,00*	*92 554 570,00*	*93 581 813,00*	*74 075 329,00*	*0,00*	*74 075 329,00*	*19 506 484,00*	*0,00*	*19 506 484,00*	*101,11*	*101,11*	
	z tego:	*756*	*0010*	*92 554 570,00*	*92 554 570,00*	*93 581 813,00*	*74 075 329,00*	*0,00*	*74 075 329,00*	*19 506 484,00*	*0,00*	*19 506 484,00*			
	podatek dochodowy od osób prawnych			*5 450 000,00*	*5 450 000,00*	*4 499 780,52*	*3 583 750,78*	*0,00*	*3 583 750,78*	*916 029,74*	*0,00*	*916 029,74*	*82,56*	*82,56*	
	z tego:	*756*	*0020*	*5 450 000,00*	*5 450 000,00*	*4 499 780,52*	*3 583 750,78*	*0,00*	*3 583 750,78*	*916 029,74*	*0,00*	*916 029,74*			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			26 025 583,00	27 462 039,00	37 013 273,38	21 966 031,81	0,00	21 966 031,81	15 047 241,57	0,00	15 047 241,57	142,22	134,78	4,31
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			*1 005 500,00*	*1 505 000,00*	*1 256 896,76*	*1 256 896,76*	*0,00*	*1 256 896,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125,00*	*83,51*	
	z tego:	*710*	*0570*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*0570*	*0,00*	*0,00*	*1 928,31*	*1 928,31*	*0,00*	*1 928,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*0570*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 245 392,76*	*1 245 392,76*	*0,00*	*1 245 392,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*0570*	*5 000,00*	*5 000,00*	*9 575,69*	*9 575,69*	*0,00*	*9 575,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			*100 500,00*	*216 947,00*	*168 940,95*	*168 722,35*	*0,00*	*168 722,35*	*218,60*	*0,00*	*218,60*	*168,10*	*77,87*	
	z tego:	*600*	*0580*	*0,00*	*27 000,00*	*40 766,46*	*40 766,46*	*0,00*	*40 766,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		700	*0580*	*0,00*	*0,00*	*39 000,00*	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		710	*0580*	*500,00*	*0,00*	*44,00*	*44,00*	*0,00*	*44,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*0580*	*0,00*	*0,00*	*-20 591,59*	*-20 591,59*	*0,00*	*-20 591,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*0580*	*0,00*	*11 517,00*	*12 949,66*	*12 949,66*	*0,00*	*12 949,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*0580*	*0,00*	*0,00*	*3 223,20*	*3 223,20*	*0,00*	*3 223,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		900	*0580*	*100 000,00*	*115 000,00*	*27 088,85*	*26 870,25*	*0,00*	*26 870,25*	*218,60*	*0,00*	*218,60*			
		921	*0580*	*0,00*	*63 430,00*	*63 208,79*	*63 208,79*	*0,00*	*63 208,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*0580*	*0,00*	*0,00*	*3 251,58*	*3 251,58*	*0,00*	*3 251,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy z usług			*19 381 697,00*	*18 862 297,00*	*16 921 996,03*	*15 188 888,78*	*0,00*	*15 188 888,78*	*1 733 107,25*	*0,00*	*1 733 107,25*	*87,31*	*89,71*	
	z tego:	*600*	*0830*	*14 000 000,00*	*13 759 000,00*	*12 165 545,33*	*12 165 545,33*	*0,00*	*12 165 545,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym		Powiat ogółem	w tym		% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		710	*0830*	*955 000,00*	*955 000,00*	*1 144 409,71*	*812 411,49*	*0,00*	*812 411,49*	*331 998,22*	*0,00*	*331 998,22*			
		750	*0830*	*30 000,00*	*30 000,00*	*31 644,92*	*6 478,10*	*0,00*	*6 478,10*	*25 166,82*	*0,00*	*25 166,82*			
		801	*0830*	*154 192,00*	*223 092,00*	*340 669,50*	*52 456,59*	*0,00*	*52 456,59*	*288 212,91*	*0,00*	*288 212,91*			
		852	*0830*	*1 892 000,00*	*1 892 000,00*	*1 397 110,41*	*361 154,68*	*0,00*	*361 154,68*	*1 035 955,73*	*0,00*	*1 035 955,73*			
		853	*0830*	*503 212,00*	*503 212,00*	*416 575,44*	*416 575,44*	*0,00*	*416 575,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		854	*0830*	*25 000,00*	*25 000,00*	*51 773,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 773,57*	*0,00*	*51 773,57*			
		900	*0830*	*539 000,00*	*191 700,00*	*274 413,05*	*274 413,05*	*0,00*	*274 413,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*0830*	*782 000,00*	*782 000,00*	*744 383,95*	*744 383,95*	*0,00*	*744 383,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*0830*	*501 293,00*	*501 293,00*	*355 470,15*	*355 470,15*	*0,00*	*355 470,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	pozostałe odsetki			*3 142 540,00*	*3 155 040,00*	*1 739 612,00*	*1 736 913,27*	*0,00*	*1 736 913,27*	*2 698,73*	*0,00*	*2 698,73*	*55,36*	*55,14*	
	z tego:	*600*	*0920*	*0,00*	*0,00*	*2 037,52*	*2 037,52*	*0,00*	*2 037,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		700	*0920*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*	*1 706 367,77*	*1 706 342,12*	*0,00*	*1 706 342,12*	*25,65*	*0,00*	*25,65*			
		710	*0920*	*0,00*	*0,00*	*76,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76,20*	*0,00*	*76,20*			
		750	*0920*	*6 700,00*	*19 200,00*	*20 624,81*	*20 562,50*	*0,00*	*20 562,50*	*62,31*	*0,00*	*62,31*			
		754	*0920*	*0,00*	*0,00*	*16,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,66*	*0,00*	*16,66*			
		756	*0920*	*0,00*	*0,00*	*4 713,63*	*4 022,98*	*0,00*	*4 022,98*	*690,65*	*0,00*	*690,65*			
		801	*0920*	*21 910,00*	*21 910,00*	*1 475,86*	*1 247,88*	*0,00*	*1 247,88*	*227,98*	*0,00*	*227,98*			
		851	*0920*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*0920*	*7 500,00*	*7 500,00*	*333,66*	*255,44*	*0,00*	*255,44*	*78,22*	*0,00*	*78,22*			
		853	*0920*	*1 080,00*	*1 080,00*	*220,60*	*220,60*	*0,00*	*220,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		854	*0920*	*5 100,00*	*5 100,00*	*889,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*889,62*	*0,00*	*889,62*			
		900	*0920*	*50,00*	*50,00*	*1 916,67*	*1 285,23*	*0,00*	*1 285,23*	*631,44*	*0,00*	*631,44*			
		921	*0920*	*0,00*	*0,00*	*17,00*	*17,00*	*0,00*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*0920*	*0,00*	*0,00*	*922,00*	*922,00*	*0,00*	*922,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy z różnych dochodów			*2 395 346,00*	*3 722 755,00*	*16 925 827,64*	*3 614 610,65*	*0,00*	*3 614 610,65*	*13 311 216,99*	*0,00*	*13 311 216,99*	*706,61*	*454,66*	
	z tego:	*600*	*0970*	*1 408 000,00*	*1 778 000,00*	*2 007 978,52*	*2 007 978,52*	*0,00*	*2 007 978,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		700	*0970*	*0,00*	*305 000,00*	*13 368 957,94*	*377 829,17*	*0,00*	*377 829,17*	*12 991 128,77*	*0,00*	*12 991 128,77*			
		750	*0970*	*0,00*	*84 983,00*	*97 469,17*	*97 469,17*	*0,00*	*97 469,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*0970*	*0,00*	*0,00*	*419,04*	*419,04*	*0,00*	*419,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		756	*0970*	*9 400,00*	*9 400,00*	*10 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 210,00*	*0,00*	*10 210,00*			
		801	*0970*	*401 780,00*	*588 559,00*	*724 206,40*	*528 285,66*	*0,00*	*528 285,66*	*195 920,74*	*0,00*	*195 920,74*			
		851	*0970*	*50,00*	*50,00*	*110,00*	*110,00*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*0970*	*82 000,00*	*164 300,00*	*166 112,37*	*74 635,96*	*0,00*	*74 635,96*	*91 476,41*	*0,00*	*91 476,41*			
		853	*0970*	*21 911,00*	*21 911,00*	*5 581,58*	*1 806,58*	*0,00*	*1 806,58*	*3 775,00*	*0,00*	*3 775,00*			
		854	*0970*	*2 100,00*	*3 200,00*	*20 091,56*	*1 385,49*	*0,00*	*1 385,49*	*18 706,07*	*0,00*	*18 706,07*			
		900	*0970*	*156 070,00*	*394 217,00*	*317 516,78*	*317 516,78*	*0,00*	*317 516,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*0970*	*0,00*	*0,00*	*105 610,00*	*105 610,00*	*0,00*	*105 610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*0970*	*314 035,00*	*373 135,00*	*101 564,28*	*101 564,28*	*0,00*	*101 564,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu			1 057 963,00	1 057 963,00	1 084 289,13	513 492,98	0,00	513 492,98	570 796,15	0,00	570 796,15	102,49	102,49	0,17

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	państwa														
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			*1 057 963,00*	*1 057 963,00*	*1 084 289,13*	*513 492,98*	*0,00*	*513 492,98*	*570 796,15*	*0,00*	*570 796,15*	*102,49*	*102,49*	
	z tego:	*700*	*2360*	*681 999,00*	*681 999,00*	*563 346,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*563 346,62*	*0,00*	*563 346,62*			
		710	*2360*	*0,00*	*0,00*	*124,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*124,60*	*0,00*	*124,60*			
		750	*2360*	*842,00*	*842,00*	*1 055,50*	*1 055,50*	*0,00*	*1 055,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*2360*	*10 333,00*	*10 333,00*	*6 950,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 950,78*	*0,00*	*6 950,78*			
		852	*2360*	*364 789,00*	*364 789,00*	*512 437,48*	*512 437,48*	*0,00*	*512 437,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		853	*2360*	*0,00*	*0,00*	*374,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*374,15*	*0,00*	*374,15*			
6	Dochody z majątku			115 833 658,00	137 494 689,00	49 063 720,78	48 141 103,10	10 001 694,55	38 139 408,55	922 617,68	3 999,79	918 617,89	42,36	35,68	21,59
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			*49 608 646,00*	*49 658 346,00*	*39 058 026,44*	*38 139 408,55*	*0,00*	*38 139 408,55*	*918 617,89*	*0,00*	*918 617,89*	*78,73*	*78,65*	
	z tego:	*600*	*0750*	*75 000,00*	*75 000,00*	*58 950,68*	*58 950,68*	*0,00*	*58 950,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		700	*0750*	*47 311 445,00*	*47 311 445,00*	*36 922 287,64*	*36 692 238,72*	*0,00*	*36 692 238,72*	*230 048,92*	*0,00*	*230 048,92*			
		750	*0750*	*370 000,00*	*370 000,00*	*343 219,43*	*62 493,22*	*0,00*	*62 493,22*	*280 726,21*	*0,00*	*280 726,21*			
		801	*0750*	*673 952,00*	*723 652,00*	*725 799,47*	*324 790,06*	*0,00*	*324 790,06*	*401 009,41*	*0,00*	*401 009,41*			
		854	*0750*	*3 500,00*	*3 500,00*	*6 833,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 833,35*	*0,00*	*6 833,35*			
		900	*0750*	*28 000,00*	*28 000,00*	*12 170,29*	*12 170,29*	*0,00*	*12 170,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*0750*	*1 070 595,00*	*1 070 595,00*	*915 359,40*	*915 359,40*	*0,00*	*915 359,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*0750*	*76 154,00*	*76 154,00*	*73 406,18*	*73 406,18*	*0,00*	*73 406,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			*372 223,00*	*372 223,00*	*321 947,87*	*321 947,87*	*321 947,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,49*	*86,49*	
	z tego:	*700*	*0760*	*372 223,00*	*372 223,00*	*321 947,87*	*321 947,87*	*321 947,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			*59 337 789,00*	*80 148 658,00*	*8 701 688,24*	*8 701 688,24*	*8 701 688,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14,66*	*10,86*	
	z tego:	*700*	*0770*	*59 337 789,00*	*80 148 658,00*	*8 701 688,24*	*8 701 688,24*	*8 701 688,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			*15 000,00*	*815 462,00*	*640 374,53*	*636 374,74*	*636 374,74*	*0,00*	*3 999,79*	*3 999,79*	*0,00*	*4 269,16*	*78,53*	
	z tego:	*700*	*0870*	*0,00*	*29 145,00*	*29 144,70*	*29 144,70*	*29 144,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*0870*	*0,00*	*20 689,00*	*21 675,50*	*21 675,50*	*21 675,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*0870*	*0,00*	*5 919,00*	*6 551,29*	*2 551,50*	*2 551,50*	*0,00*	*3 999,79*	*3 999,79*	*0,00*			
		900	*0870*	*0,00*	*329 247,00*	*192 269,32*	*192 269,32*	*192 269,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*0870*	*15 000,00*	*430 462,00*	*390 733,72*	*390 733,72*	*390 733,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	dochody ze zbycia praw majątkowych			*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*341 683,70*	*341 683,70*	*341 683,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,26*	*5,26*	
	z tego:	*900*	*0780*	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*341 683,70*	*341 683,70*	*341 683,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
7	Odsetki od zaległości podatkowych			360 000,00	375 500,00	507 031,08	507 031,08	0,00	507 031,08	0,00	0,00	0,00	140,84	135,03	0,06
	odsetki			*360 000,00*	*375 500,00*	*507 031,08*	*507 031,08*	*0,00*	*507 031,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140,84*	*135,03*	
	z tego:	*756*	*0910*	*360 000,00*	*360 000,00*	*481 164,96*	*481 164,96*	*0,00*	*481 164,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		900	*0910*	*0,00*	*15 500,00*	*25 866,12*	*25 866,12*	*0,00*	*25 866,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
8	Dywidendy od spółek			0,00	0,00	431 239,37	431 239,37	0,00	431 239,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	dywidendy			*0,00*	*0,00*	*431 239,37*	*431 239,37*	*0,00*	*431 239,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-	
	z tego:	*756*	*0740*	*0,00*	*0,00*	*431 239,37*	*431 239,37*	*0,00*	*431 239,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			11 309 812,00	9 407 537,00	8 718 986,38	1 236 297,79	828 133,40	408 164,39	7 482 688,59	7 425 858,52	56 830,07	77,09	92,68	1,48
	dotacje od gmin			*63 550,00*	*780 171,00*	*761 538,32*	*761 538,32*	*394 349,10*	*367 189,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 198,33*	*97,61*	
	w tym:														
	- na zadania bieżące			*63 550,00*	*573 806,00*	*367 189,22*	*367 189,22*	*0,00*	*367 189,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*577,80*	*63,99*	
	z tego:	*750*	*2310*	*62 050,00*	*64 777,00*	*9 301,80*	*9 301,80*	*0,00*	*9 301,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2317*	*0,00*	*0,00*	*137,30*	*137,30*	*0,00*	*137,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2319*	*0,00*	*236 337,00*	*3 914,13*	*3 914,13*	*0,00*	*3 914,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2310*	*1 500,00*	*272 692,00*	*353 835,99*	*353 835,99*	*0,00*	*353 835,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	- na zadania inwestycyjne			*0,00*	*206 365,00*	*394 349,10*	*394 349,10*	*394 349,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*191,09*	
	z tego:	*600*	*6610*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6610*	*0,00*	*25 139,00*	*4 383,40*	*4 383,40*	*4 383,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6617*	*0,00*	*0,00*	*227 480,00*	*227 480,00*	*227 480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6619*	*0,00*	*171 226,00*	*162 485,70*	*162 485,70*	*162 485,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	dotacje od powiatów			*28 000,00*	*67 286,00*	*66 830,07*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*56 830,07*	*0,00*	*56 830,07*	*238,68*	*99,32*	
	w tym:														
	- na zadania bieżące			*28 000,00*	*67 286,00*	*66 830,07*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*56 830,07*	*0,00*	*56 830,07*	*238,68*	*99,32*	
	z tego:	*852*	*2320*	*18 000,00*	*51 489,00*	*51 033,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 033,41*	*0,00*	*51 033,41*			
		852	*2710*	*0,00*	*5 797,00*	*5 796,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 796,66*	*0,00*	*5 796,66*			
		921	*2320*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	dotacje od samorządu województwa			*11 218 262,00*	*8 560 080,00*	*7 890 617,99*	*464 759,47*	*433 784,30*	*30 975,17*	*7 425 858,52*	*7 425 858,52*	*0,00*	*70,34*	*92,18*	
	w tym:														
	- na zadania bieżące			*68 262,00*	*72 365,00*	*30 975,17*	*30 975,17*	*0,00*	*30 975,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45,38*	*42,80*	
	z tego:	*750*	*2330*	*68 262,00*	*71 262,00*	*32 986,26*	*32 986,26*	*0,00*	*32 986,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2337*	*0,00*	*0,00*	*-2 298,87*	*-2 298,87*	*0,00*	*-2 298,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2339*	*0,00*	*1 103,00*	*287,78*	*287,78*	*0,00*	*287,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	- na zadania inwestycyjne			*11 150 000,00*	*8 487 715,00*	*7 859 642,82*	*433 784,30*	*433 784,30*	*0,00*	*7 425 858,52*	*7 425 858,52*	*0,00*	*70,49*	*92,60*	
	z tego:	*600*	*6300*	*11 150 000,00*	*5 105 332,00*	*4 454 061,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 454 061,99*	*4 454 061,99*	*0,00*			
		600	*6630*	*0,00*	*3 171 896,00*	*2 971 796,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 971 796,53*	*2 971 796,53*	*0,00*			
		750	*6630*	*0,00*	*26 577,00*	*4 821,81*	*4 821,81*	*4 821,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6637*	*0,00*	*0,00*	*250 228,12*	*250 228,12*	*250 228,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6639*	*0,00*	*183 910,00*	*178 734,37*	*178 734,37*	*178 734,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	8 629 758,00	4 478 577,02	3 124 549,22	2 944 549,22	180 000,00	1 354 027,80	1 253 260,00	100 767,80	-	51,90	1,36
	na zadania bieżące			*0,00*	*289 567,00*	*280 767,80*	*180 000,00*	*0,00*	*180 000,00*	*100 767,80*	*0,00*	*100 767,80*	*-*	*96,96*	
	z tego:	*750*	*2460*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*2460*	*0,00*	*135 000,00*	*125 000,00*	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		853	*2440*	*0,00*	*99 567,00*	*92 767,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92 767,80*	*0,00*	*92 767,80*			
		900	*2460*	*0,00*	*43 000,00*	*51 000,00*	*43 000,00*	*0,00*	*43 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*			

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	na zadania inwestycyjne			*0,00*	*8 340 191,00*	*4 197 809,22*	*2 944 549,22*	*2 944 549,22*	*0,00*	*1 253 260,00*	*1 253 260,00*	*0,00*	*-*	*50,33*	
	z tego:	*801*	*6260*	*0,00*	*1 094 569,00*	*1 303 260,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*1 253 260,00*	*1 253 260,00*	*0,00*			
		900	*6280*	*0,00*	*3 199 331,00*	*2 575 231,47*	*2 575 231,47*	*2 575 231,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*6280*	*0,00*	*736 880,00*	*319 317,75*	*319 317,75*	*319 317,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*6260*	*0,00*	*3 309 411,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
11	Środki pozyskiwane z innych źródeł			14 072 622,00	12 607 361,00	5 330 562,11	5 330 562,11	5 273 736,11	56 826,00	0,00	0,00	0,00	37,88	42,28	1,98
	na zadania bieżące			*0,00*	*56 826,00*	*56 826,00*	*56 826,00*	*0,00*	*56 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*100,00*	
	z tego:	*754*	*2700*	*0,00*	*56 826,00*	*56 826,00*	*56 826,00*	*0,00*	*56 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	na zadania inwestycyjne			*14 072 622,00*	*12 550 535,00*	*5 273 736,11*	*5 273 736,11*	*5 273 736,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37,48*	*42,02*	
	z tego:	*700*	*6290*	*9 260 979,00*	*9 260 979,00*	*4 877 436,68*	*4 877 436,68*	*4 877 436,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*6290*	*749 763,00*	*515 763,00*	*396 299,43*	*396 299,43*	*396 299,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*6290*	*4 061 880,00*	*2 773 793,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			48 400 098,00	41 792 016,00	28 139 022,74	24 369 356,43	21 782 671,05	2 586 685,38	3 769 666,31	2 274 880,00	1 494 786,31	58,14	67,33	6,56
	na zadania bieżące			*3 426 712,00*	*4 994 714,00*	*4 081 471,69*	*2 586 685,38*	*0,00*	*2 586 685,38*	*1 494 786,31*	*0,00*	*1 494 786,31*	*119,11*	*81,72*	
	z tego:	*630*	*2007*	*0,00*	*44 442,00*	*44 441,60*	*44 441,60*	*0,00*	*44 441,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2007*	*0,00*	*5 144,00*	*839,30*	*839,30*	*0,00*	*839,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2008*	*277 661,00*	*1 394 051,00*	*801 307,18*	*801 307,18*	*0,00*	*801 307,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2009*	*54 464,00*	*246 009,00*	*136 655,46*	*136 655,46*	*0,00*	*136 655,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*2007*	*0,00*	*0,00*	*34,44*	*34,44*	*0,00*	*34,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2001*	*85 607,00*	*85 607,00*	*59 479,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 479,70*	*0,00*	*59 479,70*			
		801	*2007*	*775 468,00*	*1 081 213,00*	*1 077 391,45*	*1 077 391,45*	*0,00*	*1 077 391,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2008*	*117 999,00*	*117 999,00*	*107 281,53*	*107 281,53*	*0,00*	*107 281,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2009*	*157 670,00*	*211 625,00*	*142 384,82*	*142 384,82*	*0,00*	*142 384,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*2007*	*1 812 476,00*	*1 672 310,00*	*1 589 590,30*	*154 283,69*	*0,00*	*154 283,69*	*1 435 306,61*	*0,00*	*1 435 306,61*			
		852	*2009*	*34 849,00*	*35 052,00*	*27 396,21*	*27 396,21*	*0,00*	*27 396,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		853	*2007*	*14 280,00*	*84 039,00*	*73 010,56*	*73 010,56*	*0,00*	*73 010,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		853	*2009*	*2 520,00*	*3 900,00*	*2 655,21*	*2 655,21*	*0,00*	*2 655,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*2005*	*80 395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*2007*	*13 323,00*	*13 323,00*	*19 003,93*	*19 003,93*	*0,00*	*19 003,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	na zadania inwestycyjne			*44 973 386,00*	*36 797 302,00*	*24 057 551,05*	*21 782 671,05*	*21 782 671,05*	*0,00*	*2 274 880,00*	*2 274 880,00*	*0,00*	*53,49*	*65,38*	
	z tego:	*600*	*6207*	*3 900 000,00*	*9 701 180,00*	*6 141 058,49*	*4 241 058,49*	*4 241 058,49*	*0,00*	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*			
		750	*6207*	*0,00*	*887 839,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*6293*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*360 490,95*	*360 490,95*	*360 490,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*6207*	*224 000,00*	*224 000,00*	*204 386,42*	*204 386,42*	*204 386,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*6207*	*0,00*	*0,00*	*374 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*374 880,00*	*374 880,00*	*0,00*			
		900	*6207*	*161 801,00*	*161 801,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	Powiat ogółem	w tym Dochody majątkowe	w tym Dochody bieżące	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		921	*6205*	*4 954 292,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		921	*6207*	*33 733 293,00*	*23 822 482,00*	*16 976 735,19*	*16 976 735,19*	*16 976 735,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
13	Darowizny i spadki			0,00	85 126,00	93 936,36	40 144,36	0,00	40 144,36	53 792,00	0,00	53 792,00	-	110,35	0,01
	darowizny i spadki			*0,00*	*85 126,00*	*93 936,36*	*40 144,36*	*0,00*	*40 144,36*	*53 792,00*	*0,00*	*53 792,00*	-	*110,35*	
	z tego:	*750*	*0960*	*0,00*	*0,00*	*6 609,82*	*6 609,82*	*0,00*	*6 609,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*0960*	*0,00*	*53 620,00*	*55 019,86*	*3 299,86*	*0,00*	*3 299,86*	*51 720,00*	*0,00*	*51 720,00*			
		854	*0960*	*0,00*	*28 072,00*	*28 068,00*	*25 996,00*	*0,00*	*25 996,00*	*2 072,00*	*0,00*	*2 072,00*			
		900	*0960*	*0,00*	*3 434,00*	*4 238,68*	*4 238,68*	*0,00*	*4 238,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
14	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00	36 814,40	32 362,67	0,00	32 362,67	4 451,73	0,00	4 451,73	-	-	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia			*0,00*	*0,00*	*36 814,40*	*32 362,67*	*0,00*	*32 362,67*	*4 451,73*	*0,00*	*4 451,73*	-	-	
	z tego:	*758*	*2980*	*0,00*	*0,00*	*36 814,40*	*32 362,67*	*0,00*	*32 362,67*	*4 451,73*	*0,00*	*4 451,73*			
15	Zwroty dotacji			0,00	111 362,00	113 476,22	86 238,39	0,00	86 238,39	27 237,83	0,00	27 237,83	-	101,90	0,02
	na zadania bieżące			*0,00*	*111 362,00*	*113 476,22*	*86 238,39*	*0,00*	*86 238,39*	*27 237,83*	*0,00*	*27 237,83*	-	*101,90*	
	z tego:	*630*	*2910*	*0,00*	*326,00*	*325,76*	*325,76*	*0,00*	*325,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2910*	*0,00*	*7 593,00*	*7 592,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 592,01*	*0,00*	*7 592,01*			
		851	*2910*	*0,00*	*8 201,00*	*7 482,03*	*7 482,03*	*0,00*	*7 482,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*2910*	*0,00*	*15 811,00*	*15 810,44*	*197,44*	*0,00*	*197,44*	*15 613,00*	*0,00*	*15 613,00*			
		853	*2910*	*0,00*	*4 033,00*	*4 032,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 032,82*	*0,00*	*4 032,82*			
		921	*2910*	*0,00*	*8,00*	*7,20*	*7,20*	*0,00*	*7,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		926	*2910*	*0,00*	*75 390,00*	*78 225,96*	*78 225,96*	*0,00*	*78 225,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
16	Wpłata pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00	8 962,63	8 962,63	0,00	8 962,63	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	Wpłata pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku			*0,00*	*0,00*	*8 962,63*	*8 962,63*	*0,00*	*8 962,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-	
	z tego:	*801*	*2400*	*0,00*	*0,00*	*8 962,63*	*8 962,63*	*0,00*	*8 962,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
II	SUBWENCJA OGÓLNA			101 706 625,00	126 510 048,00	126 510 048,00	52 039 376,00	0,00	52 039 376,00	74 470 672,00	23 428 000,00	51 042 672,00	124,39	100,00	19,87
1	część oświatowa			92 172 781,00	93 276 046,00	93 276 046,00	47 541 319,00	0,00	47 541 319,00	45 734 727,00	0,00	45 734 727,00	101,20	100,00	14,65
	z tego:	*758*	*2920*	*92 172 781,00*	*93 276 046,00*	*93 276 046,00*	*47 541 319,00*	*0,00*	*47 541 319,00*	*45 734 727,00*	*0,00*	*45 734 727,00*			
2	część wyrównawcza			6 549 163,00	6 549 163,00	6 549 163,00	2 226 210,00	0,00	2 226 210,00	4 322 953,00	0,00	4 322 953,00	100,00	100,00	1,03
	z tego:	*758*	*2920*	*6 549 163,00*	*6 549 163,00*	*6 549 163,00*	*2 226 210,00*	*0,00*	*2 226 210,00*	*4 322 953,00*	*0,00*	*4 322 953,00*			
3	część równoważąca			2 984 681,00	2 984 681,00	2 984 681,00	1 999 689,00	0,00	1 999 689,00	984 992,00	0,00	984 992,00	100,00	100,00	0,47
	z tego:	*758*	*2920*	*2 984 681,00*	*2 984 681,00*	*2 984 681,00*	*1 999 689,00*	*0,00*	*1 999 689,00*	*984 992,00*	*0,00*	*984 992,00*			
4	część rekompensująca			0,00	272 158,00	272 158,00	272 158,00	0,00	272 158,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00	0,04
	z tego:	*758*	*2920*	*0,00*	*272 158,00*	*272 158,00*	*272 158,00*	*0,00*	*272 158,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
5	uzupełnienie subwencji ogólnej			0,00	23 428 000,00	23 428 000,00	0,00	0,00	0,00	23 428 000,00	23 428 000,00	0,00	-	100,00	3,68
	z tego:	*758*	*6180*	*0,00*	*23 428 000,00*	*23 428 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 428 000,00*	*23 428 000,00*	*0,00*			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			55 315 790,00	76 049 412,69	77 798 776,81	65 181 479,38	5 897 196,14	59 284 283,24	12 617 297,43	218 166,49	12 399 130,94	140,64	102,30	11,94

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	w tym		Powiat ogółem	w tym		% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	dotacje na zadania zlecone			42 590 050,00	46 108 675,99	45 908 106,96	33 615 368,11	0,00	33 615 368,11	12 292 738,85	155 132,74	12 137 606,11	107,79	99,57	7,24
	na zadania bieżące			*42 237 450,00*	*45 953 336,99*	*45 752 974,22*	*33 615 368,11*	*0,00*	*33 615 368,11*	*12 137 606,11*	*0,00*	*12 137 606,11*	*108,32*	*99,56*	
	z tego:	*010*	*2010*	*0,00*	*31 156,99*	*31 156,99*	*31 156,99*	*0,00*	*31 156,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		700	*2110*	*66 841,00*	*365 291,00*	*355 753,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*355 753,13*	*0,00*	*355 753,13*			
		710	*2110*	*548 171,00*	*664 332,00*	*661 326,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*661 326,98*	*0,00*	*661 326,98*			
		750	*2010*	*703 609,00*	*727 962,00*	*727 957,86*	*727 957,86*	*0,00*	*727 957,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		750	*2110*	*373 579,00*	*366 753,00*	*366 752,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*366 752,70*	*0,00*	*366 752,70*			
		751	*2010*	*20 454,00*	*736 389,00*	*585 514,69*	*585 514,69*	*0,00*	*585 514,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		752	*2010*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*2010*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		754	*2110*	*10 013 746,00*	*9 645 511,00*	*9 645 501,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 645 501,06*	*0,00*	*9 645 501,06*			
		801	*2010*	*0,00*	*95 346,00*	*92 715,52*	*92 715,52*	*0,00*	*92 715,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2110*	*0,00*	*1 213,00*	*518,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*518,00*	*0,00*	*518,00*			
		851	*2010*	*0,00*	*32 205,00*	*32 204,03*	*32 204,03*	*0,00*	*32 204,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		851	*2110*	*54 400,00*	*62 763,00*	*61 401,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 401,00*	*0,00*	*61 401,00*			
		852	*2010*	*29 560 300,00*	*32 162 085,00*	*32 139 819,02*	*32 139 819,02*	*0,00*	*32 139 819,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*2110*	*310 000,00*	*346 350,00*	*336 859,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*336 859,88*	*0,00*	*336 859,88*			
		853	*2110*	*580 350,00*	*709 980,00*	*709 493,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*709 493,36*	*0,00*	*709 493,36*			
	na zadania inwestycyjne			*352 600,00*	*155 339,00*	*155 132,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*155 132,74*	*155 132,74*	*0,00*	*44,00*	*99,87*	
	z tego:	*710*	*6410*	*64 000,00*	*63 939,00*	*63 939,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 939,00*	*63 939,00*	*0,00*			
		754	*6410*	*288 600,00*	*91 400,00*	*91 193,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91 193,74*	*91 193,74*	*0,00*			
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	140 566,70	140 193,49	140 193,49	0,00	140 193,49	0,00	0,00	0,00	2 803,87	99,73	0,02
	na zadania bieżące			*5 000,00*	*140 566,70*	*140 193,49*	*140 193,49*	*0,00*	*140 193,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 803,87*	*99,73*	
	z tego:	*710*	*2020*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2020*	*0,00*	*6 566,70*	*6 566,70*	*6 566,70*	*0,00*	*6 566,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*2020*	*0,00*	*129 000,00*	*128 626,79*	*128 626,79*	*0,00*	*128 626,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
3	dotacje na zadania własne			12 720 740,00	29 800 170,00	31 750 476,36	31 425 917,78	5 897 196,14	25 528 721,64	324 558,58	63 033,75	261 524,83	249,60	106,54	4,68
	na zadania bieżące			*12 720 740,00*	*25 993 563,00*	*25 790 246,47*	*25 528 721,64*	*0,00*	*25 528 721,64*	*261 524,83*	*0,00*	*261 524,83*	*202,74*	*99,22*	
	z tego:	*801*	*2030*	*0,00*	*3 755 579,00*	*3 755 104,66*	*3 755 104,66*	*0,00*	*3 755 104,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*2130*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*			
		852	*2030*	*12 531 400,00*	*18 910 743,00*	*18 754 303,33*	*18 754 303,33*	*0,00*	*18 754 303,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		852	*2130*	*189 340,00*	*258 662,00*	*255 524,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255 524,83*	*0,00*	*255 524,83*			
		853	*2030*	*0,00*	*1 299 460,00*	*1 299 380,61*	*1 299 380,61*	*0,00*	*1 299 380,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		854	*2030*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 493 806,24*	*1 493 806,24*	*0,00*	*1 493 806,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		854	*2040*	*0,00*	*263 119,00*	*226 126,80*	*226 126,80*	*0,00*	*226 126,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	na zadania inwestycyjne			*0,00*	*3 806 607,00*	*5 960 229,89*	*5 897 196,14*	*5 897 196,14*	*0,00*	*63 033,75*	*63 033,75*	*0,00*	*-*	*156,58*	
	z tego:	*600*	*6330*	*0,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
		801	*6330*	*0,00*	*191 550,00*	*173 977,45*	*173 977,45*	*173 977,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 2014-12-31	Gmina ogółem	*w tym*		Powiat ogółem	*w tym*		% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		801	*6430*	*0,00*	*63 850,00*	*63 033,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 033,75*	*63 033,75*	*0,00*			
		921	*6330*	*0,00*	*551 207,00*	*2 723 218,69*	*2 723 218,69*	*2 723 218,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	OGÓŁEM			**567 989 766,00**	**636 822 756,69**	**527 846 977,14**	**387 529 415,94**	**46 727 980,47**	**340 801 435,47**	**140 317 561,20**	**34 604 164,80**	**105 713 396,40**	**92,93**	**82,89**	**100,00**

Załącznik Nr 3

.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2014

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			601 073 663,00	871 197 670,69	705 048 447,76	117,30	80,93	672 663 241,69	548 058 431,79	81,48	198 534 429,00	156 990 015,97	79,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			413 619 577,00	457 418 892,69	435 324 183,99	105,25	95,17	367 986 345,69	349 982 900,04	95,11	89 432 547,00	85 341 283,95	95,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			306 975 692,00	332 618 539,69	313 678 202,12	102,18	94,31	262 905 494,69	247 846 526,33	94,27	69 713 045,00	65 831 675,79	94,43
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			126 656 850,00	138 702 512,92	135 305 857,95	106,83	97,55	91 462 783,92	89 115 522,17	97,43	47 239 729,00	46 190 335,78	97,78
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			180 318 842,00	193 916 026,77	178 372 344,17	98,92	91,98	171 442 710,77	158 731 004,16	92,59	22 473 316,00	19 641 340,01	87,40
- Dotacje na zadania bieżące			30 746 072,00	35 661 042,00	35 244 768,97	114,63	98,83	23 024 242,00	22 744 340,43	98,78	12 636 800,00	12 500 428,54	98,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 696 591,00	62 902 424,00	62 072 950,82	120,07	98,68	58 007 018,00	57 196 049,47	98,60	4 895 406,00	4 876 901,35	99,62
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 326 701,00	6 017 090,00	4 516 680,15	104,39	75,06	4 369 446,00	2 907 417,17	66,54	1 647 644,00	1 609 262,98	97,67
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	69,77	100,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			13 592 699,00	15 837 152,00	15 428 937,61	113,51	97,42	15 297 500,00	14 905 922,32	97,44	539 652,00	523 015,29	96,92
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			187 454 086,00	413 778 778,00	269 724 263,77	143,89	65,19	304 676 896,00	198 075 531,75	65,01	109 101 882,00	71 648 732,02	65,67
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			187 454 086,00	410 578 778,00	266 524 263,77	142,18	64,91	301 476 896,00	194 875 531,75	64,64	109 101 882,00	71 648 732,02	65,67
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			32 832 078,00	133 898 236,00	81 751 812,37	249,00	61,06	128 567 236,00	77 254 488,96	60,09	5 331 000,00	4 497 323,41	84,36
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	X	100,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		85 512,00	120 668,99	84 989,34	70,43	70,43	120 668,99	84 989,34	70,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			85 512,00	120 668,99	84 989,34	99,39	70,43	120 668,99	84 989,34	70,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			77 912,00	113 068,99	81 933,86	105,16	72,46	113 068,99	81 933,86	72,46	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			24 512,00	26 122,92	9 398,79	38,34	35,98	26 122,92	9 398,79	35,98	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			53 400,00	86 946,07	72 535,07	135,83	83,43	86 946,07	72 535,07	83,43	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 600,00	2 600,00	2 588,08	99,54	99,54	2 600,00	2 588,08	99,54	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 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE		01008	82 912,00	86 912,00	51 244,27	61,81	58,96	86 912,00	51 244,27	58,96	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			82 912,00	86 912,00	51 244,27	58,96	58,96	86 912,00	51 244,27	58,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			77 912,00	81 912,00	50 776,87	65,17	61,99	81 912,00	50 776,87	61,99	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			24 512,00	25 512,00	8 787,87	35,85	34,45	25 512,00	8 787,87	34,45	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			53 400,00	56 400,00	41 989,00	78,63	74,45	56 400,00	41 989,00	74,45	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		01030	2 600,00	2 600,00	2 588,08	99,54	99,54	2 600,00	2 588,08	99,54	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 600,00	2 600,00	2 588,08	99,54	99,54	2 600,00	2 588,08	99,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 600,00	2 600,00	2 588,08	99,54	99,54	2 600,00	2 588,08	99,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	0,00	31 156,99	31 156,99	X	100,00	31 156,99	31 156,99	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	31 156,99	31 156,99	100,00	100,00	31 156,99	31 156,99	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	31 156,99	31 156,99	X	100,00	31 156,99	31 156,99	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	610,92	610,92	X	100,00	610,92	610,92	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	30 546,07	30 546,07	X	100,00	30 546,07	30 546,07	100,00	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		120 265 359,00	164 462 968,00	123 775 457,89	88,72	75,26	60 973 585,00	54 098 177,11	88,72	103 489 383,00	69 677 280,78	67,33
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 954 259,00	46 986 759,00	44 884 233,88	93,60	95,53	39 101 248,00	38 192 670,97	97,68	7 885 511,00	6 691 562,91	84,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 894 259,00	46 936 759,00	44 868 979,65	93,68	95,59	39 051 248,00	38 177 416,74	97,76	7 885 511,00	6 691 562,91	84,86
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 019 659,00	4 440 359,00	4 250 924,26	105,75	95,73	4 380 359,00	4 191 230,76	95,68	60 000,00	59 693,50	84,86
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			43 874 600,00	42 496 400,00	40 618 055,39	92,58	95,58	34 670 889,00	33 986 185,98	98,03	7 825 511,00	6 631 869,41	84,86
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	50 000,00	15 254,23	25,42	30,51	50 000,00	15 254,23	30,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			72 311 100,00	117 476 209,00	78 891 224,01	109,10	67,16	21 872 337,00	15 905 506,14	72,72	95 603 872,00	62 985 717,87	65,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			72 311 100,00	117 476 209,00	78 891 224,01	109,10	67,16	21 872 337,00	15 905 506,14	72,72	95 603 872,00	62 985 717,87	65,88
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	3 668 318,00	3 460 581,75	X	94,34	157 318,00	157 317,85	100,00	3 511 000,00	3 303 263,90	65,88
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	27 454 460,00	30 280 460,00	29 994 891,78	109,25	99,06	30 180 460,00	29 936 097,28	99,19	100 000,00	58 794,50	58,79
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 954 460,00	28 895 460,00	28 671 060,62	99,36	99,22	28 795 460,00	28 612 266,12	99,36	100 000,00	58 794,50	58,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 936 460,00	28 877 460,00	28 671 060,62	106,44	99,29	28 777 460,00	28 612 266,12	99,43	100 000,00	58 794,50	58,79
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			996 460,00	1 179 460,00	1 159 075,97	116,32	98,27	1 179 460,00	1 159 075,97	98,27	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			25 940 000,00	27 698 000,00	27 511 984,65	106,06	99,33	27 598 000,00	27 453 190,15	99,48	100 000,00	58 794,50	58,79
- 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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	1 385 000,00	1 323 831,16	95,58	95,58	1 385 000,00	1 323 831,16	95,58	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	1 385 000,00	1 323 831,16	264,77	95,58	1 385 000,00	1 323 831,16	95,58	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	0,00	3 171 896,00	2 971 796,53	X	93,69	0,00	0,00	X	3 171 896,00	2 971 796,53	93,69
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 171 896,00	2 971 796,53	X	93,69	0,00	0,00	X	3 171 896,00	2 971 796,53	93,69
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 171 896,00	2 971 796,53	X	93,69	0,00	0,00	X	3 171 896,00	2 971 796,53	93,69
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	74 007 000,00	100 205 976,00	66 635 179,39	90,04	66,50	0,00	0,00	X	100 205 976,00	66 635 179,39	66,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 121 000,00	7 774 000,00	6 621 258,05	X	85,17	0,00	0,00	X	7 774 000,00	6 621 258,05	85,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 121 000,00	7 774 000,00	6 621 258,05	72,59	85,17	0,00	0,00	X	7 774 000,00	6 621 258,05	85,17
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			40 000,00	60 000,00	59 693,50	149,23	99,49	0,00	0,00	X	60 000,00	59 693,50	99,49
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 081 000,00	7 714 000,00	6 561 564,55	72,26	85,06	0,00	0,00	X	7 714 000,00	6 561 564,55	85,06
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 886 000,00	92 431 976,00	60 013 921,34	X	64,93	0,00	0,00	X	92 431 976,00	60 013 921,34	64,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 886 000,00	92 431 976,00	60 013 921,34	92,49	64,93	0,00	0,00	X	92 431 976,00	60 013 921,34	64,93
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	3 511 000,00	3 303 263,90	X	94,08	0,00	0,00	X	3 511 000,00	3 303 263,90	94,08
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	12 834 100,00	24 489 837,00	18 522 746,22	144,32	75,63	24 489 837,00	18 522 746,22	75,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 609 000,00	4 773 500,00	4 503 947,65	94,35	94,35	4 773 500,00	4 503 947,65	94,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 609 000,00	4 773 500,00	4 503 947,65	68,15	94,35	4 773 500,00	4 503 947,65	94,35	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			40 000,00	41 040,00	7 911,80	19,78	19,28	41 040,00	7 911,80	19,28	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 569 000,00	4 732 460,00	4 496 035,85	68,44	95,00	4 732 460,00	4 496 035,85	95,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 225 100,00	19 716 337,00	14 018 798,57	71,10	71,10	19 716 337,00	14 018 798,57	71,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 225 100,00	19 716 337,00	14 018 798,57	225,20	71,10	19 716 337,00	14 018 798,57	71,10	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	157 318,00	157 317,85	X	100,00	157 318,00	157 317,85	100,00	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	1 078 000,00	1 316 000,00	988 986,59	91,74	75,15	1 316 000,00	988 986,59	75,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			578 000,00	895 000,00	737 816,78	82,44	82,44	895 000,00	737 816,78	82,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			578 000,00	895 000,00	737 816,78	127,65	82,44	895 000,00	737 816,78	82,44	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			578 000,00	895 000,00	737 816,78	127,65	82,44	895 000,00	737 816,78	82,44	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	421 000,00	251 169,81	59,66	59,66	421 000,00	251 169,81	59,66	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	421 000,00	251 169,81	50,23	59,66	421 000,00	251 169,81	59,66	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	4 891 799,00	4 998 799,00	4 661 857,38	95,30	93,26	4 987 288,00	4 650 347,02	93,24	11 511,00	11 510,36	99,99
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 691 799,00	4 648 799,00	4 350 150,78	93,56	93,58	4 637 288,00	4 338 640,42	93,56	11 511,00	11 510,36	99,99
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 649 799,00	4 616 799,00	4 334 896,55	93,23	93,89	4 605 288,00	4 323 386,19	93,88	11 511,00	11 510,36	99,99
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 943 199,00	3 159 859,00	3 024 242,99	102,75	95,71	3 159 859,00	3 024 242,99	95,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 706 600,00	1 456 940,00	1 310 653,56	76,80	89,96	1 445 429,00	1 299 143,20	89,88	11 511,00	11 510,36	99,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000,00	32 000,00	15 254,23	36,32	47,67	32 000,00	15 254,23	47,67	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
- 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	630		71 900,00	71 900,00	61 063,98	84,93	84,93	71 900,00	61 063,98	84,93	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 900,00	71 900,00	61 063,98	84,93	84,93	71 900,00	61 063,98	84,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 900,00	51 900,00	41 246,78	79,47	79,47	51 900,00	41 246,78	79,47	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			51 900,00	51 900,00	41 246,78	79,47	79,47	51 900,00	41 246,78	79,47	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 817,20	99,09	99,09	20 000,00	19 817,20	99,09	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		63001	36 200,00	36 200,00	28 314,04	78,22	78,22	36 200,00	28 314,04	78,22	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 200,00	36 200,00	28 314,04	78,22	78,22	36 200,00	28 314,04	78,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 200,00	36 200,00	28 314,04	78,22	78,22	36 200,00	28 314,04	78,22	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			36 200,00	36 200,00	28 314,04	78,22	78,22	36 200,00	28 314,04	78,22	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	24 700,00	24 700,00	21 749,94	88,06	88,06	24 700,00	21 749,94	88,06	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 700,00	24 700,00	21 749,94	88,06	88,06	24 700,00	21 749,94	88,06	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	19 817,20	99,09	99,09	20 000,00	19 817,20	99,09	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		74 544 084,00	97 058 278,00	89 368 937,92	92,17	92,08	96 563 386,00	89 001 705,00	92,17	494 892,00	367 232,92	74,20
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 205 537,00	55 861 225,00	54 612 179,15	104,61	97,76	55 366 333,00	54 244 946,23	97,97	494 892,00	367 232,92	74,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 205 537,00	55 860 975,00	54 611 929,66	104,61	97,76	55 366 333,00	54 244 946,23	97,97	494 642,00	366 983,43	74,19
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			28 480,00	28 280,00	27 713,20	97,31	98,00	28 280,00	27 713,20	98,00	0,00	0,00	74,19
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			52 177 057,00	55 832 695,00	54 584 216,46	104,61	97,76	55 338 053,00	54 217 233,03	97,97	494 642,00	366 983,43	74,19
- 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	41 197 053,00	34 756 758,77	155,59	84,37	41 197 053,00	34 756 758,77	84,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			22 338 547,00	41 197 053,00	34 756 758,77	155,59	84,37	41 197 053,00	34 756 758,77	84,37	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	49 205 800,00	62 310 945,00	56 522 397,48	114,87	90,71	62 310 945,00	56 522 397,48	90,71	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 205 800,00	51 310 945,00	50 608 818,03	98,63	98,63	51 310 945,00	50 608 818,03	98,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 205 800,00	51 310 945,00	50 608 818,03	102,85	98,63	51 310 945,00	50 608 818,03	98,63	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			49 205 800,00	51 310 945,00	50 608 818,03	102,85	98,63	51 310 945,00	50 608 818,03	98,63	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	11 000 000,00	5 913 579,45	53,76	53,76	11 000 000,00	5 913 579,45	53,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	11 000 000,00	5 913 579,45	X	53,76	11 000 000,00	5 913 579,45	53,76	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 681 241,00	6 644 785,00	6 207 705,24	231,52	93,42	6 149 893,00	5 840 472,32	94,97	494 892,00	367 232,92	74,20
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 580 041,00	3 716 716,00	3 291 597,51	90,77	88,56	3 221 824,00	2 924 364,59	90,77	494 892,00	367 232,92	74,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 580 041,00	3 716 466,00	3 291 348,02	127,57	88,56	3 221 824,00	2 924 364,59	90,77	494 642,00	366 983,43	74,19
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			28 480,00	28 130,00	27 640,64	97,05	98,26	28 130,00	27 640,64	98,26	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 551 561,00	3 688 336,00	3 263 707,38	127,91	88,49	3 193 694,00	2 896 723,95	90,70	494 642,00	366 983,43	74,19
- 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	2 928 069,00	2 916 107,73	99,59	99,59	2 928 069,00	2 916 107,73	99,59	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			101 200,00	2 928 069,00	2 916 107,73	2881,5	99,59	2 928 069,00	2 916 107,73	99,59	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	22 657 043,00	28 102 548,00	26 638 835,20	117,57	94,79	28 102 548,00	26 638 835,20	94,79	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			419 696,00	833 564,00	711 763,61	85,39	85,39	833 564,00	711 763,61	85,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			419 696,00	833 564,00	711 763,61	169,59	85,39	833 564,00	711 763,61	85,39	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	150,00	72,56	X	48,37	150,00	72,56	48,37	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			419 696,00	833 414,00	711 691,05	169,57	85,39	833 414,00	711 691,05	85,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			22 237 347,00	27 268 984,00	25 927 071,59	95,08	95,08	27 268 984,00	25 927 071,59	95,08	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			22 237 347,00	27 268 984,00	25 927 071,59	116,59	95,08	27 268 984,00	25 927 071,59	95,08	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **w tym**	710		2 538 671,00	3 226 643,00	2 283 345,49	60,52	70,77	2 250 150,00	1 361 790,31	60,52	976 493,00	921 555,18	94,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 474 671,00	3 031 721,00	2 092 752,49	84,57	69,03	2 160 150,00	1 271 790,31	58,88	871 571,00	820 962,18	94,19
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 452 671,00	3 006 421,00	2 077 352,49	84,70	69,10	2 138 150,00	1 259 690,31	58,91	868 271,00	817 662,18	94,17
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			508 915,00	520 240,00	519 917,77	102,16	99,94	21 260,00	21 094,20	99,22	498 980,00	498 823,57	94,17
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 943 756,00	2 486 181,00	1 557 434,72	80,13	62,64	2 116 890,00	1 238 596,11	58,51	369 291,00	318 838,61	94,17
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	25 300,00	15 400,00	70,00	60,87	22 000,00	12 100,00	55,00	3 300,00	3 300,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 000,00	194 922,00	190 593,00	297,80	97,78	90 000,00	90 000,00	100,00	104 922,00	100 593,00	95,87
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 000,00	194 922,00	190 593,00	297,80	97,78	90 000,00	90 000,00	100,00	104 922,00	100 593,00	95,87
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO **w tym**		71004	541 500,00	481 500,00	75 109,14	13,87	15,60	481 500,00	75 109,14	15,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			541 500,00	481 500,00	75 109,14	15,60	15,60	481 500,00	75 109,14	15,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 500,00	459 500,00	63 009,14	12,13	13,71	459 500,00	63 009,14	13,71	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			19 500,00	21 260,00	21 094,20	108,18	99,22	21 260,00	21 094,20	99,22	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			500 000,00	438 240,00	41 914,94	8,38	9,56	438 240,00	41 914,94	9,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 000,00	22 000,00	12 100,00	55,00	55,00	22 000,00	12 100,00	55,00	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ **w tym**		71012	51 300,00	75 700,00	75 700,00	147,56	100,00	0,00	0,00	X	75 700,00	75 700,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 300,00	75 700,00	75 700,00	X	100,00	0,00	0,00	X	75 700,00	75 700,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 300,00	75 700,00	75 700,00	147,56	100,00	0,00	0,00	X	75 700,00	75 700,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	51 300,00	51 300,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	24 400,00	24 400,00	X	100,00	0,00	0,00	X	24 400,00	24 400,00	100,00
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) **w tym**		71013	209 000,00	184 000,00	136 552,20	65,34	74,21	0,00	0,00	X	184 000,00	136 552,20	74,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			209 000,00	184 000,00	136 552,20	X	74,21	0,00	0,00	X	184 000,00	136 552,20	74,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			209 000,00	184 000,00	136 552,20	65,34	74,21	0,00	0,00	X	184 000,00	136 552,20	74,21
-\			209 000,00	184 000,00	136 552,20	65,34	74,21	0,00	0,00	X	184 000,00	136 552,20	74,21

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	382 022,00	602 022,00	375 138,65	98,20	62,31	595 000,00	370 870,55	62,33	7 022,00	4 268,10	60,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			382 022,00	602 022,00	375 138,65	62,33	62,31	595 000,00	370 870,55	62,33	7 022,00	4 268,10	60,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			382 022,00	602 022,00	375 138,65	98,20	62,31	595 000,00	370 870,55	62,33	7 022,00	4 268,10	60,78
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			382 022,00	602 022,00	375 138,65	98,20	62,31	595 000,00	370 870,55	62,33	7 022,00	4 268,10	60,78
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	569 849,00	668 788,00	668 380,88	117,29	99,94	0,00	0,00	X	668 788,00	668 380,88	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			505 849,00	604 849,00	604 441,88	X	99,93	0,00	0,00	X	604 849,00	604 441,88	99,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			505 849,00	601 549,00	601 141,88	118,84	99,93	0,00	0,00	X	601 549,00	601 141,88	99,93
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			438 115,00	447 680,00	447 523,57	102,15	99,97	0,00	0,00	X	447 680,00	447 523,57	99,97
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			67 734,00	153 869,00	153 618,31	226,80	99,84	0,00	0,00	X	153 869,00	153 618,31	99,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 300,00	3 300,00	X	100,00	0,00	0,00	X	3 300,00	3 300,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 000,00	63 939,00	63 939,00	X	100,00	0,00	0,00	X	63 939,00	63 939,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 000,00	63 939,00	63 939,00	99,90	100,00	0,00	0,00	X	63 939,00	63 939,00	100,00
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
- 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	915 810,62	116,66	78,03	1 173 650,00	915 810,62	78,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			785 000,00	1 083 650,00	825 810,62	76,21	76,21	1 083 650,00	825 810,62	76,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			785 000,00	1 083 650,00	825 810,62	105,20	76,21	1 083 650,00	825 810,62	76,21	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			785 000,00	1 083 650,00	825 810,62	105,20	76,21	1 083 650,00	825 810,62	76,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	90 000,00	90 000,00	X	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		34 136 761,00	41 173 723,00	36 892 693,67	89,48	89,60	39 869 785,00	35 674 153,61	89,48	1 303 938,00	1 218 540,06	93,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 811 153,00	33 819 345,00	31 070 307,12	104,22	91,87	32 515 407,00	29 851 767,06	91,81	1 303 938,00	1 218 540,06	93,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 234 802,00	30 389 939,00	28 824 546,59	102,09	94,85	29 114 140,00	27 634 145,09	94,92	1 275 799,00	1 190 401,50	93,31
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			16 277 832,00	18 269 160,00	17 934 696,31	110,18	98,17	17 925 862,00	17 591 398,31	98,13	343 298,00	343 298,00	93,31

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 956 970,00	12 120 779,00	10 889 850,28	91,08	89,84	11 188 278,00	10 042 746,78	89,76	932 501,00	847 103,50	93,31
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	823 959,00	723 958,56	144,79	87,86	800 000,00	700 000,00	87,50	23 959,00	23 958,56	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			778 076,00	691 884,00	602 580,72	77,44	87,09	687 704,00	598 400,72	87,01	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	919 221,25	308,18	48,04	1 913 563,00	919 221,25	48,04	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 325 608,00	7 354 378,00	5 822 386,55	134,60	79,17	7 354 378,00	5 822 386,55	79,17	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 325 608,00	7 354 378,00	5 822 386,55	134,60	79,17	7 354 378,00	5 822 386,55	79,17	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	1 191 562,50	X	94,62	1 259 275,00	1 191 562,50	94,62	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 035 188,00	1 059 541,00	1 059 536,86	102,35	100,00	727 962,00	727 957,86	100,00	331 579,00	331 579,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 035 188,00	1 059 541,00	1 059 536,86	100,00	100,00	727 962,00	727 957,86	100,00	331 579,00	331 579,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 035 188,00	1 059 541,00	1 059 536,86	102,35	100,00	727 962,00	727 957,86	100,00	331 579,00	331 579,00	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			742 171,00	1 004 445,00	1 004 441,86	135,34	100,00	672 866,00	672 862,86	100,00	331 579,00	331 579,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			293 017,00	55 096,00	55 095,00	18,80	100,00	55 096,00	55 095,00	100,00	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	184 167,00	186 167,00	146 936,51	79,78	78,93	186 167,00	146 936,51	78,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			184 167,00	186 167,00	146 936,51	78,93	78,93	186 167,00	146 936,51	78,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			179 532,00	181 532,00	146 936,51	81,84	80,94	181 532,00	146 936,51	80,94	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			155 532,00	155 532,00	133 904,71	86,09	86,09	155 532,00	133 904,71	86,09	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			24 000,00	26 000,00	13 031,80	54,30	50,12	26 000,00	13 031,80	50,12	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	552 938,00	503 942,04	89,81	91,14	552 938,00	503 942,04	91,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			561 111,00	552 938,00	503 942,04	91,14	91,14	552 938,00	503 942,04	91,14	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 450,00	29 277,00	22 113,07	59,05	75,53	29 277,00	22 113,07	75,53	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			37 450,00	29 277,00	22 113,07	59,05	75,53	29 277,00	22 113,07	75,53	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 661,00	523 661,00	481 828,97	92,01	92,01	523 661,00	481 828,97	92,01	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	30 512 771,00	35 020 739,00	31 869 133,27	104,45	91,00	34 083 554,00	31 017 345,91	91,00	937 185,00	851 787,36	90,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 187 163,00	29 477 792,00	27 257 153,26	92,52	92,47	28 540 607,00	26 405 365,90	92,52	937 185,00	851 787,36	90,89

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 745 608,00	27 463 212,00	26 262 995,70	102,01	95,63	26 549 986,00	25 435 166,90	95,80	913 226,00	827 828,80	90,65
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 344 329,00	17 075 264,00	16 765 784,74	109,26	98,19	17 075 264,00	16 765 784,74	98,19	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			10 401 279,00	10 387 948,00	9 497 210,96	91,31	91,43	9 474 722,00	8 669 382,16	91,50	913 226,00	827 828,80	90,65
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	23 959,00	23 958,56	X	100,00	0,00	0,00	X	23 959,00	23 958,56	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			143 280,00	84 408,00	52 896,30	36,92	62,67	84 408,00	52 896,30	62,67	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	917 302,70	307,54	48,12	1 906 213,00	917 302,70	48,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 325 608,00	5 542 947,00	4 611 980,01	83,20	83,20	5 542 947,00	4 611 980,01	83,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 325 608,00	5 542 947,00	4 611 980,01	106,62	83,20	5 542 947,00	4 611 980,01	83,20	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	4 022 335,00	3 074 684,49	223,37	76,44	4 022 335,00	3 074 684,49	76,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 376 524,00	2 210 904,00	1 864 277,95	84,32	84,32	2 210 904,00	1 864 277,95	84,32	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			876 524,00	1 403 554,00	1 162 359,40	132,61	82,82	1 403 554,00	1 162 359,40	82,82	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			22 200,00	22 200,00	18 846,00	84,89	84,89	22 200,00	18 846,00	84,89	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			854 324,00	1 381 354,00	1 143 513,40	133,85	82,78	1 381 354,00	1 143 513,40	82,78	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	800 000,00	700 000,00	140,00	87,50	800 000,00	700 000,00	87,50	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	7 350,00	1 918,55	X	26,10	7 350,00	1 918,55	26,10	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 811 431,00	1 210 406,54	66,82	66,82	1 811 431,00	1 210 406,54	66,82	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 811 431,00	1 210 406,54	X	66,82	1 811 431,00	1 210 406,54	66,82	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	1 191 562,50	X	94,62	1 259 275,00	1 191 562,50	94,62	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	425 000,00	296 829,00	203 286,80	47,83	68,49	296 829,00	203 286,80	68,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			425 000,00	296 829,00	203 286,80	68,49	68,49	296 829,00	203 286,80	68,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			325 000,00	221 829,00	139 611,35	42,96	62,94	221 829,00	139 611,35	62,94	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			325 000,00	221 829,00	139 611,35	42,96	62,94	221 829,00	139 611,35	62,94	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 000,00	75 000,00	63 675,45	63,68	84,90	75 000,00	63 675,45	84,90	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 454,00	736 389,00	585 514,69	79,51	79,51	736 389,00	585 514,69	79,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 454,00	736 389,00	585 514,69	2862,5	79,51	736 389,00	585 514,69	79,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 454,00	346 499,00	301 124,69	1472,2	86,90	346 499,00	301 124,69	86,90	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 719,00	166 160,00	154 372,99	1317,2	92,91	166 160,00	154 372,99	92,91	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 735,00	180 339,00	146 751,70	1680,0	81,38	180 339,00	146 751,70	81,38	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	389 890,00	284 390,00	X	72,94	389 890,00	284 390,00	72,94	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 454,00	20 454,00	19 391,53	94,81	94,81	20 454,00	19 391,53	94,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 454,00	20 454,00	19 391,53	94,81	94,81	20 454,00	19 391,53	94,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 454,00	20 454,00	19 391,53	94,81	94,81	20 454,00	19 391,53	94,81	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 719,00	8 614,00	8 613,48	73,50	99,99	8 614,00	8 613,48	99,99	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 735,00	11 840,00	10 778,05	123,39	91,03	11 840,00	10 778,05	91,03	0,00	0,00	X
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE w tym		75109	0,00	540 110,00	391 004,67	X	72,39	540 110,00	391 004,67	72,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	540 110,00	391 004,67	72,39	72,39	540 110,00	391 004,67	72,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	234 380,00	190 134,67	X	81,12	234 380,00	190 134,67	81,12	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	95 712,00	83 925,88	X	87,69	95 712,00	83 925,88	87,69	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	138 668,00	106 208,79	X	76,59	138 668,00	106 208,79	76,59	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	305 730,00	200 870,00	X	65,70	305 730,00	200 870,00	65,70	0,00	0,00	X
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym		75113	0,00	175 825,00	175 118,49	X	99,60	175 825,00	175 118,49	99,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	175 825,00	175 118,49	99,60	99,60	175 825,00	175 118,49	99,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	91 665,00	91 598,49	X	99,93	91 665,00	91 598,49	99,93	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	61 834,00	61 833,63	X	100,00	61 834,00	61 833,63	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	29 831,00	29 764,86	X	99,78	29 831,00	29 764,86	99,78	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	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (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	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		13 867 581,00	14 984 442,00	14 337 897,53	86,88	95,69	4 913 531,00	4 268 700,55	86,88	10 070 911,00	10 069 196,98	99,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 278 981,00	13 452 142,00	13 334 403,41	100,42	99,12	3 760 631,00	3 642 902,35	96,87	9 691 511,00	9 691 501,06	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 629 219,00	12 940 046,00	12 848 180,07	101,73	99,29	3 598 852,00	3 506 995,39	97,45	9 341 194,00	9 341 184,68	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 384 543,00	10 762 572,00	10 761 084,60	94,52	99,99	2 677 440,00	2 675 956,88	99,94	8 085 132,00	8 085 127,72	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 244 676,00	2 177 474,00	2 087 095,47	167,68	95,85	921 412,00	831 038,51	90,19	1 256 062,00	1 256 056,96	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	22 000,00	16 910,16	48,31	76,86	22 000,00	16 910,16	76,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			614 762,00	490 096,00	469 313,18	76,34	95,76	139 779,00	118 996,80	85,13	350 317,00	350 316,38	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			588 600,00	1 532 300,00	1 003 494,12	170,49	65,49	1 152 900,00	625 798,20	54,28	379 400,00	377 695,92	99,55
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			588 600,00	1 532 300,00	1 003 494,12	170,49	65,49	1 152 900,00	625 798,20	54,28	379 400,00	377 695,92	99,55
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	450 000,00	444 910,16	1779,6	98,87	450 000,00	444 910,16	98,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	10 000,00	4 910,16	49,10	49,10	10 000,00	4 910,16	49,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	10 000,00	4 910,16	19,64	49,10	10 000,00	4 910,16	49,10	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	440 000,00	X	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 602 346,00	10 068 761,00	10 067 047,06	94,95	99,98	0,00	0,00	X	10 068 761,00	10 067 047,06	99,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 013 746,00	9 689 361,00	9 689 351,14	X	100,00	0,00	0,00	X	9 689 361,00	9 689 351,14	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 543 986,00	9 339 044,00	9 339 034,76	97,85	100,00	0,00	0,00	X	9 339 044,00	9 339 034,76	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 838 366,00	8 082 982,00	8 082 977,80	91,45	100,00	0,00	0,00	X	8 082 982,00	8 082 977,80	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			705 620,00	1 256 062,00	1 256 056,96	178,01	100,00	0,00	0,00	X	1 256 062,00	1 256 056,96	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	350 317,00	350 316,38	74,57	100,00	0,00	0,00	X	350 317,00	350 316,38	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			588 600,00	379 400,00	377 695,92	X	99,55	0,00	0,00	X	379 400,00	377 695,92	99,55
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			588 600,00	379 400,00	377 695,92	64,17	99,55	0,00	0,00	X	379 400,00	377 695,92	99,55
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	7 903,75	87,82	87,82	9 000,00	7 903,75	87,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	7 903,75	87,82	87,82	9 000,00	7 903,75	87,82	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	7 903,75	87,82	87,82	9 000,00	7 903,75	87,82	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 000,00	9 000,00	7 903,75	87,82	87,82	9 000,00	7 903,75	87,82	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 020 735,00	3 237 205,00	3 190 085,50	105,61	98,54	3 237 205,00	3 190 085,50	98,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 020 735,00	3 224 305,00	3 177 438,50	98,55	98,55	3 224 305,00	3 177 438,50	98,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 875 733,00	3 084 526,00	3 058 441,70	106,35	99,15	3 084 526,00	3 058 441,70	99,15	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 541 177,00	2 677 440,00	2 675 956,88	105,30	99,94	2 677 440,00	2 675 956,88	99,94	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			334 556,00	407 086,00	382 484,82	114,33	93,96	407 086,00	382 484,82	93,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 002,00	139 779,00	118 996,80	82,07	85,13	139 779,00	118 996,80	85,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	12 900,00	12 647,00	98,04	98,04	12 900,00	12 647,00	98,04	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	12 900,00	12 647,00	X	98,04	12 900,00	12 647,00	98,04	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	79 500,00	199 500,00	189 952,09	238,93	95,21	199 500,00	189 952,09	95,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			79 500,00	199 500,00	189 952,09	95,21	95,21	199 500,00	189 952,09	95,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			79 500,00	199 500,00	189 952,09	238,93	95,21	199 500,00	189 952,09	95,21	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			74 500,00	199 500,00	189 952,09	254,97	95,21	199 500,00	189 952,09	95,21	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH w tym		75478	0,00	2 150,00	2 149,92	X	100,00	0,00	0,00	X	2 150,00	2 149,92	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	2 150,00	2 149,92	X	100,00	0,00	0,00	X	2 150,00	2 149,92	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	2 150,00	2 149,92	X	100,00	0,00	0,00	X	2 150,00	2 149,92	100,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	2 150,00	2 149,92	X	100,00	0,00	0,00	X	2 150,00	2 149,92	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	131 000,00	1 017 826,00	435 849,05	332,71	42,82	1 017 826,00	435 849,05	42,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			131 000,00	317 826,00	262 697,85	82,65	82,65	317 826,00	262 697,85	82,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			121 000,00	305 826,00	250 697,85	207,19	81,97	305 826,00	250 697,85	81,97	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			121 000,00	305 826,00	250 697,85	207,19	81,97	305 826,00	250 697,85	81,97	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	700 000,00	173 151,20	24,74	24,74	700 000,00	173 151,20	24,74	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	700 000,00	173 151,20	X	24,74	700 000,00	173 151,20	24,74	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		19 874 521,00	20 220 297,00	19 811 581,93	98,01	97,98	19 680 645,00	19 288 566,64	98,01	539 652,00	523 015,29	96,92
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 874 521,00	20 220 297,00	19 811 581,93	99,68	97,98	19 680 645,00	19 288 566,64	98,01	539 652,00	523 015,29	96,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	500,00	0,00	X	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	500,00	0,00	X	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	69,77	100,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			13 592 699,00	15 837 152,00	15 428 937,61	113,51	97,42	15 297 500,00	14 905 922,32	97,44	539 652,00	523 015,29	96,92
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	13 592 699,00	15 837 652,00	15 428 937,61	113,51	97,42	15 298 000,00	14 905 922,32	97,44	539 652,00	523 015,29	96,92
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 592 699,00	15 837 652,00	15 428 937,61	97,44	97,42	15 298 000,00	14 905 922,32	97,44	539 652,00	523 015,29	96,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	500,00	0,00	X	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	500,00	0,00	X	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			13 592 699,00	15 837 152,00	15 428 937,61	113,51	97,42	15 297 500,00	14 905 922,32	97,44	539 652,00	523 015,29	96,92
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75704	6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	69,77	100,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	100,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	69,77	100,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 486 400,00	1 353 422,00	46 200,00	3,41	3,41	1 353 422,00	46 200,00	3,41	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 486 400,00	1 353 422,00	46 200,00	1,86	3,41	1 353 422,00	46 200,00	3,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 486 400,00	1 353 422,00	46 200,00	1,86	3,41	1 353 422,00	46 200,00	3,41	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 486 400,00	1 353 422,00	46 200,00	1,86	3,41	1 353 422,00	46 200,00	3,41	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	2 384 400,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 384 400,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 384 400,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 384 400,00	1 307 222,00	0,00	0,00	0,00	1 307 222,00	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 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRYWATYZACJA		75820	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
EUROREGIONY		75860	42 000,00	46 200,00	46 200,00	110,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 000,00	46 200,00	46 200,00	110,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			42 000,00	46 200,00	46 200,00	110,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		123 627 609,00	156 356 868,70	143 208 169,77	91,62	91,59	103 457 227,70	94 791 866,98	91,62	52 899 641,00	48 416 302,79	91,52
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			106 626 878,00	119 541 807,70	114 677 335,78	107,55	95,93	77 142 051,70	73 894 344,82	95,79	42 399 756,00	40 782 990,96	96,19
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			91 557 534,00	100 717 281,70	96 511 196,85	105,41	95,82	62 679 433,70	59 944 167,75	95,64	38 037 848,00	36 567 029,10	96,13
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			73 793 226,00	82 020 168,00	80 665 180,40	109,31	98,35	50 223 291,00	49 453 524,31	98,47	31 796 877,00	31 211 656,09	96,13
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			17 764 308,00	18 697 113,70	15 846 016,45	89,20	84,75	12 456 142,70	10 490 643,44	84,22	6 240 971,00	5 355 373,01	96,13
- Dotacje na zadania bieżące			13 378 662,00	16 722 910,00	16 552 020,16	123,72	98,98	12 709 769,00	12 675 220,17	99,73	4 013 141,00	3 876 799,99	96,60
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			350 331,00	518 342,00	395 009,48	112,75	76,21	343 534,00	229 803,98	66,89	174 808,00	165 205,50	94,51
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 340 351,00	1 583 274,00	1 219 109,29	90,95	77,00	1 409 315,00	1 045 152,92	74,16	173 959,00	173 956,37	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 000 731,00	36 815 061,00	28 530 833,99	167,82	77,50	26 315 176,00	20 897 522,16	79,41	10 499 885,00	7 633 311,83	72,70
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 000 731,00	36 815 061,00	28 530 833,99	167,82	77,50	26 315 176,00	20 897 522,16	79,41	10 499 885,00	7 633 311,83	72,70
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	1 820 000,00	1 194 059,51	X	65,61	0,00	0,00	X	1 820 000,00	1 194 059,51	72,70
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	31 997 461,00	35 834 443,00	34 583 335,12	108,08	96,51	35 834 443,00	34 583 335,12	96,51	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 697 461,00	34 986 405,00	33 769 183,05	96,52	96,52	34 986 405,00	33 769 183,05	96,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 778 469,00	34 038 878,00	32 838 202,93	106,69	96,47	34 038 878,00	32 838 202,93	96,47	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			24 551 268,00	27 303 126,00	26 959 729,89	109,81	98,74	27 303 126,00	26 959 729,89	98,74	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 227 201,00	6 735 752,00	5 878 473,04	94,40	87,27	6 735 752,00	5 878 473,04	87,27	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	892 879,00	891 858,17	105,82	99,89	892 879,00	891 858,17	99,89	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 206,00	54 648,00	39 121,95	51,34	71,59	54 648,00	39 121,95	71,59	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			300 000,00	848 038,00	814 152,07	96,00	96,00	848 038,00	814 152,07	96,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			300 000,00	848 038,00	814 152,07	271,38	96,00	848 038,00	814 152,07	96,00	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	3 150 701,00	3 865 001,00	3 748 173,25	118,96	96,98	0,00	0,00	X	3 865 001,00	3 748 173,25	96,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 150 701,00	3 651 701,00	3 559 531,90	X	97,48	0,00	0,00	X	3 651 701,00	3 559 531,90	97,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 146 811,00	3 647 510,00	3 556 479,85	113,02	97,50	0,00	0,00	X	3 647 510,00	3 556 479,85	97,50
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 576 158,00	3 037 644,00	3 010 418,74	116,86	99,10	0,00	0,00	X	3 037 644,00	3 010 418,74	99,10
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			570 653,00	609 866,00	546 061,11	95,69	89,54	0,00	0,00	X	609 866,00	546 061,11	89,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 890,00	4 191,00	3 052,05	78,46	72,82	0,00	0,00	X	4 191,00	3 052,05	72,82
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	213 300,00	188 641,35	X	88,44	0,00	0,00	X	213 300,00	188 641,35	88,44
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	213 300,00	188 641,35	X	88,44	0,00	0,00	X	213 300,00	188 641,35	88,44
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 788 879,00	1 819 500,00	1 738 878,21	97,20	95,57	1 819 500,00	1 738 878,21	95,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 788 879,00	1 819 500,00	1 738 878,21	95,57	95,57	1 819 500,00	1 738 878,21	95,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 788 464,00	1 819 085,00	1 738 734,18	97,22	95,58	1 819 085,00	1 738 734,18	95,58	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 661 758,00	1 679 034,00	1 606 730,52	96,69	95,69	1 679 034,00	1 606 730,52	95,69	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			126 706,00	140 051,00	132 003,66	104,18	94,25	140 051,00	132 003,66	94,25	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			415,00	415,00	144,03	34,71	34,71	415,00	144,03	34,71	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	10 650 971,00	14 844 495,00	14 629 523,37	137,35	98,55	14 844 495,00	14 629 523,37	98,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 650 971,00	14 844 495,00	14 629 523,37	98,55	98,55	14 844 495,00	14 629 523,37	98,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 644 421,00	4 109 895,00	3 920 898,02	107,59	95,40	4 109 895,00	3 920 898,02	95,40	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 954 485,00	3 424 739,00	3 344 306,77	113,19	97,65	3 424 739,00	3 344 306,77	97,65	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			689 936,00	685 156,00	576 591,25	83,57	84,15	685 156,00	576 591,25	84,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 000 000,00	10 729 550,00	10 705 949,15	152,94	99,78	10 729 550,00	10 705 949,15	99,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 550,00	5 050,00	2 676,20	40,86	52,99	5 050,00	2 676,20	52,99	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	160 766,00	142 866,00	133 170,75	82,84	93,21	142 866,00	133 170,75	93,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			160 766,00	142 866,00	133 170,75	93,21	93,21	142 866,00	133 170,75	93,21	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	142 866,00	133 170,75	101,84	93,21	142 866,00	133 170,75	93,21	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	17 481 674,00	20 342 250,00	19 611 250,73	112,18	96,41	20 342 250,00	19 611 250,73	96,41	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			17 481 674,00	20 324 561,00	19 593 561,87	96,40	96,40	20 324 561,00	19 593 561,87	96,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 434 137,00	19 138 416,00	18 458 107,65	112,32	96,45	19 138 416,00	18 458 107,65	96,45	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			13 165 413,00	15 954 110,00	15 748 988,79	119,62	98,71	15 954 110,00	15 748 988,79	98,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 268 724,00	3 184 306,00	2 709 118,86	82,88	85,08	3 184 306,00	2 709 118,86	85,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 574,00	924 474,00	924 242,10	91,01	99,97	924 474,00	924 242,10	99,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 963,00	124 371,00	115 291,34	360,70	92,70	124 371,00	115 291,34	92,70	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	95 920,78	X	69,86	137 300,00	95 920,78	69,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	17 689,00	17 688,86	100,00	100,00	17 689,00	17 688,86	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	17 689,00	17 688,86	X	100,00	17 689,00	17 688,86	100,00	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	3 786 991,00	4 685 808,00	4 545 351,81	120,03	97,00	0,00	0,00	X	4 685 808,00	4 545 351,81	97,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 786 991,00	4 685 808,00	4 545 351,81	X	97,00	0,00	0,00	X	4 685 808,00	4 545 351,81	97,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 785 261,00	4 663 040,00	4 522 983,92	119,49	97,00	0,00	0,00	X	4 663 040,00	4 522 983,92	97,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 281 221,00	4 172 052,00	4 123 758,36	125,68	98,84	0,00	0,00	X	4 172 052,00	4 123 758,36	98,84
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			504 040,00	490 988,00	399 225,56	79,21	81,31	0,00	0,00	X	490 988,00	399 225,56	81,31
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 730,00	22 768,00	22 367,89	1292,9	98,24	0,00	0,00	X	22 768,00	22 367,89	98,24
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	652 403,00	516 713,00	375 986,99	57,63	72,77	516 713,00	375 986,99	72,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			652 403,00	516 713,00	375 986,99	72,77	72,77	516 713,00	375 986,99	72,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			652 403,00	516 713,00	375 986,99	57,63	72,77	516 713,00	375 986,99	72,77	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			652 403,00	516 713,00	375 986,99	57,63	72,77	516 713,00	375 986,99	72,77	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 814 782,00	1 772 782,00	1 671 536,99	92,11	94,29	1 772 782,00	1 671 536,99	94,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 814 782,00	1 772 782,00	1 671 536,99	94,29	94,29	1 772 782,00	1 671 536,99	94,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 812 682,00	1 770 682,00	1 669 916,53	92,12	94,31	1 770 682,00	1 669 916,53	94,31	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 643 105,00	1 604 734,00	1 547 802,90	94,20	96,45	1 604 734,00	1 547 802,90	96,45	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			169 577,00	165 948,00	122 113,63	72,01	73,59	165 948,00	122 113,63	73,59	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 100,00	1 620,46	77,16	77,16	2 100,00	1 620,46	77,16	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	14 870 269,00	16 688 603,00	16 124 056,91	108,43	96,62	0,00	0,00	X	16 688 603,00	16 124 056,91	96,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 937 987,00	11 892 721,00	11 346 716,71	X	95,41	0,00	0,00	X	11 892 721,00	11 346 716,71	95,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 461 690,00	10 985 387,00	10 463 802,96	100,02	95,25	0,00	0,00	X	10 985 387,00	10 463 802,96	95,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 543 625,00	8 944 455,00	8 787 895,05	102,86	98,25	0,00	0,00	X	8 944 455,00	8 787 895,05	98,25
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 918 065,00	2 040 932,00	1 675 907,91	87,37	82,11	0,00	0,00	X	2 040 932,00	1 675 907,91	82,11
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	866 400,00	843 911,34	57,65	97,40	0,00	0,00	X	866 400,00	843 911,34	97,40
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 550,00	40 934,00	39 002,41	310,78	95,28	0,00	0,00	X	40 934,00	39 002,41	95,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 932 282,00	4 795 882,00	4 777 340,20	X	99,61	0,00	0,00	X	4 795 882,00	4 777 340,20	99,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 932 282,00	4 795 882,00	4 777 340,20	162,92	99,61	0,00	0,00	X	4 795 882,00	4 777 340,20	99,61
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	997 573,00	763 175,00	744 230,00	74,60	97,52	0,00	0,00	X	763 175,00	744 230,00	97,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			997 573,00	763 175,00	744 230,00	X	97,52	0,00	0,00	X	763 175,00	744 230,00	97,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			997 573,00	761 123,00	742 178,06	74,40	97,51	0,00	0,00	X	761 123,00	742 178,06	97,51
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			902 813,00	681 471,00	671 905,99	74,42	98,60	0,00	0,00	X	681 471,00	671 905,99	98,60
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			94 760,00	79 652,00	70 272,07	74,16	88,22	0,00	0,00	X	79 652,00	70 272,07	88,22
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 052,00	2 051,94	X	100,00	0,00	0,00	X	2 052,00	2 051,94	100,00
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	15 730 791,00	17 237 843,00	16 660 320,75	105,91	96,65	0,00	0,00	X	17 237 843,00	16 660 320,75	96,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 730 791,00	17 237 843,00	16 660 320,75	X	96,65	0,00	0,00	X	17 237 843,00	16 660 320,75	96,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 366 809,00	13 866 650,00	13 406 978,14	108,41	96,69	0,00	0,00	X	13 866 650,00	13 406 978,14	96,69
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			10 101 804,00	11 739 210,00	11 504 869,60	113,89	98,00	0,00	0,00	X	11 739 210,00	11 504 869,60	98,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 265 005,00	2 127 440,00	1 902 108,54	83,98	89,41	0,00	0,00	X	2 127 440,00	1 902 108,54	89,41
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	3 146 741,00	3 032 888,65	103,66	96,38	0,00	0,00	X	3 146 741,00	3 032 888,65	96,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 157,00	50 493,00	46 497,59	457,79	92,09	0,00	0,00	X	50 493,00	46 497,59	92,09
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			428 036,00	173 959,00	173 956,37	40,64	100,00	0,00	0,00	X	173 959,00	173 956,37	100,00
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 600 000,00	5 213 571,00	2 956 248,77	113,70	56,70	0,00	0,00	X	5 213 571,00	2 956 248,77	56,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 542 868,00	1 482 978,00	X	96,12	0,00	0,00	X	1 542 868,00	1 482 978,00	96,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 600 000,00	1 541 868,00	1 482 839,00	92,68	96,17	0,00	0,00	X	1 541 868,00	1 482 839,00	96,17
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 414 008,00	1 376 408,00	1 351 518,96	95,58	98,19	0,00	0,00	X	1 376 408,00	1 351 518,96	98,19
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			185 992,00	165 460,00	131 320,04	70,61	79,37	0,00	0,00	X	165 460,00	131 320,04	79,37
- 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	3 670 703,00	1 473 270,77	X	40,14	0,00	0,00	X	3 670 703,00	1 473 270,77	40,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	3 670 703,00	1 473 270,77	147,33	40,14	0,00	0,00	X	3 670 703,00	1 473 270,77	40,14

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	3 091 971,00	2 350 071,00	2 211 308,25	71,52	94,10	0,00	0,00	X	2 350 071,00	2 211 308,25	94,10
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 091 971,00	2 350 071,00	2 211 308,25	X	94,10	0,00	0,00	X	2 350 071,00	2 211 308,25	94,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 088 101,00	2 345 701,00	2 208 213,63	71,51	94,14	0,00	0,00	X	2 345 701,00	2 208 213,63	94,14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 591 549,00	1 832 945,00	1 752 640,01	67,63	95,62	0,00	0,00	X	1 832 945,00	1 752 640,01	95,62
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			496 552,00	512 756,00	455 573,62	91,75	88,85	0,00	0,00	X	512 756,00	455 573,62	88,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 870,00	4 370,00	3 094,62	79,96	70,82	0,00	0,00	X	4 370,00	3 094,62	70,82
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	570 187,00	554 131,00	493 632,05	86,57	89,08	419 567,00	389 293,81	92,78	134 564,00	104 338,24	77,54
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			570 187,00	554 131,00	493 632,05	92,78	89,08	419 567,00	389 293,81	92,78	134 564,00	104 338,24	77,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			570 187,00	554 131,00	493 632,05	86,57	89,08	419 567,00	389 293,81	92,78	134 564,00	104 338,24	77,54
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			246 493,00	246 489,00	236 136,15	95,80	95,80	246 022,00	235 669,15	95,79	467,00	467,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			323 694,00	307 642,00	257 495,90	79,55	83,70	173 545,00	153 624,66	88,52	134 097,00	103 871,24	77,46
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	14 282 190,00	29 725 616,70	22 981 165,82	160,91	77,31	27 764 611,70	21 658 891,01	78,01	1 961 005,00	1 322 274,81	67,43
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 513 741,00	2 456 167,70	1 721 425,08	68,82	70,09	2 315 162,70	1 593 209,78	68,82	141 005,00	128 215,30	90,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400 526,00	958 202,70	632 242,94	157,85	65,98	866 197,70	553 027,64	63,85	92 005,00	79 215,30	86,10
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			159 526,00	23 751,00	18 478,67	11,58	77,80	11 526,00	10 296,29	89,33	12 225,00	8 182,38	66,93
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			241 000,00	934 451,70	613 764,27	254,67	65,68	854 671,70	542 731,35	63,50	79 780,00	71 032,92	89,04
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	X	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 900,00	205 950,00	119 950,00	59,71	58,24	156 950,00	70 950,00	45,21	49 000,00	49 000,00	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	949 232,14	104,05	74,62	1 272 015,00	949 232,14	74,62	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 768 449,00	27 269 449,00	21 259 740,74	78,85	77,96	25 449 449,00	20 065 681,23	78,85	1 820 000,00	1 194 059,51	65,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 768 449,00	27 269 449,00	21 259 740,74	166,50	77,96	25 449 449,00	20 065 681,23	78,85	1 820 000,00	1 194 059,51	65,61
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	1 820 000,00	1 194 059,51	X	65,61	0,00	0,00	X	1 820 000,00	1 194 059,51	65,61
OCHRONA ZDROWIA	851		4 006 964,00	4 037 529,00	2 373 041,97	58,16	58,77	3 974 766,00	2 311 640,97	58,16	62 763,00	61 401,00	97,83
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 556 964,00	2 584 319,00	2 369 841,02	92,68	91,70	2 521 556,00	2 308 440,02	91,55	62 763,00	61 401,00	97,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 711,00	1 485 877,00	1 272 797,64	92,45	85,66	1 423 114,00	1 211 396,64	85,12	62 763,00	61 401,00	97,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			676 131,00	743 158,00	711 681,76	105,26	95,76	743 158,00	711 681,76	95,76	0,00	0,00	97,83
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			700 580,00	742 719,00	561 115,88	80,09	75,55	679 956,00	499 714,88	73,49	62 763,00	61 401,00	97,83

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			1 174 789,00	1 092 978,00	1 091 670,26	92,92	99,88	1 092 978,00	1 091 670,26	99,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 464,00	5 464,00	5 373,12	98,34	98,34	5 464,00	5 373,12	98,34	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 450 000,00	1 453 210,00	3 200,95	0,22	0,22	1 453 210,00	3 200,95	0,22	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 450 000,00	1 453 210,00	3 200,95	0,22	0,22	1 453 210,00	3 200,95	0,22	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	297 100,00	297 413,00	159 774,76	53,78	53,72	297 413,00	159 774,76	53,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			297 100,00	297 413,00	159 774,76	53,72	53,72	297 413,00	159 774,76	53,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 100,00	197 413,00	59 774,76	30,33	30,28	197 413,00	59 774,76	30,28	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			197 100,00	197 413,00	59 774,76	30,33	30,28	197 413,00	59 774,76	30,28	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	21 112,98	78,20	78,20	27 000,00	21 112,98	78,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	21 112,98	78,20	78,20	27 000,00	21 112,98	78,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	21 112,98	78,20	78,20	27 000,00	21 112,98	78,20	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	50,00	0,00	X	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			27 000,00	26 950,00	21 112,98	78,20	78,34	26 950,00	21 112,98	78,34	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 176 210,00	2 106 702,08	96,95	96,81	2 176 210,00	2 106 702,08	96,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	2 103 501,13	96,80	96,80	2 173 000,00	2 103 501,13	96,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 098 211,00	1 180 022,00	1 111 830,87	101,24	94,22	1 180 022,00	1 111 830,87	94,22	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			676 131,00	725 584,00	694 157,76	102,67	95,67	725 584,00	694 157,76	95,67	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			422 080,00	454 438,00	417 673,11	98,96	91,91	454 438,00	417 673,11	91,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 074 789,00	992 978,00	991 670,26	92,27	99,87	992 978,00	991 670,26	99,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 210,00	3 200,95	99,72	99,72	3 210,00	3 200,95	99,72	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 210,00	3 200,95	X	99,72	3 210,00	3 200,95	99,72	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	54 400,00	62 763,00	61 401,00	112,87	97,83	0,00	0,00	X	62 763,00	61 401,00	97,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			54 400,00	62 763,00	61 401,00	X	97,83	0,00	0,00	X	62 763,00	61 401,00	97,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 400,00	62 763,00	61 401,00	112,87	97,83	0,00	0,00	X	62 763,00	61 401,00	97,83
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			54 400,00	62 763,00	61 401,00	112,87	97,83	0,00	0,00	X	62 763,00	61 401,00	97,83

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 455 464,00	1 474 143,00	24 051,15	1,65	1,63	1 474 143,00	24 051,15	1,63	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 464,00	24 143,00	24 051,15	99,62	99,62	24 143,00	24 051,15	99,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	18 679,00	18 678,03	X	99,99	18 679,00	18 678,03	99,99	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	17 524,00	17 524,00	X	100,00	17 524,00	17 524,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	1 155,00	1 154,03	X	99,92	1 155,00	1 154,03	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 464,00	5 464,00	5 373,12	98,34	98,34	5 464,00	5 373,12	98,34	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	852		81 921 414,00	96 062 178,00	91 675 084,07	97,77	95,43	75 682 380,00	73 993 731,02	97,77	20 379 798,00	17 681 353,05	86,76
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 378 280,00	89 777 544,00	88 516 965,25	117,43	98,60	71 676 129,00	71 151 725,08	99,27	18 101 415,00	17 365 240,17	95,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 454 786,00	24 996 364,00	24 081 821,86	123,78	96,34	17 407 281,00	17 187 116,64	98,74	7 589 083,00	6 894 705,22	90,85
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 717 106,00	10 980 892,00	10 487 751,10	107,93	95,51	7 812 143,00	7 709 551,19	98,69	3 168 749,00	2 778 199,91	90,85
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 737 680,00	14 015 472,00	13 594 070,76	139,60	96,99	9 595 138,00	9 477 565,45	98,77	4 420 334,00	4 116 505,31	90,85
- Dotacje na zadania bieżące			4 959 504,00	4 948 966,00	4 948 966,00	99,79	100,00	147 300,00	147 300,00	100,00	4 801 666,00	4 801 666,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 831 663,00	57 864 962,00	57 609 487,42	117,98	99,56	53 627 981,00	53 375 925,08	99,53	4 236 981,00	4 233 562,34	99,92
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 132 327,00	1 967 252,00	1 876 689,97	88,01	95,40	493 567,00	441 383,36	89,43	1 473 685,00	1 435 306,61	97,40
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 543 134,00	6 284 634,00	3 158 118,82	48,27	50,25	4 006 251,00	2 842 005,94	70,94	2 278 383,00	316 112,88	13,87
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 543 134,00	6 284 634,00	3 158 118,82	48,27	50,25	4 006 251,00	2 842 005,94	70,94	2 278 383,00	316 112,88	13,87
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	7 183 225,00	8 332 756,00	8 064 539,27	112,27	96,78	209 400,00	209 374,87	99,99	8 123 356,00	7 855 164,40	96,70
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 183 225,00	8 207 756,00	7 951 295,75	99,99	96,88	209 400,00	209 374,87	99,99	7 998 356,00	7 741 920,88	96,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 313 001,00	3 233 245,00	2 979 973,19	128,84	92,17	209 400,00	209 374,87	99,99	3 023 845,00	2 770 598,32	91,63
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	382 401,00	251 290,06	X	65,71	0,00	0,00	X	382 401,00	251 290,06	65,71
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 313 001,00	2 850 844,00	2 728 683,13	117,97	95,71	209 400,00	209 374,87	99,99	2 641 444,00	2 519 308,26	95,38
- Dotacje na zadania bieżące			4 644 864,00	4 644 864,00	4 644 864,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	4 644 864,00	4 644 864,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			225 360,00	329 647,00	326 458,56	144,86	99,03	0,00	0,00	X	329 647,00	326 458,56	99,03
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	125 000,00	113 243,52	X	90,59	0,00	0,00	X	125 000,00	113 243,52	90,59
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	125 000,00	113 243,52	X	90,59	0,00	0,00	X	125 000,00	113 243,52	90,59

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **w tym**		85202	4 300 000,00	10 346 297,00	9 510 747,04	221,18	91,92	8 588 508,00	8 132 583,04	94,69	1 757 789,00	1 378 164,00	78,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 300 000,00	7 297 297,00	6 913 188,59	99,92	94,74	5 539 508,00	5 535 024,59	99,92	1 757 789,00	1 378 164,00	78,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 109 660,00	7 135 495,00	6 751 406,56	164,28	94,62	5 539 508,00	5 535 024,59	99,92	1 595 987,00	1 216 381,97	76,22
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			977 190,00	983 740,00	764 791,73	78,26	77,74	0,00	0,00	X	983 740,00	764 791,73	77,74
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 132 470,00	6 151 755,00	5 986 614,83	191,11	97,32	5 539 508,00	5 535 024,59	99,92	612 247,00	451 590,24	73,76
- Dotacje na zadania bieżące			189 340,00	156 802,00	156 802,00	82,82	100,00	0,00	0,00	X	156 802,00	156 802,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	5 000,00	4 980,03	498,00	99,60	0,00	0,00	X	5 000,00	4 980,03	99,60
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 049 000,00	2 597 558,45	85,19	85,19	3 049 000,00	2 597 558,45	85,19	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 049 000,00	2 597 558,45	X	85,19	3 049 000,00	2 597 558,45	85,19	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA **w tym**		85203	4 898 028,00	1 220 309,00	1 167 011,70	23,83	95,63	1 220 309,00	1 167 011,70	95,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 098 028,00	1 220 309,00	1 167 011,70	95,63	95,63	1 220 309,00	1 167 011,70	95,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 097 028,00	1 220 309,00	1 167 011,70	106,38	95,63	1 220 309,00	1 167 011,70	95,63	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			513 964,00	578 603,00	550 676,22	107,14	95,17	578 603,00	550 676,22	95,17	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			583 064,00	641 706,00	616 335,48	105,71	96,05	641 706,00	616 335,48	96,05	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	6 046 769,00	6 033 959,51	107,85	99,79	210 400,00	208 751,87	99,22	5 836 369,00	5 825 207,64	99,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 495 403,00	5 893 386,00	5 880 577,94	99,22	99,78	210 400,00	208 751,87	99,22	5 682 986,00	5 671 826,07	99,80
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 555 403,00	1 816 052,00	1 805 077,16	116,05	99,40	35 400,00	35 374,84	99,93	1 780 652,00	1 769 702,32	99,39
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			638 839,00	810 039,00	801 934,09	125,53	99,00	0,00	0,00	X	810 039,00	801 934,09	99,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			916 564,00	1 006 013,00	1 003 143,07	109,45	99,71	35 400,00	35 374,84	99,93	970 613,00	967 768,23	99,71
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 940 000,00	4 077 334,00	4 075 500,78	103,44	99,96	175 000,00	173 377,03	99,07	3 902 334,00	3 902 123,75	99,99
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			99 385,00	153 383,00	153 381,57	X	100,00	0,00	0,00	X	153 383,00	153 381,57	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			99 385,00	153 383,00	153 381,57	154,33	100,00	0,00	0,00	X	153 383,00	153 381,57	100,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE **w tym**		85205	374 040,00	547 918,00	535 984,32	143,30	97,82	201 568,00	199 124,44	98,79	346 350,00	336 859,88	97,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			374 040,00	547 918,00	535 984,32	98,79	97,82	201 568,00	199 124,44	98,79	346 350,00	336 859,88	97,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			374 040,00	547 918,00	535 984,32	143,30	97,82	201 568,00	199 124,44	98,79	346 350,00	336 859,88	97,26

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			290 217,00	322 062,00	315 043,27	108,55	97,82	70 967,00	69 207,78	97,52	251 095,00	245 835,49	97,91
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			83 823,00	225 856,00	220 941,05	263,58	97,82	130 601,00	129 916,66	99,48	95 255,00	91 024,39	95,56
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	161 067,00	343 709,00	325 261,34	201,94	94,63	343 709,00	325 261,34	94,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			161 067,00	343 709,00	325 261,34	94,63	94,63	343 709,00	325 261,34	94,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			161 067,00	343 709,00	325 261,34	201,94	94,63	343 709,00	325 261,34	94,63	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			152 316,00	333 864,00	315 416,34	207,08	94,47	333 864,00	315 416,34	94,47	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 751,00	9 845,00	9 845,00	112,50	100,00	9 845,00	9 845,00	100,00	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	30 595 940,00	30 594 202,17	105,48	99,99	30 595 940,00	30 594 202,17	99,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 005 000,00	30 595 940,00	30 594 202,17	99,99	99,99	30 595 940,00	30 594 202,17	99,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 812 143,00	1 960 479,00	1 959 340,21	108,12	99,94	1 960 479,00	1 959 340,21	99,94	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 671 601,00	1 783 690,00	1 782 729,47	106,65	99,95	1 783 690,00	1 782 729,47	99,95	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			140 542,00	176 789,00	176 610,74	125,66	99,90	176 789,00	176 610,74	99,90	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 192 857,00	28 635 461,00	28 634 861,96	105,30	100,00	28 635 461,00	28 634 861,96	100,00	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	688 230,00	687 855,00	119,86	99,95	687 855,00	687 855,00	100,00	375,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			573 875,00	688 230,00	687 855,00	100,00	99,95	687 855,00	687 855,00	100,00	375,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			573 875,00	688 230,00	687 855,00	119,86	99,95	687 855,00	687 855,00	100,00	375,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			573 875,00	688 230,00	687 855,00	119,86	99,95	687 855,00	687 855,00	100,00	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	8 744 146,00	8 620 460,05	135,78	98,59	8 744 146,00	8 620 460,05	98,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 348 714,00	8 744 146,00	8 620 460,05	98,59	98,59	8 744 146,00	8 620 460,05	98,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			201 768,00	88 100,00	83 660,00	41,46	94,96	88 100,00	83 660,00	94,96	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			201 768,00	88 100,00	83 660,00	41,46	94,96	88 100,00	83 660,00	94,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 861 946,00	8 396 158,00	8 276 914,66	141,20	98,58	8 396 158,00	8 276 914,66	98,58	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	259 888,00	259 885,39	91,19	100,00	259 888,00	259 885,39	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	4 905 000,00	5 319 368,00	5 318 263,30	108,43	99,98	5 319 368,00	5 318 263,30	99,98	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 905 000,00	5 319 368,00	5 318 263,30	99,98	99,98	5 319 368,00	5 318 263,30	99,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	6 252,00	6 239,05	124,78	99,79	6 252,00	6 239,05	99,79	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	1 202,00	1 194,91	X	99,41	1 202,00	1 194,91	99,41	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 000,00	5 050,00	5 044,14	100,88	99,88	5 050,00	5 044,14	99,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900 000,00	5 313 116,00	5 312 024,25	108,41	99,98	5 313 116,00	5 312 024,25	99,98	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE		85216	4 095 000,00	6 201 900,00	6 181 394,09	150,95	99,67	6 201 900,00	6 181 394,09	99,67	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 095 000,00	6 201 900,00	6 181 394,09	99,67	99,67	6 201 900,00	6 181 394,09	99,67	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 095 000,00	6 201 900,00	6 181 394,09	150,95	99,67	6 201 900,00	6 181 394,09	99,67	0,00	0,00	X
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE		85218	1 615 000,00	1 473 685,00	1 435 306,61	88,87	97,40	0,00	0,00	X	1 473 685,00	1 435 306,61	97,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 615 000,00	1 473 685,00	1 435 306,61	X	97,40	0,00	0,00	X	1 473 685,00	1 435 306,61	97,40
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 615 000,00	1 473 685,00	1 435 306,61	88,87	97,40	0,00	0,00	X	1 473 685,00	1 435 306,61	97,40
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	8 401 814,00	7 623 735,00	6 794 548,48	80,87	89,12	7 009 127,00	6 208 565,65	88,58	614 608,00	585 982,83	95,34
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 358 065,00	6 666 484,00	6 550 100,99	98,55	98,25	6 051 876,00	5 964 118,16	98,55	614 608,00	585 982,83	95,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 319 565,00	6 631 984,00	6 516 179,35	103,11	98,25	6 017 376,00	5 930 196,52	98,55	614 608,00	585 982,83	95,34
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 365 072,00	5 615 198,00	5 538 487,31	103,23	98,63	5 015 764,00	4 966 178,48	99,01	599 434,00	572 308,83	95,47
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			954 493,00	1 016 786,00	977 692,04	102,43	96,16	1 001 612,00	964 018,04	96,25	15 174,00	13 674,00	90,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	34 500,00	33 921,64	88,11	98,32	34 500,00	33 921,64	98,32	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 043 749,00	957 251,00	244 447,49	25,54	25,54	957 251,00	244 447,49	25,54	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 043 749,00	957 251,00	244 447,49	11,96	25,54	957 251,00	244 447,49	25,54	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	298 000,00	227 266,00	215 179,90	72,21	94,68	0,00	0,00	X	227 266,00	215 179,90	94,68
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			198 000,00	227 266,00	215 179,90	X	94,68	0,00	0,00	X	227 266,00	215 179,90	94,68
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			198 000,00	227 266,00	215 179,90	108,68	94,68	0,00	0,00	X	227 266,00	215 179,90	94,68
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			107 907,00	142 040,00	142 039,71	131,63	100,00	0,00	0,00	X	142 040,00	142 039,71	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			90 093,00	85 226,00	73 140,19	81,18	85,82	0,00	0,00	X	85 226,00	73 140,19	85,82
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			100 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE **w tym**		85228	700 000,00	1 012 000,00	1 008 171,50	144,02	99,62	1 012 000,00	1 008 171,50	99,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			700 000,00	1 012 000,00	1 008 171,50	99,62	99,62	1 012 000,00	1 008 171,50	99,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			700 000,00	1 012 000,00	1 008 171,50	144,02	99,62	1 012 000,00	1 008 171,50	99,62	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			700 000,00	1 012 000,00	1 008 171,50	144,02	99,62	1 012 000,00	1 008 171,50	99,62	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		85295	3 467 863,00	7 338 150,00	5 182 199,79	149,43	70,62	5 338 150,00	5 132 712,00	96,15	2 000 000,00	49 487,79	2,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 967 863,00	5 338 150,00	5 132 712,00	96,15	96,15	5 338 150,00	5 132 712,00	96,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 236,00	85 325,00	40 482,58	118,25	47,45	85 325,00	40 482,58	47,45	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	28 053,00	24 147,99	X	86,08	28 053,00	24 147,99	86,08	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			34 236,00	57 272,00	16 334,59	47,71	28,52	57 272,00	16 334,59	28,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			125 300,00	147 300,00	147 300,00	117,56	100,00	147 300,00	147 300,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 576 000,00	4 871 846,00	4 763 431,45	184,92	97,77	4 871 846,00	4 763 431,45	97,77	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	181 497,97	78,12	77,67	233 679,00	181 497,97	77,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	2 000 000,00	49 487,79	X	2,47	0,00	0,00	X	2 000 000,00	49 487,79	2,47
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	2 000 000,00	49 487,79	9,90	2,47	0,00	0,00	X	2 000 000,00	49 487,79	2,47
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **w tym**	853		7 009 038,00	7 990 378,00	7 222 059,36	84,00	90,38	4 781 249,00	4 016 455,57	84,00	3 209 129,00	3 205 603,79	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 009 038,00	7 950 603,00	7 182 284,36	102,47	90,34	4 741 474,00	3 976 680,57	83,87	3 209 129,00	3 205 603,79	99,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 410 632,00	5 019 826,00	4 279 759,94	97,03	85,26	4 269 326,00	3 532 756,15	82,75	750 500,00	747 003,79	99,53
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 876 138,00	2 874 272,00	2 590 745,64	90,08	90,14	2 387 830,00	2 105 990,93	88,20	486 442,00	484 754,71	99,53
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 534 494,00	2 145 554,00	1 689 014,30	110,07	78,72	1 881 496,00	1 426 765,22	75,83	264 058,00	262 249,08	99,53
- Dotacje na zadania bieżące			2 188 829,00	2 438 829,00	2 438 800,00	111,42	100,00	0,00	0,00	X	2 438 829,00	2 438 800,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 100,00	33 732,00	28 779,33	95,61	85,32	13 932,00	8 979,33	64,45	19 800,00	19 800,00	100,00
- 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	434 945,09	114,62	94,92	458 216,00	434 945,09	94,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	39 775,00	39 775,00	X	100,00	39 775,00	39 775,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	39 775,00	39 775,00	X	100,00	39 775,00	39 775,00	100,00	0,00	0,00	X
ŻŁOBKI **w tym**		85305	4 138 339,00	4 743 249,00	3 991 912,73	96,46	84,16	4 743 249,00	3 991 912,73	84,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 138 339,00	4 703 474,00	3 952 137,73	84,03	84,03	4 703 474,00	3 952 137,73	84,03	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 765 562,00	4 257 326,00	3 529 728,15	93,74	82,91	4 257 326,00	3 529 728,15	82,91	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 445 553,00	2 387 830,00	2 105 990,93	86,12	88,20	2 387 830,00	2 105 990,93	88,20	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 320 009,00	1 869 496,00	1 423 737,22	107,86	76,16	1 869 496,00	1 423 737,22	76,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 100,00	13 932,00	8 979,33	88,90	64,45	13 932,00	8 979,33	64,45	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	413 430,25	113,99	95,65	432 216,00	413 430,25	95,65	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	39 775,00	39 775,00	100,00	100,00	39 775,00	39 775,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	39 775,00	39 775,00	X	100,00	39 775,00	39 775,00	100,00	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	147 960,00	147 960,00	147 921,43	99,97	99,97	0,00	0,00	X	147 960,00	147 921,43	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			147 960,00	147 960,00	147 921,43	X	99,97	0,00	0,00	X	147 960,00	147 921,43	99,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 320,00	29 520,00	29 510,43	100,65	99,97	0,00	0,00	X	29 520,00	29 510,43	99,97
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			29 320,00	29 520,00	29 510,43	100,65	99,97	0,00	0,00	X	29 520,00	29 510,43	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	98 640,00	98 611,00	99,97	99,97	0,00	0,00	X	98 640,00	98 611,00	99,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	19 800,00	19 800,00	99,00	100,00	0,00	0,00	X	19 800,00	19 800,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	591 350,00	720 980,00	717 493,36	121,33	99,52	0,00	0,00	X	720 980,00	717 493,36	99,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			591 350,00	720 980,00	717 493,36	X	99,52	0,00	0,00	X	720 980,00	717 493,36	99,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			591 350,00	720 980,00	717 493,36	121,33	99,52	0,00	0,00	X	720 980,00	717 493,36	99,52
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			423 585,00	486 442,00	484 754,71	114,44	99,65	0,00	0,00	X	486 442,00	484 754,71	99,65
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			167 765,00	234 538,00	232 738,65	138,73	99,23	0,00	0,00	X	234 538,00	232 738,65	99,23
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 090 189,00	2 340 189,00	2 340 189,00	111,96	100,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	2 340 189,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 090 189,00	2 340 189,00	2 340 189,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	2 340 189,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 090 189,00	2 340 189,00	2 340 189,00	111,96	100,00	0,00	0,00	X	2 340 189,00	2 340 189,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	41 200,00	38 000,00	24 542,84	59,57	64,59	38 000,00	24 542,84	64,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 200,00	38 000,00	24 542,84	64,59	64,59	38 000,00	24 542,84	64,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 400,00	12 000,00	3 028,00	12,41	25,23	12 000,00	3 028,00	25,23	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			17 400,00	12 000,00	3 028,00	17,40	25,23	12 000,00	3 028,00	25,23	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	21 514,84	128,06	82,75	26 000,00	21 514,84	82,75	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **w tym**	854		6 001 476,00	8 599 618,00	8 197 347,11	95,07	95,32	4 932 209,00	4 689 113,50	95,07	3 667 409,00	3 508 233,61	95,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 001 476,00	8 599 618,00	8 197 347,11	136,59	95,32	4 932 209,00	4 689 113,50	95,07	3 667 409,00	3 508 233,61	95,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 094 308,00	5 918 224,00	5 681 040,88	111,52	95,99	2 610 790,00	2 527 298,90	96,80	3 307 434,00	3 153 741,98	95,35
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 512 798,00	5 014 111,00	4 878 616,76	108,11	97,30	2 213 860,00	2 149 834,48	97,11	2 800 251,00	2 728 782,28	95,35
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			581 510,00	904 113,00	802 424,12	137,99	88,75	396 930,00	377 464,42	95,10	507 183,00	424 959,70	95,35
- Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	253 955,00	253 954,50	85,08	100,00	0,00	0,00	X	253 955,00	253 954,50	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			608 680,00	2 427 439,00	2 262 351,73	371,68	93,20	2 321 419,00	2 161 814,60	93,12	106 020,00	100 537,13	94,83
ŚWIETLICE SZKOLNE **w tym**		85401	2 045 344,00	2 794 710,00	2 705 479,14	132,28	96,81	2 610 790,00	2 527 298,90	96,80	183 920,00	178 180,24	96,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 045 344,00	2 794 710,00	2 705 479,14	96,80	96,81	2 610 790,00	2 527 298,90	96,80	183 920,00	178 180,24	96,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 045 344,00	2 794 710,00	2 705 479,14	132,28	96,81	2 610 790,00	2 527 298,90	96,80	183 920,00	178 180,24	96,88
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 895 872,00	2 388 576,00	2 318 820,96	122,31	97,08	2 213 860,00	2 149 834,48	97,11	174 716,00	168 986,48	96,72
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			149 472,00	406 134,00	386 658,18	258,68	95,20	396 930,00	377 464,42	95,10	9 204,00	9 193,76	99,89
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE **w tym**		85406	1 600 020,00	1 643 000,00	1 599 005,77	99,94	97,32	0,00	0,00	X	1 643 000,00	1 599 005,77	97,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 020,00	1 643 000,00	1 599 005,77	X	97,32	0,00	0,00	X	1 643 000,00	1 599 005,77	97,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 600 020,00	1 589 160,00	1 545 400,97	96,59	97,25	0,00	0,00	X	1 589 160,00	1 545 400,97	97,25
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 431 533,00	1 396 201,00	1 373 841,52	95,97	98,40	0,00	0,00	X	1 396 201,00	1 373 841,52	98,40
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			168 487,00	192 959,00	171 559,45	101,82	88,91	0,00	0,00	X	192 959,00	171 559,45	88,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	53 840,00	53 604,80	X	99,56	0,00	0,00	X	53 840,00	53 604,80	99,56
INTERNATY I BURSY SZKOLNE **w tym**		85410	298 488,00	253 955,00	253 954,50	85,08	100,00	0,00	0,00	X	253 955,00	253 954,50	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			298 488,00	253 955,00	253 954,50	X	100,00	0,00	0,00	X	253 955,00	253 954,50	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	253 955,00	253 954,50	85,08	100,00	0,00	0,00	X	253 955,00	253 954,50	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **w tym**		85415	605 100,00	2 368 219,00	2 206 214,60	364,60	93,16	2 321 419,00	2 161 814,60	93,12	46 800,00	44 400,00	94,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			605 100,00	2 368 219,00	2 206 214,60	93,12	93,16	2 321 419,00	2 161 814,60	93,12	46 800,00	44 400,00	94,87
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			605 100,00	2 368 219,00	2 206 214,60	364,60	93,16	2 321 419,00	2 161 814,60	93,12	46 800,00	44 400,00	94,87
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII **w tym**		85421	1 452 524,00	1 521 934,00	1 415 892,83	97,48	93,03	0,00	0,00	X	1 521 934,00	1 415 892,83	93,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 452 524,00	1 521 934,00	1 415 892,83	X	93,03	0,00	0,00	X	1 521 934,00	1 415 892,83	93,03

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 448 944,00	1 518 354,00	1 415 160,50	97,67	93,20	0,00	0,00	X	1 518 354,00	1 415 160,50	93,20
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 185 393,00	1 229 334,00	1 185 954,28	100,05	96,47	0,00	0,00	X	1 229 334,00	1 185 954,28	96,47
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			263 551,00	289 020,00	229 206,22	86,97	79,30	0,00	0,00	X	289 020,00	229 206,22	79,30
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 580,00	3 580,00	732,33	20,46	20,46	0,00	0,00	X	3 580,00	732,33	20,46
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	16 000,00	15 000,27	X	93,75	0,00	0,00	X	16 000,00	15 000,27	93,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	16 000,00	15 000,27	X	93,75	0,00	0,00	X	16 000,00	15 000,27	93,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	16 000,00	15 000,27	X	93,75	0,00	0,00	X	16 000,00	15 000,27	93,75
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	16 000,00	15 000,27	X	93,75	0,00	0,00	X	16 000,00	15 000,27	93,75
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	1 800,00	1 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 800,00	1 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 800,00	1 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 800,00	1 800,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 800,00	1 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 800,00	1 800,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		46 981 280,00	61 633 367,00	49 146 350,85	79,87	79,74	61 533 367,00	49 146 350,85	79,87	100 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 037 472,00	36 772 583,00	31 995 941,13	96,85	87,01	36 672 583,00	31 995 941,13	87,25	100 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 951 957,00	36 688 268,00	31 927 196,92	96,89	87,02	36 588 268,00	31 927 196,92	87,26	100 000,00	0,00	0,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 797 691,00	2 822 418,00	2 292 895,77	81,96	81,24	2 822 418,00	2 292 895,77	81,24	0,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			30 154 266,00	33 865 850,00	29 634 301,15	98,28	87,50	33 765 850,00	29 634 301,15	87,76	100 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 515,00	84 315,00	68 744,21	80,39	81,53	84 315,00	68 744,21	81,53	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 943 808,00	24 860 784,00	17 150 409,72	123,00	68,99	24 860 784,00	17 150 409,72	68,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 943 808,00	24 860 784,00	17 150 409,72	123,00	68,99	24 860 784,00	17 150 409,72	68,99	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	22 601 836,00	21 986 580,00	18 833 237,19	83,33	85,66	21 986 580,00	18 833 237,19	85,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 431 971,00	21 621 231,00	18 607 679,79	86,06	86,06	21 621 231,00	18 607 679,79	86,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 431 971,00	21 621 231,00	18 607 679,79	86,82	86,06	21 621 231,00	18 607 679,79	86,06	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			639 100,00	629 063,00	494 888,67	77,44	78,67	629 063,00	494 888,67	78,67	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 792 871,00	20 992 168,00	18 112 791,12	87,11	86,28	20 992 168,00	18 112 791,12	86,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 169 865,00	365 349,00	225 557,40	61,74	61,74	365 349,00	225 557,40	61,74	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 169 865,00	365 349,00	225 557,40	19,28	61,74	365 349,00	225 557,40	61,74	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	25 000,00	25 000,00	24 253,14	97,01	97,01	25 000,00	24 253,14	97,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	24 253,14	97,01	97,01	25 000,00	24 253,14	97,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 000,00	25 000,00	24 253,14	97,01	97,01	25 000,00	24 253,14	97,01	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			25 000,00	25 000,00	24 253,14	97,01	97,01	25 000,00	24 253,14	97,01	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH **w tym**		90004	2 001 450,00	2 211 519,00	1 685 318,37	84,20	76,21	2 211 519,00	1 685 318,37	76,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 001 450,00	2 211 519,00	1 685 318,37	76,21	76,21	2 211 519,00	1 685 318,37	76,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 001 450,00	2 211 519,00	1 685 318,37	84,20	76,21	2 211 519,00	1 685 318,37	76,21	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	2 210 669,00	1 685 318,37	84,20	76,24	2 210 669,00	1 685 318,37	76,24	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT **w tym**		90013	736 621,00	742 853,00	678 398,40	92,10	91,32	742 853,00	678 398,40	91,32	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			736 621,00	742 853,00	678 398,40	91,32	91,32	742 853,00	678 398,40	91,32	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 121,00	740 353,00	675 919,61	92,07	91,30	740 353,00	675 919,61	91,30	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			438 476,00	455 790,00	431 527,65	98,42	94,68	455 790,00	431 527,65	94,68	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			295 645,00	284 563,00	244 391,96	82,66	85,88	284 563,00	244 391,96	85,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 478,79	99,15	99,15	2 500,00	2 478,79	99,15	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **w tym**		90015	8 657 563,00	7 576 262,00	7 048 469,08	81,41	93,03	7 576 262,00	7 048 469,08	93,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 354 500,00	4 410 500,00	4 390 989,82	99,56	99,56	4 410 500,00	4 390 989,82	99,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 354 500,00	4 410 500,00	4 390 989,82	100,84	99,56	4 410 500,00	4 390 989,82	99,56	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 354 500,00	4 410 500,00	4 390 989,82	100,84	99,56	4 410 500,00	4 390 989,82	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 303 063,00	3 165 762,00	2 657 479,26	83,94	83,94	3 165 762,00	2 657 479,26	83,94	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 303 063,00	3 165 762,00	2 657 479,26	61,76	83,94	3 165 762,00	2 657 479,26	83,94	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		90095	12 958 810,00	29 091 153,00	20 876 674,67	161,10	71,76	28 991 153,00	20 876 674,67	72,01	100 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 487 930,00	7 761 480,00	6 609 301,61	86,27	85,16	7 661 480,00	6 609 301,61	86,27	100 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 404 915,00	7 679 665,00	6 543 036,19	148,54	85,20	7 579 665,00	6 543 036,19	86,32	100 000,00	0,00	0,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 720 115,00	1 736 715,00	1 366 479,45	79,44	78,68	1 736 715,00	1 366 479,45	78,68	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 684 800,00	5 942 950,00	5 176 556,74	192,81	87,10	5 842 950,00	5 176 556,74	88,59	100 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 015,00	81 815,00	66 265,42	79,82	80,99	81 815,00	66 265,42	80,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 470 880,00	21 329 673,00	14 267 373,06	66,89	66,89	21 329 673,00	14 267 373,06	66,89	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 470 880,00	21 329 673,00	14 267 373,06	168,43	66,89	21 329 673,00	14 267 373,06	66,89	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		57 034 229,00	173 043 087,00	106 287 486,77	61,12	61,42	171 702 667,00	104 947 186,25	61,12	1 340 420,00	1 340 300,52	99,99
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 799 471,00	10 761 581,00	10 268 064,13	104,78	95,41	9 656 581,00	9 163 064,13	94,89	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 225 000,00	2 825 201,00	2 465 167,25	110,79	87,26	2 825 201,00	2 465 167,25	87,26	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			22 000,00	28 500,00	18 300,00	83,18	64,21	28 500,00	18 300,00	64,21	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 203 000,00	2 796 701,00	2 446 867,25	111,07	87,49	2 796 701,00	2 446 867,25	87,49	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 338 200,00	7 774 595,00	7 669 182,33	104,51	98,64	6 669 595,00	6 564 182,33	98,42	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	67 000,00	67 000,00	111,67	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00	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	66 714,55	37,85	70,39	94 785,00	66 714,55	70,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			47 234 758,00	162 281 506,00	96 019 422,64	203,28	59,17	162 046 086,00	95 784 122,12	59,11	235 420,00	235 300,52	99,95
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			47 234 758,00	162 281 506,00	96 019 422,64	203,28	59,17	162 046 086,00	95 784 122,12	59,11	235 420,00	235 300,52	99,95
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			32 832 078,00	127 150 643,00	75 905 608,61	231,19	59,70	127 150 643,00	75 905 608,61	59,70	0,00	0,00	99,95
TEATRY		92106	1 100 000,00	1 379 420,00	1 379 300,52	125,39	99,99	39 000,00	39 000,00	100,00	1 340 420,00	1 340 300,52	99,99
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 100 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 100 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	104,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	235 420,00	235 300,52	X	99,95	0,00	0,00	X	235 420,00	235 300,52	99,95
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	235 420,00	235 300,52	X	99,95	0,00	0,00	X	235 420,00	235 300,52	99,95
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		92108	0,00	40 000,00	40 000,00	X	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	40 000,00	40 000,00	X	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 500 000,00	2 163 723,00	1 185 986,00	79,07	54,81	2 163 723,00	1 185 986,00	54,81	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110,00	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			500 000,00	1 063 723,00	85 986,00	8,08	8,08	1 063 723,00	85 986,00	8,08	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			500 000,00	1 063 723,00	85 986,00	17,20	8,08	1 063 723,00	85 986,00	8,08	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	350 000,00	382 395,00	382 395,00	109,26	100,00	382 395,00	382 395,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			350 000,00	382 395,00	382 395,00	100,00	100,00	382 395,00	382 395,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	382 395,00	382 395,00	109,26	100,00	382 395,00	382 395,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY **w tym**		92114	1 479 200,00	1 571 128,00	1 571 128,00	106,21	100,00	1 571 128,00	1 571 128,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 479 200,00	1 479 200,00	1 479 200,00	100,00	100,00	1 479 200,00	1 479 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 479 200,00	1 479 200,00	1 479 200,00	100,00	100,00	1 479 200,00	1 479 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	91 928,00	91 928,00	100,00	100,00	91 928,00	91 928,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	91 928,00	91 928,00	X	100,00	91 928,00	91 928,00	100,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI **w tym**		92116	4 437 500,00	5 195 175,00	2 912 942,52	65,64	56,07	5 195 175,00	2 912 942,52	56,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 438 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00	100,00	100,00	2 488 000,00	2 488 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 438 000,00	2 488 000,00	2 488 000,00	102,05	100,00	2 488 000,00	2 488 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 999 500,00	2 707 175,00	424 942,52	15,70	15,70	2 707 175,00	424 942,52	15,70	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 999 500,00	2 707 175,00	424 942,52	21,25	15,70	2 707 175,00	424 942,52	15,70	0,00	0,00	X
MUZEA **w tym**		92118	661 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	172,16	100,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	831 000,00	831 000,00	100,00	100,00	831 000,00	831 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	831 000,00	831 000,00	125,72	100,00	831 000,00	831 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	307 000,00	307 000,00	100,00	100,00	307 000,00	307 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	307 000,00	307 000,00	X	100,00	307 000,00	307 000,00	100,00	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	160 973 246,00	97 583 111,73	206,28	60,62	160 973 246,00	97 583 111,73	60,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 571 271,00	3 096 986,00	2 708 846,13	87,47	87,47	3 096 986,00	2 708 846,13	87,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 225 000,00	2 825 201,00	2 465 167,25	110,79	87,26	2 825 201,00	2 465 167,25	87,26	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			22 000,00	28 500,00	18 300,00	83,18	64,21	28 500,00	18 300,00	64,21	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 203 000,00	2 796 701,00	2 446 867,25	111,07	87,49	2 796 701,00	2 446 867,25	87,49	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	110 000,00	109 964,33	99,97	99,97	110 000,00	109 964,33	99,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	67 000,00	67 000,00	111,67	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00	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	66 714,55	37,85	70,39	94 785,00	66 714,55	70,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			44 735 258,00	157 876 260,00	94 874 265,60	60,09	60,09	157 876 260,00	94 874 265,60	60,09	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			44 735 258,00	157 876 260,00	94 874 265,60	212,08	60,09	157 876 260,00	94 874 265,60	60,09	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			32 832 078,00	127 150 643,00	75 905 608,61	231,19	59,70	127 150 643,00	75 905 608,61	59,70	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		6 599 410,00	20 064 914,00	9 690 225,42	48,29	48,29	20 064 914,00	9 690 225,42	48,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 945 610,00	5 775 968,00	5 532 179,22	111,86	95,78	5 775 968,00	5 532 179,22	95,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 850 610,00	3 966 968,00	3 756 726,99	97,56	94,70	3 966 968,00	3 756 726,99	94,70	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 100,00	6 100,00	2 578,60	42,27	42,27	6 100,00	2 578,60	42,27	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 844 510,00	3 960 868,00	3 754 148,39	97,65	94,78	3 960 868,00	3 754 148,39	94,78	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			850 000,00	1 560 000,00	1 526 652,23	179,61	97,86	1 560 000,00	1 526 652,23	97,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 000,00	249 000,00	248 800,00	101,55	99,92	249 000,00	248 800,00	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 653 800,00	14 288 946,00	4 158 046,20	251,42	29,10	14 288 946,00	4 158 046,20	29,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 653 800,00	11 088 946,00	958 046,20	57,93	8,64	11 088 946,00	958 046,20	8,64	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	X	100,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	4 680 172,00	17 364 433,00	7 182 848,53	153,47	41,37	17 364 433,00	7 182 848,53	41,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 260 172,00	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	93,81	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 260 172,00	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	93,81	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 260 172,00	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	93,81	3 260 172,00	3 058 350,33	93,81	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 420 000,00	14 104 261,00	4 124 498,20	29,24	29,24	14 104 261,00	4 124 498,20	29,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 420 000,00	10 904 261,00	924 498,20	65,11	8,48	10 904 261,00	924 498,20	8,48	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	X	100,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	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	2 341 279,13	140,16	98,35	2 380 438,00	2 341 279,13	98,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 670 438,00	2 380 438,00	2 341 279,13	98,35	98,35	2 380 438,00	2 341 279,13	98,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			575 438,00	571 438,00	565 826,90	98,33	99,02	571 438,00	565 826,90	99,02	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	wykonanie na 2014-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 100,00	6 100,00	2 578,60	42,27	42,27	6 100,00	2 578,60	42,27	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			569 338,00	565 338,00	563 248,30	98,93	99,63	565 338,00	563 248,30	99,63	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			850 000,00	1 560 000,00	1 526 652,23	179,61	97,86	1 560 000,00	1 526 652,23	97,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 000,00	249 000,00	248 800,00	101,55	99,92	249 000,00	248 800,00	99,92	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	248 800,00	191 685,00	39 564,79	15,90	20,64	191 685,00	39 564,79	20,64	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	7 000,00	6 016,79	85,95	85,95	7 000,00	6 016,79	85,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	7 000,00	6 016,79	40,11	85,95	7 000,00	6 016,79	85,95	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			15 000,00	7 000,00	6 016,79	40,11	85,95	7 000,00	6 016,79	85,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			233 800,00	184 685,00	33 548,00	18,16	18,16	184 685,00	33 548,00	18,16	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			233 800,00	184 685,00	33 548,00	14,35	18,16	184 685,00	33 548,00	18,16	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										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	2016	5 211 045,00	1 626 045,00	1 385 000,00	1 323 831,16	1 323 831,16	-	95,58
Razem rozdz. - 60004						**5 211 045,00**	**1 626 045,00**	**1 385 000,00**	**1 323 831,16**	**1 323 831,16**	**-**	**95,58**
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji wałbrzyskiej z aglomeracją Świdnicką **Realizator ZDKiUM**	2013	2015	7 739 020,00	-	3 171 896,00	2 971 796,53	-	2 971 796,53	93,69
Razem rozdz. - 60013						**7 739 020,00**	**-**	**3 171 896,00**	**2 971 796,53**	**-**	**2 971 796,53**	**93,69**
3	60015	Modernizacja ulic Wieniawskiego i De-Gaulle'a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowań Realizacja – **ZDKiUM**	2013	2014	1 345 299,00	1 339 699,00	5 600,00	-	-	-	-
4	60015	Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2015	320 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
5	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja - **ZDKiUM**	2014	2014	1 782 161,00	-	1 782 161,00	1 782 160,37	1 782 160,37	-	100,00
6	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	8 329 840,00	-	3 157 682,00	2 506 411,59	152 349,60	2 354 061,99	79,38
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 drogę kategorii ruchu drogowego KR3 – branża 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 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2016	8 001 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	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 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	3 303 263,90	1 050 072,43	2 253 191,47	94,08
10	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska	Przebudowa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 3361D – ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowskiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych – Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2017	12 001 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
11	60015	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych – Boguszów-Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) Realizacja - **ZDKiUM**	2014	2017	15 793 511,00	-	1 000,00	-	-	-	-
12	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 do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji. Realizacja - **ZDiKUM**	2013	2016	5 000 000,00	37 765,00	37 573,00	37 572,50	37 572,50	-	100,00
13	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2017	8 001 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
14	60015	Przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2015	301 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
15	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudowę 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**	2012	2015	97 490 162,00	790 162,00	81 000 000,00	50 076 906,28	26 648 906,28	23 428 000,00	61,82

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	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 zlecanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	7 380,00	-	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	100,00
17	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	14 145,00	-	14 145,00	14 145,00	14 145,00	-	100,00
18	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 Realizacja - **ZDKiUM**	2013	2016	10 912 180,00	-	806 827,00	201 474,00	201 474,00	-	24,97
Rozem rozdz. - 60015						**183 744 817,00**	**11 018 157,00**	**92 431 976,00**	**60 013 921,34**	**31 978 667,88**	**28 035 253,46**	**64,93**
19	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo – Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizacja – **ZDKiUM**	2013	2016	13 398 000,00	69 545,00	3 385,00	3 383,00	3 383,00	-	99,94
20	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizacja - **ZDKiUM**	2014	2015	989 741,00	-	619 741,00	221 193,79	221 193,79	-	35,69
21	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja - **ZDKiUM**	2013	2015	2 972 598,00	68 880,00	2 003 718,00	1 016 531,77	1 016 531,77	-	50,73
22	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	2015	5 756 889,00	-	4 750 000,00	3 378 611,17	3 378 611,17	-	71,13
23	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	89 792,05	89 792,05	-	93,15
24	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	1 937 452,00	-	60 762,00	60 762,00	60 762,00	-	100,00
25	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2015	2 503 740,00	-	3 740,00	3 739,20	3 739,20	-	99,98

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Zadanie obejmuje dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 35 Realizacja – **ZDKiUM**	2009	2014	15 618 320,00	15 461 002,00	157 318,00	157 317,85	157 317,85	-	100,00
27	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizacja – **ZDKiUM**	2013	2015	9 438 406,00	113 406,00	9 225 000,00	8 867 048,44	5 867 048,44	3 000 000,00	96,12
28	60016	Przebudowa ulic: Ratuszowa (na długości 240 m) i Piasta (o długości ok. 380 m) wraz z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami (o długości ok. 135 m) w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	72 450,00	-	72 450,00	72 450,00	72 450,00	-	100,00
29	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	2015	5 142 600,00	-	2 613 000,00	37 146,30	37 146,30	-	1,42
30	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecanie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	110 823,00	-	110 823,00	110 823,00	110 823,00	-	100,00
Razem rozdz. - 60016						**61 624 761,00**	**19 300 175,00**	**19 716 337,00**	**14 018 798,57**	**11 018 798,57**	**3 000 000,00**	**71,10**
31	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę jezdni, oświetlenia i remont kanalizacji deszczowej – dokumentacja Realizacja – **ZDKiUM**	2012	2015	3 607 469,00	76 639,00	421 000,00	251 169,81	251 169,81	-	59,66
Razem rozdz. - 60017						**3 607 469,00**	**76 639,00**	**421 000,00**	**251 169,81**	**251 169,81**	**-**	**59,66**
32	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	350 000,00	-	350 000,00	311 706,60	311 706,60	-	89,06
Razem rozdz. - 60095						**350 000,00**	**-**	**350 000,00**	**311 706,60**	**311 706,60**	**-**	**89,06**
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**262 277 112,00**	**32 021 016,00**	**117 476 209,00**	**78 891 224,01**	**44 884 174,02**	**34 007 049,99**	**67,16**
Dział 700												
33	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. Plan Remontów na 2014 r. Realizacja - **UM**	2014	2016	19 000 000,00	-	11 000 000,00	5 913 579,45	5 913 579,45	-	53,76
Razem rozdz. - 70004						**19 000 000,00**	**-**	**11 000 000,00**	**5 913 579,45**	**5 913 579,45**	**-**	**53,76**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	70005	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (od MZUK-u)	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena dz. 18/6 (od MZUK-u Sp. z o. o.) Realizacja – **UM**	2014	2014	1 508 000,00	-	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	-	100,00
35	70005	Nabycie na rzecz gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u)	Nabycie na rzecz gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u) Realizacja – **UM**	2014	2014	484 228,00	-	484 228,00	484 227,40	484 227,40	-	100,00
36	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. A. Krajowej oraz nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej – Winiarnia „ALFA” Realizacja – **UM**	2014	2014	146 600,00	-	146 600,00	145 039,33	145 039,33	-	98,94
37	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana. Realizacja – **UM**	2011	2015	574 710,00	376 820,00	101 200,00	90 800,00	90 800,00	-	89,72
38	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
Razem rozdz. - 70005						**4 548 320,00**	**1 523 561,00**	**2 928 069,00**	**2 916 107,73**	**2 916 107,73**	**-**	**99,59**
39	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa. Realizacja – **UM**	2013	2014	13 615 990,00	1 215 990,00	12 400 000,00	12 177 383,81	9 691 135,81	2 486 248,00	98,20
40	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizacja - **UM**	2013	2014	3 551 727,00	1 161 727,00	2 390 000,00	2 298 079,94	1 640 881,94	657 198,00	96,15
41	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizacja – **UM**	2013	2014	16 423 915,00	5 444 931,00	10 978 984,00	10 950 024,47	9 759 302,47	1 190 722,00	99,74
42	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	454 198,37	454 198,37	-	45,42
43	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	2016	2 733 304,00	-	500 000,00	47 385,00	47 385,00	-	9,48
Razem rozdz. - 70095						**37 324 936,00**	**7 822 648,00**	**27 268 984,00**	**25 927 071,59**	**21 592 903,59**	**4 334 168,00**	95,08
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**60 873 256,00**	**9 346 209,00**	**41 197 053,00**	**34 756 758,77**	**30 422 590,77**	**4 334 168,00**	**84,37**
Dział 710												

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zakup samochodu i kserokopiarki na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha Realizacja - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	2014	2014	63 939,00	-	63 939,00	63 939,00	-	63 939,00	100,00
Razem rozdz. - 71015						**63 939,00**	**-**	**63 939,00**	**63 939,00**	**-**	**63 939,00**	**100,00**
45	71030	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu	Zakupy urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2014	2014	40 983,00	-	40 983,00	36 654,00	36 654,00	-	89,44
Razem rozdz. - 71030						**40 983,00**	**-**	**40 983,00**	**36 654,00**	**36 654,00**	**-**	**89,44**
46	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno – informatycznej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno – informatycznej cmentarzy komunalnych Realizacja - **UM**	2014	2014	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	100,00
Razem rozdz. - 71035						**90 000,00**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**-**	**100,00**
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						**194 922,00**	**-**	**194 922,00**	**190 593,00**	**126 654,00**	**63 939,00**	**97,78**
Dział 750												
47	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	400 000,00	400 000,00	-	100,00
48	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Pl Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowania dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej. Realizacja - **UM**	2013	2014	300 100,00	-	300 100,00	300 025,71	300 025,71	-	99,98
49	75023	„Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej	„Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej Realizacja – **UM**	2014	2014	43 300,00	-	43 300,00	33 195,24	33 195,24	-	76,66
50	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2014	2015	4 473 931,00	-	2 473 931,00	2 010 479,45	2 010 479,45	-	81,27
51	75023	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje zakup obiektu po obiektu 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	654 700,70	654 700,70	-	99,20
52	75023	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizacja - **UM**	2014	2014	8 608,00	-	8 608,00	8 608,00	8 608,00	-	100,00
53	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2014	2014	1 657 008,00	-	1 657 008,00	1 204 970,91	1 204 970,91	-	72,72
Razem rozdz. -75023						**13 599 947,00**	**2 107 000,00**	**5 542 947,00**	**4 611 980,01**	**4 611 980,01**	**-**	**83,20**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje budowę zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha w 2014. Nośniki będą się składać z trzech rodzajów urządzeń: słupów ogłoszeniowych, gablot informacyjnych oraz bilbordów Realizacja - **UM**	2014	2014	500 000,00	-	500 000,00	9 200,40	9 200,40	-	1,84
55	75075	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Projekt realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 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	1 201 206,14	367 112,39	834 093,75	91,60
Razem rozdz. - 75075						**1 811 431,00**	**-**	**1 811 431,00**	**1 210 406,54**	**376 312,79**	**834 093,75**	**66,82**
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**15 411 378,00**	**2 107 000,00**	**7 354 378,00**	**5 822 386,55**	**4 988 292,80**	**834 093,75**	**79,17**
Dział 754												
56	75404	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 Realizacja – **UM**	2014	2014	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	100,00
57	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2014	2014	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00
Razem rozdz. - 75404						**440 000,00**	**-**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**-**	**100,00**
58	75411	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze Realizacja – **UM**	2013	2014	629 254,00	341 254,00	288 000,00	286 502,18	286 502,18	-	99,48
59	75411	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Realizacja – **Komenda Miejska PSP**	2014	2014	91 400,00	-	91 400,00	91 193,74	-	91 193,74	99,77
Razem rozdz. - 75411						**720 654,00**	**341 254,00**	**379 400,00**	**377 695,92**	**286 502,18**	**91 193,74**	**99,55**
60	75416	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizacja – **UM**	2014	2014	12 900,00	-	12 900,00	12 647,00	12 647,00	-	98,04
Razem rozdz. - 75416						**12 900,00**	**-**	**12 900,00**	**12 647,00**	**12 647,00**	**-**	**98,04**
61	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzych	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizacja – **UM**	2014	2015	1 400 000,00	-	700 000,00	173 151,20	173 151,20	-	24,74
Razem rozdz. 75495						**1 400 000,00**	**-**	**700 000,00**	**173 151,20**	**173 151,20**	**-**	**24,74**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**2 573 554,00**	**341 254,00**	**1 532 300,00**	**1 003 494,12**	**912 300,38**	**91 193,74**	**65,49**
Dział 801												
62	80101	Budowa placu przy PSP Nr 17 w Wałbrzychu	Budowa placu przy PSP Nr 17 w Wałbrzychu. Realizacja - **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17**	2014	2014	127 700,00	-	127 700,00	119 299,93	59 649,97	59 649,96	93,42
63	80101	Budowa Placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Realizacja - **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37**	2014	2014	128 908,00	-	128 908,00	128 639,32	65 057,66	63 581,66	99,79
64	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" Realizator - **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5**	2014	2014	127 700,00	-	127 700,00	102 721,67	51 975,84	50 745,83	80,44
65	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	1 443 065,00	1 157 565,00	285 500,00	285 356,14	285 356,14	-	99,95
66	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	150 275,02	150 275,02	-	99,95
67	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	27 859,99	27 859,99	-	99,95
Razem rozdz. - 80101						**2 005 603,00**	**1 157 565,00**	**848 038,00**	**814 152,07**	**640 174,62**	**173 977,45**	**96,00**
68	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	126 567,50	63 533,75	63 033,75	99,11
69	80102	Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego na potrzeby 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	7 995,00	7 995,00	-	88,83

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	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	37 478,85	37 478,85	-	62,46
71	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10 w Wałbrzychu Realizacja - **Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10**	2014	2014	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	16 600,00	-	100,00
Razem rozdz. - 80102						**213 300,00**	**-**	**213 300,00**	**188 641,35**	**125 607,60**	**63 033,75**	88,44
72	80110	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Realizacja - **Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi**	2014	2014	17 689,00	-	17 689,00	17 688,86	17 688,86	-	100,00
Razem rozdz. - 80110						**17 689,00**	**-**	**17 689,00**	**17 688,86**	**17 688,86**	**-**	**100,00**
73	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	2014	5 453 448,00	657 566,00	4 795 882,00	4 777 340,20	4 040 340,20	737 000,00	99,61
Razem rozdz. - 80120						**5 453 448,00**	**657 566,00**	**4 795 882,00**	**4 777 340,20**	**4 040 340,20**	**737 000,00**	**99,61**
74	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	2015	6 670 703,00	-	3 670 703,00	1 473 270,77	957 010,77	516 260,00	40,14
Razem rozdz. - 80134						**6 670 703,00**	**-**	**3 670 703,00**	**1 473 270,77**	**957 010,77**	**516 260,00**	**40,14**
75	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową Realizacja - **UM**	2013	2015	6 891 206,00	491 206,00	6 000 000,00	5 527 236,34	5 527 236,34	-	92,12
76	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21 Realizacja - **UM**	2014	2015	842 000,00	-	396 000,00	8 519,40	8 519,40	-	2,15
77	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszów utrzymania projektu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszów utrzymania projektu Realizacja – **UM**	2007	2015	7 309 159,00	7 149 063,00	80 048,00	-	-	-	-
78	80195	Przebudowa pawilonu „D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	Przebudowa pawilonu „D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego Realizacja - **UM**	2013	2016	8 900 000,00	-	161 000,00	160 136,81	160 136,81	-	99,46

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	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	17 972 318,00	3 242 318,00	9 730 000,00	6 550 652,66	6 550 652,66	-	67,32
80	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW : System Zielonych Inwestycji GIS Realizacja – **UM**	2013	2014	6 327 311,00	2 627 311,00	3 700 000,00	3 658 584,88	3 262 285,45	396 299,43	98,88
81	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2007	2014	13 078 748,00	9 758 647,00	3 320 101,00	3 221 875,14	3 221 875,14	-	97,04
82	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnzajum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzonbą w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2012	2015	3 211 500,00	561 500,00	1 980 000,00	857 317,66	857 317,66	-	43,30
83	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizacja - **UM**	2014	2015	2 435 000,00	-	1 820 000,00	1 194 059,51	683 449,65	510 609,86	65,61
84	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	82 300,00	-	82 300,00	81 358,34	81 358,34	-	98,86
Razem rozdz. - 80195						**67 049 542,00**	**23 830 045,00**	**27 269 449,00**	**21 259 740,74**	**20 352 831,45**	**906 909,29**	77,96
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**81 410 285,00**	**25 645 176,00**	**36 815 061,00**	**28 530 833,99**	**26 133 653,50**	**2 397 180,49**	**77,50**
Dział 851												
85	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	3 200,95	3 200,95	-	99,72
Razem rozdz. - 85154						**47 263,00**	**44 053,00**	**3 210,00**	**3 200,95**	**3 200,95**	-	**99,72**
86	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	2015	3 450 000,00	-	1 450 000,00	-	-	-	-
Razem rozdz. - 85195						**3 450 000,00**	**-**	**1 450 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						**3 497 263,00**	**44 053,00**	**1 453 210,00**	**3 200,95**	**3 200,95**	**-**	**0,22**
Dział 852												

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	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	45 000,00	-	45 000,00	37 682,22	37 682,22	-	83,74
88	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka Realizacja – **Dom Dwójka**	2014	2014	39 000,00	-	39 000,00	34 655,81	34 655,81	-	88,86
89	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka Realizacja – **Dom Jedynka**	2014	2014	41 000,00	-	41 000,00	40 905,49	40 905,49	-	99,77
Razem rozdz. - 85201						**125 000,00**	**-**	**125 000,00**	**113 243,52**	**113 243,52**	**-**	**90,59**
90	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - **UM**	2014	2015	456 000,00	-	449 000,00	7 948,87	7 948,87	-	1,77
91	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	3 680 322,00	1 170 322,00	2 510 000,00	2 509 594,68	2 509 594,68	-	99,98
92	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	2016	4 000 000,00	-	90 000,00	80 014,90	80 014,90	-	88,91
Razem rozdz. - 85202						**8 136 322,00**	**1 170 322,00**	**3 049 000,00**	**2 597 558,45**	**2 597 558,45**	**-**	**85,19**
93	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	68 473,00	-	68 473,00	68 472,34	68 472,34	-	100,00
94	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	85 525,00	615,00	84 910,00	84 909,23	84 909,23	-	100,00
Razem rozdz. - 85204						**153 998,00**	**615,00**	**153 383,00**	**153 381,57**	**153 381,57**	**-**	**100,00**
95	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	7 352 000,00	-	852 000,00	141 125,76	141 125,76	-	16,56
96	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	216 502,00	111 251,00	105 251,00	103 321,73	103 321,73	-	98,17
Razem rozdz. - 85219						**7 568 502,00**	**111 251,00**	**957 251,00**	**244 447,49**	**244 447,49**	**-**	**25,54**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej, Integracyjny Dom dla Bezdomnych oraz mieszkania chronione Realizacja - **UM**	2014	2015	3 000 000,00	-	2 000 000,00	49 487,79	49 487,79	-	2,47
Razem rozdz. - 85295						**3 000 000,00**	**-**	**2 000 000,00**	**49 487,79**	**49 487,79**	**-**	**2,47**
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**18 983 822,00**	**1 282 188,00**	**6 284 634,00**	**3 158 118,82**	**3 158 118,82**	**-**	**50,25**
Dział 853												
98	85305	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 obejmującego 3 kamery na zewnątrz budynku, instalacje, okablowanie, listwy maskujące i inne elementy montażowe oraz wymianę ogrodzenia Realizacja – **Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1**	2014	2014	25 775,00	-	25 775,00	25 775,00	25 775,00	-	100,00
99	85305	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego nr 4	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4 Realizacja – Z**espół Żłobków Samorządowych Nr 4**	2014	2014	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
Razem rozdz. - 85305						**39 775,00**	**-**	**39 775,00**	**39 775,00**	**39 775,00**	**-**	**100,00**
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						**39 775,00**	**-**	**39 775,00**	**39 775,00**	**39 775,00**	**-**	**100,00**
Dział 900												
100	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2013	2015	1 199 935,00	30 135,00	100 000,00	-	-	-	-
101	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	225 557,40	225 557,40	-	85,00
Razem rozdz. - 90002						**1 465 284,00**	**30 135,00**	**365 349,00**	**225 557,40**	**225 557,40**	**-**	**61,74**
102	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizacja - **ZDKiUM**	2014	2015	100 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
103	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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianie kabla, słupów i energooszczędnych opraw Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2015	100 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
105	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami. Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2015	100 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
106	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizacja – **ZDKiUM**	2013	2015	7 703 880,00	68 880,00	3 135 000,00	2 629 718,19	54 486,72	2 575 231,47	83,88
Razem rozdz. - 90015						**8 039 424,00**	**76 662,00**	**3 165 762,00**	**2 657 479,26**	**82 247,79**	**2 575 231,47**	**83,94**
107	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 – **UM**	2014	2015	2 263 200,00	-	500 000,00	244 926,94	244 926,94	-	48,99
108	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	9 311,00	9 311,00	-	17,96
109	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy w budynkach komunalnych Realizacja - **UM**	2014	2015	1 147 000,00	-	427 000,00	320 157,36	320 157,36	-	74,98
110	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	49 033,43	49 033,43	-	81,72
111	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	650 000,00	-	650 000,00	556 355,42	556 355,42	-	85,59
112	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator – **UM**	2014	2014	100 000,00	-	100 000,00	62 737,31	62 737,31	-	62,74
113	90095	Familia – plac rekreacyjno -zabawowy – Os Górnicze	Familia – plac rekreacyjno -zabawowy – Os Górnicze Realizacja – **UM**	2014	2014	55 129,00	-	55 129,00	54 372,89	54 372,89	-	98,63
114	90095	Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizacja – **UM**	2014	2015	400 000,00	-	203 000,00	6 150,00	6 150,00	-	3,03
115	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	13 449 715,00	3 630 715,00	9 656 000,00	8 344 152,41	8 344 152,41	-	86,41
116	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja Realizacja – **UM**	2014	2015	531 115,00	-	281 115,00	50 594,00	50 594,00	-	18,00
117	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	2015	401 000,00	-	210 000,00	13 530,00	13 530,00	-	6,44

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	90095	Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizacja – **UM**	2014	2015	209 200,00	-	125 700,00	41 366,92	41 366,92	-	32,91
119	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	2015	113 000,00	-	6 765,00	6 765,00	6 765,00	-	100,00
120	90095	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze Realizacja - **UM**	2014	2014	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
121	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	1 041 000,00	-	521 000,00	24 644,62	24 644,62	-	4,73
122	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja 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	30 000,00	30 000,00	-	60,00
123	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizacja – **UM**	2013	2015	4 382 832,00	482 832,00	3 250 000,00	2 711 706,07	2 711 706,07	-	83,44
124	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2014	2015	130 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-
125	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja Realizacja - **UM**	2014	2014	56 000,00	-	56 000,00	55 540,02	55 540,02	-	99,18
126	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe Realizacja - **UM**	2014	2014	200 000,00	-	200 000,00	151 829,21	151 829,21	-	75,91
127	900095	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej KD500 na odcinku 140 mb ul. 11 Listopada w Wałbrzychu Realizacja – **ZDKiUM**	2014	2014	188 788,00	-	188 788,00	188 787,72	188 787,72	-	100,00
128	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego 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 – **ZDKiUM**	2014	2015	435 000,00	-	8 490,00	8 487,00	8 487,00	-	99,96

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	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 zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja - **UM**	2014	2014	2 465 635,00	-	2 465 635,00	332 738,36	332 738,36	-	13,50
130	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator – **UM**	2014	2015	277 960,00	-	142 960,00	4 858,50	4 858,50	-	3,40
131	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny. Realizacja – **UM**	2014	2015	460 000,00	-	10 000,00	8 610,00	8 610,00	-	86,10
132	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	10 978 298,00	7 276 777,00	1 045 261,00	975 524,88	975 524,88	-	93,33
133	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2014	2015	580 000,00	-	330 000,00	9 594,00	9 594,00	-	2,91
134	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2014	2015	318 000,00	-	165 000,00	1 900,00	1 900,00	-	1,15
135	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	2015	210 000,00	-	105 000,00	3 700,00	3 700,00	-	3,52
Razem rozdz. - 90095						**41 604 702,00**	**11 390 324,00**	**21 329 673,00**	**14 267 373,06**	**14 267 373,06**	**-**	**66,89**
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**51 109 410,00**	**11 497 121,00**	**24 860 784,00**	**17 150 409,72**	**14 575 178,25**	**2 575 231,47**	**68,99**
Dział 921												
136	92106	Zakup 20 osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup 20 osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizacja - **UM**	2014	2014	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,00
137	92106	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizacja – **UM**	2014	2014	165 420,00	-	165 420,00	165 300,52	165 300,52	-	99,93
Razem rozdz. - 92106						**235 420,00**	**-**	**235 420,00**	**235 300,52**	**235 300,52**	**-**	**99,95**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizacja - **UM**	2013	2015	2 800 000,00	-	1 000 000,00	22 263,00	22 263,00	-	2,23
139	92109	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	63 723,00	63 723,00	-	100,00
Razem rozdz. - 92109						**2 863 723,00**	**-**	**1 063 723,00**	**85 986,00**	**85 986,00**	**-**	**8,08**
140	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	91 928,00	91 928,00	-	100,00
Razem rozdz. 92114						**91 928,00**	**-**	**91 928,00**	**91 928,00**	**91 928,00**	**-**	**100,00**
141	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną , związku z planowaną termomodernizacją budynku głównego PIMBP "Biblioteka Pod Atlantami" Realizacja - **UM**	2013	2015	4 108 100,00	500,00	2 686 400,00	404 167,52	404 167,52	-	15,04
142	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	-	100,00
	Razem rozdz. - 92116					**4 128 875,00**	**500,00**	**2 707 175,00**	**424 942,52**	**424 942,52**	**-**	**15,70**
143	92118	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu Realizacja - **UM**	2014	2014	307 000,00	-	307 000,00	307 000,00	307 000,00	-	100,00
	Razem rozdz. - 92118					**307 000,00**	**-**	**307 000,00**	**307 000,00**	**307 000,00**	**-**	**100,00**
144	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego 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	1 657 556,59	1 657 556,59	-	46,64
145	92195	Budowa Centrum Kultury Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury Wałbrzyskich Górników Realizacja - **UM**	2013	2015	5 960 500,00	787 500,00	4 445 500,00	3 399 196,08	3 399 196,08	-	76,46
146	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	2015	4 819 259,00	4 938,00	3 186 047,00	1 568 023,68	484 557,57	1 083 466,11	49,22

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	92195	Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu – etap I	Przebuowa instalacji grzewczej i kotłoni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno-edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogradniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizacja - **UM**	2013	2016	11 881 976,00	235 976,00	5 446 000,00	4 200 938,14	4 200 938,14	-	77,14
148	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	2015	8 808 100,00	4 920,00	4 103 180,00	671 412,17	352 094,42	319 317,75	16,36
149	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	2015	196 788 044,00	43 323 448,00	123 964 596,00	74 337 584,93	57 690 278,64	16 647 306,29	59,97
150	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu – udział Gminy Wałbrzych	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizacja – **UM**	2014	2014	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
151	92195	Rozbiórka budynku WORD	Zadanie podlega na rozbiórce 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
152	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	188 600,00	-	188 600,00	88 560,00	88 560,00	-	46,96
153	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizacja - **UM**	2013	2015	25 052 480,00	94 021,00	12 608 459,00	8 805 485,01	6 082 266,32	2 723 218,69	69,84
154	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe Realizacja – **UM**	2014	2014	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-
Razem rozdz. - 92195						**257 453 137,00**	**44 471 103,00**	**157 876 260,00**	**94 874 265,60**	**74 100 956,76**	**20 773 308,84**	**60,09**
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**265 080 083,00**	**44 471 603,00**	**162 281 506,00**	**96 019 422,64**	**75 246 113,80**	**20 773 308,84**	**59,17**
Dział 926												

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok			% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Ogółem	w tym:		
										Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	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	18 903,94	18 903,94	-	97,25
156	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	819 219,16	819 219,16	-	79,46
157	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Realizacja – **UM**	2014	2016	51 737 185,00	-	6 618 822,00	19 500,00	19 500,00	-	0,29
158	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury stadionu ul. Sportowej Realizacja - **UM**	2014	2015	132 220,00	-	115 000,00	5 535,00	5 535,00	-	4,81
159	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	2015	4 270 000,00	-	3 120 000,00	61 340,10	61 340,10	-	1,97
Razem rozdz. - 92601						**60 471 784,00**	**3 233 940,00**	**10 904 261,00**	**924 498,20**	**924 498,20**	**-**	**8,48**
160	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	2015	176 000,00	-	88 000,00	11 685,00	11 685,00	-	13,28
161	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej Realizacja – **UM**	2014	2014	11 685,00	-	11 685,00	11 685,00	11 685,00	-	100,00
162	92625	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom Realizacja – **UM**	2014	2015	165 000,00	-	85 000,00	10 178,00	10 178,00	-	11,97
Razem rozdz. 92695						**352 685,00**	**-**	**184 685,00**	**33 548,00**	**33 548,00**	**-**	**18,16**
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**60 824 469,00**	**3 233 940,00**	**11 088 946,00**	**958 046,20**	**958 046,20**	**-**	**8,64**
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE						**822 275 329,00**	**129 989 560,00**	**410 578 778,00**	**266 524 263,77**	**201 448 098,49**	**65 076 165,28**	**64,91**

Załącznik Nr 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 ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**747 123,00**	**671 526,14**	**89,88**
						2) środki UE		**4 560 521,00**	**3 493 427,03**	**76,60**
						3) inne		**857 422,00**	**388 629,02**	**45,33**
						Razem		**6 165 066,00**	**4 553 582,19**	**73,86**
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150,00	852,49	27,06
						2) środki UE	POPT Priorytet 4, dział 4.2	250 856,00	181 944,63	72,53
						3) inne	budżet państwa	44 269,00	32 106,98	72,53
						Razem		298 275,00	214 904,10	72,05
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	16 154,13	24,98
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 111 745,00	543 015,57	48,84
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	431 527,00	143 228,90	33,19
						Razem		1 607 938,00	702 398,60	43,68
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 618,00	1 488,53	22,49
						2) środki UE	RPO,Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144,00	1 342,98	26,11
						3) inne	Wkład 11 partnerów	138 142,00	30 692,79	22,22
						Razem		149 904,00	33 524,30	22,36

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	4 796,05	69,86
						2) środki UE	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	116 705,00	81 532,64	69,86
						3) inne	budżet państwa	13 730,00	9 592,09	69,86
						Razem		137 300,00	95 920,78	69,86
5	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	173 959,00	173 956,37	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		173 959,00	173 956,37	100,00
6	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych**	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422,00	5 296,29	97,68
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	1 081 213,00	806 847,32	74,62
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	190 802,00	142 384,82	74,62
						Razem		1 277 437,00	954 528,43	74,72
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	259 888,00	259 885,39	100,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 473 685,00	1 435 306,61	97,40
						3) inne		-		-
						Razem		1 733 573,00	1 695 192,00	97,79

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	132 828,45	75,43
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 074,00	23 440,32	75,43
						Razem		207 159,00	156 268,77	75,43
10	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	154 677,00	153 738,57	99,39
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	20 564,00	15 600,00	75,86
						3) inne		-	-	-
						Razem		175 241,00	169 338,57	96,63
11	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	215 600,00	205 927,29	95,51
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	41 375,00	38 164,39	92,24
						3) inne		-	-	-
						Razem		256 975,00	244 091,68	94,99

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	11 514,43	80,63
						3) inne	Budżet państwa	2 520,00	2 031,96	80,63
						Razem		16 800,00	13 546,39	80,63
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	6 773,19	86,61
						3) inne	Budżet państwa	1 380,00	1 195,26	86,61
						Razem		9 200,00	7 968,45	86,61
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	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	29 718,00	23 387,40	78,70
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	63 388,00	43 327,15	68,35
						3) inne		-	-	-
						Razem		93 106,00	66 714,55	71,65

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**108 343 265,00**	**60 075 319,78**	**55,45**
						2) środki UE		**25 200 275,00**	**21 328 667,48**	**84,64**
						3) inne		**406 852,00**	**357 468,75**	**87,86**
						Razem		**133 950 392,00**	**81 761 456,01**	**61,04**
1	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umozliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2012	2014	61	ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 127 001,00	1 050 072,43	93,17
						2) środki UE	RPO, Priorytet 9, Działanie 9.1	2 383 999,00	2 253 191,47	94,51
						3) inne	Wkład 11partnerów	-	-	0,00
						Razem		3 511 000,00	3 303 263,90	94,08
2	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połaczeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	157 318,00	157 317,85	100,00
						2) środki UE	RPO, Priorytet 3, Działanie 3.1	-	-	0,00
						3) inne	Wkład 11partnerów	-	-	0,00
						Razem		157 318,00	157 317,85	100,00
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	16 740,00	9 643,64	57,61
						2) środki UE	RPO,Priorytet6, Działanie 6.5	887 839,00	834 093,75	93,95
						3) inne	Wkład 11partnerów	406 852,00	357 468,75	87,86
						Razem		1 311 431,00	1 201 206,14	91,60
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	989 542,00	683 449,65	69,07
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	830 458,00	510 609,86	61,49
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 820 000,00	1 194 059,51	65,61
5	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	105 068 098,00	57 690 278,64	54,91
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	18 896 498,00	16 647 306,29	88,10
						3) inne		-	-	-
						Razem		123 964 596,00	74 337 584,93	59,97

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 10:9
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	984 566,00	484 557,57	49,22
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 201 481,00	1 083 466,11	49,22
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 186 047,00	1 568 023,68	49,22
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**		**109 090 388,00**	**60 746 845,92**	**55,68**
						2) środki UE		**29 760 796,00**	**24 822 094,51**	**83,41**
						3) inne		**1 264 274,00**	**746 097,77**	**59,01**
						Razem		**140 115 458,00**	**86 315 038,20**	**61,60**

** 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 2014 roku zrealizowano niekwalifikowane wydatki bieżące w wysokoći 31.605,75 zł i inwestycyjne w wysokości 9.643,64 zł.*

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych"zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.422,00 zł. W 2014 roku zrealizowano z tego tytułu 5.296,29 zł.*

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 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 2014 rok	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	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 588,08**	**2 588,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01030	**Izby rolnicze**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 588,08**	**2 588,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląska Izba Rolnicza	*2 600,00*	*2 600,00*	*2 588,08*	*2 588,08*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
630		**TURYSTYKA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 817,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 817,20**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 817,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 817,20**
		Wydatki bieżące	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 817,20*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*19 817,20*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**250,00**	**249,49**	**249,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**-**	**250,00**	**249,49**	**249,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki	*-*	*250,00*	*249,49*	*249,49*	*-*	*-*	*-*	*-*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**500 000,00**	**823 959,00**	**723 958,56**	**-**	**-**	**23 958,56**	**-**	**-**	**700 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**-**	**23 959,00**	**23 958,56**	**-**	**-**	**23 958,56**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*-*	*23 959,00*	*-*	*-*	*-*	*23 958,56*	*-*	*-*	*-*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**500 000,00**	**800 000,00**	**700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700 000,00**
		Wydatki bieżące	*500 000,00*	*800 000,00*	*700 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*700 000,00*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**35 000,00**	**22 000,00**	**16 910,16**	**-**	**-**	**6 910,16**	**-**	**-**	**10 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**10 000,00**	**4 910,16**	**-**	**-**	**4 910,16**	**-**	**-**	**-**
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	*25 000,00*	*10 000,00*	*4 910,16*	*-*		*4 910,16*	*-*	*-*	*-*
	75495	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**2 000,00**	**-**	**-**	**10 000,00**
		Wydatki bieżące	*10 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*-*	*-*	*2 000,00*	*-*	*-*	*10 000,00*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 378 662,00**	**16 722 910,00**	**16 552 020,16**	**-**	**-**	**78 377,29**	**16 445 752,69**	**-**	**27 890,18**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**842 786,00**	**892 879,00**	**891 858,17**	**-**	**-**	**-**	**883 967,99**	**-**	**7 890,18**
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	*830 444,00*	*778 008,00*	*777 010,59*	*-*	*-*	*-*	*773 649,41*	*-*	*3 361,18*
		Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą"	*12 342,00*	*114 871,00*	*114 847,58*	*-*	*-*	*-*	*110 318,58*	*-*	*4 529,00*
	80104	**Przedszkola**	**7 000 000,00**	**10 729 550,00**	**10 705 949,15**	**-**	**-**	**34 025,35**	**10 671 923,80**	**-**	**-**
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	*534 912,00*	*848 912,00*	*847 675,64*	*-*	*-*	*-*	*847 675,64*	*-*	*-*
		Przedszkole Niepubliczne "Nr 2"	*313 683,00*	*508 483,00*	*507 475,75*	*-*	*-*	*-*	*507 475,75*	*-*	*-*
		Przedszkole Niepubliczne "Nr 3"	*293 871,00*	*445 571,00*	*444 516,64*	*-*	*-*	*-*	*444 516,64*	*-*	*-*
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	*386 325,00*	*616 375,00*	*615 374,12*	*-*	*-*	*-*	*615 374,12*	*-*	*-*
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	*627 366,00*	*958 666,00*	*957 574,23*	*-*	*-*	*-*	*957 574,23*	*-*	*-*
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	*396 231,00*	*570 731,00*	*570 213,64*	*-*	*-*	*-*	*570 213,64*	*-*	*-*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2014 rok	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	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	*525 006,00*	*794 206,00*	*793 149,46*	-	-	-	*793 149,46*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	*336 796,00*	*482 696,00*	*481 649,50*	-	-	-	*481 649,50*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	*267 456,00*	*412 456,00*	*411 377,28*	-		-	*411 377,28*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	*528 308,00*	*731 808,00*	*730 745,85*	-	-	-	*730 745,85*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	*680 196,00*	*1 058 296,00*	*1 057 293,21*	-	-	-	*1 057 293,21*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety	*280 663,00*	*476 163,00*	*475 130,79*	-	-	-	*475 130,79*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	*293 871,00*	*403 371,00*	*402 287,43*	-	-	-	*402 287,43*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	*491 987,00*	*767 387,00*	*766 353,62*	-	-	-	*766 353,62*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa	*75 945,00*	*116 045,00*	*114 957,93*	-	-	-	*114 957,93*	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michałek"	*402 755,00*	*601 855,00*	*600 819,31*	-	-	-	*600 819,31*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu"	*85 850,00*	*183 950,00*	*182 881,91*	-	-	-	*182 881,91*	-	-
		Przedszkole Niepubliczna "u Mikołaja"	*99 058,00*	*160 758,00*	*159 751,35*	-	-	-	*159 751,35*	-	-
		Przedszkole Niepubliczne "Olimpijczyk"	*247 644,00*	*416 444,00*	*415 352,80*	-			*415 352,80*		
		Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"	*132 077,00*	*138 377,00*	*137 343,34*	-	-	-	*137 343,34*	-	-
		Urząd Miejski Świebodzice Gmina Miasto Świdnica Gmina Strzelin	-	*37 000,00*	*34 025,35*	-	-	*34 025,35*	-	-	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**130 766,00**	**142 866,00**	**133 170,75**	-	-	**44 351,94**	**88 818,81**	-	-
		Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen"	*72 648,00*	*65 048,00*	*65 034,04*	-	-	-	*65 034,04*	-	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	*58 118,00*	*23 818,00*	*23 784,77*	-	-	-	*23 784,77*	-	-
		Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój Gmina Miasto Świdnica	-	*54 000,00*	*44 351,94*	-	-	*44 351,94*	-	-	-
	80110	**Gimnazja**	**1 015 574,00**	**924 474,00**	**924 242,10**	-	-	-	**924 242,10**	-	-
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	*412 577,00*	*313 977,00*	*313 890,30*	-	-	-	*313 890,30*	-	-
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	*211 578,00*	*173 678,00*	*173 622,00*	-	-	-	*173 622,00*	-	-
		Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej	*285 630,00*	*249 530,00*	*249 467,40*	-	-	-	*249 467,40*	-	-
		I Społeczne Gimnazjum	*105 789,00*	*187 289,00*	*187 262,40*	-	-	-	*187 262,40*	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 463 747,00**	**866 400,00**	**843 911,34**	-	-	-	**843 911,34**	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	*164 315,00*	*147 578,00*	*147 577,50*	-	-	-	*147 577,50*	-	-
		Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	*90 657,00*	*94 169,00*	*94 168,50*	-	-	-	*94 168,50*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2014 rok	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	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	*17 902,00*	*16 702,00*	*16 390,19*	-	-	-	*16 390,19*	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	*297 941,00*	*216 941,00*	*214 095,65*	-	-	-	*214 095,65*	-	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A.Cysewska-Kubala	*116 363,00*	*76 363,00*	*73 411,67*	-	-	-	*73 411,67*	-	-
		Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o.	*113 806,00*	*52 806,00*	*51 787,98*	-	-	-	*51 787,98*	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	*437 210,00*	*254 210,00*	*238 849,29*	-		-	*238 849,29*	-	-
		Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	*223 776,00*	*7 631,00*	*7 630,56*	-	-	-	*7 630,56*	-	-
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	*1 777,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 925 789,00**	**3 146 741,00**	**3 032 888,65**	**-**	**-**	**-**	**3 032 888,65**	**-**	**-**
		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	*61 088,00*	*22 014,00*	*22 013,58*	-	-	-	*22 013,58*	-	-
		Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	*341 110,00*	*451 110,00*	*445 138,09*	-	-	-	*445 138,09*	-	-
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU	*97 898,00*	*138 098,00*	*136 850,67*	-	-	-	*136 850,67*	-	-
		Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A.Cysewska-Kubala	*29 063,00*	*21 063,00*	*16 255,04*	-	-	-	*16 255,04*	-	-
		Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	*892 584,00*	*945 684,00*	*945 672,09*	-	-	-	*945 672,09*	-	-
		Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o.	*127 980,00*	*97 980,00*	*90 341,55*	-		-	*90 341,55*	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	*413 580,00*	*433 580,00*	*424 838,22*	-	-	-	*424 838,22*	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.	*130 019,00*	*136 019,00*	*131 806,14*	-	-	-	*131 806,14*	-	-
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.	*598 089,00*	*895 089,00*	*813 870,10*	-	-	-	*813 870,10*	-	-
		Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	*56 596,00*	*2 274,00*	*2 273,73*	-	-	-	*2 273,73*	-	-
		Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	*24 474,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	*93 308,00*	*3 830,00*	*3 829,44*	-	-	-	*3 829,44*	-	-
		Prywatne Medyczne Studium Zawodowe	*30 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2014 rok	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	5	6	7	8	9	10	11	12
		Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla dorosłych	*30 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	**Pozostała działalność**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**
		Wydatki bieżące	*-*	*20 000,00*	*20 000,00*	*-*	*-*	*-*		*-*	*20 000,00*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 174 789,00**	**1 092 978,00**	**1 091 670,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 091 670,26**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100 000,00**
		Wydatki bieżące	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*100 000,00*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 074 789,00**	**992 978,00**	**991 670,26**	**-**	**-**	**-**	**-**		**991 670,26**
		Wydatki bieżące	*1 074 789,00*	*992 978,00*	*991 670,26*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*991 670,26*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 959 504,00**	**4 948 966,00**	**4 948 966,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 948 966,00**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 644 864,00**	**4 644 864,00**	**4 644 864,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 644 864,00**
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	*3 317 760,00*	*3 317 760,00*	*3 317 760,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 317 760,00*
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)	*1 327 104,00*	*1 327 104,00*	*1 327 104,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 327 104,00*
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**189 340,00**	**156 802,00**	**156 802,00**	-	-	-	-	-	**156 802,00**
		Dom Pomocy Społecznej	*189 340,00*	*156 802,00*	*156 802,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*156 802,00*
	85295	**Pozostała działalność**	**125 300,00**	**147 300,00**	**147 300,00**	-	-	-	-	-	**147 300,00**
		Wydatki bieżące	*125 300,00*	*147 300,00*	*147 300,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*147 300,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 188 829,00**	**2 438 829,00**	**2 438 800,00**	**-**	**-**	**2 340 189,00**	**98 611,00**	**-**	**-**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**98 640,00**	**98 640,00**	**98 611,00**	**-**	**-**		**98 611,00**	**-**	**-**
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	*49 320,00*	*49 320,00*	*49 320,00*	*-*	*-*	*-*	*49 320,00*	*-*	*-*
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	*49 320,00*	*49 320,00*	*49 291,00*	*-*	*-*	*-*	*49 291,00*	*-*	*-*
	85333	**Powiatowe Urzędu Pracy**	***2 090 189,00***	***2 340 189,00***	***2 340 189,00***	**-**	**-**	**2 340 189,00**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*2 090 189,00*	*2 340 189,00*	*2 340 189,00*	*-*	*-*	*2 340 189,00*	*-*	*-*	*-*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**298 488,00**	**253 955,00**	**253 954,50**	**-**	**-**	**-**	***253 954,50***	**-**	**-**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**298 488,00**	**253 955,00**	**253 954,50**	-	-	-	**253 954,50**	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	*298 488,00*	*253 955,00*	*253 954,50*	*-*	*-*	*-*	*253 954,50*	*-*	*-*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 338 200,00**	**7 774 595,00**	**7 669 182,33**	**7 385 595,00**	**-**	**79 000,00**	**-**	**-**	**204 587,33**
	92106	**Teatry**	**1 100 000,00**	**1 144 000,00**	**1 144 000,00**	**1 105 000,00**	**-**	**39 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Teatr Lalki i Aktora	*1 100 000,00*	*1 105 000,00*	*1 105 000,00*	*1 105 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	*-*	*39 000,00*	*39 000,00*	*-*	*-*	*39 000,00*	*-*	*-*	*-*
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**-**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	*-*	*40 000,00*	*40 000,00*	*-*	*-*	*40 000,00*	*-*	*-*	*-*
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	*1 000 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2014 według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2014 rok	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**350 000,00**	**382 395,00**	**382 395,00**	**382 395,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	*350 000,00*	*382 395,00*	*382 395,00*	*382 395,00*	-	-	-	-	-
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 479 200,00**	**1 479 200,00**	**1 479 200,00**	**1 479 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	*344 500,00*	*344 500,00*	*344 500,00*	*344 500,00*	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	*1 134 700,00*	*1 134 700,00*	*1 134 700,00*	*1 134 700,00*	-	-	-	-	-
	92116	**Biblioteki**	**2 438 000,00**	**2 488 000,00**	**2 488 000,00**	**2 488 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	*2 438 000,00*	*2 488 000,00*	*2 488 000,00*	*2 488 000,00*	-	-	-	-	-
	92118	**Muzea**	**661 000,00**	**831 000,00**	**831 000,00**	**831 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Muzeum w Wałbrzychu	*661 000,00*	*831 000,00*	*831 000,00*	*831 000,00*	-	-	-	-	-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**94 623,00**	-	-	-	-	-	**94 623,00**
		Wydatki bieżące	*200 000,00*	*200 000,00*	*94 623,00*	-	-	-	-	-	*94 623,00*
	92195	**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 964,33**	-	-	-		-	**109 964,33**
		Wydatki bieżące	*110 000,00*	*110 000,00*	*109 964,33*	-	-	-	-	-	*109 964,33*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**850 000,00**	**1 560 000,00**	**1 526 652,23**	-	-	-	-	-	**1 526 652,23**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**850 000,00**	**1 560 000,00**	**1 526 652,23**	-	-	-	-	-	**1 526 652,23**
		Wydatki bieżące	*850 000,00*	*1 560 000,00*	*1 526 652,23*	-	-	-	-	-	*1 526 652,23*
OGÓŁEM			**30 746 072,00**	**35 661 042,00**	**35 244 768,97**	**7 388 432,57**	**-**	**2 528 435,01**	**16 798 318,19**	**-**	**8 529 583,20**

Załącznik Nr 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 2014 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
					z tego				z tego						
									wydatki bieżące, 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
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 200 000,00**	**2 249 480,70**	**2 249 480,70**	**102,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 200 000,00**	**2 249 480,70**	**2 249 480,70**	**102,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2 200 000,00**	**2 124 614,11**	**694 157,76**	**991 670,26**	**-**	**438 786,09**	**-**	**-**	**96,57**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**21 112,98**	**-**	**-**	**-**	**21 112,98**	**-**	**-**	**78,20**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	-	-	27 000,00	21 112,98	-	-	-	21 112,98	-	-	78,20
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 173 000,00**	**2 103 501,13**	**694 157,76**	**991 670,26**	**-**	**417 673,11**	**-**	**-**	**96,80**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	-	-	2 173 000,00	2 103 501,13	694 157,76	991 670,26	-	417 673,11	-	-	96,80
OGÓŁEM			**2 200 000,00**	**2 249 480,70**	**2 249 480,70**	**102,25**	**2 200 000,00**	**2 124 614,11**	**694 157,76**	**991 670,26**	**-**	**438 786,09**	**-**	**-**	**96,57**

Załącznik Nr 8

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 2014 ROK

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**1 237 000,00**	**858 808,38**	**595 217,69**	**595 217,69**	**-**	**263 590,69**	**263 590,69**	**-**	**69,43**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**1 237 000,00**	**858 808,38**	**595 217,69**	**595 217,69**	**-**	**263 590,69**	**263 590,69**	**-**	**69,43**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	655,80	437,20	437,20	-	218,60	218,60	-	0,66
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000,00	856 242,71	593 502,06	593 502,06	-	262 740,65	262 740,65	-	75,31
		Odsetki (§ 092)		-	1 909,87	1 278,43	1 278,43	-	631,44	631,44	-	-
OGÓŁEM				**1 237 000,00**	**858 808,38**	**595 217,69**	**595 217,69**	**-**	**263 590,69**	**263 590,69**	**-**	**69,43**

II. WYDATKI

				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**			**602 500,00**	**535 990,22**	**362 094,48**	**362 094,48**	**-**	**173 895,74**	**173 895,74**	**-**	**88,96**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**220 000,00**	**173 895,74**	**-**	**-**	**-**	**173 895,74**	**173 895,74**	**-**	**79,04**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	220 000,00	173 895,74	-	-	-	173 895,74	173 895,74	-	**79,04**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**347 500,00**	**327 254,88**	**327 254,88**	**327 254,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,17**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	347 500,00	327 254,88	327 254,88	327 254,88	-	-	-	-	**94,17**
	60017	**Drogi publiczne wewnętrzne**		**35 000,00**	**34 839,60**	**34 839,60**	**34 839,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,54**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	35 000,00	34 839,60	34 839,60	34 839,60	-	-	-	-	**99,54**

				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**989 542,00**	**683 449,65**	-	-	-	**683 449,65**	-	**683 449,65**	**69,07**
	80195	**Pozostała działalność**		**989 542,00**	**683 449,65**	-	-	-	**683 449,65**	-	**683 449,65**	**69,07**
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	ZDIKUM	989 542,00	683 449,65	-	-	-	683 449,65	-	683 449,65	**69,07**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 815 301,00**	**2 822 318,63**	**2 822 318,63**	**1 731 239,33**	**1 091 079,30**	-	-	-	**73,97**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**27 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program usuwanie wyrobów zawierajacych azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIN	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**2 184 801,00**	**1 685 393,35**	**1 685 393,35**	**1 685 393,35**	-	-	-	-	**262,79**
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 894 801,00	1 399 540,20	1 399 540,20	1 399 540,20	-	-	-	-	**73,86**
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIKUM	210 000,00	217 610,92	217 610,92	217 610,92	-	-	-	-	**103,62**
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleń wysoka	ZDIKUM	80 000,00	68 242,23	68 242,23	68 242,23	-	-	-	-	**85,30**
	90095	**Pozostała działalność**		**1 603 000,00**	**1 136 925,28**	**1 136 925,28**	**45 845,98**	**1 091 079,30**	-	-	-	**70,92**
		Przeprowadzenie akcji sprzatania świata	UM/BIN	6 000,00	5 945,98	5 945,98	5 945,98	-	-	-	-	**99,10**
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie i realizacja programu ograniczenia 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	-	-	-		-	-	-	-
		Programu edukacyjne z zakresu ekologii	UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa przyłaczy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM/BIW	427 000,00	320 157,36	320 157,36	-	320 157,36	-	-	-	**74,98**
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BIW	200 000,00	151 829,21	151 829,21	-	151 829,21	-	-	-	**75,91**

				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIW	100 000,00	62 737,31	62 737,31	-	62 737,31	-	-	-	**62,74**
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BIW	650 000,00	556 355,42	556 355,42	-	556 355,42	-	-	-	**85,59**
OGÓŁEM				**5 407 343,00**	**4 041 758,50**	**3 184 413,11**	**2 093 333,81**	**1 091 079,30**	**857 345,39**	**173 895,74**	**683 449,65**	**74,75**

Załącznik Nr 9

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
					z tego				z tego					
									wydatki bieżące, z tego:					
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	% 5:4	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 300 000,00**	**1 071 397,17**	**1 071 397,17**	**82,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 300 000,00**	**1 071 397,17**	**1 071 397,17**	**82,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**-**	**100,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**-**	**100,00**
		Remonty dróg gminnych		-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00	-	100,00
OGÓŁEM			**1 300 000,00**	**1 071 397,17**	**1 071 397,17**	**82,42**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**-**	**100,00**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
					z tego				z tego					
									wydatki bieżące, z tego:					
			Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
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**	**638 684,97**	**638 684,97**	**118,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**540 000,00**	**638 684,97**	**638 684,97**	**118,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**560 000,00**	**1 881 163,89**	**-**	**-**	**-**	**557 332,73**	**1 323 831,16**	**335,92**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**560 000,00**	**1 881 163,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 323 831,16**	**335,92**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		-	-	-	560 000,00	557 332,73	-	-	-	557 332,73	-	99,52
		Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń*		-	-	-	-	1 323 831,16	-	-	-	-	1 323 831,16	-
OGÓŁEM			**540 000,00**	**638 684,97**	**638 684,97**	**118,27**	**560 000,00**	**1 881 163,89**	**-**	**-**	**-**	**557 332,73**	**1 323 831,16**	**335,92**

**** Brak planu na 2014 r. wynika z niedokonania korekty załącznika w trakcie roku budżetowego.***
Wykonanie obejmuje środki poniesione na zakup i montaż wiat przystankowych oraz tablic dynamicznej informacji pasażerskiej

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2014 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
						z tego			z tego				
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**20 294 471,00**	**14 896 762,76**	**14 896 762,76**	**20 303 786,00**	**17 823 219,51**	**494 447,19**	**-**	**-**	**17 103 214,92**	**225 557,40**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**20 294 471,00**	**14 896 762,76**	**14 896 762,76**	**20 303 786,00**	**17 823 219,51**	**494 447,19**	**-**	**-**	**17 103 214,92**	**225 557,40**
		Wpływy z opłat		20 294 471,00	14 896 762,76	14 896 762,76	-	-	-	-	-	-	-
		Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	-	6 201 926,00	6 200 634,16	-	-	-	6 200 634,16	-
			UM/BIN	-	-	-	13 061 445,00	10 893 731,79	-	-	-	10 893 731,79	-
			UM/BPR	-	-	-	628 620,00	494 447,19	494 447,19	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIK	-	-	-	3 458,00	3 456,74	-	-	-	3 456,74	-
			UM/BIN	-	-	-	42 988,00	5 392,23	-	-	-	5 392,23	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-		-
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BI	-	-	-	265 349,00	225 557,40	-	-	-	-	225 557,40
OGÓŁEM				**20 294 471,00**	**14 896 762,76**	**14 896 762,76**	**20 303 786,00**	**17 823 219,51**	**494 447,19**	**-**	**-**	**17 103 214,92**	**225 557,40**

Załącznik Nr 12

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 2014 ROK - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
						z tego								z tego						
														wydatki bieżące, z tego:						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 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	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	31 156,99	31 156,99	31 156,99	-	-	-	100,00	-	31 156,99	31 156,99	610,92	-	-	30 546,07	-	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	31 156,99	31 156,99	31 156,99	-	-	-	100,00	-	31 156,99	31 156,99	610,92	-	-	30 546,07	-	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 609,00	727 962,00	727 957,86	727 957,86	-	-	103,46	100,00	703 609,00	727 962,00	727 957,86	672 862,86	-	-	55 095,00	-	103,46	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	703 609,00	727 962,00	727 957,86	727 957,86	-	-	103,46	100,00	703 609,00	727 962,00	727 957,86	672 862,86	-	-	55 095,00	-	103,46	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 454,00	736 389,00	585 514,69	585 514,69	-	-	2 862,59	79,51	20 454,00	736 389,00	585 514,69	154 372,99	-	284 390,00	146 751,70	-	2 862,59	79,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 454,00	20 454,00	19 391,53	19 391,53	-	-	94,81	94,81	20 454,00	20 454,00	19 391,53	8 613,48	-	-	10 778,05	-	94,81	94,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	540 110,00	391 004,67	391 004,67	-	-	-	72,39	-	540 110,00	391 004,67	83 925,88	-	200 870,00	106 208,79	-	-	72,39
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	175 825,00	175 118,49	175 118,49	-	-	-	99,60	-	175 825,00	175 118,49	61 833,63	-	83 520,00	29 764,86	-	-	99,60
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	100,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	100,00	100,00
	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	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
						z tego								z tego						
														wydatki bieżące, z tego:						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 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	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	101 912,70	99 282,22	92 715,52	6 566,70	-	-	97,42	-	101 912,70	99 282,22	-	7 890,18	-	91 392,04	-	-	97,42
	80101	Szkoły podstawowe	-	95 346,00	92 715,52	92 715,52	-	-	-	97,24	-	95 346,00	92 715,52	-	7 890,18	-	84 825,34	-	-	97,24
	80195	Pozostała działalność	-	6 566,70	6 566,70		6 566,70	-	-	100,00	-	6 566,70	6 566,70	-	-	-	6 566,70	-	-	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	32 205,00	32 204,03	32 204,03	-	-	-	100,00	-	18 679,00	18 678,03	17 524,00	-	-	1 154,03	-	-	99,99
	85195	Pozostała działalność*	-	32 205,00	32 204,03	32 204,03	-	-	-	100,00	-	18 679,00	18 678,03	17 524,00	-	-	1 154,03	-	-	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	29 560 300,00	32 291 085,00	32 268 445,81	32 139 819,02	128 626,79	-	109,16	99,93	29 560 300,00	32 291 085,00	32 268 445,81	2 171 714,72	-	29 487 423,26	609 307,83	-	109,16	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600,00	460 689,00	460 684,06	460 684,06	-	-	120,72	100,00	381 600,00	460 689,00	460 684,06	312 852,04	-	-	147 832,02	-	120,72	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	129 000,00	128 626,79	-	128 626,79	-	-	99,71	-	129 000,00	128 626,79	28 198,79	-	-	100 428,00	-	-	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 005 000,00	30 595 940,00	30 594 202,17	30 594 202,17	-	-	105,48	99,99	29 005 000,00	30 595 940,00	30 594 202,17	1 782 729,47	-	28 634 861,96	176 610,74	-	105,48	99,99
	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	183 700,00	183 700,00	183 700,00	-	-	105,76	100,00	173 700,00	183 700,00	183 700,00	-	-	-	183 700,00	-	105,76	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	61 318,00	60 956,21	60 956,21	-	-	-	99,41	-	61 318,00	60 956,21	1 194,91	-	59 761,30	-	-	-	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	23 549,00	22 930,39	22 930,39	-	-	-	97,37	-	23 549,00	22 930,39	22 591,52	-	-	338,87	-	-	97,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	833 889,00	817 346,19	817 346,19	-	-	-	98,02	-	833 889,00	817 346,19	24 147,99	-	792 800,00	398,20	-	-	98,02
		OGOŁEM	30 295 363.00	33 931 710.69	33 755 561.60	33 615 368.11	140 193.49	-	111.42	99.48	30 295 363.00	33 918 184.69	33 742 035.60	3 017 085.49	7 890.18	29 771 813.26	945 246.67	-	111.38	99.48

** 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,*

Załącznik Nr 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 2014 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
						z tego								z tego						
														wydatki bieżące, z tego:						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 841,00	365 291,00	355 753,13	355 753,13	-	-	532,24	97,39	66 841,00	365 291,00	355 753,13	-	-	-	355 753,13	-	532,24	89,78
	70005	GOSPODARKA GRUNTAM I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 841,00	365 291,00	355 753,13	355 753,13	-	-	532,24	97,39	66 841,00	365 291,00	355 753,13	-	-	-	355 753,13	-	532,24	89,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 171,00	728 271,00	725 265,98	661 326,98	-	63 939,00	118,47	99,59	612 171,00	728 271,00	725 265,98	490 129,94	-	3 300,00	167 897,04	63 939,00	118,47	99,59
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51 300,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	-	-	147,56	100,00	51 300,00	75 700,00	75 700,00	51 300,00	-	-	24 400,00	-	147,56	100,00
	71013	Prace godezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	100,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 022,00	7 022,00	4 268,10	4 268,10	-	-	60,78	60,78	7 022,00	7 022,00	4 268,10	-	-	-	4 268,10	-	60,78	60,78
	71015	Nadzór budowlany	529 849,00	621 549,00	621 297,88	557 358,88	-	63 939,00	117,26	99,96	529 849,00	621 549,00	621 297,88	438 829,94	-	3 300,00	115 228,94	63 939,00	117,26	99,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 579,00	366 753,00	366 752,70	366 752,70	-	-	98,17	100,00	373 579,00	366 753,00	366 752,70	343 298,00	-	4 180,00	19 274,70	-	98,17	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 579,00	331 579,00	331 579,00	331 579,00	-	-	100,00	100,00	331 579,00	331 579,00	331 579,00	331 579,00	-	-		-	100,00	100,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	10 302 346,00	9 736 911,00	9 736 694,80	9 645 501,06	-	91 193,74	94,51	100,00	10 302 346,00	9 736 911,00	9 736 694,80	8 085 127,72	-	350 316,38	1 210 056,96	91 193,74	94,51	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 302 346,00	9 734 761,00	9 734 544,88	9 643 351,14	-	91 193,74	94,49	100,00	10 302 346,00	9 734 761,00	9 734 544,88	8 082 977,80	-	350 316,38	1 210 056,96	91 193,74	94,49	100,00
	75478	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	-	2 150,00	2 149,92	2 149,92	-	-	-	100,00	-	2 150,00	2 149,92	2 149,92	-	-	-	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 213,00	518,00	518,00	-	-	-	42,70	-	1 213,00	518,00	-	-	-	518,00	-	-	42,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1 213,00	518,00	518,00		-	-	42,70	-	1 213,00	518,00		-	-	518,00	-	-	42,70

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
						z tego								z tego						
														wydatki bieżące, z tego:						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851		OCHRONA ZDROWIA	54 400,00	62 763,00	61 401,00	61 401,00	-	-	112,87	97,83	54 400,00	62 763,00	61 401,00	-	-	-	61 401,00	-	112,87	97,83
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 400,00	62 763,00	61 401,00	61 401,00	-	-	112,87	97,83	54 400,00	62 763,00	61 401,00	-	-	-	61 401,00	-	112,87	97,83
852		POMOC SPOŁECZNA	310 000,00	346 350,00	336 859,88	336 859,88	-	-	108,66	97,26	310 000,00	346 350,00	336 859,88	245 835,49	-	-	91 024,39	-	108,66	97,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000,00	346 350,00	336 859,88	336 859,88	-	-	108,66	97,26	310 000,00	346 350,00	336 859,88	245 835,49	-		91 024,39	-	108,66	97,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 350,00	709 980,00	709 493,36	709 493,36	-	-	122,25	99,93	580 350,00	709 980,00	709 493,36	476 754,71	-	-	232 738,65	-	122,25	99,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 350,00	709 980,00	709 493,36	709 493,36	-	-	122,25	99,93	580 350,00	709 980,00	709 493,36	476 754,71	-		232 738,65	-	122,25	99,93
OGÓŁEM			12 299 687,00	12 317 532,00	12 292 738,85	12 137 606,11	-	155 132,74	99,94	99,80	12 299 687,00	12 317 532,00	12 292 738,85	9 641 145,86	-	357 796,38	2 138 663,87	155 132,74	99,94	99,80

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2014 ROK - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
						z tego								z tego						
														wydatki bieżące, w tym						
			Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 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 realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	100,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	100,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-		3 000 000,00	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 947 129,00	3 929 082,11	3 755 104,66	-	173 977,45	-	99,54	-	3 947 129,00	3 929 082,11	3 407 823,66	-	-	347 281,00	173 977,45	-	99,54
	80101	Szkoły podstawowe	-	191 550,00	173 977,45	-	-	173 977,45	-	90,83	-	191 550,00	173 977,45	-	-	-	-	173 977,45	-	90,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 149 794,00	1 149 319,66	1 149 319,66	-	-	-	99,96	-	1 149 794,00	1 149 319,66	1 149 319,66	-	-	-	-	-	99,96
	80104	Przedszkola	-	2 605 785,00	2 605 785,00	2 605 785,00	-	-	-	100,00	-	2 605 785,00	2 605 785,00	2 258 504,00	-	-	347 281,00	-	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 531 400,00	18 910 743,00	18 754 303,33	18 754 303,33	-	-	149,66	99,17	12 531 400,00	18 910 743,00	18 754 303,33	1 526 952,58	-	16 517 896,75	709 454,00	-	149,66	99,17
	85206	Wspieranie rodziny	-	234 342,00	217 651,58	217 651,58	-	-	-	92,88	-	234 342,00	217 651,58	217 651,58	-	-	-	-	-	92,88
	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	504 155,00	504 155,00	504 155,00	-	-	126,10	100,00	399 800,00	504 155,00	504 155,00	-	-	-	504 155,00	-	126,10	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 938 000,00	7 447 100,00	7 327 856,66	7 327 856,66	-	-	148,40	98,40	4 938 000,00	7 447 100,00	7 327 856,66	-	-	7 327 856,66	-	-	148,40	98,40
	85216	Zasiłki stałe	4 095 000,00	6 201 900,00	6 181 394,09	6 181 394,09	-	-	150,95	99,67	4 095 000,00	6 201 900,00	6 181 394,09		-	6 181 394,09	-	-	150,95	99,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00	-	-	100,00	100,00	1 522 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00	1 309 301,00	-	8 000,00	205 299,00	-	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 576 000,00	3 000 646,00	3 000 646,00	3 000 646,00	-	-	190,40	100,00	1 576 000,00	3 000 646,00	3 000 646,00	-	-	3 000 646,00	-	-	190,40	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 299 460,00	1 299 380,61	1 299 380,61	-	-	-	99,99	-	1 299 460,00	1 299 380,61	751 024,40	-	-	548 356,21	-	-	99,99
	85305	Żłobki	-	1 299 460,00	1 299 380,61	1 299 380,61	-		-	99,99	-	1 299 460,00	1 299 380,61	751 024,40	-	-	548 356,21	-	-	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 763 119,00	1 719 933,04	1 493 806,24	226 126,80	-	-	97,55	-	1 763 119,00	1 719 933,04	-	-	1 719 933,04	-	-	-	97,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 763 119,00	1 719 933,04	1 493 806,24	226 126,80	-	-	97,55	-	1 763 119,00	1 719 933,04	-	-	1 719 933,04	-	-	-	97,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-	551 207,00	2 723 218,69	-	-	2 723 218,69	-	494,05	-	2 723 219,00	2 723 218,69	-	-	-	-	2 723 218,69	-	100,00
	92195	Pozostała działalność*	-	551 207,00	2 723 218,69			2 723 218,69	-	494,05	-	2 723 219,00	2 723 218,69	-	-	-	-	2 723 218,69	-	100,00
		OGÓŁEM	12 531 400,00	29 471 658,00	31 425 917,78	25 302 594,84	226 126,80	5 897 196,14	250,78	106,63	12 531 400,00	31 643 670,00	31 425 917,78	5 685 800,64	-	18 237 829,79	1 605 091,21	5 897 196,14	250,78	99,31

**Brak planu po stronie dochodów w wysokości 2.172.012 zł wynika ze zbyt późnego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu dotacji wynikającej z decyzji Ministra Finansów nr MF/FG06/005355 z dnia 19.12.2014 r. na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia". Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2014.AŻ z dnia 22 grudnia 2014 r. zawiadamiające o przyznaniu w/w dotacji wpłynęło do Urzędu Miasta Walbrzycha w dniu 29 grudnia 2014 r., natomiast ostatnia sesja Rady Miejskiej Walbrzycha na której zostały przyjęte zmiany budżetu Miasta Walbrzycha na 2014 rok odbyła się w dniu 18 grudnia 2014 roku.*

Załącznik Nr 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2014 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI										
						z tego							z tego							
													wydatki bieżące, w tym							
			Plan na 2014 według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	% 6:4	% 6:5	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 13:11	% 13:12
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	69 033,75	6 000,00	63 033,75	-	98,83	-	69 850,00	69 033,75	-	-	-	6 000,00	63 033,75	-	98,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	69 850,00	69 033,75	6 000,00	63 033,75	-	98,83	-	69 850,00	69 033,75				6 000,00	63 033,75	-	98,83
852		POMOC SPOŁECZNA	189 340,00	258 662,00	255 524,83	255 524,83	-	134,96	98,79	189 340,00	258 662,00	255 524,83	96 862,83	156 802,00	1 860,00	-	-	134,96	98,79
	85202	Domy pomocy społecznej	189 340,00	156 802,00	156 802,00	156 802,00	-	82,82	100,00	189 340,00	156 802,00	156 802,00	-	156 802,00	-	-	-	82,82	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	101 860,00	98 722,83	98 722,83	-	-	96,92	-	101 860,00	98 722,83	96 862,83	-	1 860,00	-	-	-	96,92
OGÓŁEM			189 340,00	328 512,00	324 558,58	261 524,83	63 033,75	171,42	98,80	189 340,00	328 512,00	324 558,58	96 862,83	156 802,00	1 860,00	6 000,00	63 033,75	171,42	98,80

Załącznik Nr 16

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

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											
						z tego								
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 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 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 312,00	780 331,00	394 465,28	13 215,93	-	30 824,07	-	-	166 869,10	183 556,18	302,71	50,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	235 337,00	3 295,89	3 295,89	-	-	-	-	-	-	-	1,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	130 312,00	544 994,00	391 169,39	9 920,04	-	30 824,07	-	-	166 869,10	183 556,18	300,18	71,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	272 692,00	353 835,99	353 835,99	-	-	-	-	-	-	23 589,07	129,76
	80104	Przedszkola	-	270 000,00	351 143,99	351 143,99	-	-	-	-	-	-	-	130,05
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	-	-	-	-	-	-	179,47	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-		-	-	-	100,00	100,00
		OGÓŁEM	141 812,00	1 063 023,00	758 301,27	367 051,92	10 000,00	30 824,07	-	-	166 869,10	183 556,18	534,72	71,33

**W załączniku zostały ujęte środki dotyczące zawartych porozumień z jednostakmi jst na realizację zadań dofinansowywanych ze środków UE, nie zostały natomiast ujęte środki otrzymane na realizację zadania "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w wysokości 477.996,52 zł, które zostaną zwrócone w 2015 r. po otrzymaniu refunadcji z UE*

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	WYDATKI									
						z tego						
						wydatki bieżące, w tym						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	6 050,00	6 050,00	-	-	6 050,00	-	-	-	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego*	-	6 050,00	6 050,00	-	-	6 050,00	-	-	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 312,00	780 331,00	428 520,68	-	-	-	78 095,40	350 425,28	328,84	54,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	235 337,00	47 402,61	-	-	-	47 402,61	-	-	20,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 312,00	544 994,00	381 118,07	-	-	-	30 692,79	350 425,28	292,47	69,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,00	423 132,00	419 288,69	-	416 596,69	-	-	-	27 952,58	99,09
	80104	Przedszkola	-	420 000,00	416 157,73	-	416 157,73	-	-	-	-	99,09
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	440,00	438,96	-	438,96	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	2 692,00	2 692,00	-	-	-	2 692,00	-	179,47	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	100,00	100,00
		OGÓŁEM	141 812,00	1 219 513,00	863 859,37	-	426 596,69	6 050,00	78 095,40	350 425,28	609,16	70,84

**W załączniku zostały ujęte środki dotyczące zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wydatki zostały zrefundowane w 2015 r.*

Załącznik Nr 17

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

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											
						z tego								
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	§ 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 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 150 000,00	8 287 228,00	7 425 858,52	-	-	-	-	4 454 061,99	-	2 971 796,53	66,60	89,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 171 896,00	2 971 796,53	-	-	-	-		-	2 971 796,53	-	93,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	11 150 000,00	5 115 332,00	4 454 061,99	-	-	-	-	4 454 061,99	-	-	39,95	87,07
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	57 286,00	56 830,07	-	51 033,41	5 796,66	-	-	-	-	315,72	99,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	57 286,00	56 830,07	-	51 033,41	5 796,66	-	-	-	-	315,72	99,20
OGÓŁEM			11 168 000,00	8 344 514,00	7 482 688,59	-	51 033,41	5 796,66	-	4 454 061,99	-	2 971 796,53	67,00	89,67

** Wyższy plan i wykonanie 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*

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	WYDATKI									
						z tego						
						wydatki bieżące, w tym						
			Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 150 000,00	6 187 228,00	5 325 858,52	-	-	-	-	5 325 858,52	47,77	86,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 171 896,00	2 971 796,53	-	-	-	-	2 971 796,53	-	93,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 150 000,00	3 015 332,00	2 354 061,99	-	-	-	-	2 354 061,99	21,11	78,07
852		POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	57 286,00	56 830,07	32 484,00	-	-	24 346,07	-	315,72	99,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	57 286,00	56 830,07	32 484,00	-	-	24 346,07	-	315,72	99,20
OGÓŁEM			11 168 000,00	6 244 514,00	5 382 688,59	32 484,00	-	-	24 346,07	5 325 858,52	48,20	86,20

Załącznik Nr 18

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2014 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2014 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**40 383 554,00**	**242 479 222,00**	**181 851 597,59**	**-**
1.	**Obligacje**		**§ 931**	**-**	**60 000 000,00**	**-**	
		1) Obligacje komunalne			60 000 000,00	-	
2.	**Kredyty**			**38 510 408,00**	**173 328 222,00**	**173 328 222,00**	
		Kredyt dlugoterminowy, w tym:	**§ 952**	**38 510 408,00**	**173 328 222,00**	**173 328 222,00**	
		** na zadania współfinansowane przez UE*		**28 510 408,00**	28 510 408,00	28 510 408,00	
3.	**Pożyczki**		**§ 952**	**1 873 146,00**	**2 261 847,00**	**1 634 222,00**	**-**
		1) Pożyczka z NFOŚiGW		**1 873 146,00**	2 261 847,00	1 634 222,00	
4.	**Inne**	**Wolne środki**	**§ 950**		**6 889 153,00**	**6 889 153,59**	**-**
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**7 299 657,00**	**8 104 308,00**	**8 104 307,95**	**470 570 264,39**
1.	**Kredyty i pożyczki**			**7 299 657,00**	**8 104 308,00**	**8 104 307,95**	**327 438 429,59**
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			**3 999 996,00**	**4 804 647,00**	**4 804 646,95**	**316 235 908,59**
	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	4 804 647,00	4 804 646,95	15 195 353,05
	Kredyt BKG EBI		§ 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	-	-	-	1 824 126,00
	BGK EBI 2014 0859			-	-	-	45 220 000,00
	BGK EBI 2014 0859			-	-	-	49 597 814,00
	Getin Bank			-	-	-	50 000 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			**3 299 661,00**	**3 299 661,00**	**3 299 661,00**	**11 202 521,00**
	Kredyt z Millenium		§ 992	3 221 229,00	3 221 229,00	3 221 229,00	2 419 875,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	-	-	-	6 980 706,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	-	-	-	1 729 849,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.		§ 992	78 432,00	78 432,00	78 432,00	72 091,00
2.	**Wykup obligacji komunalnych**			**-**	**-**	**-**	**131 050 000,00**
	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**			**-**	**-**	**-**	**12 081 834,80**
III.	**Poręczenia i gwarancje**			**6 281 822,00**	**4 382 645,00**	**4 382 644,32**	**100 939 978,92**
	2) BRE Bank Hipoteczny SA			6 281 822,00	4 382 645,00	4 382 644,32	100 939 978,92

Załącznik Nr 19

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2014 rok		Dochody przekazane w 2014 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			**2 727 999,00**	**681 999,00**	**2 046 000,00**	**2 421 128,68**	**563 346,62**	**1 857 782,06**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**2 727 999,00**	**681 999,00**	**2 046 000,00**	**2 421 128,68**	**563 346,62**	**1 857 782,06**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 456 000,00	614 000,00	1 842 000,00	2 012 937,54	496 715,38	1 516 222,16
		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	67 703,22	16 925,80	50 777,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 333,00	1 333,00	4 000,00	58 885,20	14 721,30	44 163,90

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2014 rok		Dochody przekazane w 2014 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 333,00	37 333,00	112 000,00	59 260,00	14 815,00	44 445,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 333,00	2 333,00	7 000,00	45 449,32	11 324,47	34 124,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	174 517,40	8 725,87	165 791,53
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**-**	**-**	**-**	**2 492,08**	**124,60**	**2 367,48**
	71015	**Nadzór budowlany**		**-**	**-**	**-**	**2 492,08**	**124,60**	**2 367,48**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 107,26	55,36	1 051,90
		092	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 384,82	69,24	1 315,58
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**16 842,00**	**842,00**	**16 000,00**	**21 110,00**	**1 055,50**	**20 054,50**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**16 842,00**	**842,00**	**16 000,00**	**21 110,00**	**1 055,50**	**20 054,50**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	21 110,00	1 055,50	20 054,50
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**41 333,00**	**10 333,00**	**31 000,00**	**31 324,75**	**6 950,78**	**24 373,97**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**41 333,00**	**10 333,00**	**31 000,00**	**31 324,75**	**6 950,78**	**24 373,97**
		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	26 922,72	6 730,68	20 192,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 402,03	220,10	4 181,93

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2014 rok		Dochody przekazane w 2014 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**1 049 789,00**	**364 789,00**	**685 000,00**	**1 496 472,78**	**507 418,51**	**989 054,27**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**15 789,00**	**789,00**	**15 000,00**	**17 783,17**	**889,16**	**16 894,01**
		0830	Wpływy z usług	15 789,00	789,00	15 000,00	17 726,92	886,35	16 840,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	56,25	2,81	53,44
	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**	**1 478 689,61**	**506 529,35**	**972 160,26**
		0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	-	155 000,00	226 801,79	-	226 801,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	20 000,00	177 514,14	88 757,07	88 757,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	839 000,00	344 000,00	495 000,00	1 074 373,68	417 772,28	656 601,40
853	**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**-**	**-**	**-**	**7 483,00**	**374,15**	**7 108,85**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**-**	**-**	**-**	**7 483,00**	**374,15**	**7 108,85**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	7 483,00	374,15	7 108,85
OGÓŁEM				**3 835 963,00**	**1 057 963,00**	**2 778 000,00**	**3 980 011,29**	**1 079 270,16**	**2 900 741,13**

Załącznik Nr 20

WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK

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 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	124 784,00	117 365,04	94,05
	Ogółem (1+2)	124 784,00	117 365,04	94,05
3.	Wydatki	124 784,00	117 365,04	94,05
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Ogółem (3+4)	124 784,00	117 365,04	94,05

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 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	228 000,00	219 940,00	96,46
	Ogółem (1+2)	228 000,00	219 940,00	96,46
3.	Wydatki	228 000,00	219 940,00	96,46
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
	Ogółem (3+4)	228 000,00	219 940,00	96,46

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z 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

/w zł i w gr/

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**	**68 832 990,69**	**-**	**636 822 756,69**
2.	**PRZYCHODY**	**40 383 554,00**	**-**	**202 095 668,00**	**242 479 222,00**
	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	-	134 817 814,00	173 328 222,00
	Pożyczki	1 873 146,00	-	388 701,00	2 261 847,00
	Obligacje	-	-	60 000 000,00	60 000 000,00
3.	**DOCHODY + PRZYCHODY**	**608 373 320,00**	**68 832 990,69**	**202 095 668,00**	**879 301 978,69**
4.	**WYDATKI + ROZCHODY**	**608 373 320,00**	**270 124 007,69**	**-**	**879 301 978,69**
5.	**PLANOWANE WYDATKI**	**601 073 663,00**	**270 124 007,69**	**-**	**871 197 670,69**
6.	**ROZCHODY**	**7 299 657,00**	**-**	**804 651,00**	**8 104 308,00**
	Kredyty	7 299 657,00	-	804 651,00	8 104 308,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 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	-	-	31 156,99	31 156,99
600	Transport i łączność	30 533 000,00	-8 385 668,00	14 480 076,00	36 627 408,00
630	Turystyka	0,00	-	44 768,00	44 768,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 751 276,00	-325 000,00	21 883 464,00	143 309 740,00
710	Działalność usługowa	1 573 671,00	-1 561,00	116 161,00	1 688 271,00
750	Administracja publiczna	4 512 167,00	-88 988,00	3 167 624,00	7 590 803,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 454,00	-	715 935,00	736 389,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 541 679,00	-623 642,00	750 033,00	11 668 070,00
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	-	1 393 500,00	169 000 824,00
758	Różne rozliczenia	101 706 625,00	-23 541 730,00	48 345 153,00	126 510 048,00
801	Oświata i wychowanie	3 419 161,00	-774 000,00	6 499 923,70	9 145 084,70
851	Ochrona zdrowia	54 650,00	-	48 769,00	103 419,00
852	Pomoc społeczna	49 566 654,00	-1 007 545,00	10 220 779,00	58 779 888,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 353,00	-354 687,00	1 958 516,00	2 727 182,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	-	1 792 291,00	1 827 991,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 930 792,00	-649 479,00	4 159 838,00	32 441 151,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 720 778,00	-16 233 585,00	1 766 987,00	30 254 180,00
926	Kultura fizyczna	891 482,00	-24 610,00	3 468 511,00	4 335 383,00
	Ogółem	**567 989 766,00**	**-52 010 495,00**	**120 843 485,69**	**636 822 756,69**

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 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	-14 000,00	49 156,99	120 668,99
600	Transport i łączność	120 265 359,00	-58 171 158,00	102 368 767,00	164 462 968,00
630	Turystyka	71 900,00	-10,00	10,00	71 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 544 084,00	-21 495 620,00	44 009 814,00	97 058 278,00
710	Działalność usługowa	2 538 671,00	-249 313,00	937 285,00	3 226 643,00
750	Administracja publiczna	34 136 761,00	-4 139 650,00	11 176 612,00	41 173 723,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 454,00	-11 197,00	727 132,00	736 389,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 867 581,00	-1 597 616,00	2 714 477,00	14 984 442,00
757	Obsługa długu publicznego	19 874 521,00	-3 088 538,00	3 434 314,00	20 220 297,00
758	Różne rozliczenia	2 486 400,00	-1 137 178,00	4 200,00	1 353 422,00
801	Oświata i wychowanie	123 627 609,00	-19 943 721,00	52 672 980,70	156 356 868,70
851	Ochrona zdrowia	4 006 964,00	-417 701,00	448 266,00	4 037 529,00
852	Pomoc społeczna	81 921 414,00	-14 198 172,00	28 338 936,00	96 062 178,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 009 038,00	-6 178 630,00	7 159 970,00	7 990 378,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 001 476,00	-456 168,00	3 054 310,00	8 599 618,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 981 280,00	-7 694 363,00	22 346 450,00	61 633 367,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 034 229,00	-15 381 367,00	131 390 225,00	173 043 087,00
926	Kultura fizyczna	6 599 410,00	-1 445 786,00	14 911 290,00	20 064 914,00
	Ogółem	**601 073 663,00**	**-155 620 188,00**	**425 744 195,69**	**871 197 670,69**

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 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 2014 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 140.115.458,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.165.066,00 zł (w tym 141.976,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 133.950.392,00 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 wprowadzenia 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,
- Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia,
- Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 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	-254 077,00	-	173 959,00
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	433 573,00	1 733 573,00
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	-162 532,00	-	3 187 726,00
11	Rewitalizacja dziedzictwa kulkturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytycji 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	-88 600,00	101 753 849,00	124 057 702,00
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	-	-	1 461 335,00	1 461 335,00
15	Sport bez granic	-	-	137 300,00	137 300,00
16	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	-	-	9 200,00	9 200,00
17	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	-	-	3 511 000,00	3 511 000,00
18	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połaczeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	-	-	157 318,00	157 318,00
19	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	-	-	1 820 000,00	1 820 000,00
OGÓŁEM		**37 164 201,00**	**- 8 370 847,00**	**111 322 104,00**	**140 115 458,00**

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 rok

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

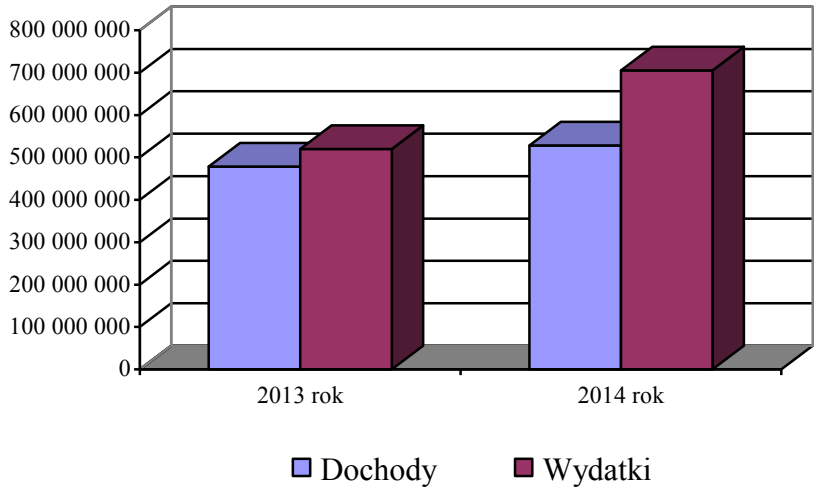
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014

/w zł i w gr/

Nazwa	Wykonanie za 2013 r.	Plan według uchwały na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	478 310 647,73	567 989 766,00	636 822 756,69	527 846 977,14	110,36	92,93	82,89
- gmina	372 481 666,29	462 663 296,00	503 654 684,69	387 529 415,94	104,04	83,76	76,94
- powiat	105 828 981,44	105 326 470,00	133 168 072,00	140 317 561,20	132,59	133,22	105,37
Wydatki, w tym	519 905 639,13	601 073 663,00	871 197 670,69	705 048 447,76	135,61	117,30	80,93
- gmina	409 647 623,21	443 809 187,00	672 662 491,69	548 058 431,79	133,79	123,49	81,48
- powiat	110 258 015,92	157 264 476,00	198 535 179,00	156 990 015,97	142,38	99,83	79,07
Przychody	111 974 708,96	40 383 554,00	242 479 222,00	181 851 597,59	162,40	450,31	75,00
Rozchody	63 490 564,00	7 299 657,00	8 104 308,00	8 104 307,95	12,76	111,02	100,00

Nominalnie wykonanie dochodów w 2014 roku w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 49.536.329,41 zł, co wynika głównie z uzyskania w 2014 r. części uzupełniającej subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu DK nr 35 wraz z przebudową DK nr 35 oraz wyższej realizacji dotacji celowych i wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Natomiast po stronie wydatków wykonanie w 2014 roku w porównaniu do okresu poprzedniego jest nominalnie wyższe o 185.142.808,63 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

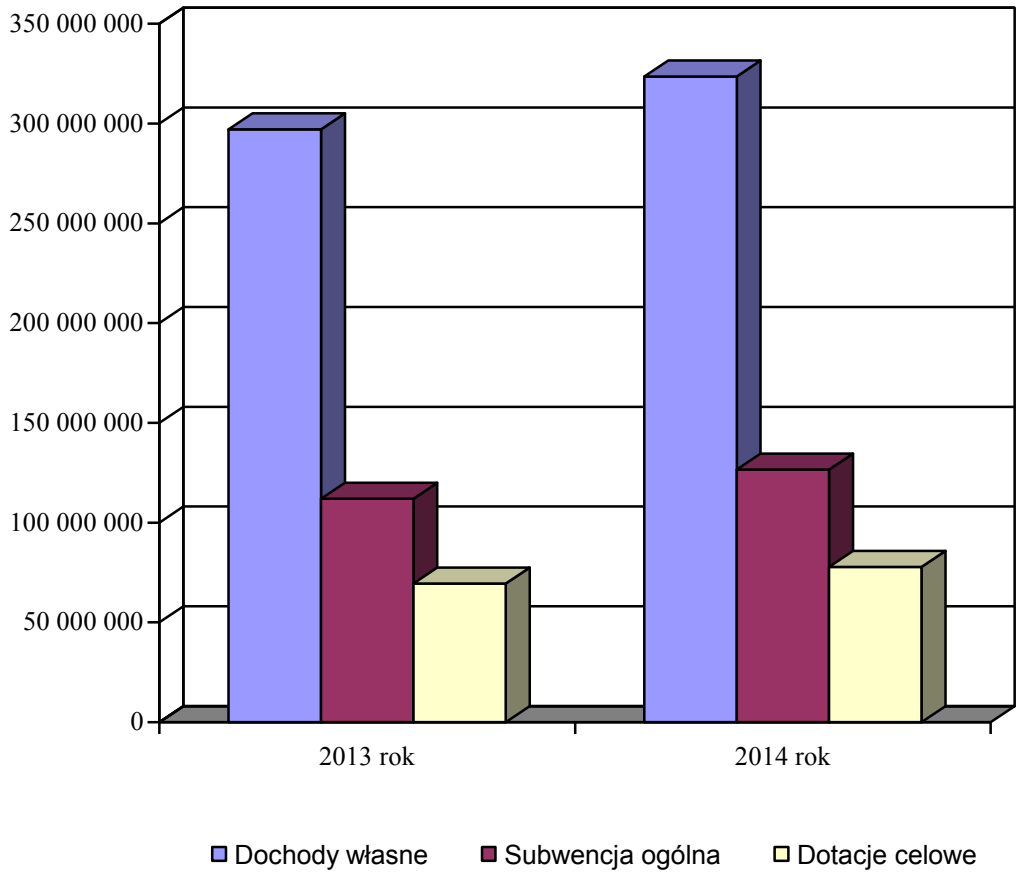
Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014



Wykonanie dochodów w 2014 r. w porównaniu z wykonaniem za 2013 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014

.

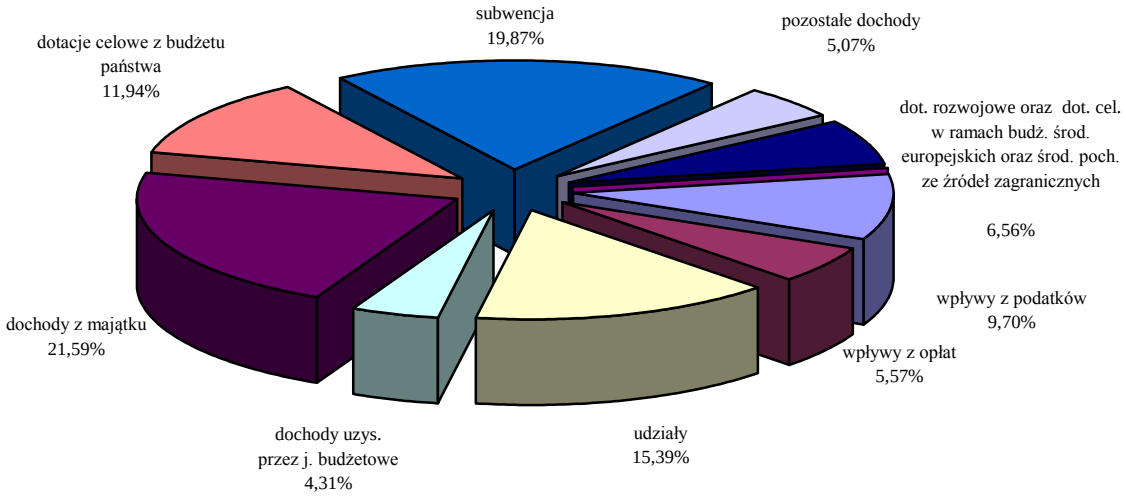


W 2014 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 527.846.977,14 zł, tj. na poziomie 82,89 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	-	323.538.152,33 zł
- subwencja ogólna	-	126.510.048,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	77.798.776,81 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2014 rok według ważniejszych źródeł dochodów

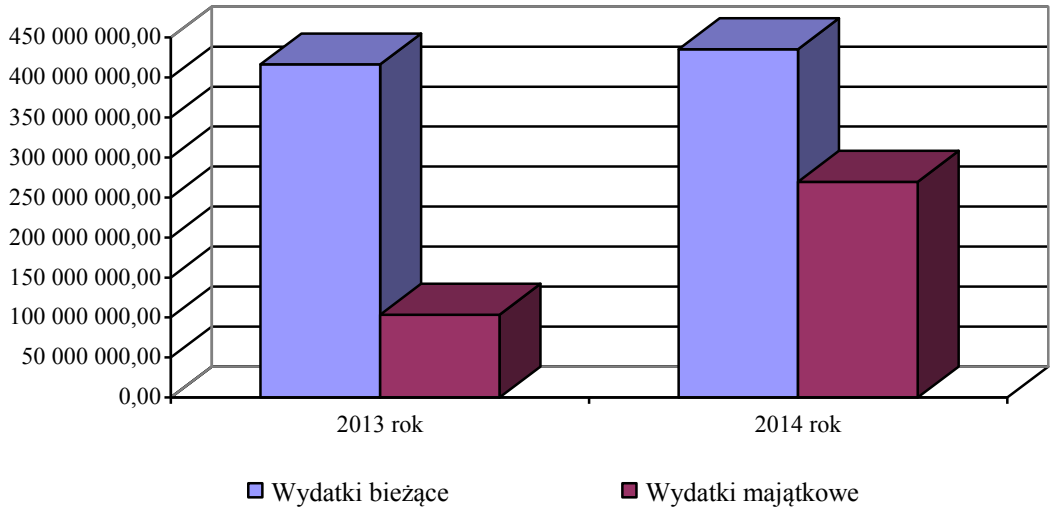


W 2014 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 705.048.447,76 zł, tj. na poziomie 80,93 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	435.324.183,99 zł
- wydatki majątkowe	269.724.263,77 zł

Porównanie wykonania wydatków w latach 2013-2014 przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014

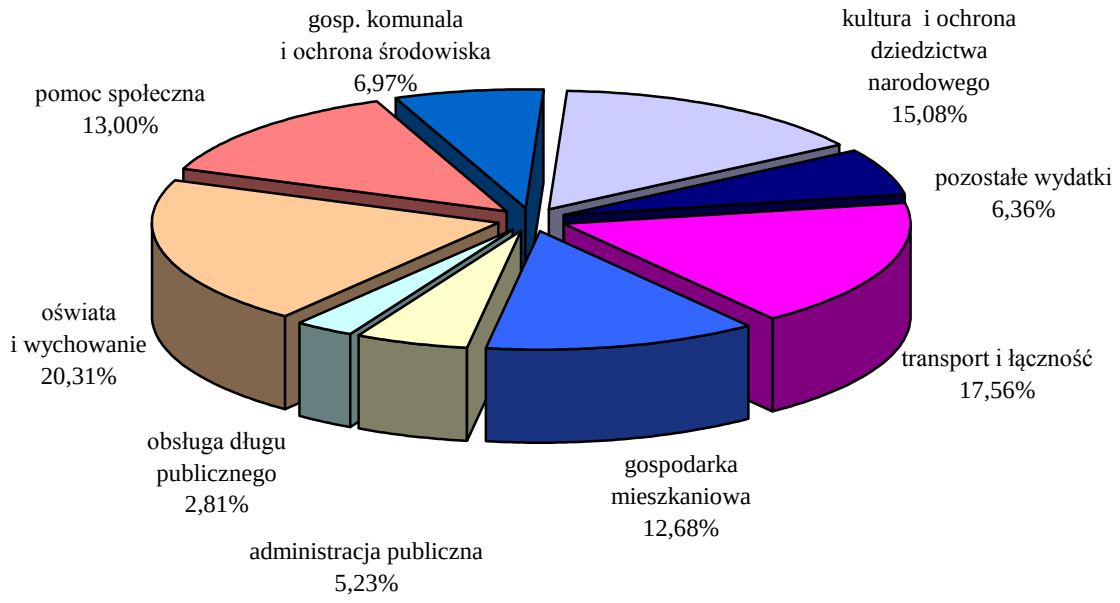


Największy udział w realizacji wydatków w 2014 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 143.208.169,77 zł
- Transport i łączność - 123.775.457,89 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 106.287.486,77 zł
- Pomoc społeczna - 91.675.084,07 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 89.368.937,92 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

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



W 2013 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 41.594.991,40 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 111.974.708,96 i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 63.490.564,00 zł.

Natomiast w 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 177.201.470,62 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 181.851.597,59 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 8.104.307,95 zł, w tym 3.299.661,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec 2013 r. należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 4.172.944,73 zł
- należności wymagalne - 161.426.448,17 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 119.399.354,73 zł
- pozostałe należności - 6.821.386,86 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.155.417,49 zł
- gotówka i depozyty - 6.829.647,14 zł.

Natomiast na koniec 2014 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 4.183.523,18 zł
- należności wymagalne - 174.679.235,95 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 122.746.013,85 zł
- pozostałe należności - 7.002.241,66 zł
  -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.608.965,22 zł.
- gotówka i depozyty - 4.006.235,84 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 4.382.644,32 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2013 r. – 16.884.558,77 zł, 2014 r. – 18.554.971,21 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2013 r. 108.535.150,53 zł, 2014 r. – 119.482.186,53 zł).

Zobowiązania na koniec 2013 roku zamknęły się kwotą 306.936.446,30 zł, z tego:

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

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

Natomiast na koniec 2014 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 470.570.264,39 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 – 325.614.303,59 zł
- pożyczka - 1.824.126,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 12.081.834,80 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 roku wyniosła 100.939.978,82 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 31.12.2014 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 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”**	MOPS	2013-2015	**3 802 497**	**3 499 688,85**	**92,04**
	- wydatki bieżące			*3 802 497*	*3 499 688,85*	*92,04*
2	**Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia**	UM Wałbrzych	2008-2015	**197 117 555**	**117 883 163,02**	**59,80**
	- wydatki bieżące			*329 511*	*222 129,66*	*67,41*
	-wydatki inwestycyjne			*196 788 044*	*117 661 033,36*	*59,79*
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*
4	**"TELEBIMY" nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	UM Wałbrzych	2012-2014	**1 487 491**	**1 260 886,39**	**84,77**
	- wydatki bieżące			*176 060*	*59 680,25*	*33,90*
	-wydatki inwestycyjne			*1 311 431*	*1 201 206,14*	*91,60*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
5	**Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"**	MOPS	2012-2015	**392 381**	**318 041,16**	**81,05**
	- wydatki bieżące			*392 381*	*318 041,16*	*81,05*
6	**Wałbrzyskie Maluchy**	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012-2014	**430 760**	**424 857,65**	**98,63**
	- wydatki bieżące			*430 760*	*424 857,65*	*98,63*
7	**Wałbrzyskie Maluchy 2**	Żłobek Samorządowy Nr 4	2013-2014	**331 926**	**319 042,72**	**96,12**
	- wydatki bieżące			*331 926*	*319 042,72*	*96,12*
8	**Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej**	UM Wałbrzych	2013-2014	**469 030**	**386 359,09**	**82,37**
	- wydatki bieżące			*469 030*	*386 359,09*	*82,37*
9	**Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców**	UM Wałbrzych	2013-2014	**27 155**	**23 901,38**	**88,02**
	- wydatki bieżące			*27 155*	*23 901,38*	*88,02*
10	**Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**	UM Wałbrzych	2013-2015	**4 823 847**	**1 572 961,38**	**32,61**
	- wydatki bieżące			*4 588*	-	-
	-wydatki inwestycyjne			*4 819 259*	*1 572 961,38*	*32,64*
11	**Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych**	UM Wałbrzych	2013-2015	**1 859 805**	**1 133 572,09**	**60,95**
	-wydatki bieżące			*1 859 805*	*1 133 572,09*	*60,95*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
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	**3 845 392**	**702 398,60**	**18,27**
	-wydatki bieżące			*3 845 392*	*702 398,60*	*18,27*
13	**Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -**	UM Wałbrzych	2014-2015	**15 987**	**7 968,45**	**49,84**
	-wydatki bieżące			*15 987*	*7 968,45*	*49,84*
14	**Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II**	ZSP "Energetyk"	2014-2015	**428 036**	**173 956,37**	***40,64***
	-wydatki bieżące			*428 036*	*173 956,37*	***40,64***
15	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku**	UM Wałbrzych	2014-2015	**2 435 000**	**1 194 059,51**	**49,04**
	- wydatki majątkowe			*2 435 000*	*1 194 059,51*	*49,04*
16	**Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia**	ZDIKUM	2012-2014	**7 209 459**	**7 001 722,90**	**97,12**
	- wydatki majątkowe			*7 209 459*	*7 001 722,90*	*97,12*
17	**Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich**	ZDIKUM	2009-2014	**15 618 320**	**15 618 319,85**	**100,00**
	- wydatki majątkowe			*15 618 320*	*15 618 319,85*	*100,00*
RAZEM				**240 621 724**	**151 846 692,08**	**63,11**

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 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania bieżące**			**8 624 704**	**835 287,39**	**9,68**
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	3 938 240	41 914,94	1,06
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2017	1 061 278	418 214,87	39,41
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	326 270	141 770,00	43,45
4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	913 692	51 154,00	5,60
5	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
6	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	125 000,00	25,83
II.	**Zadania inwestycyjne**			**621 032 822**	**230 796 036**	**37,16**
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	5 026 045	2 949 875,73	58,69
2	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskiego do ul. Piotrowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	113 000	6 765,00	5,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
3	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	2012-2015	96 700 000	50 867 068,28	52,60
4	"Przebudowa drogi wojewódzkich 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	8 329 840	2 506 411,59	30,09
5	"Przebudowa drogi wojewódzkich 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	7 739 020	2 971 796,53	38,40
6	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	5 000 000	75 337,50	1,51
7	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 912 180	201 474,00	1,85
8	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2013-2015	5 756 889	3 378 611,17	58,69
9	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	ZDKiUM	2012-2014	3 683 742	3 677 133,68	99,82
10	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	1 937 452	60 762,00	3,14
11	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	9 438 406	8 980 454,44	95,15
12	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2015	3 607 469	327 808,41	9,09
13	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	574 710	467 620,00	81,37
14	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	UM Wałbrzych	2013-2014	13 615 990	13 393 373,58	98,37

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
15	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	UM Wałbrzych	2013-2014	3 551 727	3 459 806,59	97,41
16	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	UM Wałbrzych	2013-2014	16 423 915	16 394 954,83	99,82
17	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	2 507 000,00	38,83
18	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	UM Wałbrzych	2013-2014	300 100	300 025,71	99,98
19	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2012-2014	1 834 782	1 834 782,17	100,00
20	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	2013-2016	13 328 455	72 928,00	0,55
21	Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze	UM Wałbrzych	2013-2014	629 254	627 756,08	99,76
22	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	UM Wałbrzych	2013-2014	1 443 065	1 442 921,60	99,99
23	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	UM Wałbrzych	2012-2014	5 453 448	5 434 905,97	99,66
24	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2016	8 900 000	160 136,81	1,80
25	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	UM Wałbrzych	2013-2015	6 891 206	6 018 442,28	87,34

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
26	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)	ZDKiUM	2012-2014	7 236 680	7 236 679,49	100,00
27	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2015	17 972 318	9 792 970,92	54,49
28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2013-2014	6 327 311	6 248 997,15	98,76
29	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2014	13 078 748	12 980 522,14	99,25
30	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2014	3 680 322	3 679 916,83	99,99
31	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2016	4 000 000	80 014,90	2,00
32	Remont mieszkania ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	MOPS	2013-2014	85 525	85 524,23	100,00
33	Remont budynku na potrzeby MOPS	MOPS	2013-2015	7 352 000	141 125,76	1,92
34	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	MOPS	2013-2014	216 502	214 572,23	99,11
35	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2015	1 199 935	30 135,00	2,51
36	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	ZDKiUM	2013-2015	100 000	18 450,00	18,45
37	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	ZDKiUM	2013-2014	35 544	35 543,28	100,00
38	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	ZDKiUM	2013-2015	223 214	23 213,79	10,40
39	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2015	77 000	13 486,95	17,52
40	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	7 703 880	2 698 598,19	35,03

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
41	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2016	13 449 715	11 974 867,58	89,03
42	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2015	4 382 832	3 194 537,59	72,89
43	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	435 000	8 487,00	1,95
44	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 978 298	8 252 302,13	75,17
45	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2015	2 800 000	22 263,00	0,80
46	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	4 108 100	404 667,52	9,85
47	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2015	5 960 500	4 186 696,08	70,24
48	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2016	11 881 976	4 436 913,64	37,34
49	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	UM Wałbrzych	2013-2015	8 808 100	676 332,17	7,68
50	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	25 052 480	8 899 506,21	35,52
51	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2015	4 270 000	61 340,10	1,44
52	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	4 053 158,74	93,98
53	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	2 733 304	47 385,00	1,73
54	Budowa ul 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	2 972 598	1 085 411,77	36,51

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
55	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 263 200	244 926,94	10,82
56	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	460 000	8 610,00	1,87
57	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej: poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	ZDIKUM	2014-2015	320 000	-	-
58	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja	ZDIKUM	2014-2017	15 793 511	-	-
59	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	ZDIKUM	2014-2016	8 001 000	-	-
60	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	301 000	-	-
61	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska	ZDIKUM	2014-2017	12 001 000	-	-
62	Modernizacja Stadionu Sportowego: Nowe Miast: w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	UM Wałbrzych	2014-2016	51 737 185	19 500,00	0,04
63	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	2 503 740	3 739,20	0,15
64	Przebudowa drogi krajowej nr 35	ZDIKUM	2015-2016	55 413 700	-	-
65	Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	4 473 931	2 010 479,45	44,94
66	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	100 000	-	-
67	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	100 000	-	-
68	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	UM Wałbrzych	2014-2015	3 000 000	49 487,79	1,65
69	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2015	6 670 703	1 473 270,77	22,09
70	Modernizacja budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	19 000 000	5 913 579,45	31,12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
71	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	3 211 500	1 418 817,66	44,18
72	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDIKUM	2014-2015	100 000	-	-
73	Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I Integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	1 041 000	24 644,62	2,37
74	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2017	8 001 000	-	-
75	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	318 000	1 900,00	0,60
76	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej	ZDIKUM	2014-2015	500 000	-	-
77	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	580 000	9 594,00	1,65
78	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2015	1 400 000	173 151,20	12,37
79	Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21	UM Wałbrzych	2014-2015	842 000	8 519,40	1,01
80	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	UM Wałbrzych	2014-2015	3 450 000	-	-
81	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul Jagiellońska	UM Wałbrzych	2014-2015	400 000	6 150,00	1,54
82	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	130 000	-	-
83	Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	UM Wałbrzych	2014-2015	401 000	13 530,00	3,37
84	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	UM Wałbrzych	2014-2015	277 960	4 858,50	1,75
85	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	1 147 000	320 157,36	27,91
86	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2014-2015	209 200	41 366,92	19,77

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
87	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	UM Wałbrzych	2014-2015	210 000	3 700,00	1,76
88	Osuszanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	456 000	7 948,87	1,74
89	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	UM Wałbrzych	2014-2015	165 000	10 178,00	6,17
90	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	UM Wałbrzych	2014-2015	176 000	11 685,00	6,64
91	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	989 741	221 193,79	22,35
92	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul Piłsudskiego	ZDIKUM	2014-2015	5 142 600	37 146,30	0,72
93	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysłową a ul. 1 Maja	UM Wałbrzych	2014-2015	531 115	50 594,00	9,53
94	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2015	132 220	5 535,00	4,19
Razem				**629 657 526**	**231 631 322,95**	**36,79**

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2014 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 567.989.766,00 zł, z tego 136.773.620,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2014 roku planowane dochody ogółem to kwota 636.822.756,69 zł, z tego 181.608.397,00 zł dochody majątkowe.

W 2014 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 527.846.977,14 zł, w tym dochody majątkowe 81.332.145,27 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 2014 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	410 967 351,00	434 263 296,00	323 538 152,33	270 308 560,56	53 229 591,77	78,73	74,50
Subwencja ogólna	101 706 625,00	126 510 048,00	126 510 048,00	52 039 376,00	74 470 672,00	124,39	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	55 315 790,00	76 049 412,69	77 798 776,81	65 181 479,38	12 617 297,43	140,64	102,30
Ogółem	567 989 766,00	636 822 756,69	527 846 977,14	387 529 415,94	140 317 561,20	92,93	82,89

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	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	94 587 516,00	70 411 832,83	36 726 285,92	33 685 546,91	106,32	74,44
Dochody z majątku	70 548 608,00	87 020 881,00	10 920 312,44	10 001 694,55	918 617,89	15,48	12,55
Ogółem	136 773 620,00	181 608 397,00	81 332 145,27	46 727 980,47	34 604 164,80	59,46	44,78

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

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	***410 967 351,00 zł***
Plan po zmianach	***434 263 296,00 zł***
Wykonanie, w tym	***323 538 152,33 zł***
Gmina	***270 308 560,56 zł***
Powiat	***53 229 591,77 zł***
% wykonania	***74,50***

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	***60 418 310,00 zł***
Plan po zmianach	***61 756 310,00 zł***
Wykonanie, w tym	***62 342 479,53 zł***
Gmina	***62 342 479,53 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***100,95***

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan	***54 600 000,00 zł***
Wykonanie	***55 257 793,44 zł***
% wykonania	***101,20***

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

Plan	***43 500 000,00 zł***
Wykonanie	***43 497 312,82 zł***
% wykonania	***99,99***

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

Plan	***11 100 000,00 zł***
Wykonanie	***11 760 480,62 zł***
% wykonania	***105,95***

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 2014 r. został zrealizowany w ponad 101 %. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (105,95 %) jest spowodowane między innymi ustaleniem podatku podatnikom w związku z zakończeniem postępowań wymiarowych dotyczących lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości z jedną tylko stawką obniżoną, dotyczącą budynków związanych z działalnością gospodarczą znajdujących się na terenie Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia.

Obniżenie tej stawki w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało zmniejszony wpływ podatku od nieruchomości o kwotę 178.555,63 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 2014 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.879.215,00 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 310.537,00 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 2.808.897,00 zł. Ponadto Prezydent Miasta w 2014 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 9.495,14 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 822,50 zł.
Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 21.361.069,07 zł, w tym zaległości 20.866.412,34 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2013 r. o 2.118.730,43 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.878 upomnień na łączną kwotę 8.875.888.66 zł oraz skierowano do egzekucji 5.690 tytułów wykonawczych na kwotę 4.805.192,02 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	***130 000,00 zł***
Wykonanie	***118 046,21 zł***
% wykonania	***90,80***

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 prawie 91 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 6.079,90 zł.
Należności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 52.717,43 zł, w tym zaległości 48.603,57 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 47.758,07 zł. W 2014 r. wystawiono 116 upomnień na kwotę 52.284,60 zł oraz 75 tytułów wykonawczych na kwotę 26.266,80 zł.
Prezydent Miasta dwukrotnie umorzył podatek rolny w kwocie 98 zł. Ponadto umorzono z urzędu kwotę 6 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	***48 310,00 zł***
Wykonanie	***43 192,31 zł***
% wykonania	***89,41***

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 4.633,18 zł. Należności na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 538,40 zł i stanowiły w całości zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	***2 230 000,00 zł***
Wykonanie	***2 247 883,86 zł***
% wykonania	***100,80***

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

Plan	***1 390 000,00 zł***
Wykonanie	***1 356 752,14 zł***
% wykonania	***97,61***

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

Plan	***840 000,00 zł***
Wykonanie	***891 131,72 zł***
% wykonania	***106,09***

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 100 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie niż w 2014 roku kiedy to wpływy wyniosły 2.080.887,49 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały mniejsze wpływy z analizowanego podatku o kwotę 170.171,35 zł. Do dnia 31.12.2014 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 9.084,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.800.146,84 zł, w tym zaległości 1.792.380,04 i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2013 r. o 138.392,01 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 314 upomnień na kwotę 923.465,73 zł, oraz wystawiono 188 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 544.820,70 zł.

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

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***208 246,74 zł***
% wykonania	***83,30***

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 11.655,78 zł.

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

Plan po zmianach	***300 000,00 zł***
Wykonanie	***416 738,82 zł***
% wykonania	***138,91***

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 wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 102.794,73 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	***4 198 000,00 zł***
Wykonanie	***4 050 578,15 zł***
% wykonania	***96,49***

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 925.919,57 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	***35 484 735,00 zł***
Plan po zmianach	***35 479 065,00 zł***
Wykonanie, w tym	***28 094 187,68 zł***
Gmina	***24 519 629,31 zł***
Powiat	***3 574 558,37 zł***
% wykonania	***79,19***

- ***DOCHODY GMINY - 24.519.629,31 zł***

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	***14 000,00 zł***
Wykonanie	***33 924,27 zł***
% wykonania	***242,32***

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 2014 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęło **33.924,27 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	***2 000 000,00 zł***
Wykonanie	***2 038 241,94 zł***
% wykonania	***101,91***

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 niższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 32.322,78 zł, plan wykonano w ponad 100 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	***144 000,00 zł***
Wykonanie	***141 762,00 zł***
% wykonania	***98,45***

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 2013 r. o 33.400,30 zł. Wzrost wpływów z tego tytułu prawdopodobnie spowodowany jest bardzo łagodnie przebiegającym okresem zimowym, które to warunki atmosferyczne wpływały na zwiększenie liczby osób dokonujących sprzedaży objętej opłatą targową.
Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 13.351,80 zł w tym zaległości 12.880,80 zł.

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

Plan po zmianach	***1 615 000,00 zł***
Wykonanie	***1 805 783,44 zł***
% wykonania	***111,81***

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

Wykonanie na 31.12.2014 r. roku wyniosło **1.805.783,44 zł.** Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2014 roku, które wynoszą 1.541.729,47 zł wystawiono 4925 wezwań do zapłaty. W 2014 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 136 wniosków na łączną kwotę 193.406,10 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 442 sprawy na kwotę 1.458.269,65 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 108 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 890.140,14 zł. Na kwotę 18.444,26 zł w 7 przypadkach zgłoszono wierzytelność.
Przekroczenie planu wynikło z dalszej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

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

Plan po zmianach	***2 200 000,00 zł***
Wykonanie	***2 249 480,70 zł***
% wykonania	***102,25***

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 2014 roku uzyskano wpływy na kwotę **2.249.480,70 zł.** tj. o 1.684,65 zł więcej 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 2014 r. wydano łącznie 504 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 408 zezwoleń, w tym:
  - 149 na sprzedaż piwa,
  - 136 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 123 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 65 zezwoleń, w tym:
  - 35 na sprzedaż piwa,
  - 17 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 31 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 14 na sprzedaż piwa,
- 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 4 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 31.12.2014 r. wyniósł 332 punkty sprzedaży (limit 500 punktów sprzedaży, w tym sprzedaż detaliczna 390 i gastronomia 110).

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	***2 146 107,09 zł***
% wykonania	***117,72***

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłatę adiacencką ustaloną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej - 569,16 zł
- opłaty uzyskiwane przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własność Gminy Wałbrzych - 38.267,15 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - 2.082.236,78 zł
  - zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - 618.061,46 zł
  - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych – 727.946,51 zł
  - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 638.684,97 zł,
  - nieuiszczanie pełniej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych – 97.543,84 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych - 25.034,00 zł

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

Plan	***10 000,00 zł***
Wykonanie	***1 767,92 zł***
% wykonania	***17,68***

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 4.521,42 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 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 25.663,41 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2013 r. o kwotę 15.174,63 zł.

Prezydent Miasta umorzył jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 119,40 zł. Ponadto dokonano odpisów w związku z umorzeniami z urzędu na kwotę 1.190,70 zł

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

Plan po zmianach	***11 000,00 zł***
Wykonanie	***10 556,27 zł***
% wykonania	***95,97***

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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszów - Gorce

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

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

W 2014 r. udzielono 29 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 37 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy) 41 licencji i cofnięto 2. Na dzień 31.12.2014 r. ważne były 323 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 Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

Od dnia 19 stycznia 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszowa - Gorc obowiązuje również porozumienie zawarte 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 **10.556,27 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	***21 856 391,00 zł***
Wykonanie	***16 092 005,68 zł***
% wykonania	***73,63***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- ***Urząd Miejski w Wałbrzychu*** - ***16.087.488,18 zł***
  w tym:

• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 31.12.2014 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 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.	-	89.665,15 zł
• wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	230.592,56 zł
• wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i apelacyjnego, koszty upomnienia, koszty wydania postanowienia, koszty partycypacji w kosztach wydania bezpłatnego informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 104.843,80 zł. W 2014 r. na należności wysłano 2 wezwania do zapłaty i jedno upomnienie. Na kwotę 114,05 zł skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Należności w kwocie 100.012,00 zł stanowią zasądzone na rzecz gminy koszty postępowania apelacyjnego. Sprawa skierowana została na drogę postępowania egzekucyjnego.	-	243.625,82 zł
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 298,44 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	8.918,44 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 9.501,14 zł i obejmowane są egzekucją administracyjną wraz z wystawionymi tytułami wykonawczymi za należności z tyt. grzywien.	-	799,00 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych kredytowych. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 15.532,20 zł. Należności zostaną objęte postępowaniem egzekucyjnym wraz z wystawionymi w 2015 r na należności z tyt. mandatów tytułami wykonawczymi.	-	4.651,80 zł
• wpływ z tyt. kosztów związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauk w Wałbrzychu	-	8.200,00 zł

- dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 593.502,06 zł
- dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku - 99,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich - 10.671,59 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14.896.762,76 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2014 roku wysłano 3.876 upomnień na łączną kwotę 361.632,88 zł. Wystawionych zostało 937 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 93.693,13 zł. W trzech przypadkach wydane zostały decyzje umarzające z urzędu zaległość podatkową w związku ze zgonem podatnika na łączną kwotę 55,60 zł. Prezydent Miasta umorzył jednemu podatnikowi zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 504,00 zł. Należności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 1.272.869,16 zł w tym zaległości na kwotę 208.269,13 zł.

- ***Gminne jednostki oświatowe*** - ***4.171,90 zł***
  w tym:
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odpisów świadectw, - 4.171,90 zł

- ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** - ***345,60 zł***
  w tym:
- dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności - 345,60 zł

➢ ***DOCHODY POWIATU*** - ***3.574.558,37 zł***

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	***2 344 350,00 zł***
Wykonanie	***2 061 435,06 zł***
% wykonania	***87,93***

Zrealizowane dochody obejmują:
- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
- opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- opłaty związane z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
- opłaty związane z wpisaniem instruktora nauki jazdy do ewidencji instruktorów;

opłaty te stanowią w całości dochód Powiatu.

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

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:
   - dowód rejestracyjny – 54,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 10.840 sztuk dowodów rejestracyjnych;
   - znaki legalizacyjne – 12,50 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 11.500 sztuk nalepek legalizacyjnych;
   - pozwolenie czasowe – 13,50 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 12.038 pozwoleń czasowych;
   - nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 7716 sztuk nalepek kontrolnych;
   - karta pojazdu – 75,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 2.377 kart pojazdu.
   - opłata za tablice rejestracyjne:
     - tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł,
     - tablica rejestracyjna motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł,
     - tablice rejestracyjne indywidualne – komplet 1.000,00 zł.

     do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 13.436 sztuk tablic rejestracyjnych.

2. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:
   - prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 2.530 praw jazdy,
   - międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 52 międzynarodowe prawa jazdy.

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy:
   - legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 18 legitymacji.

4. Opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:
   - wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł; w roku 2014 dokonano 3 wpisów nowych ośrodków Szkolenia Kierowców.

5. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:
   - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. wydano 44 zezwolenia.

Od dnia 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 tysięcy mieszkańców – ukończenia przez kandydatów na kierowcę taksówki szkolenia potwierdzonego zdanym egzaminem. W większych gminach, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, rady gminy mogły podejmować uchwały w sprawie szkolenia i egzaminowania osób, które chcą świadczyć usługi taksówkarskie. Rada Miejska nie podjęła takiej uchwały.

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	***386 558,86 zł***
% wykonania	***115,05***

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 - 373.385,67 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 13.173,19 zł

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

Plan po zmianach	***16 500,00 zł***
Wykonanie	***23 955,35 zł***
% wykonania	***145,18***

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 nowelizacja 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 na okres:

   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 2014 roku :

- udzielono 2 nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy, 1 zmianę oraz 3 wypisy z zezwoleń,
- udzielono 2 nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w zakresie przewozu osób, 1 zmianę oraz wydano 4 wypisy z zezwoleń,
- zmieniono 11 licencji w zakresie przewozu rzeczy, wydano 113 wypisów z tych licencji,
- wydano 2 wtórniki licencji,
- wydano 2 wtórniki wypisów z licencji
- zmieniono 3 licencje w zakresie przewozu osób i wydano 41 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. z 2013 r, poz. 916) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz 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 % w/w. 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 2014 roku:

- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, zmieniono 15 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano łącznie 45 wypisów,
- wydano 3 nowe zezwolenia na przewozy regularne specjalne, zmieniono 5 zezwoleń i wydano łącznie 11 wypisów.

5/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

Plan po zmianach	***4 000,00 zł***
Wykonanie	***1 944,80 zł***
% wykonania	***48,62***

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 1.944,80 zł

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

Plan po zmianach	***3 104 730,00 zł***
Wykonanie	***1 100 651,96 zł***
% wykonania	***35,45***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- ***Urząd Miejski w Wałbrzychu*** - ***296.541,00 zł***
  w tym:

- wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 32,00 zł - 455,60 zł
- wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 16.281,64 zł
- wpływy za wydanie kart wędkarskich - 1.690,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 175.286,65 zł - 15.373,11 zł
- dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 262.740,65 zł

- ***Powiatowe jednostki oświatowe*** - ***5.538,00 zł***
  w tym:
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 5.538,00 zł

- ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** - ***798.572,96 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. – 2.160.000,00 zł przez MOPS) - 516.359,24 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 przez MOPS) - 282.213,72 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	***98 081 593,52 zł***
Gmina	***77 659 079,78 zł***
Powiat	***20 422 513,74 zł***
% wykonania	***100,08***

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	***93 581 813,00 zł***
Gmina	***74 075 329,00 zł***
Powiat	***19 506 484,00 zł***
% wykonania	***101,11***

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 2014 roku zrealizowano ponad 101% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 3.633.655,00 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	***4 499 780,52 zł***
Gmina	***3 583 750,78 zł***
Powiat	***916 029,74 zł***
% wykonania	***82,56***

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 2014 r. został zrealizowany w prawie 83%, a wpływy uzyskane były niższe od wpływów uzyskanych w roku ubiegłym o 1.671.451,22 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	***26 025 583,00 zł***
Plan po zmianach	***27 462 039,00 zł***
Wykonanie, w tym	***37 013 273,38 zł***
Gmina	***21 966 031,81 zł***
Powiat	***15 047 241,57 zł***
% wykonania	***134,78***

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

- ***DOCHODY GMINY*** - ***21.966.031,81 zł***

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***15 870 000,00 zł***
Wykonanie	***14 616 647,88 zł***
% wykonania	***92,10***

Zrealizowane dochody obejmują:

• **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:**	-	**49.549,98 zł**
o opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej	-	3.430,00 zł
o kary umowne dotyczące utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych	-	13.908,80 zł
o kary pieniężne z tytułu nienależytego wykonania prac w związku z realizacją podpisanych umów	-	23.427,66 zł
o kary umowne dotyczące utrzymania obiektów komunalnych	-	8.783,52 zł
• **wpływy z usług, w tym:**	-	**12.269.995,85 zł**
o dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	12.090.930,44 zł
o dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu,	-	74.614,89 zł
o opłaty za składowanie odpadów na wysypisku przy ul. Beethovena,	-	104.450,52 zł
• **pozostałe odsetki, w tym:**	-	**6.055,33 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,	-	6.055,33 zł

- **wpływy z różnych dochodów, w tym:** - **2.291.046,72 zł**
  - dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej do Centrum Handlowego Auchan i Galerii Victoria, - 676.149,07 zł
  - zwrot podatku VAT, - 1.198.152,00 zł
  - pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, - 132.957,45 zł
  - wpływy z działalności komunalnej, w tym z tytułu opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, - 273.528,11 zł
  - opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych na placach parkingowych - 10.260,09 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***7 883 107,00 zł***
Wykonanie	***5 944 908,73 zł***
% wykonania	***75,41***

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **1.256.896,76 zł**
  - kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą 115.062,14 zł, z czego należności wymagalne 25.657,08 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 14 spraw na kwotę 16.682,08 zł. W egzekucji administracyjnej znajdują się 4 tytułu wykonawcze na kwotę 3.000,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 5.875,00 zł - 1.928,31 zł
  - mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu Należności ogółem wynoszą 753.244,67 zł, w tym zaległości 751.244,67 zł. W 2014 r. wysłano 1.818 upomnień na kwotę 217.778,00 zł oraz skierowano do egzekucji 1.890 tytułów wykonawczych na kwotę 258.616,00 zł, - 1.245.392,76 zł
  - grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wyniosły 220.273,81 zł. - 9.575,69 zł
- **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **119.172,37 zł**
  - środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – redystrybucja kar za marzec i wrzesień 2014 r. - 437,20 zł

- kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów (w tym z tytułu projektu „Stara Kopalnia” – 63.208,79 zł) oraz kara porządkowa za nieprzedłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych - 118.735,17 zł

  Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą wraz z odsetkami 45.283,24. 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.

○ **Wpływy z usług, w tym:** - **2.077.116,22 zł**

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 15.442,00 zł. - 812.411,49 zł
- dochody dotyczące sprzedaży drewna z lasów komunalnych– MZUK - 158.372,53 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. - 6.478,10 zł

  Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 271,30 zł, w tym zaległości 11,69 zł. Na należności w 2014 r. wysłano 9 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 11,27 zł)
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 12.309,69 zł - 744.383,95 zł
- wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 44.236,54 zł w tym zaległości 5.244,65 zł. - 355.470,15 zł

○ **Pozostałe odsetki, w tym:** - **1.729.866,77 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB, - 1.430.778,91 zł
- naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne, - 77.155,70 zł
- naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - 40.406,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i od opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych - 158.072,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat przez gminy z tytułu wystawionych not za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wałbrzychu - 732,75 zł
- dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 1.278,43 zł
- odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ" - 542,62 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, - 20.519,95 zł

○ **Wpływy z różnych dochodów, w tym: - 761.856,61 zł**

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, - 275.984,27 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów - 26.862,58 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za pożar w Zamku Książ - 100.000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa" - 1.091,88 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań wpłaconych przez ZDKiUM - 36.569,00 zł
- wpływy z tytułu należności dot. zwrotu kosztów wywozu odpadów i uporządkowania terenu 4.000,00 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, - 161.094,49 zł
- Należności wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 15.319,05 zł. W 2014 r. na kwotę 11.010,18 zł zostały skierowane 2 tytuły wykonawcze na drogę postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo w przypadku jednej sprawy na kwotę 4.200 zł stwierdzona została bezskuteczność egzekucji.
- wpływy z tyt. wystawionych not księgowych dot. udziału w szkoleniu pn. „Nowe zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji" - 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 31.12.2014 r. wynoszą 73.589,91 zł. Na kwotę należności w 2014 r. wysłano 2 wezwania do zapłaty. W stosunku do 2 spraw na kwotę 64.931,95 zł stwierdzona została bezskuteczność egzekucji - 101.564,06 zł

- wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty - 44.577,71 zł
- Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 149.886,46 zł. Na należności w 2014 r. wysłano 12 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano łącznie 2 sprawy przy czym na kwotę 96.233,80 zł stwierdzono bezskuteczność egzekucji.
- 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	***142 801,00 zł***
Wykonanie	***235 144,45 zł***
% wykonania	***164,67***

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpływy z usług w tym zwrot za media, dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory - 46.250,06 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych rachunków - 515,13 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 - 188.379,26 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***13 388,00 zł***
Wykonanie	***20 326,82 zł***
% wykonania	***151,83***

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 - 14.120,29 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu oraz dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory, odpłatności za przedszkole - 6.206,53 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***279 789,23 zł***
% wykonania	***111,92***

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. - 279.789,23 zł

Placówka Wsparcia Dziennego

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie	***31,00 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika składek - 31,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Plan po zmianach	***250,00 zł***
Wykonanie, w tym	***79,00 zł***
% wykonania	***31,60***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika składek - 79,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***496 800,00 zł***
Wykonanie	***436 046,08 zł***
% wykonania	***87,77***

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 109.596,08 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, - 22.903,85 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 1.316,50 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami, - 17.459,99 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 10.354,22 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 256.474,81 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, - 16.868,26 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1.060,13 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***526 203,00 zł***
Wykonanie	***418 602,62 zł***
% wykonania	***79,55***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, - 416.575,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, - 220,60 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot kosztów za media. - 1.806,58 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***13 918,00 zł***
Wykonanie	***14 456,00 zł***
% wykonania	***103,87***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym. m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 11.590,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i odszkodowania - 2.866,00 zł

➢ ***DOCHODY POWIATU - 15.047.241,57 zł***

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***690,65 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

- **pozostałe odsetki, w tym:** - **690,65 zł**
  - odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 690,65 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***285 400,00 zł***
Wykonanie	***13 363 293,01 zł***
% wykonania	***4682,30***

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **218,60 zł**
  - środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska – redystrybucja kar za marzec wrzesień 2014 r. - 218,60 zł

- **Wpływy z usług, w tym:** **357.165,04 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 31.12.2014 r. wynoszą 173,20 zł, W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawione zostały dwa tytuły wykonawcze. - 331.998,22 zł
  - wpływy za ogrzewanie. - 25.166,82 zł
    Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 2.991,82 zł i stanowią należności niewymagalne.

- **Pozostałe odsetki, w tym:** - **795,60 zł**
  - dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 631,44 zł
  - odsetki za zwłokę w płatności z tytułu opracowań geodezyjnych - 76,20 zł
  - pozostałe odsetki w tym odsetki od nieterminowych wpłat należności - 87,96 zł

- **Wpływy z różnych dochodów, w tym:** - **13.005.113,77 zł**
  - opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne - 10.210,00 zł

    Opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne, pobiera się na podstawie § 24 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zaświadczenia wydawane są bezterminowo, a opłata za ich wydanie wynosi 500 zł. Z zaświadczenia wydaje się wypisy, a opłata za wydanie wypisu wynosi 100 zł. Za zmianę zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 25 zł. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zaświadczenia na każdy pojazd zgłoszony do zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
  - wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 3.775,00 zł
  - wpływy z tytułu odszkodowań z tytułu wywłaszczeń - 12.991.128,77 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	***32 900,00 zł***
Wykonanie	***54 487,49 zł***
% wykonania	***165,62***

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 51.773,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 889,62 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaconego ubezpieczenia majątku za 2013 r., sponsoring na działania reklamowe i odszkodowania - 1.824,30 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***16,66 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:
- odsetki od nieterminowych wpłat 16,66 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	***400,00 zł***
Wykonanie	***16 881,77 zł***
% wykonania	***4220,44***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty za opłaty RTV za lata ubiegłe i zwroty nadpłaty ZUS — 16.881,77 zł

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

Plan po zmianach	***379 872,00 zł***
Wykonanie, w tym	***484 361,63 zł***
% wykonania	***127,51***

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 227,98 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) - 288.212,91 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 - 195.920,74 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	***1 500 000,00 zł***
Wykonanie	***1 036 455,89 zł***
% wykonania	***69,10***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - 1.022.495,13 zł
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 3.409,04 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „biblioteka pod Atlantami" i Placówkę Wsparcia Dziennego - 10.051,56 zł
- opłatę za wynajem sali na wybory - 500,16 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 36,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***67 000,00 zł***
Wykonanie	***91 018,47 zł***
% wykonania	***135,85***

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 - 80.891,54 zł
- nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10.048,71 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	***1 084 289,13 zł***
Gmina	***513 492,98 zł***
Powiat	***570 796,15 zł***
% wykonania	***102,49***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***513.492,98***

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 - 570.796,15 zł***

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 518, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VI. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	***115 833 658,00 zł***
Plan po zmianach	***137 494 689,00 zł***
Wykonanie, w tym	***49 063 720,78 zł***
Gmina	***48 141 103,10 zł***
Powiat	***922 617,68 zł***
% wykonania	***35,68***

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

Plan po zmianach	***49 658 346,00 zł***
Wykonanie, w tym	***39 058 026,44 zł***
Gmina	***38 139 408,55 zł***
Powiat	***918 617,89 zł***
% wykonania	***78,65***

➢ ***DOCHODY GMINY - 38.139.408,55 zł***

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- dochody za wynajem i dzierżawę lokali będących w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 2.311,21 zł
- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 56.639,47 zł

• wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą 119.482.186,53 zł w tym należności niewymagalne 1.169.863,18 zł,	-	34.853.312,36 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 31.12.2014 rok wyniosły 423.875,62 zł, z czego kwota 7.434,69 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin bądź rozłożone na raty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 280 wezwań do zapłaty. W 2014 r. skierowano 21 wniosków do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 22.020,22 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 77 spraw na kwotę 390.770,84 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 14 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 45.791,21 zł.	-	1.838.926,36 zł
• dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 2.260,99 zł i są to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadających na późniejszy okres.	-	62.493,22 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.	-	12.170,29 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 31.12.2014 r. wynoszą 3.345,29 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	915.359,40 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 21.997,40 zł	-	73.406,18 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	285.692,29 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja,	-	36.386,00 zł
• dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe,		2.711,77 zł

➢ ***DOCHODY POWIATU***	-	***918.617,89 zł***
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu		230.048,92 zł
• wpływy z tytułu umów najmu, użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego, ul. Limanowskiego Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 9.383,40 zł z czego kwota 2.159,90 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na 2015 r. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 7 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 4.768,12 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 1 sprawy stwierdzona została bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.683,45 zł.	-	280.726,21 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (czynsz za lokal mieszkalny) – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	6.233,35 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń Fundacji Edukacji Europejskiej" – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,	-	600,00 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych oraz basenu (wynajem sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej i basenu) – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	100.513,50 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące,	-	107.441,92 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe,	-	161.826,25 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP),	-	31.227,74 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)	***321 947,87 zł***
% wykonania	***86,49***

Na wykonanie w kwocie **321.947,87** 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 i kosztami upomnienia na 31.12.2014 roku wyniosły 40.915,36 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 20 upomnień. Na 31.12.2014 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 19.293,10 zł. Na kwotę 20.200,00 zł toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

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

Plan po zmianach	***80 148 658,00 zł***
Wykonanie (gmina)	***8 701 688,24 zł***
% wykonania	***10,86***

Na wykonanie w wysokości **8.701.688,24 zł** 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 2014 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 265 lokali mieszkalnych, 1 domu jednorodzinnego, 8 lokali użytkowych, 5 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:

- 20 lokali mieszkalnych,
- 1 domu jednorodzinnego,
- 1 budynku użytkowego,
- 1 budynku innego niż mieszkalny,
- 5 lokali użytkowych,
- 1 działki – lokalizacja celu publicznego,
- 2 działek pod budowę budynku wielorodzinnego z usługami,
- 1 działki pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- 9 działek pod budowę garaży,
- 1 działki pod budowę budynku jednorodzinnego,

- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (8 działek)

W 2014 roku przygotowano do sprzedaży 98 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 117 przetargów i 27 rokowań, wyłoniono nabywców 39 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 wpłynęła na niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów.

W planie na 2014 r. przyjęto również wpływy z tytułu leasingu nieruchomości, który w wyniku ogłoszonych przetargów nie został rozstrzygnięty.

Należności na 31.12.2014 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.537.339,73 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 601.046,85 zł, a zaległości 1.936.292,88 zł.
Na należności składają się:

1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.229.191,83 zł,
2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.308.147,90 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W roku 2014 r. wysłano 37 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 9 nowych wniosków.
Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 75 wniosków na kwotę 2.035.128,31 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę).
W stosunku do 8 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 107.794,59 zł.
Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 502.211,42 zł:

- kwota 360.288,35 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 290,45 zł dot. trwających postępowań spadkowych
- kwota 11.253,48 zł objęta jest trwającymi postępowaniami dot. udzielenia ulgi.
- kwota 2.934,90 zł obejmuje należności niewymagalne których termin płatności przypada na styczeń 2015
- kwota 127.421,77 zł obejmuje należności których termin płatności przypada na grudzień 2014 i na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- kwota 22,47 zł obejmuje należności pozostałe.

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

Plan po zmianach	***815 462,00 zł***
Wykonanie, w tym	***640 374,53 zł***
Gmina	***636 374,74 zł***
Powiat	***3 999,79 zł***
% wykonania	***78,53***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***636.374,74 zł***

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 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,**
  - dochody ze sprzedaży drewna – **1.545,16 zł,**

- Urząd Miejski w Wałbrzychu

- wpływy ze sprzedaży złomu – w tym w związku z realizacją zadania „Stara Kopalnia”	-	**390.733,72 zł**
- dochody uzyskane z wycinki drewna	-	**15.796,09 zł**
- wpływy z tyt. demontażu wodomierzy - MZB	-	**4.144,70 zł**
- wpływy z tyt. demontażu, złomowania i utylizacji azbestu PEC	-	**25.000,00 zł**
-wpływy z tyt. sprzedaży złomu. Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.705,54 zł z czego należności niewymagalne to 977,90 zł. Na zaległości wysłano w 2014 r. 2 wezwania do zapłaty.		**40.312,55 zł**

- ***DOCHODY POWIATU - 3.999,79 zł***

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

- Zespół Szkół Nr 4

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na złom zużytych składników majątkowych - kuchenka, kraty, szafa itp.) – 432,30 zł

- Publiczna Szkoła Specjalna Nr 10

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna po wycince)– 50,49 zł

- Urząd Miejski

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 3.517,00 zł

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

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

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

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	***360 000,00 zł***
Plan po zmianach	***375 500,00 zł***
Wykonanie, w tym	***507 031,08 zł***
Gmina	***507 031,08 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***135,03***

- ***DOCHODY GMINY - 507.031,08 zł***

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do 2013 roku o kwotę 25.862,27 zł.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 7.899,00 zł.

VIII. Dywidendy od spółek

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***431 239,37 zł***
Gmina	***431 239,37 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***-***

Otrzymana kwota w wysokości **431.239,37 zł** dotyczy wpłaty dywidendy przez Miejski Zakład Budynków Sp. z o. o.

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

Plan według uchwały budżetowej	***11 309 812,00 zł***
Plan po zmianach	***9 407 537,00 zł***
Wykonanie, w tym	***8 718 986,38 zł***
Gmina	***1 236 297,79 zł***
Powiat	***7 482 688,59 zł***
% wykonania	***92,68***

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

Plan po zmianach	***713 457,00 zł***
Wykonanie, w tym	***464 994,46 zł***
Gmina	***408 164,39 zł***
Powiat	***56 830,07 zł***
% wykonania	***65,17***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***408.164,39 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Administracja publiczna**	**373.479,00 zł**	**44.328,40 zł**	**11,86**
-	środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki 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	138.142,00 zł	41.032,51 zł	29,70

	realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów.			
-	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.	235.337,00 zł	3.295,89 zł	1,40
➢	**Oświata i wychowanie**	**272.692,00 zł**	**353.835,99 zł**	**129,76**
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	2.692,00 zł	2.692,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli na terenie Miasta.	270.000,00 zł	351.143,99 zł	130,05
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10.000,00 zł**	**10.000,00 zł**	**100,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

➢ ***DOCHODY POWIATU*** - ***56.830,07 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Pomoc społeczna**	**57.286,00 zł**	**56.830,07 zł**	**99,20**
-	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	19.005,00 zł	18.549,41 zł	97,60
-	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 Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	32.484,00 zł	32.484,00 zł	100,00

-	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	***8 694 080,00 zł***
Wykonanie, w tym	***8 253 991,92 zł***
Gmina	***828 133,40 zł***
Powiat	***7 425 858,52 zł***
% wykonania	***94,94***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***828.133,40 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Administracja publiczna**	**406.852,00 zł**	**828.133,40 zł**	**203,55**
-	środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki 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	828.133,40 zł	203,55

- ***DOCHODY POWIATU*** - ***7.425.858,52 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Transport i łączność**	**8.287.228,00 zł**	**7.425.858,52 zł**	**89,61**
-	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	3.005.332,00 zł	2.354.061,99 zł	78,33

-	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	3.171.896,00 zł	2.971.796,53 zł	93,69
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowiąca refundację 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"	2.100.000,00 zł	2.100.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce oraz Gminą Wałbrzych dotyczącego budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	10.000,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***8 629 758,00 zł***
Wykonanie, w tym	***4 478 577,02 zł***
Gmina	***3 124 549,22 zł***
Powiat	***1 354 027,80 zł***
% wykonania	***51,90***

Dotacje na zadania bieżące – Dział 750, 754, 853, 900, § 244, § 246

Plan po zmianach	***332 567,00 zł***
Wykonanie, w tym	***280 767,80 zł***
Gmina	***180 000,00 zł***
Powiat	***100 767,80 zł***
% wykonania	***84,42***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***180.000,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Administracja publiczna**	**12.000,00 zł**	**12.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Akcja edukacyjna – Ekologia w Mieście w ramach Pracowni Miast”	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135.000,00 zł**	**125.000,00 zł**	**92,59**
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego”	135.000,00 zł	125.000,00 zł	92,59
➢	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43.000,00 zł**	**43.000,00 zł**	**100,00**
-	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	43.000,00 zł	100,00

- ***DOCHODY POWIATU*** - ***100.767,80 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**99.567,00 zł**	**92.767,80 zł**	**93,17**
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON oraz Programu wyrównywania różnic między regionami	85.147,00 zł	80.315,00 zł	94,33
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	14.420,00 zł	12.452,80 zł	86,36
➢	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**8.000,00 zł**	**x**
-	dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanvch z eksploatacji	x	8.000,00 zł	x

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

Plan po zmianach	***8 340 191,00 zł***
Wykonanie, w tym	***4 197 809,22 zł***
Gmina	***2 944 549,22 zł***
Powiat	***1 253 260,00 zł***
% wykonania	***50,33***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***2.944.549,22 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**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**	**2.575.231,47 zł**	**80,49**
-	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	2.575.231,47 zł	80,49
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**736.880,00 zł**	**319.317,75 zł**	**43,33**
-	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	319.317,75 zł	43,33
➢	**Kultura fizyczna**	**3.309.411,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja z Ministerstwa Sportu w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	3.309.411,00 zł	x	x

- ***DOCHODY POWIATU*** - ***1.253.260,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Oświata i wychowanie**	**1.044.569,00 zł**	**1.253.260,00 zł**	**119,98**
-	dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki 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”	737.000,00 zł	737.000,00 zł	100,00

-	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	516.260,00 zł	167,85

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	***14 072 622,00 zł***
Plan po zmianach	***12 607 361,00 zł***
Wykonanie, w tym	***5 330 562,11 zł***
Gmina	***5 330 562,11 zł***
Powiat	***-***

Środki na zadania bieżące – Dział 754, § 270

Plan po zmianach	***56 826,00 zł***
Wykonanie, w tym	***56 826,00 zł***
Gmina	***56 826,00 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***100,00***

- ***DOCHODY GMINY*** ***56.826,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**56.826,00 zł**	**56.826,00 zł**	**100,00**
-	środki pozyskane w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy a Gminą Wałbrzych z dnia 24.04.2014 r. o wspólne finansowanie zadania pn. „Remont mostu wraz z murami oporowymi na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej 54”	56.826,00 zł	56.826,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	***12 550 535,00 zł***
Wykonanie, w tym	***5 273 736,11 zł***
Gmina	***5 273 736,11 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***42,02***

- ***DOCHODY GMINY*** ***5.273.736,11 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9.260.979,00 zł**	**4.877.436,68 zł**	**62,67**
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	9.260.979,00 zł	4.877.436,68 zł	52,67
➢	**Oświata i wychowanie**	**515.763,00 zł**	**396.299,43 zł**	**76,84**
-	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	396.299,43 zł	76,84
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**2.773.793,00 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”	2.773.793,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	***48 400 098,00 zł***
Plan po zmianach	***41 792 016,00 zł***
Wykonanie, w tym	***28 139 022,74 zł***
Gmina	***24 369 356,43 zł***
Powiat	***3 769 666,31 zł***
% wykonania	***67,33***

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 630, 750, 754, 801, 852, 853, 921, § 2001, 2007, 2005, 2008, 2009

Plan po zmianach	***4 994 714,00 zł***
Wykonanie, w tym	***4 081 471,69 zł***
Gmina	***2 586 685,38 zł***
Powiat	***1 494 786,31 zł***
% wykonania	***81,72***

- ***DOCHODY GMINY*** - ***2.586.685,38 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji Za 2014 rok**	**%**
➢	**Turystyka**	**44.442,00 zł**	**44.441,60 zł**	**100,00**
-	środki z Unii Europejskiej w związku z refundacją zadania pn. „Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na placu Kościelnym „Porcelanowe Święta Wałbrzycha”	44.442,00 zł	44.441,60 zł	100,00
➢	**Administracja publiczna**	**1.645.204,00 zł**	**938.801,94 zł**	**57,06**
-	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. Projekt był realizowany w latach 2013-2014.	295.125,00 zł	227.250,31 zł	77,00
-	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 21 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.	1.307.935,00 zł	683.786,06 zł	52,28

-	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 wynosiło 95% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% dotacji z UE, 10% dotacji z Budżetu Państwa) i było wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.	37.000,00 zł	26.926,27 zł	72,77
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki 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
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**x**	**34,44 zł**	**x**
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące refundacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”	x	34,44 zł	x
➢	**Oświata i wychowanie**	**1.410.837,00 zł**	**1.327.057,80 zł**	**94,06**
-	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 nastąpił w II półroczu 2014 r.	138.822,00 zł	107.281,53 zł	77,28
-	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	1.219.776,27 zł	95,89
➢	**Pomoc społeczna**	**233.677,00 zł**	**181.679,90 zł**	**77,75**
-	dotacja na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności”	207.159,00 zł	158.659,69 zł	76,59
-	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**	**75.665,77 zł**	**86,04**
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy”	20.564,00 zł	15.600,00 zł	75,86
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2”	41.375,00 zł	38.164,39 zł	92,24
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki. Projekt jest finansowany w 100% z dotacji UE i budżetu państwa. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w formie zaliczki.	16.800,00 zł	12.701,38	75,60
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”. Zadanie będzie realizowane z latach 2014-2015. Liderem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	9.200,00 zł	9.200,00 zł	100,00
➢	**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 - 1.494.786,31 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Oświata i wychowanie**	**85.607,00 zł**	**59.479,70 zł**	**69,48**
-	dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II”	85.607,00 zł	59.479,70 zł	69,48
➢	**Pomoc społeczna**	**1.473.685,00 zł**	**1.435.306,61 zł**	**97,40**
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL	1.473.685,00 zł	1.435.306,61 zł	97,40

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 750, 754, 801, 900, 921, § 6205, 6207. 6293

Plan po zmianach	***36 797 302,00 zł***
Wykonanie, w tym	***24 057 551,05 zł***
Gmina	***21 782 671,05 zł***
Powiat	***2 274 880,00 zł***
% wykonania	***65,38***

- ***DOCHODY GMINY - 21.782.671,05 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Transport i łączność**	**4.709.946,00 zł**	**4.241.058,49 zł**	**90,04**
-	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”	4.109.946,00 zł	4.109.945,72 zł	100,00
-	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	131.112,77 zł	21,85
➢	**Administracja publiczna**	**2. 887.839,00 zł**	**360.490,95 zł**	**12,48**
-	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	360.490,95 zł	18,02
-	środki z Unii Europejskiej i partnerów dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki i kultury w dolnośląskich gminach”	887.839,00 zł	x	x
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**224.000,00 zł**	**204.386,42 zł**	**91,24**
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące refundacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”	224.000,00 zł	204.386,42 zł	91,24

➢	**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**	**23.822.482,00 zł**	**16.976.735,19 zł**	**71,26**
-	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”	21.057.204,00 zł	15.638.417,60 zł	74,27
-	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	444.905,76 zł	98,54
-	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	893.411,83 zł	38,61

➢ ***DOCHODY POWIATU - 2.274.880,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Transport i łączność**	**4.991.234,00 zł**	**1.900.000,00 zł**	**38,07**
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	4.991.234,00 zł	1.900.000,00 zł	38,07
➢	**Oświat i wychowanie**	**x**	**374.880,00 zł**	**x**
-	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku”	x	374.880,00 zł	x

XIII. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***85 126,00 zł***
Wykonanie, w tym	***93 936,36 zł***
Gmina	***40 144,36 zł***
Powiat	***53 792,00 zł***
% wykonania	***110,35***

- ***DOCHODY GMINY - 40.144,36 zł***

Na wykonanie w kwocie 40.144,36 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- Urząd Miejski w Wałbrzychu (z tytułu spadku) – 6.609,82 zł
- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizna od Toyota Motor Manufacturing Poland na dożywianie uczniów w ramach akcji pn. „Syta zima") – 29.295,86 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 4.238,68 zł.

- ***DOCHODY POWIATU - 53.792,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 53.792,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 – 35.372,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 1.500,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk" - 9.920,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 – 7.000,00 zł

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***36 814,40 zł***
Gmina	***32 362,67 zł***
Powiat	***4 451,73 zł***
% wykonania	***-***

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

XV. Zwroty dotacji

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***111 362,00 zł***
Wykonanie, w tym	***113 476,22 zł***
Gmina	***86 238,39 zł***
Powiat	***27 237,83 zł***
% wykonania	***101,90***

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 – 7.482,03 zł,
  - pomocy społecznej – 197,44 zł,
  - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7,20 zł,
  - kultury fizycznej – 78.225,96 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

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	***101 706 625,00 zł***
Plan po zmianach	***126 510 048,00 zł***
Wykonanie, w tym	***126 510 048,00 zł***
Gmina	***52 039 376,00 zł***
Powiat	***74 470 672,00 zł***
% wykonania	***100,00***

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***93 276 046,00 zł***
Wykonanie, w tym	***93 276 046,00 zł***
Gmina	***47 541 319,00 zł***
Powiat	***45 734 727,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 93.276.046,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:
- dla Gminy – 47.541.319,00 zł,
- dla Powiatu – 45.734.727,00 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,
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzących/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej – 227.835,00 zł,
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznych – 10.000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 81.078,00 zł,
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikację w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia – 30.000,00 zł,
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – 154.717,00 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	***6 549 163,00 zł***
Gmina	***2 226 210,00 zł***
Powiat	***4 322 953,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 6.549.163,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	%
2.226.210,00 zł	**2.226.210,00 zł**	**100,00**

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 2014 r.	%
4.322.953,00 zł	**4.322.953,00 zł**	**100,00**

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej powinna być uwzględniona stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***2 984 681,00 zł***
Wykonanie, w tym	***2 984 681,00 zł***
Gmina	***1 999 689,00 zł***
Powiat	***984 992,00 zł***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 2.984.681,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	%
1.999.689,00 zł	**1.999.689,00 zł**	**100,00**

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 2014 r.	%
984.992,00 zł	**984.992,00 zł**	**100,00**

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

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

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***272 158,00 zł***
Wykonanie, w tym	***272 158,00 zł***
Gmina	***272 158,00 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***100,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensujące subwencji ogólnej w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 272.158,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	%
272.158,00 zł	**272.158,00 zł**	**100,00**

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 r. została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 5899 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737).

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	***23 428 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***23 428 000,00 zł***
Gmina	***-***
Powiat	***23 428 000,00 zł***
% wykonania	***100,00***

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.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	***55 315 790,00 zł***
Plan po zmianach	***76 049 412,69 zł***
Wykonanie, w tym	***77 798 776,81 zł***
Gmina	***65 181 479,38 zł***
Powiat	***12 617 297,43 zł***
% wykonania	***102,30***

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	***46 108 675,99 zł***
Wykonanie, w tym	***45 908 106,96 zł***
Gmina	***33 615 368,11 zł***
Powiat	***12 292 738,85 zł***
% wykonania	***99,57***

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji za 2014 r. został zrealizowany w wysokości 45.752.974,22 zł, co stanowi 99,56% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	**33 791 143,99 zł**
Wykonanie	**33 615 368,11 zł**
% wykonania	**99,48**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Rolnictwo i łowiectwo**	**31.156,99 zł**	**31.156,99 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i w drugim okresie płatniczym 2014 r.	31.156,99 zł	31.156,99 zł	100,00
➢	**Administracja publiczna**	**727.962,00 zł**	**727.957,86 zł**	**100,00**
-	dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	727.962,00 zł	727.957,86 zł	100,00
➢	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**736.389,00 zł**	**585.514,69 zł**	**79,51**
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.454,00 zł	19.391,53 zł	94,81
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.	540.110,00 zł	391.004,67	72,39
-	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	175.118,49 zł	99,60
➢	**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

➢	**Oświata i wychowanie**	**95.346,00 zł**	**92.715,52 zł**	**97,24**
-	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95.346,00 zł	92.715,52 zł	97,24
➢	**Ochrona zdrowia**	**32.205,00 zł**	**32.204,03 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, II i III kwartale 2014 r.	32.205,00 zł	32.204,03 zł	100,00
➢	**Pomoc społeczna**	**32.162.085,00 zł**	**32.139.819,02 zł**	**99,93**
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym środki na remonty	460.689,00 zł	460.684,06 zł	100,00
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.595.940,00 zł	30.594.202,17 zł	99,99
-	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	183.700,00 zł	183.700,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	61.318,00 zł	60.956,21 zł	99,41
-	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	23.549,00 zł	22.930,39 zł	97,37
-	dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3.000,00 zł	x	x

-	dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie 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 oraz uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku	816.378,00 zł	814.949,41 zł	99,83
-	dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku	200,00 zł	200,00 zł	100,00
-	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	2.196,78 zł	12,69

- DLA POWIATU

Plan	**12 162 193,00 zł**
Wykonanie	**12 137 606,11 zł**
% wykonania	**99,80**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Gospodarka mieszkaniowa**	**365.291,00 zł**	**355.753,13 zł**	**97,39**
–	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	365.291,00 zł	355.753,13 zł	97,39
➢	**Działalność usługowa**	**664.332,00 zł**	**661.326,98 zł**	**99,55**
-	dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75.700,00 zł	75.700,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00

-	dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisu prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.	7.022,00 zł	4.268,10 zł	60,78
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	557.610,00 zł	557.358,88 zł	99,95
➢	**Administracja publiczna**	**366.753,00 zł**	**366.752,70 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na urzędy wojewódzkie	331.579,00 zł	331.579,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	35.174,00 zł	35.173,70 zł	100,00
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.645.511,00 zł**	**9.645.501,06 zł**	**100,00**
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	9.643.361,00 zł	9.643.351,14 zł	100,00
-	dotacja na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 06 czerwca 2014 roku	2.150,00 zł	2.149,92 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**1.213,00 zł**	**518,00 zł**	**42,70**
-	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1.213,00 zł	518,00 zł	42,70
➢	**Ochrona zdrowia**	**62.763,00 zł**	**61.401,00 zł**	**97,83**
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	62.763,00 zł	61.401,00 zł	97,83
➢	**Pomoc społeczna**	**346.350,00 zł**	**336.859,88 zł**	**97,26**
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne	346.350,00 zł	336.859,88 zł	97,26

➢	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**709.980,00 zł**	**709.493,36 zł**	**99,93**
-	dotacja celowa na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	709.980,00 zł	709.493,36 zł	99,93

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	**155 339,00 zł**
Wykonanie	**155 132,74 zł**
% wykonania	**99,87**

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Działalność usługowa**	**63.939,00 zł**	**63.939,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha (zakup samochodu i kserokopiarki)	63.939,00 zł	63.939,00 zł	100,00
➢	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**91.400,00 zł**	**91.193,74 zł**	**99,77**
-	dotacja celowa na zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	91.400,00 zł	91.193,74 zł	99,77

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

Plan po zmianach	***140 566,70 zł***
Wykonanie, w tym	***140 193,49 zł***
Gmina	***140 193,49 zł***
Powiat	**-**
% wykonania	***99,73***

Plan dotacji w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 140.193,49 zł, co stanowi 99,73% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	**140 566,70 zł**
Wykonanie	**140 193,49 zł**
% wykonania	**99,73**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Działalność usługowa**	**5.000,00 zł**	**5.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**6.566,70 zł**	**6.566,70 zł**	**100,00**
-	dotacja na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej”	6.566,70 zł	6.566,70 zł	100,00
➢	**Pomoc społeczna**	**129.000,00 zł**	**128.626,79 zł**	**99,71**
-	dotacja na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Po pierwsze …nie krzywdzić” w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	54.000,00 zł	53.998,79 zł	100,00
-	dotacja na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Stop przemocy” w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	75.000,00 zł	74.628,00 zł	99,50

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	***29 800 170,00 zł***
Wykonanie, w tym	***31 750 476,36 zł***
Gmina	***31 425 917,78 zł***
Powiat	***324 558,58 zł***
% wykonania	***106,54***

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 25.790.246,47,00 zł, co stanowi 99,22% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	**25 728 901,00 zł**
Wykonanie	**25 528 721,64 zł**
% wykonania	**99,22**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Oświata i wychowanie**	**3.755.579,00 zł**	**3.755.104,66 zł**	**99,99**
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2014 r.	3.755.579,00 zł	3.755.104,66 zł	99,99
➢	**Pomoc społeczna**	**18.910.743,00 zł**	**18.754.303,33 zł**	**99,17**
-	dotacja na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny	234.342,00 zł	217.651,58 zł	92,88
-	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,	504.155,00 zł	504.155,00 zł	100,00
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7.447.100,00 zł	7.327.856,66 zł	98,40
-	dotacja na zasiłki stałe	6.201.900,00 zł	6.181.394,09 zł	99,67
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.522.600,00 zł	1.522.600,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.000.646,00 zł	3.000.646,00 zł	100,00
➢	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.299.460,00 zł**	**1.299.380,61**	**99,99**
-	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	1.299.380,61	99,99
➢	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.763.119,00 zł**	**1.719.933,04**	**97,55**
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.500.000,00 zł	1.493.806,24	99,59

-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	263.119,00 zł	226.126,80 zł	85,94

- DLA POWIATU

Plan	**264 662,00 zł**
Wykonanie	**261 524,83 zł**
% wykonania	**98,81**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**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**	**258.662,00 zł**	**255.524,83 zł**	**98,79**
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	156.802,00 zł	156.802,00 zł	100,00
-	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	96.862,83 zł	96,86
-	dotacja na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r., na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przez 2014 r.	1.860,00 zł	1.860,00 zł	100,00

- **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w 2014 r. został zrealizowany w wysokości 5.960.229,89 zł, co stanowi 156,58% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	**3 742 757,00 zł**
Wykonanie	**5 897 196,14 zł**
% wykonania	**157,56**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie dotacji za 2014 rok	%
➢	**Transport i łączność**	**3.000.000,00 zł**	**3.000.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" zadania Gminy Miejskiej Wałbrzych pn. „Przebudowa ulic Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu – etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym"	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	100,00
➢	**Oświata i wychowanie**	**191.550,00 zł**	**173.977,45**	**90,83**
-	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".	191.550,00 zł	173.977,45 zł	90,83
➢	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**551.207,00 zł**	**2.723.218,69 zł**	**494,05**
-	dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia". Wysokie wykonanie w stosunku do planu wynika z braku korekty planu w związku ze zbyt późnym otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu dotacji wynikającej z decyzji Ministra Finansów nr MF/FG06/005355 z dnia 19.12.2014 r. na dofinansowanie w/w zadania.	551.207,00 zł	2.723.218,69 zł	494,05

- DLA POWIATU

Plan	**63 850,00 zł**
Wykonanie	**63 033,75 zł**
% wykonania	**98,72**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2014 rok**	**Wykonanie dotacji za 2014 rok**	**%**
➢	**Oświata i wychowanie**	**63.850,00 zł**	**63.033,75 zł**	**98,72**
-	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	63.033,75 zł	98,72

W Y D A T K I

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 31.12.2014 roku planowane wydatki ogółem to kwota 871.197.670,69 zł, z tego 413.778.778,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2014 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 705.048.447,76 zł, w tym wydatki majątkowe – 269.724.263,77 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 2014 rok ogółem**	**Wykonanie za 2014 rok Gmina**	**Wykonanie za 2014 rok Powiat**	**% 4:2**	**% 4:3**
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306.975.692,00	332.618.539,69	313.678.202,12	247.846.526,33	65.831.675,79	102,18	94,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*126.656.850,00*	*138.702.512,92*	*135.305.857,95*	*89.115.522,17*	*46.190.335,78*	*106,83*	*97,55*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*180.318.842,00*	*193.916.026,77*	*178.372.344,17*	*158.731.004,16*	*19.641.340,01*	*98,92*	*91,98*
Dotacje na zadania bieżące	30.746.072,00	35.661.042,00	35.244.768,97	22.744.340,43	12.500.428,54	114,63	98,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.696.591,00	62.902.424,00	62.072.950,82	57.196.049,47	4.876.901,35	120,07	98,68
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.326.701,00	6.017.090,00	4.516.680,15	2.907.417,17	1.609.262,98	104,39	75,06
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.281.822,00	4.382.645,00	4.382.644,32	4.382.644,32	-	69,77	100,00
Obsługa długu	13.592.699,00	15.837.152,00	15.428.937,61	14.905.922,32	523.015,29	113,51	97,42
Ogółem wydatki bieżące	**413.619.577,00**	**457.418.892,69**	**435.324.183,99**	**349.982.900,04**	**85.341.283,95**	**105,25**	**95,17**

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2014 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok ogółem	Wykonanie za 2014 rok Gmina	Wykonanie za 2014 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187.454.086,00	410.578.778,00	266.524.263,77	194.875.531,75	71.648.732,02	142,18	64,91
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*32.832.078,00*	*133.898.236,00*	*81.751.812,37*	*77.254.488,96*	*4.497.323,41*	*249,00*	*61,06*
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	100,00
Ogółem	**187.454.086,00**	**413.778.778,00**	**269.724.263,77**	**198.075.531,75**	**71.648.732,02**	**143,89**	**65,19**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	***120 668,99 zł***
Wykonanie	***84 989,34 zł***
% wykonania	***70,43***

`

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	*86 912,00 zł*
Wykonanie	*51 244,27 zł*
% wykonania	*58,96*

Poniesione wydatki w 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 - 40.334,00 zł

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 10/14 z dnia 04.03.2014r. - 10.910,27 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 05.05.2014 r. do 31.10.2014 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach	*2 600,00 zł*
Wykonanie	*2 588,08 zł*
% wykonania	*99,54*

Wydatkowana kwota w wysokości **2.588,08 *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

Plan po zmianach	*31 156,99 zł*
Wykonanie	*31 156,99 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2014 r. wydatkowała środki w wysokości **30.546,07 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 – **610,92 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	***164 462 968,00 zł***
Wykonanie	***123 775 457,89 zł***
% wykonania	***75,26***

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	*30 280 460,00 zł*
Wykonanie	*29 994 891,78 zł*
% wykonania	*99,06*

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

- **Zakup usług transportowych - 25.688.770,45 zł**

Usługi komunikacyjne realizowane na podstawie zawartej umowy z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W 2014 r. komunikację obsługiwało średnio 52 autobusy. Długość linii komunikacyjnych wynosiła 188,52 km na terenie Wałbrzycha, 3,93 km na trenie Gminy Szczawno Zdroj, 6,69 km na trenie Gminy Boguszów- Gorce, 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój, 23,45 na terenie Gminy Mieroszów, 4,40 na terenie Głuszycy. Zakupiono 4.223.700 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linia 18), Gminy Boguszów- Gorce (linia 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia 5) oraz Gminy Mieroszów (linie 12 i 15), które partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

- **Przewóz osób niepełnosprawnych - 1.195.438,85 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 181.991 wozokilometrów.

- **Utrzymanie infrastruktury przystankowej - 557.332,73 zł**
  w tym środki powiatowe 58.794,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 287 przystanków w tym 140 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace utrzymaniowe:
- naprawiono 16 wiat,
- naprawiono 12 koszy na śmieci,

- wymieniono 21 wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 45 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 62 zniszczonych znaków przystankowych,
- wymyto 90 sztuk wiat przystankowych,
- naklejono 2.940 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zdemontowano 31 wiat,
- zamontowano 11 koszy,
- zamontowano 12 wiat przystankowych.

- **Zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **70.442,62 zł**

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konduktorów** - **1.159.075,97 zł**

- **Inwestycje** - **1.323.831,16 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	*3 171 896,00 zł*
Wykonanie	*2 971 796,53 zł*
% wykonania	*93,69*

- Inwestycje **2.971.796,53 zł**

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach	*100 205 976,00 zł*
Wykonanie	*66 635 179,39 zł*
% wykonania	*66,50*

Zadanie z zakresu utrzymania dróg publicznych w miastach na prawach powiatu realizowane jest przez ZDKiUM.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg w miastach na prawach powiatu w tym:** - **4.020.451,20 zł**

– naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni około 1.49 mkw. na ulicach Piłsudzkiego, Wysockiego, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wańkowicza, Żeromskiego, II Armii, Andersa, Wałbrzyskiej, Niepodległości, Sikorskiego.
– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą butmiczną w ilości 103 ton,
– ścinka poboczy w ilości 1.062 mkw, regulacja kratek ściekowych, zaworów - 95sztuk , regulację krawężników kamiennych i betonowych - 40 mb, naprawę cieku – 45 mb,

ustawienie słupków blokujących w ciągach ulic (Wałbrzyska, Mieroszowska, Kosteckiego, Moniuszki, Niepodległości, 1- Maja, Armii Krajowej, Chrobrego, Wysockiego, Mickiewicza, Wyzwolenia),

- położenie cienkich dywaników bitumicznych na powierzchni 932 mkw (Chrobrego, Armii Krajowej, Wysokiego, Noworudzka),
- naprawa podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych - około 5 900 mb,
- roboty konserwacyjno-naprawcze na ul. de Gaulle'a - uszczelnienie mostu, naprawy cząstkowe 80 m^2, odtworzenie rozmytej strefy pomostowej (podmytych filarów na stoku,) -243 m^3, korekty wpustów odwodnienia i kierunku odpływu wody poza most , odtworzenie betonowej obudowy ścieku - 2szt/78 mb, wiercenie sączków na przyczółku - 5 mb,
- naprawa przepustu na ul. Moniuszki k/ul. Sikorskiego- fundamentu betonowego- 1m^3, muru-2 m^3, zieleni nasypu 31m^3, krawężnika i korytek betonowych - 11mb, bruku – 8m^2,
- konserwacja na ul. Piotrkowskiego koło Orkana 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 - 3,5m^3, konserwacja belek - 62 mb, konserwacja korytek betonowych odwodnienia - 3mb, ścinka pobocza ziemnego - 4,5 m^3,
- oczyszczenie rynienek i rowów – 90 m^3 na ul. Wałbrzyskiej oraz rowów ulic: Podmiejska, Spadzista, Orkana, 11-go Listopada, Moniuszki - 32m^3,
- udrożnienie kanału rzeki Pełcznicy, wpustów na wiadukcie, usunięcie zatorów – 61 godz. na Al. Wyzwolenia, 11-go Listopada, Wysokiego, de Gaulle'a oraz czyszczenie, malowanie balustrad - 681m a także naprawa dylatacji chodników i jezdni - 90m^2 na ul. de Gaulle'a i Wankowicza, naprawa balustrad - 60mb, wykonanie nowych balustrad 194 mb przy ul. Świdnickiej,
- ustawienie nowych znaków drogowych 265 sztuk, montaż tarczy znaku drogowego 546 sztuk, montaż słupków znaku drogowego 171 sztuk, poprawa znaku w terenie 168 sztuk, ustawienie lustra drogowego 8 sztuk, wykonanie 19 645,19 mkw oznakowania poziomego cienkowarstwowego, wykonanie balustrad ul. Świdnicka 194 mb, naprawa balustrad - 60 mb.

- **Nadzór inwestorski - 59.693,50 zł**
- **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 25.223,45 zł**
- **Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej - 97.293,84 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 58,5 km dróg,
- posypano ogółem 6 604,9 km dróg ,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 210,6 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 - 808.150,34 zł**

W ramach wykonywanych usług :

- mechanicznie zamiatano drogi wzdłuż krawędzi na długości 4.419,77 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 102.452 mkw.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu - 173.895,74 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 16 sztukach drzew,
– dokonano koszenia na powierzchni 69 ha,
– odsłonoięto skrajnie drogową na długości 649 mb.

- **Gospodarowanie parkingami na drogach na prawach powiatu - 104.650,00 zł**

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg - 30.874,08 zł**
  Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.

- **Inwestycje - 60.013.921,34 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	*24 489 837,00 zł*
Wykonanie	*18 522 746,22 zł*
% wykonania	*75,63*

W ramach rozdziału w 2014 wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych - 1.720.371,77 zł**

w tym:
– naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 695 m^2,
– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 183 ton,
– naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 1.385 m^2,
– naprawy nawierzchni dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Łokietka, Odlewnicza, Sygietyńskiego o łącznej powierzchni 2.640 m^2,
– obudowa korpusu ul. Starachowickiej na odcinku 30 mb zniszczonej na wskutek ulewnego deszczu,
– naprawa podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych -5 530 mb,
– naprawa mostu i przepustu- ul. Szkolna, awaryjnej obudowy rzeki Pełcznicy roboty ziemne 5m^3, oczyszczenie kanału 20 m, udrożnienie krat 4 m, wymiana włazu 1 szt. oraz wylanie ławy z betonu 2 m^3 ,
– wykonanie robót na mostach i przepustach polegających na udrożnieniu 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 m^3, umocniono wlot 3 m^2, uzupełniono rurę wlotu rura o przekroju 400 mm na długości - 0,5 m,
– poprawa znaków w terenie – 138 szt.,
– montaż nowych tarcz znaków drogowych- 524 szt.,
– montaż słupków znaku drogowego – 170 szt.,
– montaż nowych znaków drogowych – 350 szt.,
– oznakowanie poziome cienkowarstwowe o powierzchni – 2 593,53 m^2,
– ustawienie luster drogowych – 3 szt.,
– oznakowanie poziome grubowarstwowe – 14,65 mkw.

- **Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 7.380,00 zł**

- **Nadzór inwestorski - 7.911,80 zł**

- **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych - 1.104.134,23 zł**

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały w szczególności usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
– posypano ogółem 2.952,9 km dróg gminnych,
– zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 64,56 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 84.365 m^2 .

- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych - 814.072,18 zł**

w tym:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 664,4 km,
– oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką 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 m^2,
– wywieziono 16 t darni z powierzchni oczyszczonych.

- **Gospodarowanie parkingami - 468.960,00 zł**

Na drogach gminnych znajduje się 672 miejsca postojowe oraz 29 parkomatów.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych - 327.254,88 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
– wycięto 63 sztuki drzew,
– przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 151 sztuk drzew,
– odsłonięto skrajnie drogową o długości 747 mb,
– zebrano nieczystości z zieleńców w pasach drogowych z powierzchni 120.844 m^2,
– skoszono 127 ha traw.

- **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych - 53.862,79 zł**

Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.

- **Inwestycje - 14.018.798,57 zł**

  w tym: dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 3.000.000,00 zł

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	*1 316 000,00 zł*
Wykonanie	*988 986,59 zł*
% wykonania	*75,15*

W ramach rozdziału w 2014 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych - 651.952,83 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 nawierzchni 2 560 m^2,
– naprawiono nawierzchnię ul. Andersa (dojazd przeciwpożarowy do Aqua - Zdrój) na powierzchni 1 200 m^2 oraz przeprowadzono regulację krawężnika 250 mb,
– w ramach robót na mostach i przepustach na ul. Jeździeckiej dokonano naprawy muru oporowego,
– dokonano bieżącej konserwcji nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 816 m^2,
– wymalowano 76m^2 balustrad,
– ustawiono 29 znaków drogowych,
– naprawiono schody oraz wymieniono poręcze - 44 mb na ul. Reymonta,
– zamontowano 38 szt. tarcz znaku drogowego,
– zamontowano 11 szt. słupków znaku drogowego,
– wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe 3 m^2,

- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych - 25.183,63 zł**

  Wydatki 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 14.066 m^2.

- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych - 22.519,72 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 6.834 mkw.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 34.839,60 zł**
  W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:
  – dokonano wycinki 9 szt. drzew,
  – przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 3 szt. drzew,
  – odsłonięto skrajnie na długości 708 mb,
  – skoszono trawę na powierzchni 5 ha.

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

- **Inwestycje 251.169,81 zł**
  Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*4 998 799,00 zł*
Wykonanie	*4 661 857,38 zł*
% wykonania	*93,26*

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 2014 roku poniósł wydatki bieżące w kwocie **4.350.150,78 zł** na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.024.242,99 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15.254,23 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.310.653,56 zł

W strukturze wydatków ogółem 69,52% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 30,48% stanowią wydatki pozostałe.
Ponadto poniesiono wydatki na odsetki od usług bankowych związane z pokryciem wierzytelności na kwotę 11.510,36 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	*71 900,00 zł*
Wykonanie	*61 063,98 zł*
% wykonania	*84,93*

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	*36 200,00 zł*
Wykonanie	*28 314,04 zł*
% wykonania	*78,22*

W 2014 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **28.314,04 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych, - 3.453,84 zł
- aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl oraz www.cit.walbrzych.pl, utrzymanie serwerów dla tych domen, - 3.234,90 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami" na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, - 10.800,00 zł
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej**,** - 10.720,62 zł
- opłatę polis ubezpieczeniowych mienia (kioski multimedialne i sprzęt komputerowy. - 104,68 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	*24 700,00 zł*
Wykonanie	*21 749,94 zł*
% wykonania	*88,06 zł*

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości **19.817,20 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- Miejskie TKKF - VI Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich" - 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 Wałbrzyskiej, - 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 Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych - „My dzieciaki i nie poznane szlaki", - 2.500,00 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – „Szlakiem Zamków Wałbrzyskich z plecakiem i piosenką", - 3.150,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. - 2.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki: - **1.932,74 zł**

- zakup map planu miasta Wałbrzycha oraz druk folderów, - 1.218,42 zł
- zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Wałbrzych IV Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2014. - 714,32 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*11 000,00 zł*
Wykonanie	*11 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	***97 058 278,00 zł***
Wykonanie	***89 368 937,92 zł***
% wykonania	***92,08***

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	*62 310 945,00 zł*
Wykonanie	*56 522 397,48 zł*
% wykonania	*90,71*

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. - **5.921.229,40 zł**

– remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **10.517.971,85 zł**

– wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. - **5.034.719,81 zł**

– koszty eksploatacji - **3.581.257,31 zł**

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

– wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu: - **24.443.293,94 zł**
  - mediów – 9.557.922,59 zł
  - funduszu remontowego – 8.150.161,16 zł
  - kosztów zarządu – 6.735.210,19 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych - **1.083.991,33 zł**

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

1. Utrzymania w należytym 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, dojść do pojemników na śmieci i innych ciągów komunikacji pieszej oraz posypywanie materiałami szorstkimi w razie występowania śliskości, wywóz zwałów śniegu i lodu z przejść.

Poniesiono również wydatki w kwocie **26.354,39 zł** dotyczące opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako ustawowy spadkobierca zobowiązana jest ponieść, zanim nieruchomości zostaną zadysponowane. Na podstawie ustawy Gmina nabyła spadek na którym, ciążyły zległości czynszowe. Zgodnie z postanowiem Sądu zobowiązana była do zapłaty zobowiązań po Spadkodawcy oraz odsetek od zaległości czynszowcych na kwotę 7.785,70 zł

- **Inwestycje** **5.913.579,45 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	*6 644 785,00 zł*
Wykonanie	*6 207 705,24 zł*
% wykonania	*93,42*

W 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 **355.753,13 zł** w tym na: zakup energii 31.275,58 zł, zakup usług remontowych 3.263,64 zł, zakup usług pozostałych 30.500,59 zł, operaty szacunkow 36.146,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7.451,22 zł**,** podatek od nieruchomości 237.659,00 zł**,** podatek leśny 78,00 zł**,** opłaty za odpady komunalne Lotników 1, użytkowanie wieczyste Dąbrowszczaków 10/8 – 2.163,61 zł, wypłacone odszkodowania – 432,77 zł oraz koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 6.782,72 zł.

Ponadto w ramach rozdziału w 2014 roku wydatkowano środki 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**
- pozwy 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, - **126.889,56 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 realizcję wyroku sądowego o eksmisję z lokali będących własnością osób fizycznych i prawnych, - **20.658,54 zł**
- odtworzenie 10 dokumentacji technicznych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, - **68.555,00 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, - **48.743,78 zł**
- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej, - **25.282,00 zł**
- nabycie przez Gminę Wałbrzych od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej, - **10.500,00 zl**

- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej, - **37.652,94 zł**
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej syg. 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, - **1.563.548,40 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, - **353.017,15 zł**
- wydatki dotyczące obsługi prawnej Urzędu, - **36.290,18 zł**
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, - **6.882,91 zł**
- opłaty dotyczące zastępstwa procesowego, - **1.984,52 zł**
- regulowanie na zadaniu powiatowym należności gospodarowania odpadami komunalnymi w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wałbrzycha przy ul. Internatowej1, - **432,00 zł**
- ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o przetargach nieruchomości stanowiących własność gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, opłata za wykonywanie czynności związanych z wydzierżawianiem ogródków przydomowych znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych nie będących w zarządzaniu MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu, umowa UM/BGN/I/25/1/20-W/2013 z dnia 02.01.2013r. - **18.112,71 zł**
- zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali oraz wydatki dotyczące roszczeń od osób fizycznych, które wniosły do Gminy Wałbrzych żadanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego, - **19.175,03 zł**
- wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, - **11.805,35 zł**
- realizację zobowiązań wynikających z umowy Nr 591/98 z dnia 25.08.1998r. między Gminą Wałbrzych a WSSE Inwest-Park. **9.328,32 zł**

Poniesiono również wydatki w kwocie **548.345,85 zł** na realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2014/2015, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych. Wydatki obejmują również ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - 10.798,30 zł.

- **Inwestycje** - **2.916.107,73 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*28 102 548,00 zł*
Wykonanie	*26 638 835,20 zł*
% wykonania	*94,79*

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego, - **72,56 zł**
- zastępstwa procesowe w postepowniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o., - **19.761,30 zł**
- rożne opłaty i skadki, **17.416,74 zł**
- refundację opłaty komorniczej oraz opłaty komornicze, - **1.127,00 zł**
- opłaty sądowe związane z kierowaniem wnioskow do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty , **601.519,09 zł**
- uwierzytelnienie odpisów dokumentów przez notariuszy, - **2.250,90 zł**
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, - **2.442,50 zł**
- realizację wydatków związanych z doposażeniem Rad Wspólnot Samorządowych „Rusinowa" i „Nowe Miasto", - **20.696,94 zł**
- zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki, - **18.900,00 zl**

– opłaty za rezerwację i wynajem pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego, - **15.400,00 zł**

– opłaty sądawe ponoszone w wyniku postępowania spadkowego między innymi opłaty sądowe do wniosków o wydanie postanowień o nabyciu spadku, odpisy postanowień i opłaty za czynności komornicze. **12.176,58 zł**

- **Inwestycje** **25.927.071,59 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	***3 226 643,00 zł***
Wykonanie	***2 283 345,49 zł***
% wykonania	***70,77***

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	***481 500,00 zł***
Wykonanie	***75 109,14 zł***
% wykonania	***15,60***

- **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. Malopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu oraz obszaru ulic Warszawskiej – Grzybowej w Wałbrzychu, - **2.460,00 zł**
  - zorganizowanie dwóch przerw kawowych podczas seminarium pn „Krajobraz napędem rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej”, - **3.000,00 zł**
  - I i II etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego - Kolejowej w Wałbrzychu (umowa UM/BUP/I/849/4/670-W/2014), - **22.306,05 zł**
  - skanowanie dokumentów tj. pięciu rysunków mpzp (umowa UM/BUP/I/2495/15/1907-W/2014), - **372,89 zł**
  - realizacja umów zleceń oraz składki od umów zleceń. - **21.094,20 zł**

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **12.100,00 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	*75 700,00 zł*
Wykonanie	*75 700,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji i Kartografi

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **75.700,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia pracowników Biura Geodezji i Kartografii oraz na realizację zadań powiatowych w tym: