DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 3964

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-09-29 13:14:26

ZARZĄDZENIE NR 280/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

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:
R. Szełemej

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*		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
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		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
	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*		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
	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*		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
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*		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
	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		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
		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 w tym		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
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 w tym	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
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 w tym		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
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 w tym		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
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 w tym		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
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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)		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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)		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
w tym													
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)		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
w tym													
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		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
w tym													
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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)		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													

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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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	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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													

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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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		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
w tym													
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 nieruchmości 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 Szkól z Oddzialami 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 – **Zespół 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Walbrzyska 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	**Pozostala 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	**Pozostala 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:				wydatki majątkowe	% 9:8
			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		
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						
				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego: § 0690 - Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego				
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
									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.AZ z dnia 22 grudnia 2014 r. zawiadamiające o przyznaniu w/w dotacji wpłynęło do Urzędu Miasta Wałbrzycha w dniu 29 grudnia 2014 r., natomiast ostatnia sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha na której zostały przyjęte zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha 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 jednostkami 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 Walbrzych a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie powałania 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							% 6:4	% 6:5
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**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					% 6:4	% 6:5	
						wydatki bieżące, w tym				wydatki majątkowe			
			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**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 długoterminowy, 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:

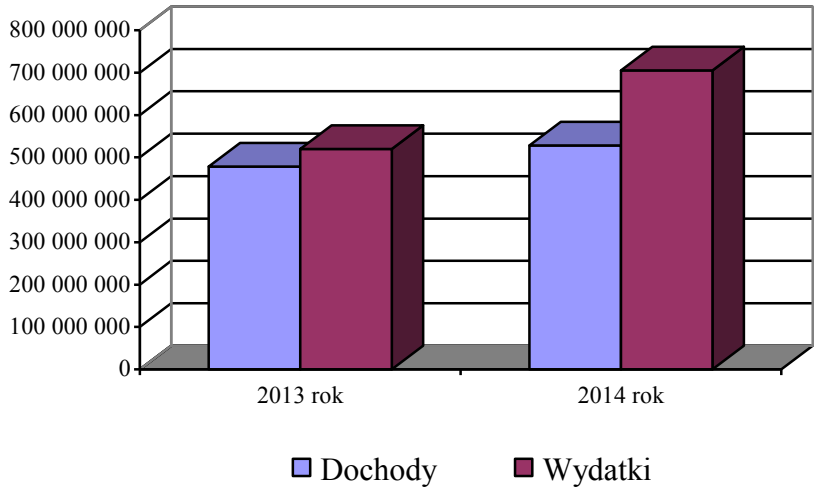
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014

/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.

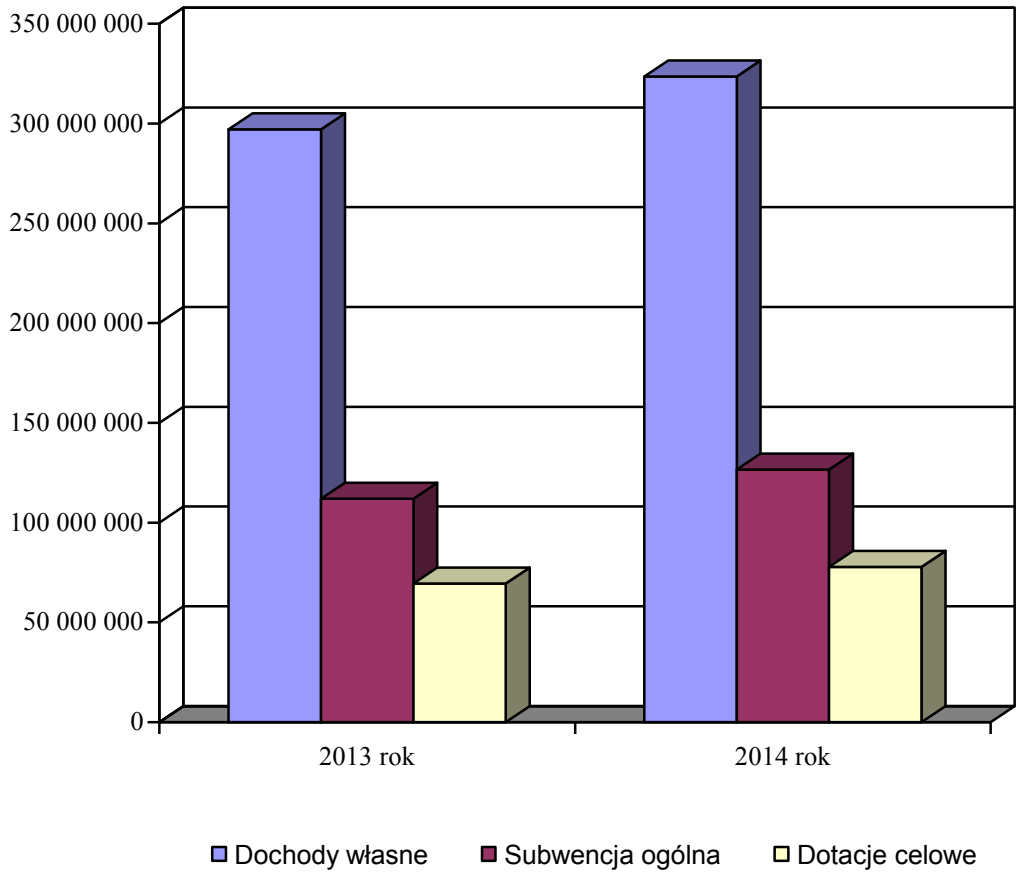
Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2013-2014



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

.

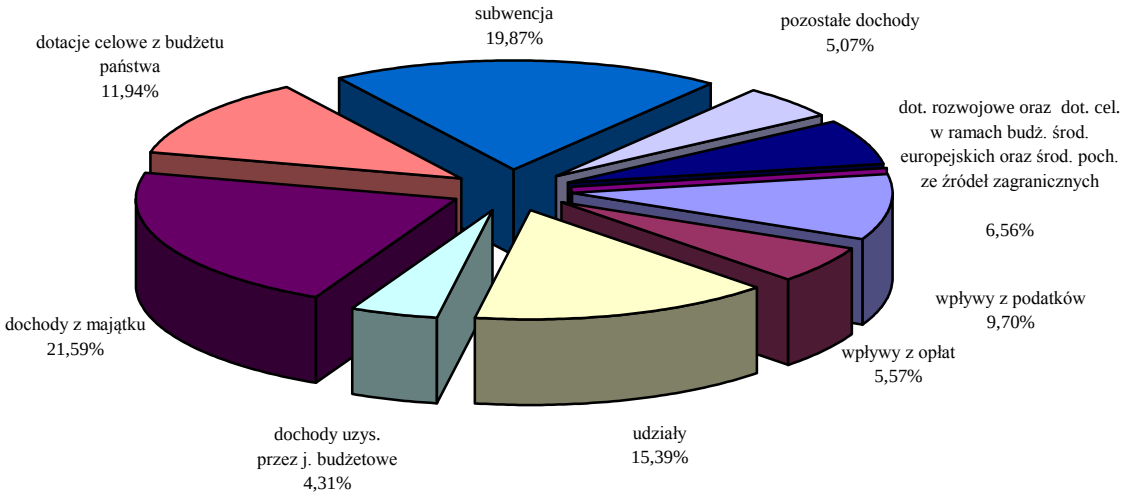


W 2014 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 527.846.977,14 zł, tj. na poziomie 82,89 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- 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

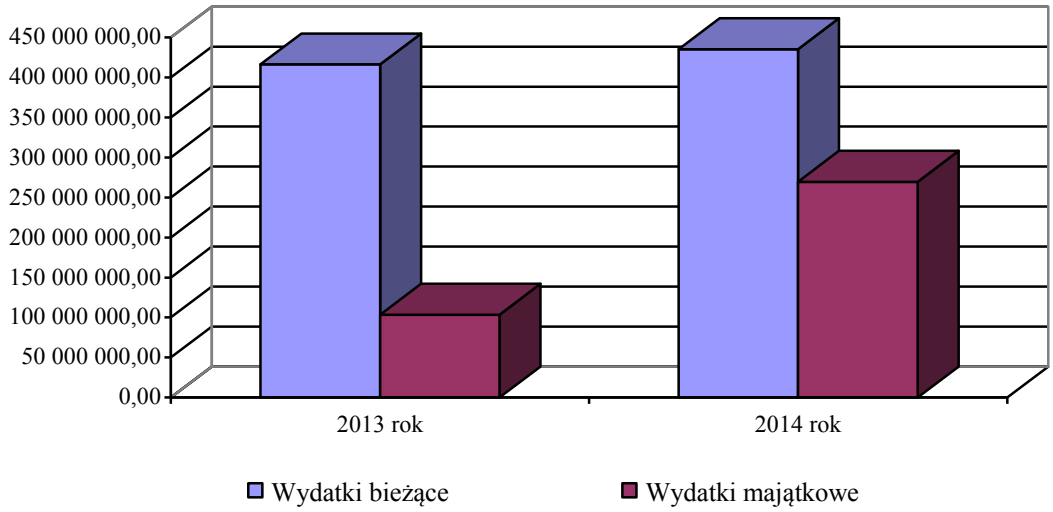


W 2014 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 705.048.447,76 zł, tj. na poziomie 80,93 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- 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

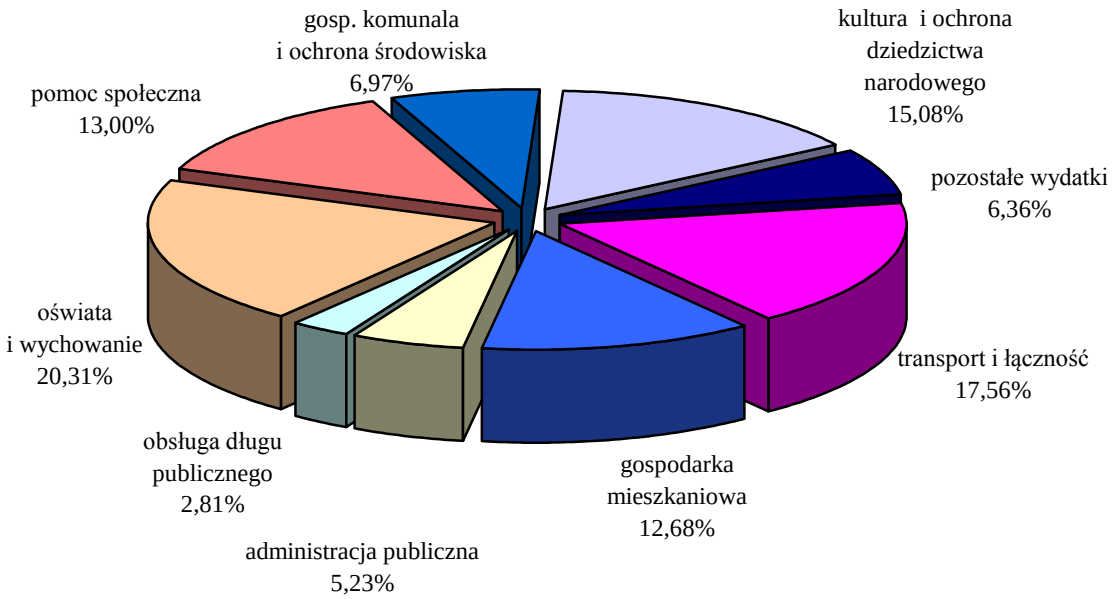


Największy udział w realizacji wydatków w 2014 roku miały następujące działy:

- 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***

<u>Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu</u>

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**
  - opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej - 3.430,00 zł
  - kary umowne dotyczące utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych - 13.908,80 zł
  - kary pieniężne z tytułu nienależytego wykonania prac w związku z realizacją podpisanych umów - 23.427,66 zł
  - kary umowne dotyczące utrzymania obiektów komunalnych - 8.783,52 zł
- **wpływy z usług, w tym: - 12.269.995,85 zł**
  - dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, - 12.090.930,44 zł
  - dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, - 74.614,89 zł
  - 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
  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. - 118.735,17 zł

○ **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.
  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) - 6.478,10 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

<u>Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu</u>

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

<u>Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu</u>

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***

<u>Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu</u>

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. - 1.838.926,36 zł
  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.
- 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 - 3.000.000,00 zł Przebudowy Dróg Lokalnych

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:

- gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- aktualizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków,
- udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	*184 000,00 zł*
Wykonanie	*136 552,20 zł*
% wykonania	*74,21*

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wykorzystano środki na kwotę **136.552,20 zł** w tym kwota *24.000,00 zł* stanowiła dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału poniesiono wydatek na weryfikację ewidencji gruntów i budynków, wektoryzację analogowej mapy zasadniczej oraz modernizację osnowy wysokościowej miasta Wałbrzycha.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	*602 022,00 zł*
Wykonanie	*375 138,65 zł*
% wykonania	*62,31*

Wojewoda Dolnośląski przyznał w 2014 r. dotację celową na opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 7.022,00 zł. Dotacje wykonano na kwotę ***4.268,10 zł*** w ramach, której wykonano dokumentację geodezyjną i kartograficzną niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.

W ramach rozdziału w 2014 roku ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (operaty szacunkowe, dokumentacja niezbędna do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, inwentaryzacja szkicowa budynków), - **349.751,45 zł**
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych (podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, aktualizacja użytku gruntowego działek z aktualizacją mapy). **21.119,10 zł**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	*668 788,00 zł*
Wykonanie	*668 380,88 zł*
% wykonania	*99,94*

Zadanie realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Na powyższe zadanie ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie - 47.083,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie - *621.297,88 zł*
z czego przeznaczono na;

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** *557.358,88 zł*
  Realizacja ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polega na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
- **Inwestycje** *63.939,00 zł*

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

Rozdział 71030 – Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Plan po zmianach	*40 983,00 zł*
Wykonanie	*36 654,00 zł*
% wykonania	*89,44*

- **Inwestycje - 36.654,00 zł**

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	*1 173 650,00 zł*
Wykonanie	*915 810,62 zł*
% wykonania	*78,03*

W ramach rozdziału środki w wysokości **820.810,62 zł** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej w tym: energia elektryczna, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa, woda - umowy zawarte z WPWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Polska Energia - 35.304,80 zł,

- pokrycie kosztów dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej, a dokładnie stawka opłaty przejściowej, składnik stały stawki sieciowej, opłata abonamentowa, opłata handlowa, ścieki - umowy zawarte z WPWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Polska Energia – 3.877,70 zł,
- pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIK/I/2194/681863-W/2013 z dnia 22.11.2013 r. zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a WC SERWIS polegającej na oddaniu w najem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem – 4.665,60 zł,
- realizację umowy UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań własnych Gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o. o. w dniu 25.04.2013 r. na czas nieokreślony w ramach administrowani i utrzymania cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony prz ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking – 766.962,52 zł,
- przekazanie dla MZUK Sp. z o. o. zaliczki na pokrycie kosztów remontów bieżących zgodnie z aneksem nr 1/2014 z dnia 19.05.2014 r. do umowy UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 z 25.04.2013 r. – 10.000,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu. W 2014 roku na realizację w/w Porozumienia nr UM/WIM/I/2/1/2-D/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wałbrzych zawartego w dniu 30.04.2007 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy poniesiono wydatek na kwotę **5.000,00 zł.**

- **Inwestycje** **90.000,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	***41 173 723,00 zł***
Wykonanie	***36 892 693,67 zł***
% wykonania	***89,60***

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	*1 059 541,00 zł*
Wykonanie	*1 059 536,86 zł*
% wykonania	*100,00*

W 2014 roku wydatki gminne w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **727.957,86 zł**, która obejmowała:

a) wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 672.862,86 zł
b) pozostałe wydatki - 55.095,00 zł

W ramach rozdziału**,** podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodyczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu na zadania powiatowe przejęte z dniem 01.01.2013 r. Środki zostały poniesione na wynagrodzenia w związku z obsługą zadań z zakresu Skarbu Państwa – **331.579,00 zł**.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	*186 167,00 zł*
Wykonanie	*146 936,51 zł*
% wykonania	*78,93*

Wydatki poniesione w 2014 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **133.904,71 zł,**
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **500,00 zł,**
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **3.020,05 zł.**
- refundacji prowizji od poranych mandatów karnych - **9.511,75 zł**

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

Plan po zmianach	*552 938,00 zł*
Wykonanie	*503 942,04 zł*
% wykonania	*91,14*

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

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha, - **481.828,97 zł**
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe oraz usługi związane z wynajmem autobusu na wyjazdowe posiedzenia komisji Rady, usługi drukarskie i introligatorskie. - **22.113,07 zł**

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

Plan po zmianach	*35 020 739,00 zł*
Wykonanie	*31 869 133,27 zł*
% wykonania	*91,00*

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

Poniesiono również wydatki w kwocie 851.787,36 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **26.315.892,00 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	16.765.784,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	52.896,30 zł
c) pozostałe wydatki	-	9.497.210,96 zł

W strukturze wydatków bieżących 63,72% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 36,28 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 3.865.693,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 7.952,00 zł,
- pokrycie odsetek w związku z przejęciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości - 334,00 zł,
- pokrycie odsetek związanych z usługą bankową polegającą na wykupie wierzytelności - 23.618,30 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 81.874,89 zł,
- opieka autorska na systemy min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 657.921,94 zł,
- utrzymanie obiektów, samochodów służbowych oraz Rad Wspólnot Samorządowych – 2.667.399,18 zł,
- obsługa klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 790.244,40 zł,

  Przeważającą część wydatków to koszty druków resortowych takich jak:
  - dowody rejestracyjne – wydano 10.840 dowodów rejestracyjnych. Koszt zakupu przez Gminę jednego spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego to kwota 31,09 zł brutto,
  - znaki legalizacyjne – wydano 11.500 sztuk znaków legalizacyjnych. Koszt zakupu jednego znaku to kwota 7,98 zł,
  - pozwolenia czasowe – wydano 12.038 pozwoleń czasowych. Koszt zakupu jednego pozwolenia to kwota 1,08 zł,
  - karty pojazdu – wydano 2.377 kart pojazdu. Koszt jednej karty to kwota 14.94 zł,
  - prawa jazdy – wydano 2.530 prawa jazdy. Koszt jednego prawa jazdy to kwota 56.08 zł,

- międzynarodowe prawa jazdy – wydano 52 międzynarodowe prawa jazdy. Koszt jednego druku MPJ to kwota 9,05 zł,
- legitymacje instruktora nauki jazdy – wydano 18 legitymacji, Koszt jednej legitymacji instruktora nauki jazdy to kwota 8,61 zł.

- Dotacja dla Powiatu Wałbrzyskiego w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania od 1.08.2014 r. zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów – **23.958,56 zł.**



Projekt „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju Lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej", z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. **214.904,10 zł**

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

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

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. szkolenia pracowników i partnerów społecznych, opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, wsparcie doradcze gmin, opracowanie raportu dot. usług publicznych dla gmin, prowadzenie strony www o tematyce usług publicznych w Aglomeracji.

W 2014 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia personelu projektu w 10 gminach w kwocie 57 880,47 zł, na pokrycie kosztów organizacji 2 konferencji, promocji w mediach i na stronie www – 50 903,63zł, opracowania Systemu pomiaru usług publicznych – 41 840,00zł i 5 Studiów wykonalności dla gmin: Świebodzice, Nowa Ruda, Mieroszów, Walim i Wałbrzych – 39 680,00 zł, przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników samorządowych – 24 600,00zł.



Projekt „Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategia ZIT Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznegoz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. **702.398,60 zł**

Projekt „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego" jest realizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 21 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu, wkład własny 10% wartości projektu zostanie pokryty przez Gminę Wałbrzych i partnerów projektu, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji celowej.
Celem projektu jest wzrost spójności i integralności terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez m.in. opracowanie dokumentów strategicznych (zgodnie w tytułem projektu), przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie do realizacji wspólnych projektów, opracowanie dokumentów technicznych.
Na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 66 831,20 zł. W 2014 roku opracowano Program Gospodarki Niskoemisyjnej za kwotę 180 000,00 zł oraz I etap Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego za kwotę 453 796,20 zł, a także zamieszczono ogłoszenie promocyjne dotyczące projektu za kwotę 799,50 zł oraz opracowano i wydrukowano ulotki promocyjne za kwotę 971,70 zł.

Inwestycje - 4.611.980,01 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	*35 174,00 zł*
Wykonanie	*35 173,70 zł*
% wykonania	*100,00*

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

W 2014 roku w ramach dotacji środki wydatkowano w kwocie *35.173,70 zł* w szczególności na: wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej (4.180,00 zł.), refundację wynagrodzeń lekarzy, ochronę obiektu, obsługę kotłowni, wzorcowanie wagi lekarskiej (6.872,74 zł) oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace w komisji kwalifikacji wojskowej wraz z pochodnymi (11.719,00 zł), zakup usług zdrowotnych - badanie u okulisty osób skierowanych przez lekarzy z komisji lekarskiej (788,40 zł), zakup leków (69,80 zł), energii elektrycznej i wody (1.230,09 zł), zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji wojskowej i lekarskiej (artykuły biurowe, laptop, sukno, czajnik elektryczny, termos, krzesła, waga lekarska, kozetka, rękawiczki itp. – (10.313,67 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	*4 022 335,00 zł*
Wykonanie	*3 074 684,49 zł*
% wykonania	*76,44*

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

- **Wydawnictwa i materiały promocyjne w tym: 259.666,17 zł**

  - Kalendarze na 2014r. – dodruk,
  - Album fotograficzny „Zamek Książ" i „Podróże przez Dolny Śląsk",
  - Zamek Książ - broszura w 3 wersjach językowych 2000 szt.,
  - Przewodnik Wałbrzych – 4 tys szt., plan w 3 wersjach językowych – 1000 szt.,
  - Seria wydawnictw promocyjnych dla dzieci: Moofie odkrywa Wałbrzych – 1500 szt.,
  - Moofie aktywny sportowiec – 1500szt., Moofie zwiedza Dolny Śląśk – 1000 szt.,
  - okładki promocyjne – 2000 szt.,
  - folder „Wałbrzych Dobra Inwestycja" - nakład 2000 szt,
  - kalendarze na 2015 rok /plakatowe, trójdzielne i książkowe/.
  - Akcesoria promocyjne w tym:

  akcesoria do masowej dystrybucji tj.: maskotka Moofie, koszulki, breloki, długopisy, notatniki eko, parasolki, opaski odblaskowe, ołówki-zwierzaki, torby reklamowe, woreczki zapachowe, smycze reklamowe, akcesoria eleganckie jako upominki promujące Wałbrzych tj.: płaskorzeźby Zamku Książ, porcelana z Wałbrzycha.

- **Promocję w mediach w tym: 134.327,83 zł**

  ogłoszenia promujące Wałbrzych m.in. na łamach Gazety Wrocławskiej oraz w dodatku regionalnym Gazety Wrocławskiej dystrybuowanym po czeskiej stronie granicy, w Ogólnopolskim Informatorze dla Turystów „Polska" oraz emisję Bike Maratonu Wałbrzych w TVP Wrocław, wydawnictwo 20 lat ronel cup w Wałbrzychu, Półmaraton Wałbrzych – promocja w radiu i TV Wrocław, promocja w dodatku Gazety Wrocławskiej na mapie Wałbrzycha, promocja w Turystycznym Leksykonie Miast Polski. Otwarcie Starej Kopalni kampania w RMF i TV lokalnych.

- **Imprezy w tym: 104.050,00 zł**

  promocję cyklu imprez rowerowych Bike Maraton Wałbrzych 2014 oraz Mistrzostwa Europy w Trialu Rowerowymw Wałbrzychu.

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta** **1.311.540,65 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania promocyjno - informacyjne Wałbrzycha zarówno na terenie Miasta jak i poza nim, w tym:

- zrealizowano m. in.: Sylwester na Rynku; Spotkania Noworoczne z honorowymi, zasłużonymi i przedsiębiorcami, plebiscyty:„Na najlepszego Sportowca i Trenera", „Szóstka na 6", Samorządowy Lider Roku „Kompasy 2013", gospodarczy „Muflony"; XII Bal Wiedeński, Ambasadorzy Wałbrzycha, Wałbrzyska Giełda Pracy, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie oraz Tour Salon w Poznaniu, Otwarcie Sezonu Rowerowego w Wałbrzychu, Msza Papieska, Wystawa porcelany unikatowej, Juvenalia, Kobiecanki – Akademia Kobiet Zainspirowanych, Ukwiecajmy Wałbrzych, Festiwal Podwórek, cykl imprez rowerowych Górale Na Start, Mistrzostwa Europy w Trialu, obchody Święta Wolności, Ogólnopolska Konferencja „Otago", Brave Kids, Motohałada Mistrzostwa i Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w Trialu Rowerowym, wydarzenie plenerowe „Samba de Mineiro", Turniej Piłki Nożnej Deichman, Półmaraton Wałbrzych, Rajd Pojazdów Zabytkowych, otwarcie Placu Magistrackiego, Dolnośląski Festiwal Tajemnic, Puchar Polski Enduro, Senioralia, Lampiony Pamięci, otwarcie Starej Kopalni, Turniej Szachowy, Barbórka, mistrzostwa Dolnego Śląska w Sporcie Tanecznym, Fanaberie Teatralne, Puchar Polski PZKOSZ, Mikołajki.

- promocja na serwisach internetowych: www.mtb.walbrzych.pl, www.walbrzych-mojemiasto.pl, www.trialworldcup.pl, www.poland24.pl, www.travelingpolska.pl,

- spoty i filmy promujące Wałbrzych oraz jego emisja i reklama przy okazji prognozy pogody TVN24 i TVN meteo, film „Półmaraton Wałbrzych", spoty „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny", foto-wideo „Stara Kopalnia", film „50-lecie Teatru Dramatycznego",

- okolicznościowe ulotki, plakaty, banery, citylighty promujące imprezy i wydarzenia, a także kampanie społeczne: „Nasz Nowy Dom", „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny", „Rodzina 3+", „Zielony Wałbrzych", Ferie w Wałbrzychu, Lato w mieście itp.,

- inne wydatki związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np. Gra Miejska „Z wizytą u Hochbergów", projekt Pracownia Miast, budowa serwisu fotowalbrzych.pl, zakup energii elektrycznej do iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, wymiana szyb w tablicach informacyjnych, wykonanie tabliczek kierunkowych, oznakowanie cithy lightów, wykonanie rollupów promujących Wałbrzych, zakup pucharów i nagród Prezydenta, itp.

- dotacje celowe w kwocie ***700.000,00 zł*** na promocję Gminy Wałbrzych poprzez kluby sportowe: Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010", Klub Piłkarski „Górnik PWSZ Wałbrzych", Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ" .

- **Współpracę z miastami partnerskimi** **- 20.669,00 zł**

- **Utrzymanie domeny adresowej www.plcz.eu oraz www.czpl.eu** **- 500,00 zł**
  (do projektu "Przedsiębiorczość bez granic)



- **Projekt ”TELEBIMY- nowoczesne e-usług - w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”** **33.524,30 zł**
  w tym koszty niekwalifikowane – 31.605,75 zł
  – tylko koszty promocji w tym: dotacja na zasadzie porozumień miedzy jst. – 30.692.79 zł

Projekt pod nazwą: ”TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” jest realizowany w ramach dotacji z programu RPO WD.
Projekt jest realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach wydatków bieżących wykonano tablice: informacyjną i pamiątkową, wykonano spot informacyjny oraz umieszczono tekst sponsorowany w czasopiśmie o charakterze turystycznym. W ramach promocji projektu w 2014 r. umieszczono artykuł sponsorowany w czasopiśmie o charakterze turystycznym, wykonano tablice pamiątkowe, a także dokonano opłaty podatku od nieruchomości. Na bieżąco uiszczano opłaty za abonament za usługi internetowe (w tym aktywacja i modemy), dostarczanie energii elektrycznej do telebimów w lokalizacjach: Wałbrzych, Wrocław, Kobierzyce i Długołęka, obsługę telebimów przez Operatora.

- **Inwestycje** **1.210.406,54 zł**
  w tym środki na realizację zadania dofinansowanego z budżetu UE – 1.201.206,14 zł z tego kwota 9.643,64 zł stanowi wydatki niewkwalifikowane, a kwota 350.425,28 zł dotację na zasadzie porozumień między jst.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*296 829,00 zł*
Wykonanie	*203 286,80 zł*
% wykonania	*68,49*

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

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej - 63.675,45 zł**

- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne - 76.236,52 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- usługę doradczą w celu nawiązania przez Gminę Wałbrzych partnerstwa z instytucją z Państw Darczyńców skutkującą podpisaniem listu intencyjnego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Wałbrzych pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego nr 2 (Siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu” – 4 920,00 zł,

- udział gminy w programie „Europejski Urząd” – 4 243,50 zł
- wykupienie domeny na kontynuację prowadzenia portalu www.czpl.eu w celu zapewnienia trwałości mikroprojektu „Przedsiębiorczość bez granic. Polsko-czeski internetowy portal gospodarczy” – 86,10 zł,
- usługę tłumaczenia: dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu pn. „Sport bez granic” (projekt otrzymał dotację); prezentacji w ramach nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami z Chin; promocji gospodarczej miasta w wydawnictwie internetowym fDi Magazine: „Polish cities of the future 2015/2016”; porozumienia na potrzeby nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Wałbrzychem a miastami Guangzhou oraz Tianjin w Chinach – 596,92 zł,
- opracowanie dokumentacji dla projektu „Termomodernizacja ZS nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” współfinansowanego przez UE – 2 275,50 zł – projekt otrzymał dotację,
- opracowanie aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 152,50 zł,
- usługi doradcze w zakresie: przygotowania „Testu Prywatnego Inwestora” dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz Spółki MZUK Sp. z o.o.; wykonania opracowania projektu nowej umowy powierzenia pomiędzy Miastem Wałbrzychem a Spółką „AQUA-ZADRÓJ”; opracowania kompleksowego modelu dla rozliczeń rekompensaty dla Spółki „AQUA-ZDRÓJ” uwzględniającego już powierzone zadania i możliwości budżetowe Miasta, opracowanie prognozy rekompensaty w okresie obowiązywania umowy powierzenia oraz audytu za zamknięte okresy 2014 r., opis możliwości prawnych wypłaty Spółce rekompensaty bez podatku VAT – 60 147,00 zł,
- wynajem sali lekkoatletycznej oraz opieki medycznej w celu przeprowadzenia zawodów w ramach realizacji projektu „Sport bez granic” – 1 815,00 zł.

- **Składka do Związku Miast Polskich - 24.965,58 zł**

- **Opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta - 38.409,25 zł**

W ramach zadania:
- opracowano Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha na lata 2014-2020. Strategia przyjęta została do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 17 czerwca 2014 roku – 38 130,00 zł,
- opublikowano obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu, pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 279,25 zł.

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

Plan po zmianach	***736 389,00 zł***
Wykonanie	***585 514,69 zł***
% wykonania	***79,51***

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

Plan po zmianach	*20 454,00 zł*
Wykonanie	*19 391,53 zł*
% wykonania	*94,81*

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie ***19.391,53 zł*** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności ora na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmuków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach	*540 110,00 zł*
Wykonanie	*391 004,67 zł*
% wykonania	*72,39*

W ramach dotacji na kwotę ***391.004,67 zł*** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych poniesino wydatek na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów radnych do samorządu na poziomie gminy, województwa oraz wyboru prezydenta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75113 – Wybory do europalamentu europejskiego

Plan po zmianach	*175 825,00 zł*
Wykonanie	*175 118,49 zł*
% wykonania	*99,60*

W ramach dotacji na kwotę ***175.118,49 zł*** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych poniesino wydatek na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie ***1.000,00 zł*** na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Zakupiono telefony komórkowe przeznaczone do Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	***14 984 442,00 zł***
Wykonanie	***14 337 897,53 zł***
% wykonania	***95,69***

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	*450 000,00 zł*
Wykonanie	*444 910,16 zł*
% wykonania	*98,87*

Zrealizowana w ramach rozdziału kwota **4.910,16 zł** dotyczy zakupu 4 szt. alkomatów na doposażenie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

- **Inwestycje** **440.000,00 zł**

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan po zmianach	*10 068 761,00 zł*
Wykonanie	*10 067 047,06 zł*
% wykonania	*99,98*

Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciw-pożarowego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.
W 2014 roku finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – *(9.734.544,88 zł, w tym: inwestycje 91.193,74 zł)* oraz ze środkow własnych gminy w wysokości 332.502,18 zł, w tym na zadania związne z podniesieniem sprawności fizycznej pracowników komendy związanej ze specyfiką zawodu – 46.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 286.502,18 zł.

W rozdziale tym wydatki związane z utrzymaniem jednostki w wysokości **9.689.351,14 zł** kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.082.977,80 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	350.316,38 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.256.056,96 zł

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników cywilnych. W 2014 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło 3 strażaków. Do służby przyjęto 3 strażaków oraz zatrudniono 1 pracownika cywilnego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup paliwa, zakup części samochodowych, sprzęt specjalistyczny, umundurowanie oraz środki ochrony osobistej, materiały do bieżących remontów, konserwację pomieszczeń, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz media.
W 2014 straż pożarna interweniowała 2225 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 1015 razy, do innych miejscowych zagrożeń 1097 razy, natomiast pozostałe 113 wyjazdy to alarmy fałszywe.

- **Inwestycje** **377.695,92 zł**
  W tym dotacja 91.193,74 zł

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach	*9 000,00 zł*
Wykonanie	*7 903,75 zł*
% wykonania	*87,82*

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu w wysokości ***5.000,00 zł*** z przeznaczeniem na Obronę Cywilną została 2014 roku przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie z wiedzy o obronie cywilnej.

Z własnych środków finansowych przeznaczonych na obronę cywilną zakupiono nagrody dla uczestników konkursu z wiedzy oc, środki czystości do magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz zakupiono dzienniki wkt04 na kwotę **903,75zł**. Ponadto naprawiono uszkodzone osuszacze – **1.000,00 zł** oraz dokonano konserwacji i przeglądu osuszaczy - **1.000,00 zł.**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	*3 237 205,00 zł*
Wykonanie	*3 190 085,50 zł*
% wykonania	*98,54*

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **3.177.438,50 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.
Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.675.956,88 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	118.996,80 zł
c) wydatki pozostałe	-	382.484,82 zł

W strukturze wydatków 83,27% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 16,73 % to pozostałe wydatki.

W ramach tego zadania wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota **2 675 956,88 zł.**

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z:

- zakupem usług pozostałychw tym: przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 134.696,75 zł, dzierżawa łączy MSWiA-PESEL NET: 8.856,00 zł, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat": 3.264,96 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja: 11.552,00 zł, badania osób nietrzeźwych: 2.100,00 zł, najem koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 14.842,70 zł,
- opłatami za media w Sekcji Patrolowo- Prewencyjnej „Podzamcze"ul. Kasztelańska 3 - 13.725,44 zł,
- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w tym na: zakup paliwa – 43.957,10 zł, części i akcesoria do samochodów służbowych – 11.837,40 zł, akumulatory żelowe i części do fotoradaru – 2.546,10 zł, materiały biurowe, notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – 9.356,65 zł,
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń w tym na: zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabela, i należności – 68.765,99 zł, posiłki regeneracyjne i wodę mineralną dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 17.485,14 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 21.929,72 zł, zakup środków higieny osobistej – 3.246,07 zł, zakup środków przymusu bezpośredniego dla strażników – 5.567,35 zł,
- wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – 8.609,25 zł,
- wydatkami związanymi ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.940,00 zł – to w głównej mierze wydatki na szkolenie podstawowe aplikantów, szkolenie w zakresie doskonalenia technik i taktyk przeprowadzania interwencji oraz samoobrony oraz szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy posiadających pozwolenie na broń palną.

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

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

Zadania te realizuje aktualnie 57 strażników, 5 pracowników cywilnych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego, 1 pracownik do obsługi administracyjnej.
Wyniki działań prewencyjnych wskazują, że ilość interwencji związanych z ujawnieniem popełnionych wykroczeń w roku 2014 jest wyższa niż w roku 2013. W roku 2014 strażnicy

przeprowadzili 18 966 interwencji związanych z popełnionymi wykroczeniami natomiast w 2013r. interwencji tych przeprowadzono 15 485.
Wzrostowi uległa między innymi ilość interwencji związanych z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz przepisów porządkowych - w roku 2013 podjęto1.037 interwencji a w roku 2014 – 2 556 interwencji.
W dalszym ciągu w zakresie interwencji porządkowych znaczna ilość interwencji związana była pośrednio i bezpośrednio ze spożywaniem alkoholu wbrew zakazom. W roku 2014 strażnicy w takich sprawach interweniowali aż 1 812 razy.
Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez strażników to:
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym:
- ujawnione przez urządzenia rejestrujące – 10 691
- pozostałe naruszenia – 2 416

- **Inwestycje** **12.647,00 zł**
  Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	*199 500,00 zł*
Wykonanie	*189 952,09 zł*
% wykonania	*95,21*

W 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **189.952,09 zł.**
Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na;
- zakup środków odstraszające dziki, desek i piasku , pachołków i barier do prowadzenia akcji ratunkowych, latarek do celów ratowniczych – 11.817,58 zł,
- remont mostku i muru oporowego na ul. Wilczej – 97.970,73 zł,
- usługi związane z wywózką i załadunkiem węgla z "biedaszybów", usługi związane z obsługą, odłowni oraz odłowem dzików,przegląd koryta rzeki Kuźniczanki ,likwidację gniazd szerszeni, transport pomocy dla Ukrainy, prace ziemne - udrażnianie koryta Kuźniczanki , usługi z utylizacją odpadów niebezpiecznych – 73.952,28 zł,
- opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem piezomatrów i analiz fizyko – chemicznych próbek wód – 4.981,50 zł,
- szkolenie kadry jednostek biorących udział w akacjach ratowniczych - 1.230,00 zł.

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	*2 150,00 zł*
Wykonanie	*2 149,92 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **2.149,92 zł** na realizację zadania powiatowego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intesywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 06 czerwca 2014 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*1 017 826,00 zł*
Wykonanie	*435 849,05 zł*
% wykonania	*42,82*

W 2014 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **262.697,85 zł** na:

- ***Zadanie realizowane w ramach pozyskanych środków NFOŚiGW w Warszawie 125.000,00 zł***

  W ramach tego zadania wykonano pracę „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego" Jest to pierwszy etap pracy, który obejmował : rozpoznanie, projekt i zagęszczenie osnowy pomiarowej oraz I pomiar niwelacyjny.

- ***Monitoring wizyjny 109.456,83 zł***

Wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego, które poniesiono między innymi na opłaty: za energię elektryczną zasilającą kamery działające w systemie monitoringu (6.551,81 zł), koszty abonamentowe energii elektrycznej, koszty za dzierżawę łączy, okresowego serwisowania, dzierżawę światłowodów (78.772,42zł), naprawę szafek zasilających, nadajników, kamer (24.132,60 zł).

- ***Poprawę bezpieczeństwa 16.241,02 zł***

Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych (kwota 4.188,04 zł), opłaty abonamentowej za wodę, koszty związane z Samorządowym Informatorem SMS oraz serwisem systemu ostrzegania, alarmowania i przeprogramowania centralki (10.724,58 zł) oraz poświadczenie podpisu u notariusz (1.328,40 zł).

- ***Dotację z budżetu na zakup paliwa dla Straży Granicznej 2.000,00 zł***

- ***Dotację celową 10.000,00 zł***

W ramach poprawy bezpieczeństwa udzielono dotację celową z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – *10.000,00* zł na zakup sprzętu specjalistycznego na wyposażenie ratowników zawodowych i ratowników ochotników Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka.

Inwestycje 173.151,20 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	***20 220 297,00 zł***
Wykonanie	***19 811 581,93 zł***
% wykonania	***97,98***

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

Plan po zmianach	*15 837 652,00 zł*
Wykonanie	*15 428 937,61 zł*
% wykonania	*97,42*

W 2014 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **15.428.937,61 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych ***14.905.922,32 zł*** w tym:
  - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 14.157.624,73 zł
    na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - *5.408.985,52 zł*
  - koszty emisji obligacji komunalnych - 10.140,00 zł
  - prowizja za uruchomienie kredytu - 738.157,59 zł

- Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek ***523.015,29 zł***

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

Plan po zmianach	*4 382 645,00 zł*
Wykonanie	*4 382 644,32 zł*
% wykonania	*100,00*

W 2014 rok poniesiono wydatki w kwocie **4.382.644,32 zł** związane z udzielonym poręczeniem kredytu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w Wałbrzychu, dotyczące spłaty rat i odsetek za kredytobiorcę.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	***1 353 422,00 zł***
Wykonanie	***46 200,00 zł***
% wykonania	***3,41***

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	*1 307 222,00 zł*
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

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

W 2014 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: - **602.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:

a) Zarządzeniem Nr 32/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 stycznia 2014 r. przeniesiono środki do: - *328.358,00 zł*
- działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania uczniów klas II i III w okresie od stycznia do lutego 2014 r. - 200.000,00 zł,
- działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Jednostki kultury fizycznej na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu - 128.358,00 zł.

b) Uchwałą Nr LVI/564/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 r. przeniesiono środki do: - *241.000,00 zł*
- działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10" - 9.000,00 zł,
- działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 22.000,00 zł

- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup 20-osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora" - 70.000,00 zł
- rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zapewnienie wkładu własnego do projektu pn. "Stowarzyszenie infrastruktury technicznej, digitalizacji i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu" dofinansowanego w ramach programu "Wieloletni Program Rządowy Kultura+" - 140.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostała kwota 32.642,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: - **1.370.000,00 zł**

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

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostała kwota 1.270.000,00 zł.

Rezerwa celowa na przeciwdziałanie bezrobociu: - **102.400,00 zł**

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

Rezerwa została rozdysponowana w całości.

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

a) Uchwałą Nr LXV/654/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmniejszono rezerwę w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na projekt pn. "Razem Bezpieczniej", którego realizacja miała być prowadzona w 2014 r. - 50.000,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez została rozdysponowana następująco:	-	**260.000,00 zł**
a) Uchwałą Nr LIX/598/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 r. przeniesiono środki do działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego do: - rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup zbiorów Bibliotecznych w 2014 roku z Programu Biblioteki Narodowej - 50.000,00 zł, - rozdz.92106 - Teatry na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora" w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora dofinansowanego ze środków MKiDN - 165.420,00 zł	-	*215.420,00 zł*
b) Uchwałą Nr LXIII/642/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 r. przeniesiono środki do działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie koncertu pn. "Letnia Serenada" zaplanowanego do realizacji w sierpniu 2014 roku poprzez Filharmonię Sudecką	-	*40.000,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostała kwota 4.580,00 zł.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan po zmianach	*46 200,00 zł*
Wykonanie	*46 200,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w 2014 roku w kwocie **46.200,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	***156 356 868,70 zł***
Wykonanie	***143 208 169,77 zł***
% wykonania	***91,59***

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	*35 834 443,00 zł*
Wykonanie	*34 583 335,12 zł*
% wykonania	*96,51*

W 2014 roku wydatkowano środki na finansowanie 14 Publicznych Szkół Podstawowych. Dofinansowano również w formie dotacji Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" oraz Szkołę Podstawową Eureka "Szkoła z klasą"

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 32.877.324,88 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 26.959.729,89 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,00%, pozostałe 18 % to wydatki rzeczowe – 5.917.594,99 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach poniesionych wydatków wypłacono odsetki za nieterminowe przekazanie składek do ZUS w kwocie 754,85 zł w tym: PSP Nr 15 – 1,00 zł, PSP Nr 23 – 1,31 zł, PSP Nr 2 – 2,54 zł ZSI -750,00 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku Nr MF/FS05/002679 oraz Nr MF/FS05/003167 z dnia 5 września 2014 roku, dotyczących dotacji celowej 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, gmina zrealizowała dotację w wysokości *92.715,52 zł.*

Kwota 7.890,18 zł to wydatek poniesiony z tytułu realizacji dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przez niepubliczne szkoły podstawowe. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa w wysokości 3.361,18 zł oraz przez Szkołę Podstawową Eureka "Szkoła z klasą" w wysokości 4.529,00 zł.

- **Dotacja dla szkół niepublicznych - 891.858,17 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" oraz Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą".

- **Inwestycje - 814.152,07 zł**

w tym dotacja z budżetu państwa: – *173.977,45 zł*

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	*3 865 001,00 zł*
Wykonanie	*3 748 173,25 zł*
% wykonania	*96,98*

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **3.559.531,90 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.010.418,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,57%, pozostałe wydatki na kwotę 549.113,16 zł to 15,43 % ogółem wydatków (w tym 3.052,05 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

Na zapewnienie dzieciom z upośledzeniem lekkim, głębokim i umiarkowanym odpowiednich warunków do nauki zrealizowano wydatek na kwotę *6.000,00 zł* w ramach dotacji z budżetu państwa. Środki przeznaczono na przygotowanie sal do utworzenia miejsc zabaw.
Ponadto w ramach dotacji na zadanie zlecone ustawą na kwotę 518,00 zł dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 7 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej spocjalnej.

- **Inwestycje - 188.641,35 zł**

w tym dotacja z budżetu państwa - 63.033,75 zł

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	*1 819 500,00 zł*
Wykonanie	*1 738 878,21 zł*
% wykonania	*95,57*

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 27 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych" w 2014 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.738.878,21 zł.**
Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a takożw wydatki związane z utrzymaniem oddziałów.

Wydatki częściowo były realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.149.319,66 *zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	*14 844 495,00 zł*
Wykonanie	*14 629 523,37 zł*
% wykonania	*98,55*

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

W 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych - 3.923.574,22 zł**

Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.344.306,77 zł, wynoszące 85,24 %, pozostałe 14,76 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki częściowo były realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.605.785,00 *zł*

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 10.671.923,80 zł**

w tym: dotacja na podstawie porozumień między jst. *416.157,73 zł*

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

- **Dotacje dla gmin sąsiednich - 34.025,35 zł**

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

- Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka" i „Koniczynka I" w Świebodzicach
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka" i „Wesoła Piątka" w Świdnicy
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek" w Strzelinie

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	*142 866,00 zł*
Wykonanie	*133 170,75 zł*
% wykonania	*93,21*

W 2014 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen" oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka" – **88.818,81 zł.**
Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji dla poszczególnych jednostek niepublicznych przedstawiono w załączniku Nr 6 dotyczącym przekazanych dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha.

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie" w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Magiczna Chatka" w Świdnicy.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **44.351,94 zł** stanowi dotację celową z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	*20 342 250,00 zł*
Wykonanie	*19 611 250,73 zł*
% wykonania	*96,41*

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

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 18.573.398,99 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
d) zakup usług remontowych.
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 15.748.988,79 zł stanowią 84,79 % natomiast pozostałe 15,21 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Ponadto w ramach wydatków Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu realizuje program nauczania, który kończy się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB. Okres realizacji zadania 22.08.2011r.-31.12.2017 r. Planowana wartość przedsięwzięcia w 2014 roku 159.570,00 zł, natomiast zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w 2014 r. – 140.177,10 zł. Środki zostały wdatkowane na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, poniesiono również wydatki na szkolenia, opłaty i składki.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 924.242,10 *zł***

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



Projekt „Sport bez granic" 95.920,78 zł

Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego EWT. Projekt realizowany był w 2014 roku i polegał na wymianie młodzieży z 6 szkół (3 szkoły polskie i 3 czeskie), której motywem przewodnim był udział w zawodach unihokeja i lekkoatletyce.
Dofinansowanie dla projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych (w tym 85 % dotacji z UE, 10% dotacji z Budżetu Państwa) i jest wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, dlatego wpływ dotacji planowany jest na rok 2015 r. Wniosek o płatność został złożony w styczniu br.

- **Inwestycje - 17.688,86 zł**

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach	*4 685 808,00 zł*
Wykonanie	*4 545 351,81 zł*
% wykonania	*97,00*

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

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 4.545.351,81 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 4.123.758,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,72%, pozostałe 9,28% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzezcz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	*516 713,00 zł*
Wykonanie	*375 986,99 zł*
% wykonania	*72,77*

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek zagwarantowania dowozu do szkół uczniom, których droga z domu do placówki przekracza następujące odległości:

- w przypadku dzieci objętych rocznym, obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej – 3 km,
- w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów – 4 km.

Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe w tym przez: **109.179,25 zł**
Gminny Zespoł Szkół Nr 2 – 9.599,99 zł, PG Nr 1- 17.477,35 zł, PG Nr 3 – 2.830,10 zł, PG Nr 6 - 3.794,50 zł, PG Nr 7 - 9.774,65 zł, PSP Nr 21 – 12.974,75 zł, PSP Nr 37 - 18.850,01 zł, PSP Nr 5- 33.877,90 zł.

Dowóz realizowany przez Urząd Miejski: **266.807,74 zł**
W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła cztery umowy na dowóz dzieci, są to:

- umowa nr UM/BEW/I/264/5/237-W/2014 z dnia 3.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2014 roku zamknęły się kwotą 48.300,38 zł,
- umowa nr UM/BEW/I/267/6/238-W/2014 z dnia 7.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubuś z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2014 roku zamknęły się kwotą 70.516,97 zł,
- umowa nr UM/BEW/I/343/7/307-W/2014 z dnia 10.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej spółki z o.o. z Kamiennej Góry na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Umowa była realizowana od dnia 10.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2014 roku zamknęły się kwotą 83.955,00 zł.
- umowa nr UM/BEW/I/225/4/203-W/2014 z dnia 3.02.2014 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD" z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Umowa była realizowana od dnia 3.02.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2014 roku zamknęły się kwotą 57.089,92 zł, w tym: kwota 2.442,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim,
- porozumienia Nr UM/BEW/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku, Nr UM/BEW/INNE/39/6/34-G/2014 z dnia 15.09.2014r. Nr UM/BEW/INNE/52/14/46-G/2014 z dnia 09.12.2014 roku, Nr UM/BEW/INNE/53/15/47-G/2014 z dnia 09.12.2014

roku. Od początku roku do czasu podpisania porozumienia zadanie było realizowane na podstawie zamówienia nr 14/BEW/2014 z 03.01.2014r. z Firmą Transportową s.c. „Wujda" na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Zamówienie było realizowane od dnia 7.01.2014 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższego zamówienia w 2014 roku zamknęły się kwotą 6.145,47 zł w tym: kwota 250,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr UM/BEW/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku.

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan po zmianach	*1 772 782,00 zł*
Wykonanie	*1 671 536,99 zł*
% wykonania	*94,29*

W 2014 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą **1.671.536,99 zł** i dotyczyły:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	1.547.802,90 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	1.620,46 zł
c) wydatków pozostałych	-	122.113,63 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki dotyczą wydatków Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołanego Uchwałą Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	*16 688 603,00 zł*
Wykonanie	*16 124 056,91 zł*
% wykonania	*96,62*

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

W 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych - 843.911,34 zł**

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

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 10.502.805,37 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:
a) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
d) świadczenie na rzezcz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.787.895,05 zł, wynoszące 83,67% , pozostałe 16,33 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
W ramach rozdziału w Zespole Szkół Nr 1 zapłacono odsetki w kwocie 24,89 zł od nieterminowego przekazania składek na ubezpeieczenie społeczne.

- **Inwestycje - 4.777.340,20 zł**

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

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

Plan po zmianach	*763 175,00 zł*
Wykonanie	*744 230,00 zł*
% wykonania	*97,52*

Poniesione wydatki w wysokości **744.230,00 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	671.905,99 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	2.051,94 zł
c) wydatków pozostałych	-	70.272,07 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 671.905,99 zł, wynoszące 90,28%, pozostałe 9,72% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	*17 237 843,00 zł*
Wykonanie	*16 660 320,75 zł*
% wykonania	*96,65*

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

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 13.453.475,73 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:
a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
d) zakup usług remontowych,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 11.504.869,60 zł wynoszące 85,52% ogółem wydatków. Pozostałe 14,48% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych - 3.032.888,65 zł**

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



Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" - 173.956,37 zł
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki, elektryki i elektroniki poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów w Niemczech.

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 11.208,28 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup usług tj. catering, transport do Berlina młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Berlinie uczniów i nauczycieli w kwocie 161.055,44 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym: art. biurowych, skoroszytów, książek, przewodników, słowników dla uczniów – 1.692,65 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	*5 213 571,00 zł*
Wykonanie	*2 956 248,77 zł*
% wykonania	*56,70*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

W 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 1.482.978,00 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
- wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.351.518,96 zł, wynoszące 91,14 %, pozostałe 8,86 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 139,00 zł).

- **Inwestycje - 1.473.270,77 zł**

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

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

Plan po zmianach	*2 350 071,00 zł*
Wykonanie	*2 211 308,25 zł*
% wykonania	*94,10*

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

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się następujące pozycje: **2.211.308,25 zł**

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
c) środków czystości, materiałów itp.,
d) wydatki na odpis ZFŚS,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.752.640,01 zł, co stanowi 79,26 % poniesionych wydatków. Pozostałe 20,74 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*554 131,00 zł*
Wykonanie	*493 632,05 zł*
% wykonania	*89,08*

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **257.495,90 zł** na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **236.136,15 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W ramach zadań powiatowych wydatki poniesiono na kwotę 104.338,24 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*29 725 616,70 zł*
Wykonanie	*22 981 165,82 zł*
% wykonania	*77,31*

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 1.322.274,81 zł, a na zadania gminne 21.658.891,01 zł

W 2014 roku wydatki te poniesiono na:

- **Organizację konkursów oraz uroczystości w tym: - 64.414,39 zł**

- „Polsko-niemieckie spotkania młodzieży" - 1.000,00 zł,
- Ogólnopolski Harcerski Rajd Arsenał w Warszawie – 500,00 zł,
- Konkurs „DISCE PUER" i „MASTER MIND" - 300,00 zł,
- Konkurs „DISCE PUER JUNIOR" - 300,00 zł,
- Konkurs ekologiczny – 300,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Języku Polskim – 300,00 zł,
- Konkurs Języka Niemieckiego – 300,00 zł,
- Jubileuszowy XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych – 300,00 zł,
- XIII Powiatowy Konkurs o Regionie Wałbrzyskim – 200,00 zł,
- Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć" - 2.171,69 zł,
- Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom"- 2.999,82 zł,
- Przegląd Teatrów Szkolnych „Podróże z historią" - 149,52 zł,
- Forum Oświatowe Aglomeracji Wałbrzyskiej -4.000,00 zł,
- Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Dziatwa" - 2.000,00 zł,
- Koncert „Dzieci Dzieciom"- 300,33 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"- 8.025,49 zł,
- Prymus 2014 – 3.094,07zł.
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Bielawie – 250,00 zł,
- Wizyta grupy z Borysławia – 10.000,00 zł,
- Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej – 500,00 zł,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 4.500,00 zł,
- V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 – 4.000,00 zł,
- Festiwal Nauki – 18.923,47 zł.

- **Modernizację Kształcenia na Dolnym Śląsku 79.215,30 zł**

- **Jubileusze - 9.596,00 zł**

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywano zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe. W 2014 roku wydatkowano kwotę 9.596,00 zł na:

- zakup projektora z okazji 25-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu, imienia Aleksandra Kamińskiego 1.200,00 zł,
- święto Wolności spektakl teatralny pt. „W samo południe" - 2.000,00,
- obsługa organizacyjna i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji 2014" - 6.396,00 zł,

- **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 112.950,00 zł**

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Prezydent Miasta na mocy Uchwały Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ze zmianami przyznał łącznie 293 świadczenia.

- **Nagroda Ministra - 7.000,00 zł**

Prezydent Miasta przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 2014 roku wypłacono 48 nagród. Kwota przekazana do planów placówek celem realizacji Zarządzenia Nr 835/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 września 2014 roku w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów.

- **Młodzieżowa Rada Miasta - 6.798,04 zł**

W ramach zadania dla Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha zakupiono dyski przenośne jako nagrody dla szkół biorących udział w akcji oddawania krwi za kwotę 1.500,00 zł, tablet na kwotę 279,00 zł jako nagrodę w konkursie „Wałbrzych ma talent", ufundowano puchary w festynie „Na zdrowie" na kwotę 360,00 zł, oraz zakupiono roll-up za 307,50 zł. Na „Dni Wałbrzycha" zakupiono balony z nadrukiem za 549,99 zł, koszulki za 374,90 zł. oraz wydrukowano ulotki za 369,00 zł. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta brali udział w rozgrywkach sportowych Młodzieżowych Rad Miast, w tym celu wydatkowano 55,44 zł oraz w spotkaniu Młodzieżowych Rad Miast w Koninie, w tym celu zakupiono bilety kolejowe za 266,30 zł. Młodzieżowa Rada Miasta na organizację „Halloween" wydatkowano 274,14 zł. Na przeprowadzenie wyborów i organizację konferencji Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowała 750,00 zł. Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała i przeprowadziła debatę z kandydatami na Prezydenta Miasta i na ten cel wydatkowała 1.182,77 zł. Dokonano zakupu voucherów do kina oraz tabletu za łączną kwotę 529,00 zł. jako nagrody w konkursie ogłoszonym na Facebooku.

- **Udostępnienie krytej pływalni - 355.952,00 zł**

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

- **Przewóz dzieci - 85.237,53 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę od maja do grudnia br. z Przedsiębiorstwem Transportowym TRAVELWORLD na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu krytej pływalni, położonej w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2014".

- **Dotacja celowa - 20.000,00 zł**

W omawianym okresie w ramach dotacji Biuro Edukacji i Wychowania realizowało zadanie pn. „Edukacja osób dorosłych, w tym seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji cyfrowej pn. „Uczymy się przez całe życie – edukacja seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku". W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę nr UM/BEW/I/1717/53/1363-W/2014 z dnia 16 września 2014r. z Wałbrzyskim Towarzystwem Oświatowym na przeprowadzenie zadania publicznego od 9 września 2014 roku do 15 listopada 2014 roku, z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014 na terenie Gminy Wałbrzych i dla jej mieszkańców.

Gmina zawarła Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej, (Nr MEN/2014/DZSE/938 z dnia 21.08.2014 r.) 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".
W ramach zadania zrealizowano wydruk podręczników i ćwiczeń dla niewidomej uczennicy klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu na kwotę **6.566,70 zł.**

W 2014 roku przeprowadzono 25 postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano łącznie **5.000,00 zł** na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach.

W ramach zadania wydatkowano kwotę **4.636,00 zł** na szkolenia dla dyrektorów wałbrzyskich szkół w zakresie zmian w prawie oświatowym, oraz zrealizowano usługę gastronomiczną podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na kwotę **800,00 zł.**
Gmina Wałbrzych zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń umowę w ramach której wszystkie dzieci pochodzenia romskiego uczęszczające do szkół, zostały objęte ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa opiewa na kwotę **3.600,00 zł.**

Poniesiono również wydatek na kwotę **5.130,69 zł** z przeznaczeniem na:
- zakup tablicy informacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8,
- usunięcie grafitti w Publicznym Gimnazjum nr 1
- zapłatę pożytków od lokaty wpłaconej zaliczkowo I transzy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego: System Zielonych Inwestycji.



- **Projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 954.528,43 zł**

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

W zadaniu tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z:

- wynagrodzeniem personelu projektu po stronie Lidera (46.743,99 zł),
- obsługą zadania przez Partnera, w tym wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia nauczycieli i dyrektorów (Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej),
- zakupem materiałów, wyposażenia i usług (902.132,80 zł),
- zakupem usług promocyjnych – ogłoszenia w prasie (355,35 zł),
- wynagrodzeniem asystenta – koordynatora projektu (5.296,29 zł).

- **Inwestycje - 21.259.740,74 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	***4 037 529,00 zł***
Wykonanie	***2 373 041,97 zł***
% wykonania	***58,77***

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	***297 413,00 zł***
Wykonanie	***159 774,76 zł***
% wykonania	***53,72***

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

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym:** - ***159.462,00 zł***

Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie Art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 100.000,00 zł

W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn. „Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej”, w wyniku

którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. Celem tego zadania było: nauczanie rodziny chorego umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.

Sfinansowano szczepienia dziewcząt w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018". Odbiorcami programu w zakresie szczepień profilaktycznych HPV były dziewczęta 12 letnie, uczennice szkół podstawowych, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie Wałbrzycha. Wykonano 226 szczepień na kwotę 29.154,00 zł oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną o programie w kwocie 22.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, przeprowadzone przez Fundację Ronalda McDonalda.W specjalnie zaaranżowanym autokarze ekipa doświadczonych lekarzy wykonała dzieciom kompleksowe badania USG tarczycy, węzłów chłonnych, jamy brzusznej a chłopcom dodatkowo moszny. Koszt badań wyniósł 8.308,00 zł.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	*27 000,00 zł*
Wykonanie	*21 112,98 zł*
% wykonania	*78,20*

W 2014 roku, wydatki zrealizowano na kwotę **21.112,98 zł.** W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki finansowe wydatkowano na:

- Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające.
- Grupę motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków.

Działania profilaktyczne:

- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- Punkt Konsultacyjny podczas Festiwalu „ Stop narkotykom i przemocy",
- Szkolenie dla nauczycieli ZS Budowlanych – „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód",
- Szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych, rodzinnych i dla osób dorosłych z zakresu substancji psychoaktywnych,
- Zajęcia informacyjno – edukacyjne „ Uzależnienia od substancji psychoaktywnych",
- Prelekcje z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
- Warsztaty dla rodziców „ Uzależnić się może każdy".

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	*2 176 210,00 zł*
Wykonanie	*2 106 702,08 zł*
% wykonania	*96,81*

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

➢ **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**-**	**557.958,46 zł**

Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym - 408.705,64 zł

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2014 roku:
Liczba założonych Niebieskich Kart A rozpoczynających procedurę, w tym założonych przez:
- pomoc społeczną 31
- policję 198
-gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 5
- ochronę zdrowia 2
- SOWIK 25
- ZI 2

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- „Ciąża bez alkoholu". Celem działań edukacyjnych kierowanych do młodzieży wałbrzyskich szkół było uświadomienie szkodliwego wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym oraz skutków picia alkoholu w ciąży, motywowanie do abstynencji w okresie ciąży, dostarczenie materiałów informacyjnych na temat FAS i FAE.
- Grupy motywacyjne dla osób nadużywający alkoholu. Celem prowadzonych działań była edukacja i weryfikacja wiedzy w zakresie mechanizmów uzależnień, poznanie przyczyn i mechanizmów uzależnienia od alkoholu, identyfikacja objawów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym, motywowanie do utrzymania abstynencji, nauka asertywnego odmawiania, uświadamianie potrzeby wsparcia oraz budowanie motywacji do podjęcia leczenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym grupy motywacyjne odbywały się w:
- Centrum Integracji Rodziny - 52 spotkania, w których wzięło udział 63 osoby
- Centrum Aktywności Lokalnej - 45 spotkań, w których wzięło udział 78 osób
- Integracyjnym Domu dla Bezdomnych - 106 spotkań, w których wzięło udział 163 osoby.

Łącznie przeprowadzono 202 spotkania dla 304 osób.

Grupa dla młodzieży.

- Celem działań skierowanych do młodzieży w wieku 16 – 17 lat było: nauka budowania poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych w tym zachowań asertywnych i efektywnej komunikacji, pomoc w rozwiązywaniu problemów, udzielanie wsparcia, nauka konstruktywnego radzenia sobie z problemami, profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. Odbyło się 48 spotkań, dla grupy 7 osób uczęszczających regularnie.
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Grupa Edukacyjna dla Rodziców – „ Niełatwo być rodzicem". Celem prowadzonych zajęć była nauka umiejętności nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętności wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z uczuciami, modyfikowania niepożądanych i nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy.
- Zajęcia wakacyjne profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży „Lato w mieście". Program „Lato w mieście" miał na celu poszerzenie oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży w terenu miasta Wałbrzycha poprzez uzupełnienie oferty wakacyjnej świetlic, klubów młodzieżowych, domów kultury, o zajęcia profilaktyczno-sportowe realizowane w miejscach zabaw dzieci i młodzieży (place zabaw, tereny rekreacyjne). Założeniem programu „Lato w mieście" było prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych, mających na celu zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych, szkodliwych i niezgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

W 2014 roku środki finansowe przeznaczone były na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników działu w wysokości 368.235,82 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące dla działu w wysokości 40.469,82 zł (w tym materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ZFŚS).

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 119.696,32 zł

W 2014 roku odbyły się 3 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego w tym:, 93 osoby skierowano do terapeuty uzależnień oraz 313 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 163 wnioski do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 46 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Klub Integracji Społecznej - 29.556,50 zł

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:

- w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,
- w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

W edycji trwającej od 13.09.2013r. do 31.03.2014r. wzięło udział 37 osób, jednakże ukończyło ją, uzyskując certyfikat uczestnictwa jedynie 10 osób (uroczyste zakończenie odbyło się 01.04.2014 r.). W kolejnej edycji trwającej od 01.04.2014r. do 30.09.2014 r. w warsztatach Klubu Integracji Społecznej wzięło udział 26 osób, z których 10 osób uzyskało certyfikat uczestnictwa w zajęciach KIS. W okresie od 02.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. do Klubu Integracji Społecznej zostało skierowanych przez pracowników socjalnych MOPS 72

osób z czego 57 osób zgłosiło się do Centrum Aktywności Lokalnej w celu wypełnienia dokumentów - 13 osób nie kwalifikowało się do udziału w zajęciach.

➢ **Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu**	**-**	**365.053,72 zł**

Zadaniem Świetlic i Klubów jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w Placówce, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.
Od października 2014 r. otwarto nową świetlicę w dzielnicy Podzamcze, zgodnie z Uchwałą nr LXV/663/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.08.2014r.

➢ **Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**	**-**	**92.526,13 zł**

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2014 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 54 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej. Wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

➢ **Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne**	**-**	**51.892,06 zł**

➢ **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu**	**-**	**1.039.271,71 zł**

W 2014 roku środki przeznaczono na:

Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	***-***	***991.670,26 zł***

W ramach tego zadania zrealizowano.:

- otwarty konkurs ofert w wyniku którego, wyłonione zostały organizacje pozarządowe realizujące w różnych formach środowiskowe programy m.in: wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań profilaktyczno - edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych – 230.788,00 zł,

- otwarty konkurs ofert w wyniku którego, wyłonione zostały 4 organizacje pozarządowe tj: Stowarzyszenie Monar Markot, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie "Odnowa", Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie „Servus" promujące abstynencję i zdrowy styl życia - 30.804,99 zł,
- 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których, wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Wałbrzycha – 500.077,27 zł,
- otwarty konkurs ofert w wyniku którego, zadanie zostało powierzone Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – 230.000,00 zł .

Pozostałe zadania bieżące realizowane przez Urząd w tym: - 44.400,50 zł

- realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” - 25.000,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin - 6.480,00 zł
- szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima - 3.000,00 zł
- organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostających w domu w okresie wakacji - 6.500,00 zł
- realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego z „Nami Bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską - 1.179,00 zł
- organizacja recitalu zawierającego elementy profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą” wraz z wynajęciem sali w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu - 2.046,00 zł
- szkolenie pod nazwą „Perspektywy lecznictwa odwykowego na terenie Dolnego Śląska” - 195,50 zł

Inwestycje - 3.200,95 zł

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

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	*62 763,00 zł*
Wykonanie	*61 401,00 zł*
% wykonania	*97,83*

Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Zadanie zostało przejęte z powiatu w związku z uzyskaniem przez miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W 2014 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę ***52.041,00 zł*** za średnio w miesiącu 93 dzieci.
Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:
- PGS Nr 10 **–** ***561,60 zł,***
- ZS Nr 5 **–** ***468,00 zł,***
- ZS Nr 7 **–** ***1.123,20 zł,***
- ZSTB **–** ***93,60 zł,***
- ZSZS **–** ***140,40 zł,***
- Dom Dwójka - ***3.697,20 zł,***
- Dom Jedynka **–** ***3.276,00 zł.***

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*1 474 143,00 zł*
Wykonanie	*24 051,15 zł*
% wykonania	*1,63*

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej" Gmina otrzymała dotacje na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2014 roku wydatek w ramach dotacji na realizację zadań zleconych poniesiono na kwotę **18.678,03 zł**.
Ponadto poniesiono wydatek, który był przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku. W 2014 roku wypłacono rentę w kwocie **5.373,12 zł.**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z ujęcia w planie kwoty 1.450.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami", która nie została zrealizowana.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	***96 062 178,00 zł***
Wykonanie	***91 675 084,07 zł***
% wykonania	***95,43***

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach	*8 332 756,00 zł*
Wykonanie	*8 064 539,27 zł*
% wykonania	*96,78*

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Ponieważ ustawa obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku zatem gmina ponosiła wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej.

- **Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej - 2.785.699,44 zł**

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę – 2.576.324,57 zł, natomiast z zakresu gminy - 209.374,87 zł.

W 2014 r. na terenie Wałbrzycha funkcjonowały 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne ze 128 miejscami i 1 placówka o charakterze interwencyjnym z 30 miejscami. Przebywało w nich łącznie w ciągu roku 299 dzieci, z tego w socjalizacji i 76 w interwencji.
Wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych:
Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletniości placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacono wychowankom w łącznej wysokości 168.124,94 zł. Pomoc na usamodzielnienie otrzymało w ciągu roku 16 wychowanków w łącznej wysokości 86.845,00 zł, zaś na zagospodarowanie 8 wychowanków w wysokości 34.124, 33 zł.
W ramach pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych przyznano wsparcie 4 osobom. Płatność za pobyt dzieci z terenu gminy w obcych placówkach wyniosła 2.466.500,88 zł. Dodatkowo wypłacono na kwotę 30.104,29 zł świadzenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu - 273.482,75 zł**

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami" tj. Domu Jedynka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35.

Dyrektor Centrum został zatrudniony 24.03.2014 r., który zajął się rekrutacją pozostałych pracowników. Pierwsi wychowawcy byli zatrudnieni od miesiąca maja 2014 r. Dzieci zostały przyjęte w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. Centrum zatrudniało na dzień 31.12.2014 r. 14 pracowników (w tym: 10 wychowawców, pedagog, księgowy, administrator, dyrektor)

- **Dom Jedynka - 121.534,27 zł**
- **Dom Dwójka - 125.715,29 zł**

Domy są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Domy dziecka zapewniają całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie domów dziecka - 4.644.864,00 zł**

- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR" – 1.327.104,00 zł.
- prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 3.317.760,00 zł.

- **Inwestycje - 113.243,52 zł**

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	*10 346 297,00 zł*
Wykonanie	*9 510 747,04 zł*
% wykonania	*91,92*

W 2014 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - *156.802,00 zł***

Gmina Wałbrzych w ramach dotacji z budżetu państwa realizuje powiatowe zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, w terminie od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2017 roku". Placówka 2014 roku zapewniła całodobowe schronienie dla 48 osób miesięcznie, świadcząc usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, mając na uwadze ich stan zdrowia i zakres własnych możliwości.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej - 5.535.024,59 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 94 nowych osób, 49 osoby zmarły, 2 osoby zrezygnowały z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 216 osób. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa - 1.171.128,88 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Siedziba domu mieści się w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Dom Seniora – Rusinowa rozpoczął działalność w marcu 2014 roku. Pierwsi mieszkańcy przybyli 12 maja 2014 roku, na koniec roku przebywało w Domu 48 mieszkańców. W 2014 roku przyjęto do Domu 63 osoby, zmarło 13 i zrezygnowały z pobytu 2 osoby.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich ***739.238,60 zł.***

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły ***431.890,28 zł.***

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 159.944,11 zł, na zakup środków żywności 92.238,21 zł oraz na zakup leków i wyrobów medycznych 22.458,54 zł. Na zakup energii wydatkowano 36.511,18 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 86.208,91 zł. Pozostałą kwotę 34.529,33 zł stanowią koszty zakupu odzieży ochronnej, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości oraz składek i różnych opłat.

- **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu - 50.233,12 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Na terenie placówki oferowane są 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad). Na dzień 31.12.2014 roku w zajęciach uczestniczyło 12 mieszkańców Wałbrzycha.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich ***25.253,13 zł*.**

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły ***24.979,99 zł.***

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 9.276,24 zł, na zakup środków żywności 1.187,27 zł. Na zakup energii wydatkowano 7.028,32 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 5.331,91 zł. Pozostałą kwotę 2.156,25 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd.

- **Inwestycje - 2.597.558,45 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	*1 220 309,00 zł*
Wykonanie	*1 167 011,70 zł*
% wykonania	*95,63*

W 2014 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w tym:** - **520.681,68 zł**

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 312.852,04 zł
b) wydatki pozostałe - 207.829,64 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę ***460.684,06 zł*** oraz ze środków własnych na kwotę ***59.997,62 zł.***

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukieciarsko – ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.
Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.
Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć.

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** - **614.993,73 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W 2014 r. z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej skorzystało 180 osób a w domu przy ul. Ogrodowej 79 osób.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla ośmiu opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schroniskach zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie, którzy w ramach powierzonych zadań zajmują się także nadzorem i opieką osób przebywających w placówce a także utrzymaniem czystości i porządku na terenie placówki.

Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- Ogrzewalnia dla Bezdomnych - 427.313,90 zł

Ogrzewalnia dla Bezdomnych została utworzona jako filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, której celem jest zapewnienie tymczasowej pomocy doraźnej osobom bezdomnym, żyjącym w miejscach niemieszkalnych, którzy z różnych przyczyn nie chcą, lub nie mogą przebywać w schroniskach dla bezdomnych. Placówka funkcjonuje w lokalu użytkowym przy ul. Moniuszki 106 wyłącznie w okresie zimowym. W okresie funkcjonowania zatrudnione zostały dwie osoby na umowę zlecenie, które pełniły nocne dyżury, sprawując opiekę i nadzór na osobami przebywającymi w ogrzewalni.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczyły opłat za wodę, wywóz nieczystości, opłat za energię elektryczną, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup środków czystości, zakup herbaty, cukru.

- Budynek przy ul. Ogrodowej 2A - 187.679,83 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 r Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Nieruchomość została oddana z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, który nadzoruje funkcjonowanie mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. W budynku przebywają bezdomne kobiety, które zajmują IV piętro budynku natomoast II piętro zajmują bezdomne rodziny.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- **Opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych - 31.336,29 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował czterema mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 i 47 oraz przy ul. Pocztowej 5. Mieszkania stanowią filię IDdB na ul. Pocztowej, przebywają w nich bezdomne rodziny z dziećmi oczekujące na przydział lokalu socjalnego.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokali tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	*6 046 769,00 zł*
Wykonanie	*6 033 959,51 zł*
% wykonania	*99,79 zł*

W ramach rozdziału 85204 w kategorii zadania przejętego z Powiatu Wałbrzyskiego, MOPS zrealizował wydatki na kwotę 5.880.577,94 zł w tym kwota 208.751,87 zł stanowi wydatek Gminy.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina Wałbrzych poniosła wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% poniesionych kosztów w następujący sposób:

10% udziału: łącznie 313 świadczeń, w tym 195 dla rodzin spokrewnionych, 100 niezawodowych i 18 zawodowych

30% udziału: łącznie 287 świadczeń, w tym 225 dla rodzin spokrewnionych, 44 niezawodowych i 18 zawodowych

50% udziału: łącznie 65 świadczeń, w tym 44 dla rodzin spokrewnionych, 10 niezawodowych i 11 zawodowych.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych -** wychowankowie z rodzin zastępczych

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

- **Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej :

- udziela pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- przygotowuje we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą plan pomocy dziecku, pomaga rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
- zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, zgłasza do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej formy pieczy zastępczej.

W ramach wykonywanych zadań środki w kwocie **5.781.855,11 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na które w roku 2014 gmina przeznaczyła ze środków własnych 134.358,90 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz płatności na podstawie not obciążeniowych za wynagrodzenia rodzin zastępczych na obcych powiatach, opiekujące się naszymi dziećmi. Łącznie w roku 2014 wydaliśmy kwotę 570.712,36 zł na to podzadanie,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę – 4.073.640,78 zł,
- noty obciążeniowe z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 989.979,23 zł,
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych - 6.599,84 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.564,00.

W rama zadania dodatkowo otrzymano środki wysokości **1.860,00 zł** na świadczenia dla rodzin zastępczych również w ramach programu „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zgodnie z zawartą umową nr 15/PZ/2014.

- **Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Koordynator 2014” - 96.862,83 zł**

- **Inwestycje - 153.381,57zł**

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

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	*547 918,00 zł*
Wykonanie	*535 984,32 zł*
% wykonania	*97,82*

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z zakresu administracji rządowej na realizację zadania z zakresu powiatu którą wykonano na kwotę 336.859,88 zł

- ***Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej*** **316.059,88 *zł***

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

W 2014 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 316.059,88 zł świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 116 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego z których skorzystało 83 osoby.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielał swym podopiecznym pomocy, w szczególności poprzez:

- zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom, pozostającym pod jej opieką,
- ochronę ofiary przemocy przed osobą ją stosującą,
- udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, w uzasadnionych sytuacjach,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- opracowanie indywidualnego programu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
- udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
- prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie,
- ocenę sytuacji dzieci na podstawie wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, socjoterapeutycznego,
- udzielanie konsultacji wychowawczych.

- **Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 20.800,00 zł**

W 2014 r. 17 osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Tematyka zajęć obejmowała:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

Program prowadzony był w formie indywidualnych i grupowych oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, które rozpoczęły proces zmian postaw i zachowań przemocowych

- **Realizacja Projektu „PO PIERWSZE….NIE KRZYWDZIĆ!" - 67.967,37 zł**

Projekt „Po pierwsze … nie krzywdzić!" zakładał podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum nr 3 i 4 oraz uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych z terenu miasta Wałbrzycha. Projekt realizowany był z dotacji na kwotę *53.998,79 zł* oraz ze środków własnych na kwotę 13.968,58 zł

- Działania realizowane w ramach projektu obejmowały:

1.Organizację „DNIA WAŁBRZYSKIEJ RODZINY**"** spotkanie adresowane było dla mieszkańców Wałbrzycha. Mające na celu zwiększenie świadomości wałbrzyskich rodzin na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez propagowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego z udziałem dzieci i dorosłych, zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej i wspólnego uczestnictwa dorosłych i dzieci w proponowanych konkursach, a także integrację tych rodzin.
Przedsięwzięcie składało się z części:
sportowej, tj. turnieje i rozgrywki rodzinne.;
happeningu przeciwko przemocy w rodzinie – przemarsz ulicami Wałbrzycha
„balonik do nieba" – każdy uczestnik spotkania, otrzymywał balon wypełniony helem, do którego przywiązywał zapisany przez siebie na kartce dobry uczynek.
2.Pogadanki prowadzone przez pedagogów szkolnych dla młodzieży zagrożonej przemocą, dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym młodocianych rodziców .
3.Oddziaływania terapeutyczne dla młodzieży z Gim. Nr 3 i 4, zagrożonych przemocą w rodzinie oraz jej doświadczających, poprzez:grupy wsparcia dla młodzieży, zajęcia relaksacyjno – wyciszające, trening zastępowania agresji.
4. Organizację konkursu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanego do młodzieży z wałbrzyskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, podopiecznych świetlic środowiskowych.
5. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie Gim. Nr 3 i Gim. Nr 4 przez położną.
6. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez konsultanta do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnictwo skierowane było do osób dorosłych, rodziców dzieci zagrożonych, dotkniętych przemocą w rodzinie.

7. Wyjazd młodzieży uczestniczącej w projekcie na 2-dniową profilaktyczną wyprawę edukacyjną do Warszawy.
8. Kurs tańca nowoczesnego i pierwszej pomocy dla uczestników projektu
9. Przygotowanie przez uczestników świetlic środowiskowych prezentacji multimedialnej „ Po pierwsze nie krzywdzić!".
10. Zorganizowanie dla młodzieży z wałbrzyskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, podopiecznych świetlic środowiskowych konkursu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trzech kategoriach (proza, poezja, prace plastyczne). Celem konkursu było wykorzystanie potencjału twórczego uczestników w zakresie tworzenia dzieł literackich, a także prac plastycznych. Tematyką konkursu było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nagrodzone prace zostały wydane w publikacjach książkowych.

- **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 131.157,07 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz wynagrodzenie koordynatora programu „Stop przemocy". Projekt odnosił się do Priorytetu I Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" i realizowany był od września do końca grudnia 2014 roku. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 95.054,08 zł, z czego *74.628,00 zł* to dotacja z MPiPS a 20.426,08 zł to wkład własny MOPS w Wałbrzychu. Głównym celem Projektu było podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	*343 709,00 zł*
Wykonanie	*325 261,34 zł*
% wykonania	*94,63*

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Zatrudnionych jest 7 asystentów, każdy obejmuje wsparciem po 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.

Na realizację zadania Gmina wydatkowała dotację z budżetu państwa w wysokości ***217.651,58 zł.*** W 2014 roku na zadanie wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę w wysokości - **107.609,76 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	*30 595 940,00 zł*
Wykonanie	*30 594 202,17 zł*
% wykonania	*99,99*

- **Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.679.322,42 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013. poz. 1456, z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Przyznana dotacja na 2014 rok wynosiła 22.679.376 zł, która została wykorzystana w wysokości ***22.679.322,42 zł.***
W ramach realizacji tego zadania w 2014 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 134.532 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę *20.948.983,06 zł*, pozosałe wydatki bieżące w kwocie *157.690,58 zł* dotyczyły usług pocztowych (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakupu materiałów biurowych i opłat związanych z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.
Ponadto *1.008.994,00 zł* wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Pozostałe środki dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wys. *563.654,78 zł*
W 2014 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia rodzinne średnio w miesiącu dla 6.024 rodzin.
W ramach zadania wypłacono także odsetki na kwotę 60.787,51 zł od świadczeń tzw. wyrównania zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 7.914.879,75 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.). Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2014 rok wynosiła 7.916.564 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ***7.914.879,75 zł*** co stanowi 99,98 % dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
W ramach realizacji tego zadania ogółem w 2014 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.423 rodzinom dla 1.860 uprawnionych dzieci. Wydano 2.053 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 22.322 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę *7.685.878,90 zł.*
Równocześnie prowadzone były postępowania wobec ok. 2.300 dłużników alimentacyjnych zmierzające do odzyskania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W postępowaniach tych wydano w 2014 roku 1.623 decyzji dotyczących zwrotu należności przez dłużników oraz wystawiono 3.891 tytułów wykonawczych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pozostałe środki w kwocie **229.000,85 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.
Na kwotę tą składały się:wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 210.080,69 zł
wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 18.920,16 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	*688 230,00 zł*
Wykonanie	*687 855,00 zł*
% wykonania	*99,95*

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - *183.700, 00zł***

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- **Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - *504.155,00 zł***

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W 2014 roku opłacono składki za 1.388 osób.
Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Plan po zmianach	*8 744 146,00 zł*
Wykonanie	*8 620 460,05 zł*
% wykonania	*98,59*

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

- **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa**

Plan po zmianach	7.447.100,00 zł
Wykonanie	***7.327.856,66 zł***
% wykonania	*98,40*

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2014 roku zasiłki przyznano w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, w tym m.in.:

- z powodu bezrobocia 2.565 osobom
- z powodu niepełnosprawności 1.065 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 275 osobom
- z innych przyczyn 809 osobom

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.037.158,00 zł
Wykonanie	***1.032.718,00 zł***
% wykonania	99,57

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 949.058,00 zł

przyznano 2.664 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 733 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,

- pogrzeby - 83.660,00 zł

sprawiono 37 osobom (w tym 12 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 250 uczestników projektu „Od bierności do aktywności", które były finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego (wkład własny Gminy do projektu) – **259.885,39 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	*5 319 368,00 zł*
Wykonanie	*5 318 263,30 zł*
% wykonania	*99,98*

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
W 2014 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **5.252.262,95 zł** oraz opłaty pocztowe – **5.044,14 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	**Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych**		**Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych**		**Średni wypłacony dodatek mieszkaniowy**	
	2013 r.	**2014 r.**	**2013 r.**	**2014 r.**	**2013 r.**	**2014 r.**
Komunalne	19341	18987	3.250.235,75	3.344.472,26	168,05	171,18
Spółdzielcze	4508	4324	672.154,28	660.895,24	149,1	152,84
Inne	6679	6712	1.198.202,30	1.246.895,45	179,4	185,77
Razem	30528	30023	5.120.592,33	5.252.262,95	167,73	174,94

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. W Gminie Wałbrzych w 2014 roku wydatkowano z tego tytułu - **60.956,21 zł.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	*6 201 900,00 zł*
Wykonanie	*6 181 394,09 zł*
% wykonania	*99,67*

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywało 1.550 osób, w średniej wysokości 332 zł miesięcznie.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	*1 473 685,00 zł*
Wykonanie	*1 435 306,61 zł*
% wykonania	*97,40*

W ramach zadań realizowanych w roku 2014 poniesiono wydatki na:



Projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.435.306,61 zł

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

1. Aktywna integracja: 914.540,03 zł

W 2014 r. w ramach projektu do realizacji zadań było zatrudnionych: 5 asystentów rodziny, psycholog, terapeuta, pedagog, radca prawny (od I-V 2014 r. ½ etatu, od VI 2014 r. cały etat), opiekunka do dzieci (1/4 etatu), animator lokalny realizujący Program Aktywności Lokalnej (dodatek specjalny), dla których pokryto koszt abonamentu za Internet i rozmowy telefoniczne, koszt doładowań e-kart na przejazdy komunikacją miejską, ryczałty samochodowe.

Uczestnicy projektu (272 osoby) brali udział w indywidualnych konsultacjach z w/w specjalistami oraz uczestniczyli w zajęciach pn. „Trening umiejętności społecznych”, warsztatach pedagogicznych „Moje dziecko”, warsztatach terapeutycznych „Poznaj siebie”, warsztatach „Akademia rodzica” w warsztatach z doradcą zawodowym, a także w 5 różnych kursach zawodowych (zadanie zlecone) i stażach zawodowych. Animator lokalny (dodatkowa praca pracownika socjalnego, za którą otrzymuje dodatek spec.) realizuje program PAL. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” były prowadzone samodzielnie - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego –

2. Praca socjalna: 137.246,28 zł

Doradca ds. osób niepełnosprawnych przeprowadzał wywiady środowiskowe, rekrutację, wnioskował o przyznanie pomocy finansowej, kierował na staż zawodowy, prowadził pracę socjalną, działania środowiskowe oraz udzielał informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym (78 uczestników). Pokryto koszt doładowań e-karty na przejazdy komunikacją miejską.

53 pracowników socjalnych podpisało 259 kontraktów socjalnych (w tym 15 indywidualnych programów usamodzielnień.), monitorowało udział uczestników projektu w szkoleniach, przeprowadzało uzupełniające wywiady środowiskowe, wnioskowało o pomoc materialną, modyfikowało lub oceniało kontrakty socjalne, współorganizowało działania środowiskowe.

Za tę dodatkową pracę otrzymali dodatki specjalne - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Działania o charakterze środowiskowym: 66.575,39 zł

Uczestnicy projektu, przy współudziale pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz animatora lokalnego organizowali różnorodne działania mające na celu m.in. poprawienie estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, wzmocnienie pozytywnych więzi międzysąsiedzkich poprzez spotkania, festyny, rajdy i wyjazdy integracyjno-krajoznawcze oraz współzawodnictwo sportowe. Nadrzędną przesłanką tych działań była integracja ze społeczeństwem. Przeprowadzono 54 działania środowiskowe – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Zarządzanie projektem: 257.018,44 zł

Obsługa projektu - wynagrodzenie pięcioosobowego zespołu obsługującego projekt wraz z odpisem na ZFŚS – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Koszty pośrednie: 59.926,47 zł

Refundacja części wynagrodzeń: Dyrektora, kadrowej i specjalisty ds. płac za dodatkową pracę przy projekcie, dodatek specjalny dla głównego księgowego za nadzór i kontrole nad finansami projektu, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukare i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	*7 623 735,00 zł*
Wykonanie	*6 794 548,48 zł*
% wykonania	*89,12*

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2014 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 6.550.100,99 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych z administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5.538.487,31 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33.921,64 zł
c) wydatki pozostałe	-	977.692,04 zł

W strukturze wydatków 84,56% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dwóm opiekunom prawnym oraz zakup materiałów – *22.930,39 zł,* natomiast z dotacj z budżetu państwa na zadania własne poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych, działu

organizacyjnego, finansowego, radców prawnych oraz na bieżące utrzymanie jednostki – *1.522.600,00,00 zł.*
Na realizację zadań z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 585.982,83 zł.

W ramach obsługi zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydzielono środki w budżecie Ośrodka na ten cel, z czego wykonano 90.262,65 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 osób zajmujących się obsługą PFRON.

- **Inwestycje 244.447,49 zł**

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	*227 266,00 zł*
Wykonanie	*215 179,90 zł*
% wykonania	*94,68*

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 158.401,09 zł**

Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno dla osób doznających przemocy jak i stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc jest udzielana w formie zapewnienia miejsc noclegowych jaki i formie porad i konsultacji ambulatoryjnych.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2014 r. z całodobowego hostelu OIK skorzystało 56 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 58 osób. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione” 56.778,81 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje zadanie polegające na, prowadzeniu oraz zapewnieniu miejsca w mieszkaniach chronionych. Ośrodek dysponuje obecnie czterema mieszkaniami chronionymi przy ul. Świdnickiej 101 (trzy mieszkania) oraz przy ul. Szkolnej 3 (jedno mieszkanie).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zgodnie z porozumieniem realizował również prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego opuszczających pieczę zastępczą oraz zgodnie z Umową z dnia 12.12.2013 r. dla jednej wychowanki z Powiatu Wrocławskiego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2014 roku składają się:
- zakup materiałów - 10.442,92 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody- 18.605,14 zł,
- usługi remontowe - 123,00 zł,
- pozostałe usługi – 10.246,58 zł,
- podatek od nieruchomości - 74,70 zł,
- czynsze - 17.284,20 zł,
- wieczyste użytkowanie - 2,27 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	*1 012 000,00 zł*
Wykonanie	*1 008 171,50 zł*
% wykonania	*99,62*

Realizowane w 2014 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.009.000,00 zł
Wykonanie	**1.008.171,50 zł**
% wykonania	99,92

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ogółem w 2014 roku pomocą objęto 390 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.
W 2014 roku wystąpiono o dotację na kwotę 3.000,00 zł, z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych ustawą na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku ze złożonymi wnioskami na ten rodzaj usług. Jednak po rozpatrzeniu sprawy przez Kolegium Odwoławcze, MOPS wystąpił dodatkowo o zajęcie stanowiska przez Sąd. Ze względu na brak informacji zwrotnej, na którą w dalszym ciągu czekamy, środki finansowe zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ nie posiadamy jednoznacznego stanowiska co do wykonania specjalistycznych usług w rodzinie, która o te usługi wystąpiła.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*7 338 150,00 zł*
Wykonanie	*5 182 199,79 zł*
% wykonania	*70,62*

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano na:

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - 4.967.278,83 zł**

  - ***Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 200,00 zł***

W ramach rozdziału realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2014 roku wypłacono świadczenia zaległe za lata 2012-2013 zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. nr 104/2012 tj. wypłaty dodatków wysokości 100 zł niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r. Wypłacono pomoc w ramach dotacji w wysokości 200 zł dla 1 osoby.

  - ***Prace społeczno – użyteczne - 79.123,14 zł***

W okresie II – XI 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizował Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych.
Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:
- liczba zawartych porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy – 1,
- liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 32, w tym w placówkach oświatowych – 26,
- liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu – 99,

  - ***Zabezpieczenie społeczne - 814.949,41 zł***

W ramach tego rozdziału realizowany jest program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. I tak zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2013 r., poz. 1741).
Przyznana dotacja na 2014 rok wynosi 816.378,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 814.949,41 zł, co stanowi 99,83 % dotacji przeznaczonej na ten cel. Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 792.600,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 22.349,41 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się w całości koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych wykonującego ww. zadanie.

- ***Pomoc w zakresie dożywiania*** **- *3.891.508,31 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Zasiłki wypłacono dla 3.837 rodzin (w których żyje 8612 osób) na kwotę 588.633,52 zł ze środków własnych, oraz *993.177,48 zł* z dotacji.
Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" otrzymało 2.978 osób (w tym 700 dzieci w wieku do 7 lat oraz 1143 uczniów) na kwotę 302.228,79 zł ze środków własnych gminy, oraz *2.007.468,52 zł* z dotacji.
Żywienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.

-  ***Projekt pn. „Powrót do aktywności" – 156.268,77 zł***

Kompleksowa aktywizacja 30 osób (22K i 8M w tym 12 osób 50+) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% (6 osób) do 31.03.2015r., w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:
- szkolenia zawodowe: kurs na pracownika ochrony fizycznej bez licencji, pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych, robotnik gospodarczy – na każdym kursie zapewniono catering, koszty dojazdy oraz ubezpieczenie NNW – 55.573,68 zł;
- doradztwo zawodowe: zajęcia stacjonarne (wynagrodzenie doradcy 29.700, poczęstunek na zajęciach stacjonarnych – kawa, herbata, ciastka), bilety autobusowe (dojazd uczestników na zajęcia stacjonarne) – 32.205,80 zł;
- grupa rozwoju osobistego – konsultacje ze specjalistami (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci z MOPS oraz Stacji Sanit.-Epid.) których celem jest wsparcie psychoedukacyjne uczestników projektu, ukierunkowanie ich na wprowadzenie konstruktywnych zmian w ich funkcjonowaniu społecznym. Specjaliści prowadzą zajęcia nieodpłatnie. Wydatki poniesione w ramach zadania to: zwrot kosztów dojazdu uczestników, catering, kawa, herbata, ciastka – 6.499,45 zł;
- zarządzanie projektem – wynagrodzenie koordynatora (z narzutami) – 46.936,94 zł;
- koszty pośrednie tj. obsługa księgowa, koszty zarządu – 11.361,46 zł;
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu – 3.691,44 zł.



Projekt pn. „Samodzielni" – w tym dotacja z budżetu państwa ***25.229,20 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uzyskał rekomendacje do dofinansowania i realizacji złożonego w ramach konkursu I/7.2.1/A/11 projektu PO KL pn. SAMODZIELNI.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 344 926,00 zł. Projekt był realizowany przez trzydzieści miesięcy począwszy od 1 października 2011 r. do 31 marca 2014 r. W 2014 roku środki zostały poniesione na:

- Zadanie 6 – Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego – 8.054,36 zł.
  Środki finansowe przeznaczone były na: dodatek specjalny dla dwóch pracowników socjalnych ponadto wydatki związane z wyjściem uspołeczniającym tj. organizacja wyjścia do kina, teatru oraz bilety na przejazd dla uczestników projektu.
- Zadanie 8 – Zarządzanie projektem – 10.196,19 zł.
  Środki finansowe przeznaczone były na: dodatek specjalny dla kierownika zespołu pracy socjalnej do spraw bezdomnych pełniącego funkcję koordynatora, specjalista do spraw ewaluacji, monitoringu i administracji, konferencja prasowa na zakończenie projektu, ogłoszenie w prasie o rezultatach projektu.
- Koszty pośrednie – 6.978,65 zł
  Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla księgowej projektu oraz dyrektora jednostki, a także zakup materiałów biurowych.

• **Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:**	**-**	**214.920,96 zł**

- ***Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.*** - ***105.000,00 zł***

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na zadania:

- „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2014 roku do 31.12.2014 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej"- w wyniku konkursu realizację zadań powierzono Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokość dotacji 41.500,00 zł oraz Spółdzielni Socjalnej „Poniatów" w wysokości 41.500,00 zł.
- „Prowadzenie magazynu żywnościowego" w wyniku konkursu realizację zadania powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w wysokość dotacji – 22.000,00 zł

- ***Wspieranie działań na rzecz integracji dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w tym osób niepełnosprawnych.*** - ***51.195,87 zł***

W wyniku otwartego konkursu ofert, realizację zadania powierzono 13 podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha w formie:

a) poradnictwa specjalistycznego i społecznego – 2.900,00 zł,
b) aktywizacji społecznej – 14.440,00 zł,
c) działań o charakterze integracyjnym – 24.960,00 zł.

W ramach tego zadania zrealizowano również wydatki na:
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem **:** wydruk ulotek w ramach kampanii 1% podatku na rzecz Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych w kwocie 1.132,00 zł,
- zakup paczek świątecznych dla członków Związku Kombatantów R.P. I Byłych Więźniów Politycznych Piaskowa Góra i Śródmieście na kwotę 3.684,65 zł,
- zakup artykułów jednorazowego użytku oraz artykułów spożywczych w związku z organizacją miejskiej Wigilii na w Rynku – 4.079,22 zł.

- ***Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus*** **- *7.040,52 zł***

Zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus" i Zarządzenia Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus", wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus". W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym, zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus" uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne Gminy i partnerów programu tj. dopłaty do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do Muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Ponadto dopłaty za pobyt dziecka w żłobkach samorządowych na terenie Miasta Wałbrzycha, zaoferowanych przez Gminę Wałbrzych, jednostki organizacyjne Gminy i partnerów programu.

- ***Karta dużej rodziny*** **- *2.196,78 zł***

Realizacja programu w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny" uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

- ***Inwestycje*** **- *49.487,79 zł***

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	***7 990 378,00 zł***
Wykonanie	***7 222 059,36 zł***
% wykonania	***90,38***

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	*4 743 249,00 zł*
Wykonanie	*3 991 912,73 zł*
% wykonania	*84,16*

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2014 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości		**3.538.707,48 zł**
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.105.990,93 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.979,33 zł
c) wydatki rzeczowe	-	1.423.737,22 zł

W strukturze wydatków 59,51% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 40,49 % wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opału, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wydatki częściowo były realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – *1.299.380,61 zł w tym:*

- *Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1 poniósł wydatek na kwotę 596.140,00 zł,*
- *Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2 poniósł wydatek na kwotę 522.100,00 zł,*
- *Żłobek Samorządowy Nr 4 poniósł wydatek na kwotę 181.140,61 zł,*

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 224 miejscami w tym:

1. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (49 miejsc),
2. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
3. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
4. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
5. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.

Uczęszczają do nich dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Żłobki są jednostkami budżetowymi w tym:

- Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 3 wchodzą w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1,
- Żłobek Samorządowy Nr 2 i Żłobek Samorządowy Nr 5 wchodzą w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2.

Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy ” **169.338,57 zł**

Projekt realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej. W ramach projektu poniesiono wydatki na udział własny w kwocie 153.738,57 zł.

Projekt pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2” **244.091,68 zł**

W rozdziale wydatkowano środki na udział własny w kwocie 205.927,29 zł w ramach projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Inwestycje - 39.775,00 zł

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	*147 960,00 zł*
Wykonanie	*147 921,43 zł*
% wykonania	*99,97*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 147.921,43 zł na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **98.611,00 zł**
  Dotację podmiotową z budżetu przeznaczono na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej i przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do terapii zajęciowej, energię, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników, koszty wycieczek, koszty związane z treningiem ekonomicznym.

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **49.310,43 zł**
  Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:
  - trening ekonomiczny dla uczestników - 19.800,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii - 21.733,16 zł,
  - naprawy samochodu, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej – 6.268,15 zł
  - ubezpieczenia mienia – 1.509,12 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	*720 980,00 zł*
Wykonanie	*717 493,36 zł*
% wykonania	*99,52*

Zadanie z zakresu z Powiatu finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie *709 493,36 zł* związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **484.754,71 zł** co stanowi 67,56% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **232.738,65 zł.**

Kwoty przeznaczone na realizację podzadania związane były z zatrudnieniem 9 osób na 8 etatach /w tym 0,5 etatu sprzątaczki/.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez cały rok w siedzibie zespołu przy u. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W 2014 roku przyjęto 5052 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 445 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W 2014 roku rozpatrzono i wydano łącznie 5396 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień, o 3% więcej niż w roku 2013.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	*2 340 189,00 zł*
Wykonanie	*2 340 189,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostało zawarte porozumienie z dnia 7 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 11, art.12a, art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na realizacjętego zadania w 2014 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **2.340.189,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*38 000,00 zł*
Wykonanie	*24 542,84 zł*
% wykonania	*64,59*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim ”Świat bez barier”. Zakupione zostały nagrody książkowe, pokryto koszty noclegów oraz wyżywienia dla uczestników konkursu przyjezdnych z Polski. Konkurs był realizowany w ramach programu realizowanego przez Urząd „Twórczość przełamuje bariery”, w ramach podejmowanych działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych – **2.500,00 zł,**

- koszty transportu rowerów z Wrocławia celem realizacji programu „Rower bez barier**”** - promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Dzięki akcji dzieci i młodzież oraz dorośli niezależnie od stopnia niepełnosprawności mogła przejechać się rowerem specjalnie dostosowanym. Akcja odbyła się na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – **128,00 zł,**
- na poczęstunek w ramach organizacji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, konferencja pn. „Wpływ rehabilitacji na jakość życia osób niepełnosprawnych od Juniora do Seniora” odbyła się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – **400,00 zł,**



Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców” **- 13.546,39 zł**
w tym: dotacja 2.031,96 zł

Projekt „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław, gmina Wałbrzych jest partnerem projektu.
W ramach projektu zrealizowano zajęcia w zakresie obsługi komputera dla ok. 600 osób.
Na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 13 193,93 zł, na materiały biurowe 352,46 zł.



Projekt ” Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej” - 7.968,45 zł

Gmina Walbrzych jest partnerem projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”, na który, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wydatkował dotację w kwocie 1.195,26 zł.

Celem projektu jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych, w szczególności prowadzonych pomiędzy JST a NGO na obszarze gmin powiatów projektowych wałbrzyskich, świdnickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego (poza miastem Dzierżoniów) w okresie 1.01.2014 r. do 31.03.2015 r.
Cele szczegółowe:

- Podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli JST i NGO Miasta Wałbrzych w obszarze wspólnego budowania lokalnych dokumentów.
- Zbudowanie praktycznych doświadczeń w obszarze modelowej realizacji konsultacji społecznych na obszarze miasta Wałbrzycha oraz ich upowszechnienie na terenie powiatów projektowych.
- Wzrost zaangażowania społeczności powiatów projektowych w proces tworzenia lokalnych aktów prawa.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele/ki JST i NGO, w sumie 56 osób (40K,16M) z terenu Dolnego Śląska, w tym subregionu wałbrzyskiego.
W ramach projektu poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem zastępcy koordynatora, oraz składniki wynagrodzenia tj. ZUS i podatek. Przygotowywano dokumentację, spotkania animacyjne, prowadzono promocję projektu, udział w spotkaniach animacyjnych.
W ramach zadań projektowych zakupione zostały materiały do promocji konsultacji społecznych, które zostały rozdawane podczas spotkań animacyjnych, konsultacyjnych.
W ramach zadania z-ca koordynator zarządzał wraz z koordynatorem zespołem projektowym, nadzorował wszystkie zadania w projekcie, monitorował wydatki, brał udział w spotkaniach animacyjnych, dbał o dokumentację projektową. Koordynator i zastępca koordynatora ze strony Partnera, ściśle współpracowali, planowali pracę w ramach wspólnych zadań.
Przygotowywano dokumentację, spotkania animacyjne, prowadzono promocję projektu, udział w spotkaniach animacyjnych i szkoleniach. Uczestnictwo w Grupie Sterującej Partnerstwem.
W ramach zadania poniesiono wydatki na: wynagrodzenie z-cy koordynatora – 5.036,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 822,26 zł, składki na FP – 117,20 zł oraz usługi dotyczące przygotowania i wykonania banerów, notesów i długopisów – 1.992,66 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	*8 599 618,00 zł*
Wykonanie	*8 197 347,11 zł*
% wykonania	*95,32*

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	*2 794 710,00 zł*
Wykonanie	*2 705 479,14 zł*
% wykonania	*96,81*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i przy 3 zespołach szkół.
Świetlicę przy Podstawowej Szkole Specjalnej Nr 10 Gmina przejęła do realizacji na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, na co przeznaczyła kwotę 178.180,24 zł.

Wydatki poniesione w 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.318.820,96 zł** to jest 85,71 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **386.658,18 zł** (stanowiące 14,29 % wszystkich wydatków) to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów, usług pozostałych i energii.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	*1 643 000,00 zł*
Wykonanie	*1 599 005,77 zł*
% wykonania	*97,32*

W 2014 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości		**1.599.005,77 zł**
w tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.373.841,52 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53.604,80 zł
c) wydatki rzeczowe	-	171.559,45 zł

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 85,92 %, pozostałe 14,08 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha. Ogółem opieką psychologiczno - pedagogiczną objętych jest 18.249 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 3.102 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 27 osób na 23,2 etatach z tego 18 pracowników pedagogicznych na 18 etatach, 5,2 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 3,35 etatu, 2 pracowników obsługi na 1,35 etatu oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,58 etatu.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	*253 955,00 zł*
Wykonanie	*253 954,50 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **253.954,50 zł**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	*2 368 219,00 zł*
Wykonanie	*2 206 214,60 zł*
% wykonania	*93,16*

W zadaniu tym zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych. W 2014 roku na stypendia I i II stopnia poniesiono wydatek w kwocie **64.500,00 zł** w tym kwotę 44.400.00 zł wydatkowano na szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami na podstawie Uchwały Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni, ze zmianami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 1324/2013 z dnia 31 października 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 1091/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 31 najlepszych studentów. Wypłacone stypendia w 2014 roku zamknęły się kwotą **48.330,00 zł.**

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 roku Nr MF/FS05/002760 oraz MF/FS05/004152 z dnia 10 października 2014 roku Gmina Wałbrzych otrzymała dotację w kwocie 263.119,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach ” Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - „
W ramach przyznanej dotacji wykorzystano środki finansowe w łącznej wysokości **226.126,80 zł**.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.867.257,80 zł

W 2014 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 2027 uczniów, w tym dla 1325 uczniów szkół podstawowych 462 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 414 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 2027 stypendiów szkolnych oraz 12 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę *1.493.806,24 zł* natomiast ze środków własnych kwotę 373.451,56 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	*1 521 934,00 zł*
Wykonanie	*1 415 892,83 zł*
% wykonania	*93,03*

Zadaniem MOS jest zapewnienie całodobowej opieki psychoedukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W 2014 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.415.892,83 zł**
w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.185.954,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	732,33 zł
c) wydatki rzeczowe	-	229.206,22 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 83,76% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 16,24 stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*16 000,00 zł*
Wykonanie	*15 000,27 zł*
% wykonania	*93,75*

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadania kwotę **15.000,27 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*1 800,00 zł*
Wykonanie	*1 800,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału poniesione wydatki dotyczą zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Młodzieżowycm Ośrodku Wychowawczym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	***61 633 367,00 zł***
Wykonanie	***49 146 350,85 zł***
% wykonania	***79,74***

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	*21 986 580,00 zł*
Wykonanie	*18 833 237,19 zł*
% wykonania	*85,66*

W ramach rozdzialu poniesione wydatki w 2014 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **926.087,76 zł**

w tym na: wydatki w ramach umowy z dnia 6 marca 2014 r. o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przyul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

Ponadto dokonano zapłaty faktur za 2013r. dotyczących zarządzania wysypiskiem wysokości **35.377,34 zł**.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami **494.447,19 zł**

- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami: - **17.094.365,95 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczą:

- realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.,
- realizacji umowy nr UM/BIK/1/91/3/83-W/2014 z dnia 14.01.2014r. na bieżącą obsługę 28 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha,
- realizacji umowy nr UM/BIN/I/2082/42/1573-w/2014 z dnia października 2014r na bieżącą utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej,
- zakupu nowych pojemników typu „KONFISKATOR" przeznaczonych do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych,
- zakupu nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha" w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 43.000,00 zł - **48.552,58 zł**

- Kampania informacyjno – promocyjna „Rewolucja Śmieciowa" poprzez druk ulotek, informację w prasie, w lokalnych stacjach telewizyjnych oraz na portalach internetowych (w tym umowa o dzieło na oprawę graficzną – 441,48 zł) - **8.848,97 zł**

Inwestycje - **225.557,40 zł**

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	*25 000,00 zł*
Wykonanie	*24 253,14 zł*
% wykonania	*97,01*

Środki zrealizowane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w tym rozdziale dotyczyły wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem śmieci i nieczystości z zarządzanych obiektów komunalnych na kwotę **24.253,14 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	*2 211 519,00 zł*
Wykonanie	*1 685 318,37 zł*
% wykonania	*76,21*

W ramach rozdziału w 2014 roku zadania realizowane przez:

- ZDKiUM: **285.778,17 zł**

– zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania obiektów w tym fontann miejskich (Rynek, Pl Magistracki oraz pomnika przy Al.Wyzwolenia,
– zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew, w tym utrzymanie zieleni wysokiej na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych,
– zakup sadzonek kwiatów, materiałów oraz ławek z oparciem,

- Urząd Miejski: **1.399.540,20 zł**

Realizacja umowy na wykonanie zadania publicznego zawartej z MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych (LASY: hodowla, użytkowanie i ochrona lasu,a także zagospodarowanie turystyczne; PARKI: pielęgnacja trawników i kwietników sezonowych; pielęgnacja różanek i rabat bylinowych; utrzymanie alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych; pielęgnacja krzewów i żywopłotów oraz nowych nasadzeń; melioracje agrotechniczne; utrzymanie terenu w czystości; bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz małej architektury; przygotowanie terenów zielonych pod imprezy masowe i wykonanie prac porządkowych po ich przeprowadzeniu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	*742 853,00 zł*
Wykonanie	*678 398,40 zł*
% wykonania	*91,32*

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości **678.398,40 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	431.527,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.478,79 zł
c) wydatki rzeczowe	-	244.391,96 zł

W strukturze wydatków 63,61 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 36,39 % wydatków ogółem.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki to min. zakup: środków czystości, części samochodowych, paliwa, energii elektrycznej, dostawy wody oraz usługi. Ponadto poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników bezpośrednio zajmujących się zwierzętami, zakup, przygotowanie pożywienia dla zwierząt, realizację metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt min. budowa bud, podestów w boksach, budowa wybiegów dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz remont istniejących wybiegów, objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	*7 576 262,00 zł*
Wykonanie	*7 048 469,08 zł*
% wykonania	*93,03*

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

– zakup energii w ilości	4 666 828kWh
w tym: taryfa dzienna	1 413 853kWh
taryfa nocna	3 251 856kWh
sygnalizacja	36 560kWh
oświtlenie terenu (przystanki)	26 658kWg

Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzono analizę odczytów liczników energii, a w ramach robót związanych z eksploatacją oświetlenia prowadzone były remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego także raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz kontroli realizacji zleceń. Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione wdrodze przetargów :

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra , Podzamcze , Szczawienko, Lubiechów.
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

- **zakup energii** - **2.138.109,70 zł**

- **roboty remontowe infrastruktury oświetleniowej** - **2.252.880,12 zł**

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w 2014 r.:

– wymieniono 1.097 szt. źródeł światła,
– wymieniono 33 szt. opraw oświetleniowych,
– wymieniono 9 szt. słupów oświetleniowych,

- naprawiono 139 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 88 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 147 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 88 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 38 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 46 mb sieci napowietrznej,
- wymieniono 5 szt. zegarów sterujących,
- wymieniono 730 szt. wkładek topikowych.

- **Inwestycje - 2.657.479,26 zł**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*29 091 153,00 zł*
Wykonanie	*20 876 674,67 zł*
% wykonania	*71,76*

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zrealizował wydatki na: - 3.709.652,04 zł

- ***Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych - 121.061,45 zł***

Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót, które dotyczą zatrudnienia zgodnie z umowami :

- umowa 3/14 z 14.02.2014r- 39 bezrobotnych w okresie 03.03.-30.06.2014r przy sprzątaniu miasta
- umowa 11/14 z dnia 25.02.2014r aneks z 14.08.2014r- 30 bezrobotnych w okresie od 05.05-10.10.2014r przy sprzątaniu miasta
- umowa 12/14 z dnia 25.02.2014r -20 bezrobotnych w okresie od 04.08.-28.11.2014r przy sprzątaniu miasta
- umowa 28/14 z dnia 04.03.2014r -3 bezrobotnych w okresie od 04.08.-28.11.2014 przy sprzątaniu miasta
- umowa 39/14 z dnia 02.09.2014r- 20 bezrobotnych w okresie od 08.09-30.11.2014r przy sprzątaniu miasta, 4 osoby zgodnie z umową zatrudnione od 1.12.2014 do 28.02.2015r.

- ***Utrzymanie placów zabaw - 56.422,91 zł***

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów: związanych z bieżącym utrzymaniem 32 placów zabaw, dostaw piasku, zakupem tablic informacyjnych, narzędzi i farb do remontów placów zabaw, części zamiennych do urządzeń.

- ***Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej - 119.792,14 zł***

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na;

- usługi utrzymania 15 studni zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Wiśniowa, i Świerkowa,
- usługi związane z obsługą i konserwacją przepompowni ścieków przy ul. Andersa,
- usługi związane z opłatami dotyczącymi dostawy energii i wody do obiektów /przepompownia, studnie głębinowe/,

- opłaty za media związane z utrzymanie obiektów gospodarki wodno- ściekowej,
- naprawę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu działki gminnej oznaczonej w operacie nr 373/1 obręb Śródmieście przy ul Kilińskiego,

- ***Utrzymanie obiektów komunalnych*** - ***2.685.336,95 zł***

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta dotyczyły:

- płac i pochodnych osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie ZDKiUM,
- ochrony 22 obiektów,
- obsługi szaletu publicznego znajdującego się przy ul. Drohobyckiej,
- opłat za dostawy energii, wody i odbioru ścieków w utrzymywanych obiektach,
- rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją opracowanie dokumentacji rozbiórki wynajem pojazdów do realizacji prac, zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami).
- remontu fontanny na Rynku,
- wykonania napraw instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych,
- zakupu usług związanych z aktualizacją map zasadniczych.

- ***Remonty bieżące kanalizacji deszczowej,*** - ***422.308,43 zł***

w ramach których:

- oczyszczono 4.586 szt. wpustów ulicznych,
- oczyszczono 17 szt. koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczono 25 szt. studni ,
- wymieniono wyregulowano 109 szt. wpustów ulicznych,
- wymieniono i wyregulowano 61 szt. włazów kanałów,
- zabezpieczono 99 szt. wpustów kratą żelbetową,
- udrożniono i częściowo wymieniono 937 mb odcinlów sieci deszczowej,
- dokonano montażu płyt żelbetowych 18 sztuk.

- ***Usuwanie pojazdów*** - ***67.070,41 zł***

- ***Płace i pochodne osób zatrudnionych na składowisku*** - ***27.524,69 zł***

- ***Utrzymanie potoków*** - ***615,00 zł***

- ***Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej*** - ***209.520,06 zł***

w tym:

- opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg kanalizacja WPWiK - 11.340,00 zł,
- opłaty za ochronę środowiska z tytułu odprowadzanych ścieków z dróg – 148.291,26 zł,
- ekspertyzy – 49.888,80 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na: - **2.899.649,57 zł**

- zasądzone renty, - 3.324,00 zł
- program zapobiegania bezdomności zwierząt, - 27.833,29 zł
- program „Niskiej Emisji”, - 39.900,00 zł

– opłaty za energię, - 9.646,30 zł
– sprzątanie świata, - 5.945,98 zł
– wydatki związane z dopłatą do kapitału rezerwowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na budowę instalacji MBP w celu realizacji zadania publicznego związanego z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. - 2.813.000,00 zł

Inwestycje w tym: **14.267.373,06 zł**
dotacja celowa z budżetu 770.921,94 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	***173 043 087,00 zł***
Wykonanie	***106 287 486,77 zł***
% wykonania	***61,42***

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	*1 379 420,00 zł*
Wykonanie	*1 379 300,52 zł*
% wykonania	*99,99*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora **1.105.000,00 zł**

- Dotację celową przekazaną Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – spektakl „Samba de mineiro" zrealizowanego przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu **39.000,00 zł**

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **235.300,52 zł**

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	*40 000,00 zł*
Wykonanie	*40 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

- dotacja celowa przeznaczona dla Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada", który został zrealizowany przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu – **40.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	*2 163 723,00 zł*
Wykonanie	*1 185 986,00 zł*
% wykonania	*54,81*

Zrealizowane w 2014 roku środki w wysokości **1.100.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **85.986,00 zł**

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	*382 395,00 zł*
Wykonanie	*382 395,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Zrealizowane w 2014 roku środki w wysokości ***382.395,00 zł*** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	*1 571 128,00 zł*
Wykonanie	*1 571 128,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - ***344.500,00 zł***
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - ***1.134.700,00 zł***

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **91.928,00 zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	*5 195 175,00 zł*
Wykonanie	*2 912 942,52 zł*
% wykonania	*56,07*

Wydatki w wysokości ***2.488.000,00 zł*** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, w tym dotacja otrzymana z Powiatu Wałbrzyskiego *10.000,00 zł.*

- **Inwestycje** **424.942,52 zł**
  w tym: dotacja celowa z budżetu 78.085,00 zł

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	*1 138 000,00 zł*
Wykonanie	*1 138 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości ***831.000,00 zł.***

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **307.000,00 zł**

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	*200 000,00 zł*
Wykonanie	*94 623,00 zł*
% wykonania	*47,31*

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowych na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Miasta Wałbrzych. Dotacje przyznawane są w drodze uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym budynku oficyny mieszkalnej przy pl. Marceliny Darowskiej 1b w Wałbrzychu – ***30.000,00 zł.***

- Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu – ***64.623,00 zł.***

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*160 973 246,00 zł*
Wykonanie	*97 583 111,73 zł*
% wykonania	*60,62*

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. - **109.964,33 zł**

w ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto 18 umów, a łącza kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła 109.964,33 zł w tym:
1) Civitas Christiana O/Wałbrzych, "Wieczory Wałbrzyskie" – 4.000,00 zł,
2) Fundacja Wspierania Kultury "Ogrody", "Jan Gromada. Rzeźba" – 3.000,00 zł,
3) Fundacja Albertich „Noc w Muzeum 2014” - 1.499,59 zł,
4) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej, „Brave Kids 2014 Wałbrzych” - 8.640,00 zł,

5) PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Plenery i wystawy fotograficzne Komisji Fotografii Krajoznawczej” - 1.500,00 zł,
6) Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu „Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne” - 6.000,00 zł
7) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Książka – inspiracja, fascynacja, radość” - 3.000,00 zł,
8) Stowarzyszenie Gwarków KWK i Kopalń Wałbrzyskich - „Kultywowanie tradycji górniczej w powiecie wałbrzyskim” - 2.200,00 zł,
9) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „Senior i jego pasje – dokumentacja dokonań artystycznych wałbrzyskich seniorów” - 2.700,00 zł,
10) Fundacja Museion „Nowa Kronika Wałbrzyska Tom 2” - 19.999,99 zł,
11) Stowarzyszenie TE-ART „Czego oko nie widziało...” - 21.500,00 zł,
12) Stowarzyszenie Autorów Polskich O/Wałbrzych „IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” - 3.300,00 zł,
13) Stowarzyszenie Instytut Jana Pawła II „ Patriotyzm i świętość – sylwetka Bł. Jana Pawła II w cyklu wystaw w Wałbrzychu” - 3.300,00 zł,
14) ZHP Chorągiew Dolnośląska „ III Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej pn. Nasza Historia” - 2.650,00 zł,
15) Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” i Fundacjia Bene Factum „X Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie” - 12.499,75 zł,
16) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego „Pół wieku, człowieku” - 3.600,00 zł,
17) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego „Wałbrzyski POMOST Teatralny – IX edycja” - 4.000,00 zł,
18) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego „Wałbrzyska Scena Festiwalu WROSTJA” - 4.000,00 zł,
19) Stowarzyszenie WOK „Więcej o Kulturze” - 2.575,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **23.627,23 zł.**

- **Pozostałe wydatki - 152.711,25 zł**

W ramach zadania środki poniesiono na:

1) zrealizowanie prac redakcyjnych, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 44.206,20 zł ,
2) dofinansowanie udziału ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Ogólnopolskim harcerskim Rajdzie „Arsenał” w Warszawie – 1.500,00 zł,
3) transport rzeźby pn. „Wenus” - 2.000,00 zł ,
4) oczyszczenie, naprawa i rekonstrukcja rzeźby pn. Wenus – 3.000,00 zł ,
5) dofinansowanie spotkania członków Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji 72 rocznicy powstania Armii Krajowej – 500,00 zł
6) koncert Anny Starzec – 600,00 zł ,
7) organizację noworocznego spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Honorowymi Obywatelami i Zasłużonymi dla Wałbrzycha - 441,57 zł ,
8) koncert w ramach noworocznego spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Honorowymi Obywatelami i Zasłużonymi dla Wałbrzycha – 3.000,00 zł ,
9) wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej funkcjonowanie w Wałbrzychu Teatru Żydowskiego „Renesans” - 800,00 zł ,
10) transport uczestników VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 450,00 zł

11) pobyt dzieci z Borysławia w Wałbrzychu – 21.116,08 zł,
12) współorganizację Festiwalu Wratislavia Cantans – 11.497,40 zł,
13) współorganizację Festiwalu Krystyny Jandy – 15.000,00 zł,
14) usługę cateringową na otwarcie „Starej Kopalni" - 10.500,00 zł ,
15) odnowienie rzeźby pn: "Daniele" - 3.500,00 ,
16) opracowanie materiału do II części „ Wałbrzyskich Szkiców" – 12.300,00 zł,
17) obchody Dnia Górnika „Barbórka" - 3.300,00 zł .
18) składkę na ubezpieczenie pobytu dzieci z Borysławia - 1.144,00 zł
19) współorganizację koncertu w ramach Światowych Dni Muzyki – 5.200,00 zł
20) organizację koncertu z okazji Dnia Dziecka – 3.000,00 zł,
21) organizację Mistrzostw Dolnego Śląska w Sporcie Tanecznym – 5.000,00 zł
22) przedstawienie teatralne z okazji : Jubileuszu Teatru William-Es oraz 33 Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego – 2.000,00 zł,
23) współorganizację koncertu gitarowego – 2.656,00.

Ponadto, środki zaplanowane w tym rozdziale w 2014 roku wydatkowano na:

- Organizację imprez w tym na: - **15.315,10 zł**
- organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy – 5.085,10 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – 10.230,00 zł

- Organizację obchodów świąt państwowych w tym na: - **17.019,60 zł**

- organizację obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 8.258,50 zł,
- cykliczne spotkania środowiska wałbrzyskich kombatantów 600,00 zł,
- Obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 8.161,10 zł.

- Konkurs pn. „Ładny Dom" - **25.000,00 zł**
- Nagrody i stypendia - **42.000,00 zł**

- Środki przeznaczono na nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Nagrody Grand Prix Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej (7.000,00 zł) oraz nagrody na nową nazwę i logo Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej (5.000,00 zł). Laureatami nagród Rady Miejskiej zostali: Małgorzata Laszczak (4.000,00 zł), Anna Starzec (3.000,00 zł) oraz Alojzy Ziółkowski (3.000,00 zł),
- Wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób, rekomendowane przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
  1) Ewa Kokoszka – 4.000,00 zł
  2) Władysław Zabój – 4.000,00 zł
  3) Daniel Suchenia – 4.000,00 zł
  4) Krystyn Hass – 4.000,00 zł
  5) Eugeniusz Kiszczak – 4.000,00 zł

- Odsetki związane z realizacją projektu „PW Stara Kopalnia" dotyczy wniosku o płatność za okres 01.04.2013 -17.04.2013 - **6.823,00 zł**

- Odsetki w związku z wyrokiem sądowym nakazującym zapłatę dla podwykonawcy wykonującego prace na obiektach Rewitalizowanej Kopalni Julia - **4.134,02 zł**
- Opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu - **15.000,00 zł**
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ III piętro - **2.230.537,05 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI". Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę, obsługę kotłowni, zakup węgla oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni (remonty bieżące szklarni, naprawy czopuchów murowanych i wymiana czopuchów w kotłowni, remont transportera żużlu z kotłowni, wykonanie instalacji podgrzewania wody w basenie z żółwiami, remont przyczółków granitowych bramy wjazdowej do Palmiarni, usuwanie awarii, remont pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na biuro z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

W ramach zadania poniesiono także wydatki na realizację Umowy koncesji na usługi zawartej z Operatorem / Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wydatki Gminy Wałbrzych dotyczące tej Umowy obejmują płatność Koncesjodawcy (Gminy Wałbrzych) oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem).

-  Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia**.** **66.714,55 zł**

  W ramach projektu poniesiono wydatki na opinię prawną dotyczącą nakładanych przez WWPE oraz MKiDN korekt finansowych.

  .

- **Inwestycje** **94.874.265,60 zł**

w tym projekty:

-  Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia. 74.337.584,93 zł

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

-  Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. 1.568.023,86 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	***20 064 914,00 zł***
Wykonanie	***9 690 225,42 zł***
% wykonania	***48,29***

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	*17 364 433,00 zł*
Wykonanie	*7 182 848,53 zł*
% wykonania	*41,37*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
Realizację umowy o zarządzanie nieruchomościami (obiektami sportowo – rekreacyjnymi) Gminy Wałbrzych zawartej ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ" Sp. z o.o. dnia 2 stycznia 2014 r., w tym:

- wynagrodzenie dla zarządcy obiektu oraz na koszty ochrony obiektu, dostawy energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzania ścieków – **2.824.199,33 zł,**
- zaliczka na poczet planowanych do realizacji w 2014 r. remontów bieżących obiektów sportowych – **234.151,00 zł** oraz wydatki związane z wniesieniem wkładów do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" w celu rozliczenia inwestycji związanej z budową centrum – **3.200.000,00 zł.**

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **924.498,20 zł**

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach	*128 358,00 zł*
Wykonanie	*126 532,97 zł*
% wykonania	*98,58*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie zobowiązań dotyczących zlikwidowanej w 2013 roku jednostki OSiR.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	*2 380 438,00 zł*
Wykonanie	*2 341 279,13 zł*
% wykonania	*98,35*

W 2014 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **1.526.652,23 zł**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki w wysokości dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych na organizację imprez propagujących współzawodnictwo sportowe oraz na szkolenie dzieci i młodzieży.
Dotację otrzymali:

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik" - Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików, Halowe Zimowe Czwartki Lekkoatletyczne – 2 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik" - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka – 80 000,00 zł
- Miejskie TKKF – XI Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich" - 1 000,00 zł,
- Miejskie TKKF – TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha – 1 000,00 zł,
- Miejskie TKKF – XIII Gala Sportu Grand prix IDOL 2014 – 1 000,00 zł,
- Kaczor Boks Team – Szkolenie dzieci i młodzieży – 17 849,85 zł,
- Kaczor Boks Team – XV Turniej Barbórkowy w Boksie – 1 600,00 zł,
- Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Chełmiec" - Puchar i Mistrzostwa Polski w Cross Country – 6 000,00 zł,
- Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Chełmiec" - Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym i motocrossowym – 13 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk" - Mini Mundial Aglomeracji Wałbrzyskiej Cykl Turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci U-6 – 1 000,00 zł,
- Sudecki Ludowy Klub Sportowy „Książ" - Mistrzostwa Europu Młodych Jeźdźców i Juniorów w powożeniu Międzynarodowe Zawody w zaprzęgach CAI – 6 642,28 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych" - „Górale na start" - 6 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych" - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – 38 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych" - Międzynarodowe Nocne Kryterium Kolarskie „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha" - 6 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych" - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie, MTB, szosowe i torowe – 41 000,00 zł,
- Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „Victoria" - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 16 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych – XXII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzieży – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny" - 1 000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych – Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów – Styl Klasyczny XI Memoriał Bogusława Dąbrowskiego – 2 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy – 80 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych" - IX Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego – 2 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych" - Szkolenie dzieci i młodzieży w jeździectwie – 560,10 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy – 2 000,00 zł,
- Ciężarowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - 6 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai Nowe Miasto, Stary Zdrój – 4 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai obszar Piaskowa Góra – 2 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 215 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 20 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Wałbrzych – Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 86 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – 90 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 15 000,00 zł,
- Klub Piłkarski KP „Gwarek” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 13 000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 21 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Czarni - Wamag” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Bez Barier” - „Nordic Walking dla zdrowia” - 2 000,00 zł,
- UKS „Baszta” - Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny – organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży szkolnej – 5 000,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” - Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – 3 000,00 zł

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych:

- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Rozwój sportowy oraz propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Wałbrzycha poprzez udział na centralnym szczeblu rozgrywek w dyscyplinie piłka nożna – 477 700,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w koszykówce, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych – 100 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji – 4 960,00 zł,

- Klub Kolarstwa Wałbrzych - Rozwój poziomu sportowego zawodników w zakresie kolarstwa górskiego – 4 100,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik" Wałbrzych - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji – 5 000,00 zł
- Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ" - Szkolenie młodzieży i drużyny seniorów TS Victoria PWSZ Wałbrzych, udział w rozgrywkach o awans do I ligi, ligach młodzieżowych oraz organizacja turniejów okolicznościowych – 85 000,00 zł,
- Klub Sportowy pn. Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności w piłce nożnej kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym – rozgrywki ligowe (II liga kobiet) oraz rozgrywki w kategorii juniorek – 17 300,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych" - Zapewnienie warunków niezbędnych do osiągnięcia wyższych wyników sportowych we współzawodnictwie dzieci i młodzieży poprzez doposażenie klubu w specjalistyczny sprzęt kolarski – 5 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych - Zapewnienie warunków niezbędnych do osiągnięcia lepszych wyników sportowych we współzawodnictwie seniorów: mężczyzn i kobiet oraz doposażenie zawodników w sprzęt do uprawiania zapasów – 5 940,00 zł.

- Wydatki związane z organizacją (współorganizacją) imprez: - **10.440,00 zł**

- zakup medali i nagród na „Mistrzostwa piłki nożnej halowej szkół Aglomeracji Wałbrzyskiej" i Mistrzostwa szkół Aglomeracji Wałbrzyskiej w pływaniu – 1 300,00 zł,
- zakup koszulek dla uczestników programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" - 900,00 zł,
- organizacja Podsumowania Sportu Wałbrzyskiego 2013 – 5 180,00 zł.
- transport dla zawodników PUKS „Victoria" i GKS Zagłębie na obóz letni – 2 250,00 zł,
- transport na zawody w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" - 810,00 zł.

- Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W roku 2014 ufundowano w ramach zadania łącznie 51 stypendiów na kwotę **248.800,00 zł** natomiast kwota **2.578,60 zł** stanowi składki od umów stypendialnych.
- Wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o. zgodnie z podpisaną umową i wykazem imprez stanowiącym załącznik do tej umowy – **517.338,00 zł.**
- Pozostałe wydatki - **35.470,30 zł**

- wydatki związane z zapłatą za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – 31.857,32 zł.
- zakup nagród dla uczestników jubileuszowego Crossu Niepodległości – 499,98 zł,
- dostosowanie do potrzeb Gminy kasy fiskalnej – 1.173,00 zł,
- udział w biegu na Monte Casino wałbrzyszanina Witolda Radke – 680,00 zł,
- udział w zawodach sportowych przez wałbrzyskie podmioty kultury fizycznej – 1.260,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*191 685,00 zł*
Wykonanie	*39 564,79 zł*
% wykonania	*20,64*

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki poniesiono na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **6.016,79 zł.**

- **Inwestycje w tym: dotacja celowa z budżetu** **33.548,00 zł**

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń**

Plan na 2014 rok:	1 385 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 323 831,16 zł
własne	1 323 831,16 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 36 wiat przystankowych w okresie od 01.08.2014 r. do 30.08.2014 r., a także zamontowano i uruchomiono na przystankach komunikacji publicznej 14 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie od 31.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. **„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 Wałbrzych**

Plan na 2014 rok:	3 171 896,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 971 796,53 zł
zewnętrzne	2 971 796,53 zł

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Porozumienia powierzającego Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. W ramach zadania został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Planowany termin zakończenia prac – czerwiec 2015 r.

3. **Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	5 600,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Kwota 5.600,00 zł przeznaczona była na wypłatę odszkodowań po zakończeniu trwającego postępowania spadkowego za przejęcie nieruchomości gruntowej pod budowę muru oporowego. Przedmiotowe zadanie zostało zakończone w 2013 roku.

4. **Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych**

Plan na 2014 rok:	20 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00zł
własne	0,00zł

Zakończono prace przetargowe, w ramach których wyłoniono projektanta koncepcji przebiegu trasy oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

5. **Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	1 782 161 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 782 160,37 zł
własne	1 782 160,37 zł

Roboty inwestycyjne rozpoczęto w kwietniu 2014 roku. W ramach zadania wykonano 991 m bitumicznej ścieżki rowerowej, chodnik z kostki betonowej, 64 m muru oporowego, a także przebudowano zatokę autobusową, wymieniając krawężniki zwykłe na krawężniki peronowe. Zagospodarowano także tereny zielone oraz zamontowano elementy małej architektury (bariery na pasie rozdziału oraz oddzielające jezdnię od ścieżki rowerowej, podpórki dla rowerzystów, ławki, barierosiedziska przy zatoce autobusowej oraz kosze na śmieci).
Prace zakończono 28.08.2014 r.

6. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.**

Plan na 2014 rok:	3 157 682,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 506 411,59 zł
własne	152 349,60 zł
zewnętrzne	2 354 061,99 zł

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Porozumienia powierzającego Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. W ramach zadania został
wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Planowany termin zakończenia prac – 01.06.2015 r.

7. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381-ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR 3 - branża drogowa.**

Plan na 2014 rok:	2 084 608,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 084 607,70 zł
własne	2 084 607,70 zł

Kwota 2 084 607,70 zł przeznaczona była na płatność faktury końcowej w roku 2014.
Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2013 r.

8. **Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha**

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę, który rozpoczął prace projektowe.

9. **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.**

Plan na 2014 rok:	3 511 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 303 263,90 zł
własne	1 050 072,43 zł
zewnętrzne	2 253 191,47 zł

W ramach zadania, rozpoczętego w 2013 roku, wykonano budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym typu rondo, przebudowę istniejącej ulicy Wysockiego na długości 894 m oraz remont 226 m ul. Antka Kochanka. Na odcinku od drogi krajowej nr 35 do wiaduktu wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej. Pozostała część kanalizacji deszczowej poddana została renowacji. Przebudowano gazociąg na długości 130 m. Ustawiono słupy oświetlenia ulicznego na całym odcinku. Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wzdłuż drogi wybudowano ścieżkę rowerową i chodnik oraz zatoki autobusowe. Zagospodarowano tereny zielone oraz zamontowano elementy małej architektury. Realizacja rzeczowa zadania zakończona 17.09.2014 roku. Wszystkie płatności zostały zrealizowane do końca 2014 roku.

10. **Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D – ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska**

Plan na 2014 rok:	1 000 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na Wykonawcę.

11. **Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja**

Plan na 2014 rok:	1 000 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na Wykonawcę.

12. **Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	37 573,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	37 572,50 zł
własne	37 572,50 zł

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. (Protokół odbioru z dnia 13.02.2014 r.) Realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana na 2016 rok.

13. **Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2014 w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej w 2015 roku.

14. **Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na Wykonawcę.

15. **Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągi drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha**

Plan na 2014 rok:	81 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	50 076 906,28 zł
własne	26 648 906,28 zł
zewnętrzne	23 428 000,00 zł

a) Ulica Sikorskiego – Etap II jezdnia zachodnia – zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Dnia 26.02.2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą.
Wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć NN i SN, oświetlenie, roboty ziemne, stabilizację gruntu, krawężniki, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, chodnik, mury oporowe, wymianę łożysk płyty pomostu, odtworzenie żelbetowych elementów wiaduktu, izolację głównej płyty pomostu wraz z konstrukcją nawierzchni jezdni, odwodnienie wiaduktu, zagospodarowanie terenu.
b) Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Umowa na realizację została podpisana 02.07.2014 r. Trwa realizacja zadania. Wykonanie robót ok. 50%. Dla zadania został opracowany PFU. Opracowano dokumentację projektową w części umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe na I odcinku, wykonano wymianę sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonano

warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników. Do wykonania warstwa ścieralna jezdni, nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń drogowa);
Przewidywany termin zakończenia – maj 2015 r.
c) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela. Umowa na wykonanie projektu została podpisana 16.07.2014r. Trwa opracowywanie projektu.
Przewidywany termin wykonania dokumentacji – 31.03.2015 r.
d) Ulica Armii Krajowej od Braci Śniadeckich do ul. 11 Listopada. Wykonanie robót ok. 90%. W zakres wykonanych prac wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, sieć NN i SN, oświetlenie, roboty ziemne, stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, mury oporowe.
Prowadzona jest realizacja rzeczowa zadania. Wykonywana jest konstrukcja jezdni i chodniki. Przeprowadzono renowację kanału deszczowego, montowane jest oświetlenie drogowe. Inwestycja zakończona w dniu 16.02.2015 r.

16. **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych**

Plan na 2014 rok:	7 380,00zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	7 380,00 zł
własne	7 380,00 zł

Środki przeznaczone na wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej na ul. Świdnickiej (protokół zdawczo-odbiorczy: 28.03.2014 r.)

17. **Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	14 145 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 145,00 zł
własne	14 145,00 zł

Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa (data protokołu zdawczo-odbiorczego: 30.06.2014 r.). Planowany termin realizacja zadania przewidziano na 2016 rok.

18. **Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	806 827,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	201 474,00 zł
własne	201 474,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizację rzeczową etapu I (ul. Kościelna i ul. Straży Pożarnej) przewidziano w 2015 roku.

19. **Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej**

Plan na 2014 rok:	3 385,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 383,00 zł
własne	3 383,00 zł

Wykonano prace geodezyjne w terenie. Obecnie wyjaśniane są niezgodności występujące w dokumentacji. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania przewidziano w 2016 r.

20. **Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	619 741,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	221 193,79 zł
własne	221 193,79 zł

W ramach zadania w 2014 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskano wymagane pozwolenia, a także wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót obejmował budowę nowej drogi o nawierzchni z kostki granitowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, a także zagospodarowanie terenów zielonych. Zakończenie robót 08.11.2014 r.

21. **Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu**

Plan na 2014 rok:	2 003 718,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 016 531,77 zł
własne	1 016 531,77 zł

Prace rozpoczęto dnia 29.12.2013 r.
Zakończono w całości roboty z wyłączeniem robót wykończeniowych, tj. nasadzeń zieleni i odtworzenia ogrodzeń. Wykonano likwidację kolizji z istniejącymi sieciami energetyczną i teletechniczną. Wykonano kanalizację deszczową i zakończono układanie krawężnika wzdłuż nowej jezdni. Ułożono warstwę ścieralną na nowym odcinku jezdni. Zakończono układanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową – 2015 r.

22. **Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową**

Plan na 2014 rok:	4 750 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 378 611,17 zł
własne	3 378 611,17 zł

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Wykonano renowację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace drogowe prowadzone były w dwóch etapach z podziałem na pasy ruchu. Zostały wymienione warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej oraz oznakowanie poziome i pionowe.

23. Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	96 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	89 792,05 zł
własne	89 792,05 zł

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2013 roku. Budżet 2014 r. przeznaczony był na zapłatę odszkodowań za nabycie prawa własności nieruchomości. Decyzja odszkodowawcza wydana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 7.07.2014 r.

24. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	60 762,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	60 762,00 zł
własne	60 762,00 zł

Dla zadania opracowana jest dokumentacja projektowa. Termin odbioru dokumentacji: 29.08.2014 r. Realizację rzeczową przewidziano w 2015 r.

25. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	3 740,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 739,20 zł
własne	3 739,20 zł

Dla zadania wykonana została dokumentacja techniczna (protokół przekazania dokumentacji z dnia 16.12.2013 r.) Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest w 2015 r.

26. Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich

Plan na 2014 rok:	157 318 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	157 317,85 zł
własne	157 317,85 zł

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2013 roku. Zaplanowany budżet przeznaczony był na zapłatę odszkodowań za: nabycie prawa własności nieruchomości, wygaśnięcie hipoteki umownej kaucyjnej, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działki.

27. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	9 225 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 867 048,44 zł
własne	5 867 048,44 zł
zewnętrzne	3 000 000,00 zł

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Wykonano przebudowę obiektu mostowego, renowację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Prace drogowe prowadzone były w pięciu etapach. Zostały wymienione warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wybudowano mury oporowe. Roboty zrealizowano do 30.10.2014 r.

28. **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**

Plan na 2014 rok:	72 450 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	72 450,00 zł
własne	72 450,00 zł

Budżet przeznaczony był na zapłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 54 o pow. 0,0812 ha, obręb Biały Kamień nr 17 w Wałbrzychu.

29. **Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego**

Plan na 2014 rok:	2 613 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	37 146,30 zł
własne	37 146,30 zł

Zadanie zrealizowane w 2014 r. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji deszczowej, wycięcie starych i nasadzenie nowych drzew oraz krzewów na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego, montaż elementów małej architektury oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej.
Płatność końcowa przewidziana jest w 2015 r.

30. **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.**

Plan na 2014 rok:	110 823,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	110 823,00 zł
własne	110 823,00 zł

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje:
- projekt dla ulicy Odlewniczej (protokół zdawczo-odbiorczy: 27.06.2014 r.),
- projekt naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Wolności (protokół zdawczo-odbiorczy: 15.12.2014 r.),
- opracowanie skwantyfikowanych wskaźników dla ul. Pługa.

31. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

Plan na 2014 rok:	421 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	251 169,81 zł
własne	251 169,81 zł

Dla zadania została wykonana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacja zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury. Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 rok.

32. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM

Plan na 2014 rok:	350 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	311 706,60 zł
własne	311 706,60 zł

W ramach zadania zakupiono ładowarkę teleskopową New Holland LM5060 oraz myjkę ciśnieniową z zestawem czyszczącym firmy Kearcher.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

33. Modernizacja budynków komunalnych

Plan na 2014 rok:	11 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 913 579,45 zł
własne	5 913 579,45 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu o sporządzany corocznie i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasobu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z docieplenie elewacji budynków, itp.

34. Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (od MZUK-u)

Plan na 2014 rok:	1 508 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 508 000,00 zł
własne	1 508 000,00 zł

Zadanie polegało na nabyciu prawa własności na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena - zrealizowano w całości.

35. Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u)

Plan na 2014 rok:	484 228,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	484 227,40 zł
własne	484 227,40 zł

Zadanie polega na nabyciu w drodze umowy zamiany na rzecz Gminy Wałbrzych od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu nieruchomości położonych przy ul. Wysockiego - zrealizowano w całości.

36. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych

Plan na 2014 rok:	146 600,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	145 039,33 zł
własne	145 039,33 zł

Zadanie polegało na:

- nabyciu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej - zrealizowano w całości,
- dokonaniu zapłaty przez Gminę Wałbrzych brakującej kwoty nabycia nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 32.

37. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

Plan na 2014 rok:	101 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	90 800,00 zł
własne	90 800,00 zł

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi, przez nabycie w drodze umowy na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy „INWEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o. działek w obrębach Poniatów 24 i Piaskowa Góra 7. Spłata rozłożona na 5 rat rocznych od 2011 r. do 2015 r. wraz z oprocentowaniem – zapłacono IV ratę.

38. Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	688 041,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	688 041,00 zł
własne	688 041,00 zł

Zadanie polegało na nabyciu w drodze umowy na rzecz Gminy Wałbrzych od Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości zabudowanej – zabytkowego zespołu budynków Palmiarni - położonej przy ul. Wilczej. Zadanie zrealizowane i zapłacone w całości.

39. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa

Plan na 2014 rok:	12 400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	12 177 383,81 zł
własne	9 691 135,81 zł
zewnętrzne	2 486 248,00 zł

W dniu 14.11.2014 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu trzech podpiwniczonych budynków wielorodzinnych (trzykondygnacyjnych: parter + 2 piętra) oraz na przebudowie istniejącego budynku dawnej szkoły na cele mieszkaniowe. W ramach zadania inwestycyjnego łącznie powstało 67 mieszkań (51 mieszkań w trzech nowopowstałych budynkach oraz 16 mieszkań w przebudowanym budynku szkoły). Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

40. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica

Plan na 2014 rok:	2 390 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 298 079,94 zł
własne	1 640 881,94 zł
Zewnętrzne	657 198,00 zł

W dniu 29.08.2014 r. zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu dwóch podpiwniczonych budynków wielorodzinnych (czterokondygnacyjnych: parter + 3 piętra). W ramach zadania inwestycyjnego łącznie powstało 19 mieszkań (10 mieszkań dwupokojowych, 9 mieszkań trzypokojowych). Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

41. Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II

Plan na 2014 rok:	10 978 984,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 950 024,47 zł
własne	9 759 302,47 zł
zewnętrzne	1 190 722,00 zł

W ramach zadania zostały wybudowane 4 komunalne budynki mieszkalne, czteropiętrowe, niepodpiwniczone. Łączna liczba mieszkań wynosi 120 (32 mieszkania jednopokojowe, 76 mieszkań dwupokojowych, 12 mieszkań trzypokojowych). Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

42. Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą

Plan na 2014 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	454 198,37 zł
własne	454 198,37 zł

Inwestycje wykonane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej przez MZB. Realizacja zadań trwała od 16.07.2014 r do 30.10.2014 r. W ramach prac wykonano remonty elewacji budynków:
- przy ul. Piłsudskiego 81,
- przy ul. Piłsudskiego 92,
- przy ul. Andersa 111.

43. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	500 000,00zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	47 385,00 zł
własne	47 385,00 zł

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę budynku i uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania planuje się m.in.:
- termomodernizację budynku,
- przebudowę piwnic, klatek schodowych, pomieszczeń i strychów,
- rozbiórkę kominów i prowizorycznego zadaszenia wraz z pozostałościami konstrukcji dachowej,
- modernizację lub budowę niezbędnych przyłączy mediów, drenażu, kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie terenu.

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

44. Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	63 939,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	63 939,00 zł
zewnętrzne	63 939,00 zł

Zadanie polegało na zakupie samochodu osobowego marki Nissan Juke oraz kserokopiarki Canon na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Wałbrzycha. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa

45. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	40 983,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	36 654,00 zł
własne	36 654,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielkoformatowe (kopiarka, drukarka, skaner). Zakup został zrealizowany w marcu 2014 roku.

46. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno – informacyjnej cmentarzy komunalnych

Plan na 2014 rok:	90 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	90 000,00 zł
własne	90 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha wykonanie przedmiotowego zadania gmina zleciła umową Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu.
Zadanie polegało na zakupie i wdrożeniu oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej wszystkich cmentarzy komunalnych i utworzeniu kompleksowej bazy danych o pochowanych, grobach i ich opiekunach, a także stworzeniu elektronicznych map cmentarzy wraz z wyszukiwarką grobów dostępną w Internecie. Dopełnieniem w/w wyszukiwarki było zakupienie i zamontowanie infokiosku na cmentarzu przy ul. Moniuszki oraz ustawienie na wszystkich cmentarzach tablic wolnostojących zawierających mapy cmentarzy, zgodne z programem. Zadanie zostało wykonane w ostatnim kwartale 2014 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	400 000,00 zł
własne	400 000,00 zł

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. Zapłacono IV ratę.

48. Zamiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną

Plan na 2014 rok:	300 100,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	300 025,71 zł
własne	300 025,71 zł

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.05.2014 r.
W ramach zadania wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą i wzmocnieniem więźby dachowej oraz docieplenie wewnętrznej części dachu,
- remont kopuły,
- wyminę rynien i rur spustowych,
- oczyszczenie elewacji, cokołu i elementów kamiennych z uzupełnieniem ubytków,
- wymianę stolarki okiennej wraz z wyminą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wyminę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- strop WPS na kanale instalacyjnym,
- rozbiórkę istniejących ścian działowych i wykonanie nowych ścian działowych,

- okładziny z płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach,
- nową instalacje wod-kan wraz z montażem urządzeń sanitarnych,
- przykanalik rury spustowej,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem monitoringu.

49. „Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej

Plan na 2014 rok:	43 300,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	33 195,24 zł
własne	33 195,24 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy:
- 10 szt. zestawów komputerowych,
- 10 szt. listew zasilających,
- 1 notebook Lenovo,
- 1 projektor ViewSonic,
- urządzenie wielofunkcyjne Xerox.

50. Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	2 473 931,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 010 479,45 zł
własne	2 010 479,45 zł

W ramach zadania:
- uzupełniono dokumentację na remont pomieszczeń dla Biura Komunikacji UM przy ul. Sienkiewicza 9,
- wykonano dokumentację na termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Matejki 3 oraz na remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 2,
- wykonano prace remontowe w Ratuszu: renowację parkietów sali 19, w pok. 13, 23, 24, 25, 28 oraz zamontowano klimatyzator w gabinecie Prezydenta Miasta,
- przeprowadzono remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 na potrzeby Biura Komunikacji UM, w tym wykonano renowację lady oraz boazerii i zamontowano bezprzewodowy system sygnalizacji włamania i napadu,
- wyremontowano elewację przybudówki przy Pl. Magistrackim 9 na potrzeby punktu handlowo – usługowego oraz częściowo przy ul. Sienkiewicza 9 na potrzeby Biura Komunikacji,
- wymieniono okna w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 9 (w części należącej do Gminy Wałbrzych),
- przeprowadzono remont pomieszczenia w suterenie na potrzeby archiwum Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w budynku przy ul. Matejki 2,
- przeprowadzono remont pomieszczenia w Biurze Obsługi Klienta UM przy ul. Sienkiewicza 6-8 w celu utworzenia punktu kasowego,
- zakupiono i zamontowano regały jezdne w budynkach: przy ul. Sienkiewicza 9 (na potrzeby BK), przy ul. Słowackiego 23a (na potrzeby archiwum UM) oraz przy ul. Matejki 2 (na potrzeby BGK),
- wykonano remont kotłowni przy ul. Słowackiego 23a,
- wykonano termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Limanowskiego 9 wraz z przebudową kotłowni.

51. Zakup nieruchomości

Plan na 2014 rok:	660 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	654 700,70 zł
własne	654 700,70 zł

W ramach zadania został nabyty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lokal przy ul. Sienkiewicza 9/2 oraz lokal przy ul. Dmowskiego 2.

52. Zakupy rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej

Plan na 2014 rok:	8 608,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 608,00 zł
własne	8 608,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały zakupione dwa rowery wspomagane napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników.

53. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	1 657 008 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 204 970,91 zł
własne	1 204 970,91 zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie (w tym 2 szt. serwerów), przystosowano budynek przy ul. Sienkiewicza 9 dla siedziby Biura Komunikacji (budowa sieci komputerowej oraz systemu kolejkowego) oraz zainstalowano urządzenia drukujące i oprogramowanie do zarządzania drukiem. Zakupiono również system do zarządzania oświatą, portal Interesanta do systemu WebEWID (Internetowy System Informacji Przestrzennej), a także licencje dostępowe MS Windows Server CAL, licencje MS Windows 8.1 Pro.

54. Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	500 000 ,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	9 200,40 zł
własne	9 200,40 zł

Termin realizacji inwestycji został wydłużony, m.in. z powodu zmian struktury własnościowej nieruchomości oraz trwających prac budowlanych na terenie planowanych lokalizacji nośników, które uniemożliwiały ich montaż we wskazanych lokalizacjach.

55. TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

Plan na 2014 rok:	1 311 431,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 201 206,14 zł
własne	367 112,39 zł
zewnętrzne	834 093,75 zł

Część inwestycyjna projektu pod nazwą: ”TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” była realizowana ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)", działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową" i została zakończona w roku 2014. Projekt był realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wkład własny do projektu oraz koszty niekwalifikowane projektu finansowane były przez partnerów, na podstawie zawartych umów dotacji. W latach 2015-2020 planowane są działania finansowane przez w/w partnerów związane z pokrywaniem kosztów bieżących funkcjonowania telebimów. W ramach realizacji części inwestycyjnej projektu w 2014 r. wydatkowano środki na: podłączenie ekranów zlokalizowanych w Wałbrzychu, Długołęce i Kobierzycach do sieci energetycznej TAURON SA, zakup z montażem ekranów LED i kamer monitorujących oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

56. Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2

Plan na 2014 rok:	190 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	190 000,00 zł
własne	190 000,00 zł

Ze środków dotacji wykonano remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji przy ul. Mazowieckiej 2 w Wałbrzychu.

57. Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	250 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	250 000,00 zł
własne	250 000,00 zł

Ze środków dotacji wykonano remont pomieszczeń Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu.

58. Budowa strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych –Podzamcze

Plan na 2014 rok:	288 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	286 502,18 zł
własne	286 502,18 zł

W ramach zadania wykonano:
- boisko wielofunkcyjne,
- nawierzchnie bieżni w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- osadzenie piłkochwytów wys. 400 cm,
- osadzenie barierek ochronnych,
- wymianę korytka odwodnienia liniowego,
- montaż urządzeń sportowych.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 15.05.2014 r.

59. Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego

Plan na 2014 rok:	91 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	91 193,74 zł
zewnętrzne	91 193,74 zł

Na potrzeby Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej "Wałbrzych 1” w 2014 roku zrealizowano zakup pojazdu Quad wraz z przyczepą oraz lawetą do ich przewozu do prowadzenia działań ratowniczych w trudnym terenie, zrealizowano zakup młotowiertarki oraz zestawu do cięcia tlenowego do prowadzenia działań ratowniczych w miejscach trudnodostępnych, gdzie występują ograniczenia w użyciu elektronarzędzi o zasilaniu kablowym (jaskinie, nietypowe obiekty podziemne). Zestaw taki pozwoli również na sprawniejsze działania grupy podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz katastrof budowlanych.

60. Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej

Plan na 2014 rok:	12 900,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	12 647,00 zł
własne	12 647,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały zakupione dwa rowery wspomagane napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników.

61. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	700 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	173 151,20 zł
własne	173 151,20 zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej I etapu monitoringu wizyjnego na podstawie koncepcji autorstwa EKO- NET Sp. z o.o.
Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla punktów:

- PSP nr 21 przy ul. Grodzkiej 71,
- ul. Kasztelańska 7,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Osiedle Górnicze,
- przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Koszarka,
- przy skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej i Uczniowskiej,
- przy nowobudowanym rondzie przy Palmiarni – ul. Wrocławska,
- przy przystanku autobusowym dworzec PKP Miasto, ul. Armii Krajowej na wysokości WZG Kalkomania,
- w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Paderewskiego w okolicy przystanku autobusowego,
- przy ul. Wery Kostrzewy, rejon I LO i Szpitala Ginekologiczno – Położniczego,
- przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Niepodległości,
- przy skrzyżowaniu Al. Podwale, Wieniawskiego i Gagarina,
- przy skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego z wjazdem do marketu Auchan i Castorama,
- przy przystankach autobusowych przy ul. Głównej - rejon skrzyżowania ul. Głównej i Broniewskiego,
- przy ul. Sokołowskiego, rejon IV LO i parking oraz przystanek autobusowy przy szpitalu im. A. Sokołowskiego,
- przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Parkowej,
- przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wańkowicza,
- przy skrzyżowaniu ul. Andersa, ul. Wysockiego i ul. II Armii,
- przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Noworudzkiej.

Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci Orange w celu wykonania monitoringu połączonego z centrum siecią światłowodową.
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową remontu pomieszczeni serwerowni centrum monitoringu.
Wykonano montaż 4 kamer monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. Rycerskiej.
Trwa realizacja montażu 6 kamer w parku im. J. III Sobieskiego w Wałbrzychu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

62. Budowa Placu zabaw przy PSP Nr 17 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	127 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	119 299,93 zł
własne	59 649,97 zł
zewnętrzne	59 649,96 zł

Wykonano plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

63. Budowa Placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	128 908,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	128 639,32 zł
własne	65 057,66 zł
zewnętrzne	63 581,66 zł

Wykonano plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła".
Na placu zabaw zostały zamontowane następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, drążki potrójne, tablica regulaminowa, zestaw sprawnościowy, przeskoki, slalom, równoważnia, kosz na śmieci, ławka.

64. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	127 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	102 721,67 zł
własne	51 975,84 zł
zewnętrzne	50 745,83 zł

Wykonano plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła".

65. Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28

Plan na 2014 rok:	285 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	285 356,14 zł
własne	285 356,14 zł

W ramach zadania wykonano:
- budowę nowego muru oporowego o konstrukcji betonowej z obłożeniem lica ściany bloczkami z kamienia naturalnego (piaskowiec),
- profilowanie skarp z częściowym wzmocnieniem ażurowymi płytami betonowymi,
- odtworzenie nawierzchni z kostki i asfaltu wzdłuż muru oporowego,
- nowe ogrodzenie z przęseł stalowych z furtką,
- drenaż opaskowy z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej,
- montaż 9 ławek.

Zadanie zakończono 08.04.2014 r.

66. Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej

Plan na 2014 rok:	150 355,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	150 275,02 zł
własne	150 275,02 zł

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w zakresie remontu nawierzchni i dojścia do budynku oraz podłączono dwie rynny do kanalizacji burzowej, a także wykonano izolację ścian.

67. Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	27 875,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	27 859,99 zł
własne	27 859,99 zł

W ramach zadania zainstalowano i skonfigurowano monitoring w PSP Nr 5. Zadanie zakończono i odebrano 23.06.2014 r.

68. Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	127 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	126.567,50 zł
własne	63 533,75 zł
zewnętrzne	63 033,75 zł

Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy oraz wykonano plac zabaw.

69. Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego na potrzeby PSPS Nr 10

Plan na 2014 rok:	9 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
własne	7 995,00 zł
ogółem	7 995,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno – użytkowy.

70. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	60 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
własne	37 478,85 zł
ogółem	37 478,85 zł

W ramach zadania zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

71. Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10

Plan na 2014 rok:	16 600,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
własne	16 600,00zł
ogółem	16 600,00zł

W ramach zadania zakupiono wannę do masażu wirowego do gabinetu rehabilitacji.

72. Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Plan na 2014 rok:	17 689,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	17 688,86 zł
własne	17 688,86 zł

W ramach zadania zakupiono szorowarkę na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

73. 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

Plan na 2014 rok:	4 795 882,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 777 340,20 zł
własne	4 040 340,20 zł
zewnętrzne	737 000,00 zł

W ramach zadania zrealizowano kompleksową modernizację budynku basenu, polegającą na: wykonaniu izolacji budynku, wymianie stolarki drzwiowej, okiennej i przegród systemowych, remoncie konstrukcji stalowej hali basenowej wraz z sufitami, wykonaniu robót budowlano-montażowych przy niecce basenowej, wyposażeniu pomieszczeń basenowych, montażu instalacji technologii wody basenowej, montażu instalacji c.o., montażu instalacji wentylacji mechanicznej, montażu instalacji elektrycznej, montażu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami, docieplenіu ścian zewnętrznych budynku sportowego, docieplenіu stropodachu niewentylowanego, w budynku basenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 02.10.2014 r.

74. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Plan budżetowy na 2014 rok:	3 670 703,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 473 270,77 zł
własne	957 010,77 zł
zewnętrzne	516 260,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy oraz termomodernizacji budynku szkolnego na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. W zakresie przebudowy ujęto także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowę windy wewnętrznej. W dniu 13.08.2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Termin umowny zakończenia zadania: 15 kwietnia 2015 r.

75. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz Świetlicę Środowiskową

Plan budżetowy na 2014 rok:	6 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 527 236,34 zł
własne	5 527 236,34 zł

Zadanie rozpoczęte w 2013 roku i zakończone w 2014 roku. Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 19.09.2014 r.
Zakres wykonanych robót:

- Przebudowa budynku – segment III na bibliotekę,
- Przebudowa segmentu IV i VI na przedszkole samorządowe,
- Przebudowa segmentu V na świetlicę środowiskową,
- Przebudowa instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej i wentylacji mechanicznej,
- Dobudowa łącznika,
- Budowa wjazdu i miejsc postojowych,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa ogrodzenia,
- Budowa węzła cieplnego.

76. Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP nr 21

Plan budżetowy na 2014 rok:	396 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 519,40 zł
własne	8 519,40 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
Trwają roboty w zakresie:
1) wykonania boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią,
2) wykonania placu zabaw
Planowane zakończenie robót marzec 2015 r.

77. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.

Plan budżetowy na 2014 rok:	80 048,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
własne	0,00 zł
ogółem	0,00 zł

Zadanie polegające na utworzeniu funduszu utrzymania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego

termomodernizowane były następujące obiekty:

1. Gminny Zespół Szkół nr 2,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2.

Od roku 2011 dokonywane są coroczne wpłaty przez okres 5 lat. W 2014 roku nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

78. Przebudowa pawilonu „D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji

Plan budżetowy na 2014 rok:	161 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
własne	160 136,81 zł
ogółem	160 136,81 zł

W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano rozbiórkę pawilonu „D" powyżej stropu nad piwnicą. Termin zakończenia tego etapu zadania – 09.06.2014 r.

79. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa"

Plan budżetowy na 2014 rok:	9 730 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 550 652,66 zł
własne	6 550 652,66 zł

Zadanie dotyczy następujących szkół:

III LO

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, a także wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 31.12.2014 r. została podpisana umowa.

PSP 17

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie robót termomodernizacyjnych w zakresie zgodnym z audytem energetycznym, a także remont dachu, zabezpieczenie ścian piwnic przed wilgocią, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont łazienek wraz z aranżacją wnętrz, zabezpieczenie pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu przed zalewaniem.

ZS 1

W ramach zadania opracowana została ekspertyza przeciwpożarowa wraz z uzyskaniem odstępstwa od decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nr 99/2013 z dnia 08.11.2013 r. dotyczącej obudowania i zamknięcia drzwiami klatki schodowej i wyposażenia jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu.

PSPS nr 10

W ramach zadania opracowany zostały audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa, dla której uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja obejmuje następujące roboty budowlane: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont sanitariatów, remont szatni, wykonanie ogrodzenia terenu szkoły z bramą wjazdową i furtką.

ZS 2

W ramach przedmiotu Umowy wykonano następujące Roboty:

- uzupełnienie ubytków cegieł,
- wykonanie spoinowania oraz wypełnienia szczelin w ścianach,
- renowacja elementów z piaskowca,
- rekonstrukcja detalu architektonicznego,
- wykonanie nowych tynków dekoracyjnych,
- remont ogrodzenia,
- oczyszczenie zewnętrznych krat okiennych i drzwiowych,
- remont fosy,
- renowacja elementów drewnianych.

Ponadto w dniu 12.12.2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót na kolejny zakres, obejmujący:
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę/renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- remont ogrodzenia frontowego,
- wymianę/renowację krat okiennych.

Zadanie odebrano w dniu 23.02.2015 r.

PSP 15

Zadanie polegało na wykonaniu remontu klatek schodowych w zakresie m.in. zabudowy sufitów podwieszonych z kasetonów na stelażu metalowym, wymiany balustrad schodowych na metalowe chromowane, wymiany parapetów wewnętrznych, grzejników c.o, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji hydrantowej, remontu tynków, okładziny ścian, posadzek, malatury.
Zadanie odebrano w dniu 23.12.2014 r.

ZSP „Energetyk”

Zadanie będące w trakcie realizacji polega m.in. na: docieplenіu ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.w.u., wymianie parapetów wewnętrznych, remoncie pomieszczeń higienicznio – sanitarnych z wymianą instalacji sanitarnych, wymianie instalacji elektrycznej z osprzętem, remoncie tynków, okładzin ścian, posadzek, malatury, rozbiórce wiaty przyległej do budynku od strony podwórza, demontażu istniejącej dachówki, wymianie lub wzmocnieniu zniszczonej konstrukcji dachu, rekonstrukcji pokrycia dachowego.

PSP 5

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.08.2014 r.
Zakres robót obejmował m.in. remont tynków, wymianę instalacji elektrycznej, podwieszenie sufitów, wyrównanie stopni schodowych i podestów wraz z wykonaniem okładzin, wyłożenie lamperii okładziną typu „tarkett”, wykonanie poręczy chromoniklowych, wykonanie parapetów, wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej montaż pompy cieplnej. W ramach robót dodatkowych wykonano szereg prac w pomieszczeniach piwnicznych, takich jak wyłożenie posadzki płytkami, wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń na kuchnię, jadalnię oraz szatnię.
Na podstawie odrębnej umowy dostarczono i zamontowano w pomieszczeniach piwnicznych boksy szatniowe.

PSP 30

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.05.2014 r.
Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:
- budowę boiska wielofunkcyjnego (pow. 936,40 m^2) o nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie nawierzchni brukowanej (kostka betonowa- 89,10 m^2),

- budowę ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych (116,67 m^3),
- przeprofilowanie skarp,
- budowę dwupoziomowej widowni,
- budowę ogrodzenia wysokiego pełniącego rolę piłkochwytu,
- budowę schodów terenowych.

ZS 7

Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza sanitarnego do budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu. W ramach zrealizowanego przedmiotu Umowy wykonano montaż rurociągów PVC oraz studni kanalizacyjnych, studni przelewowej i osadnika.
Zadanie zrealizowano w okresie od 28 maja 2014 r. do 06 czerwca 2014 r.

PSP 37

Zadanie polega na wykonaniu remontu korytarza głównego na poziomie parteru, dwóch klatek schodowych na całej wysokości biegów schodowych (3 kondygnacje) oraz na zagospodarowaniu terenu w zakresie głównego wejścia do szkoły oraz podjazdu i parkingu w strefie około 200m² przy wejściu głównym - włącznie z ogrodzeniem, furtką oraz bramą wjazdową. Wykonano i odebrano dokumentacje projektową w dniu 07.03.2014 r. Realizacja została przesunięta na przyszłe lata.

80. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS

Plan budżetowy na 2014 rok:	3 700 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 658 584,88 zł
własne	3 262 285,45 zł
zewnętrzne	396 299,43 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt obejmuje termomodernizację następujących obiektów: Publiczne Gimnazjum nr 1, Ratusz Miejski oraz Żłobek Samorządowy nr 5 przy ulicy Zofii Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu, którego realizacja została zakończona w 2013 roku.

Ratusz Miejski

Zakres rzeczowy robót obejmował:
- roboty remontowe dachu,
- wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej (1410 m^2),
- pokrycie wież ratusza dachówką ceramiczną giętą (148 m^2),
- docieplenie dachu,
- naprawę konstrukcji drewnianej wież, pokrycie wież i obróbki blacharskie,
- obróbki galerii wieży z blachy miedzianej,
- prace konserwatorskie zabytkowej metaloplastyki,
- wymianę i renowację stolarki
- docieplenie ścian wewnętrznych,
- docieplenie stropu,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wymianę instalacji elektrycznej na strychu,
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej gospodarczej,

· wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rur spustowych i rynien.

Publiczne Gimnazjum nr 1

W ramach zadania:

· wymieniono pokrycie dachu ceramicznego,
· wykonano systemową obudowę ogniochronną wraz z docieplenie m,
· wykonano nową instalację odgromową budynku szkoły,
· przemurowano kominy z cegły klinkierowej,
· wymieniono stolarkę okienną i drzwiową z przemurowaniem ościeży okiennych,
· odrestaurowano i zamontowano witraże okienne w nowych oknach PCV,
· wykonano remont tynków zewnętrznych cyklinowanych wraz z malowaniem,
· wykonano renowację powierzchni kamiennych,
· oczyszczono i wykonano renowację rzeźb, kolumn, płaskorzeźb, gzymsów,
· wyremontowano schody granitowe,
· wykonano renowację głównych drzwi wejściowych,
· wykonano drenaż, izolację ścian fundamentowych, opaskę żwirową,
· wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej oraz iniekcję ciśnieniową ścian fundamentowych,
· wymieniono zewnętrzne oprawy oświetleniowe,
· wykonano tynki renowacyjne
· wykonano remontem sali gimnastycznej,
· uzupełniono ubytki w parkiecie sali gimnastycznej, wymieniono lustra w sali fitness,
· wykonano nową instalację elektryczną w sali gimnastycznej i sali fitness.

Zadanie zakończone i odebrane 30.05.2014 r.

81. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2014 rok:	3 320 101,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 221 875,14 zł
własne	3 221 875,14 zł

W dniu 27.05.2014 r. odebrano II etap zadania w zakresie modernizacji pomieszczeń budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu.

Wykonano roboty w zakresie:

- wymiany podłogi w salach gimnastycznych,
- cyklinowania i lakierowania parkietu w salach dydaktycznych,
- wymiany tablic do koszykówki, bramek do piłki ręcznej i piłkochwytów okiennych w salach gimnastycznych,
- renowacji drabinek gimnastycznych,
- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- obudowy kanałów wentylacji mechanicznej i instalacji c.o.
- wymiany balustrad schodowych,
- wymiany okładzin ściennych i podłogowych,
- wykonania napraw tynków,
- montażu systemowych ścianek prysznicowych,
- malowania ścian,
- wymiany armatury sanitarnej i osprzętu sanitarnego,

- wymiany istniejącej instalacji wody zimnej oraz hydrantowej,
- wymiany istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oprawami,
- wymiany punktów oświetleniowych na elewacji wraz z wykonaniem zasilania,
- montażu rolet okiennych.

82. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS

Plan budżetowy na 2014 rok:	1 980 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	857 317,66 zł
własne	857 317,66 zł

Inwestycja dotyczyła obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- docieplenie stropodachu niewentylowanego przy świetlikach,
- docieplenie stropu parteru w obrębie wejścia głównego (docieplenie podcienia),
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- wymiana świetlików dachowych na aluminiowe kopułowe pasma świetlne,
- modernizacja instalacji c.o.,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont zabudowy wentylacji nawiewnej,
- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia,
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego (15 opraw oświetleniowych),
- wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego (9 kamer).

W dniu 25.11.2014 roboty zostały odebrane.

Dodatkowo podczas inwestycji został wykonany montaż kolców odstraszających ptaki na parapetach okien skierowanych na patio oraz wymieniono skorodowaną instalację wodociągową w pomieszczeniach warsztatów szkolnych.

83. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku

Plan budżetowy na 2014 rok:	1 820 000,00zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 194 059,51 zł
własne	683 449,65 zł
zewnętrzne	510 609,86 zł

Zakres wykonanych prac obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie i docieplenie stropodachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę instalacji c.o., wymianę kanalizacji, wymianę instalacji wodnej i hydrantowej, roboty wykończeniowe po wykonaniu robót podstawowych.

84. Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu

Plan budżetowy na 2014 rok:	82 300,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	81 358,34 zł
własne	81 358,34 zł

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw, a także boiska do siatkówki plażowej na terenie szkoły. Plac zabaw wyposażono w elementy zabawowe takie jak: konstrukcja linowa, huśtawki, bujaki, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone 27.08.2014 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85. Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień

Plan budżetowy na 2014 rok:	3 210,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 200,95 zł
własne	3 200,95 zł

Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo- kosztorysową w ramach zadania przewidziano przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby siedziby Placówki Leczenia Uzależnień. W zakresie robót przewidziano utworzenie w przedmiotowym obiekcie: gabinetów (w tym psychologa), pomieszczenia zabiegowego, sal: terapii grupowej, terapii rodziców, zajęć grupowych, pomieszczenie telefonu zaufania.
W zakresie zagospodarowania terenu przyległego do budynku przewidziano: chodniki, ławki, zieleń, miejsca do gromadzenia odpadów.

W ramach zadania w 2014 r. wykonane zostało przyłącze budynku do sieci energetycznej.

86. Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami

Plan budżetowy na 2013 rok:	1 450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót (pierwsze postępowanie unieważnione) i Inwestora zastępczego. Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano 30.10.2014 roku. W listopadzie 2014 roku Wykonawca przystąpił do robót. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, ściany przyziemia, strop nad przyziemiem i szyb windowy. Płatności zostaną dokonane w 2015 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

87. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	45 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	37 682,22 zł
własne	37 682,22 zł

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb COPOW. Zakup licencji oprogramowania ProGman finanse, płace, kadry, wyposażenie. Zakup licencji systemu Windows. Zakupiono meble jako wyposażenie biura, pokoju pedagoga, psychologa. Zakupiono sejf na potrzeby kasy.

88. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka

Plan na 2014 rok:	39 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	34 655,81 zł
własne	34 655,81 zł

W ramach zadania wyposażono pokoje dla wychowanków, kuchnie, łazienki. Zakupiono meble, komputer, sprzęt RTV i AGD min. pralkę, odkurzacz, materace, pościel itp.

89. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka

Plan na 2014 rok:	41 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	40 905,49 zł
własne	40 905,49 zł

W ramach zadania wyposażono pokoje dla wychowanków, kuchnie, łazienki. Zakupiono meble, komputer, sprzętu RTV i AGD min. pralkę, odkurzacz, materace, pościel itp.

90. Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	449 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	7 948,87 zł
własne	7 948,87 zł

Zadanie polega na osuszeniu ścian przyziemia budynków DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu. Dla zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową.

91. Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Plan na 2014 rok:	2 510 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 509 594,68 zł
własne	2 509 594,68 zł

W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.
W zakresie przebudowy budynku wykonano roboty budowlane (w tym wyposażenie budynku w windę), sanitarne, elektryczne. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie, miejsca parkingowe, dojścia piesze, drogę wewnętrzną pożarową, placyk gospodarczy z miejscem na pojemniki z odpadkami, tereny zielone.
Dodatkowo obiekt wyposażono w meble oraz urządzenia zaplecza kuchennego pracującego w systemie cateringowym.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 10.04.2014 r.

92. Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

Plan na 2014 rok:	90 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	80 014,90 zł
własne	80 014,90 zł

Zakończono realizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa nr 162 A na Dom Pomocy Społecznej dla 60 pensjonariuszy somatycznie chorych. Przewidziano utworzenie pomieszczeń mieszkalnych, tj. pokoi: jedno-, dwu - i trzyosobowych wyposażonych w meble oraz czteroosobowych przeznaczonych dla osób leżących, (przy pokojach indywidualne łazienki wyposażone w natryski, miski ustępowe, umywalki), kuchni, stołówki, pomieszczenia lekarza, sali rehabilitacji, kuchenek na każdej kondygnacji, dobudowę klatki schodowej i windy osobowej, zagospodarowanie terenu przyległego: miejsca parkingowe, komunikacja, zieleń i urządzenia sportowe zewnętrzne, stoliki do gier.

93. Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej

Plan na 2014 rok:	68 473,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	68 472,34 zł
własne	68 472,34 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę domu mieszkalnego łącznie z instalacją gazową i C.O.

94. Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej

Plan na 2014 rok:	84 910,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	84 909,23 zł
własne	84 909,23 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym.

95. Remont budynku na potrzeby MOPS

Plan na 2014 rok:	852 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	141 125,76 zł
własne	141 125,76 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie obejmuje przystosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu na potrzeby MOPS wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego.
W grudniu 2014 został ogłoszony przetarg na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego, w wyniku którego wyłoniono Inwestora zastępczego i podpisano z nim umowę. Trwa przygotowanie postępowania dotyczące wyłonienia Wykonawcy robót budowlano – montażowych.

96. Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13

Plan na 2014 rok:	105 251,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	103 321,73 zł
własne	103 321,73 zł

Wykonano przebudowę i remont obiektu: stropu, podłogi, dachu (dachówka ceramiczna), podłączono media. Budynek przeznaczony został na cele projektu „CENTRUM 5i" skierowanego do osób niepełnosprawnych.

97. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a

Plan na 2014 rok:	2 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	49 487,79 zł
własne	49 487,79 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację termomodernizacji obiektów MOPS (Centrum Wsparcia Socjalnego) oraz przebudowy budynku parterowego Centrum Wsparcia Socjalnego z jego przeznaczeniem na budynek mieszkalny, w którym zostanie zlokalizowana stołówka z zapleczem kuchennym i sala konferencyjna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego.
Roboty w zakresie termomodernizacji budynku czterokondygnacyjnego rozpoczęto 12 października 2014 r.

W ramach prowadzonych robót termomodernizacyjnych zlecono: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, docieplenie i pokrycie stropodachu wentylowanego, wymianę instalacji c.o.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

98. Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	25 775,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	25 775,00 zł
własne	25 775,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia wokół obiektu oraz na rozbudowie monitoringu.

99. Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego nr 4

Plan na 2014 rok:	14 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 000,00 zł
własne	14 000,00 zł

W ramach zadania wykonano ogrodzenie obiektu z bramą przesuwną.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

100. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha wykonanie przedmiotowego zadania gmina zleciła umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W ramach umowy Spółce powierzone zostało wykonanie zadania publicznego polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Utworzenie punktów nastąpi w dwóch etapach:
etap I - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla punktu przy ul. Stacyjnej oraz dokonanie niezbędnych zmian w już istniejącej dokumentacji dla punktu przy ul. Beethovena,
etap II– utworzenie punktów przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej.

101. Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	265 349,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	225 557,40 zł
własne	225 557,40 zł

Zadanie polega na zakupie pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych" wyłoniono dostawcę 318 pojemników. Dostawa została zrealizowana w miesiącu lipcu.

102. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2014 w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w 2015 roku.

103. Oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41

Plan na 2014 rok:	27 762,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	27 761,07 zł
własne	27 761,07 zł

Inwestycja została zakończona 27.03.2014 r. Zakres robót obejmował zabudowę czterech słupów oświetleniowych wraz z oprawami i ułożenie 115 m kabla.

104. Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2014 w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w 2015 roku.

105. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej

Plan na 2014 rok:	1 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2014 w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w 2015 roku.

106. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

Plan na 2014 rok:	3 135 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 629 718,19 zł
własne	54 486,72 zł
zewnętrzne	2 575 231,47 zł

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4 021 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 3 000 szt. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2014 roku. Do końca 2014 roku zakończono zgodnie z umową 2 etapy realizacji.
Inwestycja realizowana jest z dofinansowania w ramach programu NFOŚiGW – SOWA.

107. Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych

Plan na 2014 rok:	500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	244 926,94 zł
własne	244 926,94 zł

W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz pracami związanymi z budową kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych z terenu ul. Antka Kochanka i Piotra Wysockiego.

108. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – ul. Armii Krajowej 72

Plan na 2014 rok:	51 830,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	9 311,00 zł
własne	9 311,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane planuje się rozpocząć po zakończeniu remontu ul. Armii Krajowej, w związku z użyczeniem działki, na której ma powstać inwestycja.

109. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych

Plan na 2014 rok:	427 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	320 157,36 zł
własne	320 157,36 zł

W ramach przedmiotu Umowy wykonano następujące przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową
i naprawą nawierzchni drogi:

1) Orkana 52,
2) Mieroszowska 16,

3) Wałbrzyska 28,
4) Wałbrzyska 35,
5) Wałbrzyska 36,
6) Noworudzka 2,
7) Podgórska 13,
8) Głuszycka 7,
9) Strzegomska 2,
10) Strzegomska 2a,
11) Strzegomska17,
12) Zagórzańska 13,
13) Głuszycka 39,
14) Tatrzańska 2.

Roboty zostały wykonane w okresie od 11.07.2014 r. do 15.09.2014 r. Protokół odbioru końcowego robót spisano w dniu 22.09.2014 r.

110. Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	60 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	49 033,43 zł
własne	49 033,43 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano radiowe punkty dostępowe HotSpot w oparciu o dokumentację projektową.

111. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	650 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	556 355,42 zł
własne	556 355,42 zł

Zawarto 142 umowy dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania:
- osoby fizyczne – 140 umów na kwotę 549 623,16 zł
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – 2 na kwotę 6 732,26 zł

łączna kwota wydatkowana: 556 355,42 zł, co stanowi 85,59% wykonania planu.
Zadanie realizowane od 01-01-2014 roku do 31-12-2014 roku.
Nie wydatkowanie całości zaplanowanych środków wynika z tego, że część osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych zrezygnowała z realizacji zadania lub nie spełniła warunków umowy i regulaminu dotacji. W efekcie środki zarezerwowane dla tych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych nie mogły być wykorzystane przez innych z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o rezygnacji z umowy oraz krótki okres do końca roku 2014.

112. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha

Plan na 2014 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	62 737,31 zł
własne	62 737,31 zł

Zawarto 25 umów dotacji celowej do porządkowania gospodarki ściekowej, w tym 19 z osobami fizycznymi i 6 z wspólnotami mieszkaniowymi. Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków, ponieważ część osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych zrezygnowała z realizacji zadania lub nie spełniła warunków umowy i regulaminu dotacji. W efekcie środki zarezerwowane dla tych osób i wspólnot nie mogły być wykorzystane przez innych z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o rezygnacji z umowy oraz krótki okres do końca roku 2014.

113. Familia – plac rekreacyjno – zabawowy – Os. Górnicze

Plan na 2014 rok:	55 129,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	54 372,89 zł
własne	54 372,89 zł

Zadanie zakończono w terminie: 06.08.2014 r.,
Zadanie polegało na doposażeniu terenu w urządzenia placu zabaw takie jak: huśtawki, zjeżdżalnia, etc. oraz urządzeniu siłowni zewnętrznej, a także wyposażeniu w obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci.

114. Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska

Plan na 2014 rok:	203 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 150,00 zł
własne	6 150,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Obecnie trwa realizacja robót budowlano – montażowych.
Zadanie polega na rewaloryzacji płyty boiska Klubu Piłkarskiego Gwarek.
W dniu 24.10.2014 r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót. W tym samym dniu został przekazany teren budowy.

Do tej pory Wykonawca wykonał:

- usunięcia darnicy, wysokiej roślinności, korzeni, itd.,
- zdjął humus w obrębu placu budowy,
- roboty ziemne, profilowanie dna koryta z nadaniem spadków.

115. Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	9 656 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 344 152,41 zł
własne	8 344 152,41 zł

W ramach realizacji zadania modernizowano Plac Magistracki, fragment ul. Rycerskiej w zakresie przebudowy dojazdów i dojść do budynków mieszkalnych i biurowych.

W zakresie zagospodarowania przebudowy dojazdów i dojść do budynków mieszkalnych i biurowych przy ul. Rycerskiej wykonano:

- przebudowę drogi dojazdowej oraz dojścia do budynków mieszkalnych i biurowych,
- utworzono miejsca postojowe
- przebudowano gazociąg,
- zmodernizowano kanalizację deszczową.

Prace zostały odebrane protokołem z dnia 21.05.2014 r.

W zakresie zagospodarowania terenu Placu Magistrackiego wykonano:

- rozbiórkę nawierzchni i małej architektury, murków oporowych, schodów terenowych, infrastruktury technicznej,
- przebudowę infrastruktury technicznej,
- profilowanie terenu,
- przebudowę nawierzchni jezdnych,
- odwodnienie terenu,
- budowę i remont schodów terenowych,
- przebudowę oświetlenia wraz z iluminacją budynku Ratusza i Prokuratury,
- nową fontannę w centralnej części placu,
- stację meteorologiczną,
- zagospodarowanie zieleni (drzewa, trawniki),
- wymianę ławek parkowych i koszy na śmieci,
- montaż sterowanych blokad słupkowych,

W ramach modernizacji Placu przy ul. Rycerskiej i ul. Kilińskiego wykonano:

1) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu:

- wyburzenie budynków przy ul. Rycerskiej 5a i 5b,oraz budynku przy ul. Rycerskiej 5c,
- utworzenie miejsc parkingowych (około 130),
- utworzenie komunikacji – ciągów pieszych, pieszo jezdnych, w tym zapewnienie komunikacji ul. Rycerskiej i Placu Magistrackiego,
- utworzenie parterowego zespołu sanitarnego,
- przełożenie sieci gazowej, wykonano nowe odcinki kanalizacji deszczowej wraz z separatorami ropopochodnych oraz wykonano przyłącze do szaletu publicznego,
- przygotowano drobną infrastrukturę dla turystów i mieszkańców,
- oświetlenie terenu,
- zagospodarowanie zieleni,
- remont odcinka ul. Kilińskiego wraz z chodnikiem od strony pl. Magistrackiego,

- remont fragmentu ul. Rycerskiej i sieci uzbrojenia terenu,
- granitowe czapy nakrywające mur kamienne i ceglane ogrodzenia od strony ulicy Limanowskiego oraz placu wypoczynkowego przy ulicy Rycerskiej,
- montaż słupków drogowych.

2) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Wałbrzychu wykonano:
- rozbiórkę budynków garaży, stróżówki, muru ogrodzeniowego i kanału do naprawy samochodów,
- budowę miejsc postojowych,
- komunikację – ciągów pieszych, pieszo jezdnych oraz zapewniono komunikację z ul. Limanowskiego i projektowanym parkingiem przy ul. Rycerskiej, a także działkami sąsiednimi,
- przygotowano drobną infrastrukturę dla turystów i mieszkańców,
- oświetlenie terenu,
- nasadzenie zieleni,
- rozbiórkę istniejącego komina murowanego znajdującego się przy ścianie szczytowej budynku położonego przy ul. Kilińskiego 1,
- montaż słupków drogowych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 09.05.2014 r.

116. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw- między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja

Plan na 2014 rok:	281 115,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	50 594,00 zł
własne	50 594,00 zł

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz uporządkowanie obszaru polegające m.in. na wycince drzew i krzewów chorych, zagrażających bezpieczeństwu oraz kolidujących z założeniami projektowymi, dokonano także nowych nasadzeń. W 2015 roku na przedmiotowym obszarze planuje się dalsze działania rewitalizacyjne polegające m.in. na wykonaniu placu zabaw, utwardzonych alejek parkowych oraz wyposażeniu terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

117. Nasze zielone i bezpieczne podwórko- między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego

Plan na 2014 rok:	210 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	13 530,00 zł
własne	13 530,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
Inwestycja polegała na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w elementy zabawowe takie jak: huśtawki, stół do tenisa stołowego, piaskownica, tyrolka, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, a także wykonanie utwardzonych nawierzchni i uporządkowanie terenu w kwartale zabudowy (wyburzenie budynku gospodarczego, wycinka drzew, usunięcie elementów dawnego ogrodzenia, etc.). Zadanie zostało zakończone 28.11.2014 r.

118. Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto

Plan na 2014 rok:	125 700,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	41 366,92 zł
własne	41 366,92 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano 20.06.2014r.

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, który przejął teren budowy w dniu 16.10.2014 r.

Zadanie polega na zagospodarowaniu i urządzeniu terenu, a także montażu oświetlenia, elementów małej architektury – ławki, pergole, kosze na śmieci, etc., wykonaniu sceny wraz z trybunami, boiska do gry w bule, paleniska oraz utwardzonych nawierzchni.

Termin umowny wykonania pozostałych robót to 30 kwietnia 2015 r.

119. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego

Plan na 2014 rok:	6 765,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 765,00 zł
własne	6 765,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową, którą odebrano 21.03.2014r.
Zadanie polega na wykonaniu remontu schodów terenowych wraz z wymianą poręczy oraz oświetlenia parkowego.
W związku z niedoszacowaniem zamierzenia w zakresie np. robót ziemnych, wymiany stopni i barierek, remoncie oświetlenia, etc., celem zapewnienia dodatkowych środków w budżecie, zadanie przesunięto na 2015 rok.

120. Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze

Plan na 2014 rok:	400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego parkingu dla 60 samochodów osobowych na obszarze zlokalizowanym w dzielnicy Podzamcze wraz z wykonaniem zjazdów z ul. Hetmańskiej i z ul. Grodzkiej, ciągu pieszego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, a także wyposażenie terenu w obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpadki) i uzupełnienie zieleni. Rzeczowa realizacja zadania przesunięta na kolejne lata.

121. Ogródek Jordanowski – rekreacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy ! - dzieci, młodzież oraz my – ul. Dunikowskiego

Plan na 2014 rok:	521 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	24 644,62 zł
własne	24 644,62 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową, którą odebrano 09.07.2014r.
W dniu 14.10.2014 r. został przekazany teren budowy. Do grudnia 2014 r. wykonane zostały prace: wycinka krzewów, niwelacja terenu, demontaż starych urządzeń zabawowych, wytrasowanie ścieżek i placów, ułożenie części obrzeży, wykonanie podejścia rurociągiem pod fontannę, rozpoczęto nasadzanie drzew. Przywieziono również część sprzętu zabawowego i rozpoczęto jego montaż.
Z uwagi na niesprzyjające warunki roboty zostały wstrzymane a termin zakończenia prac aneksowano.

122. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac

Plan na 2014 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	30 000,00 zł
własne	30 000,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu ronda. Ponadto nasadzono Dąb szypułkowy na rondzie ul. Wrocławskiej.

123. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap

Plan na 2014 rok:	3 250 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 711 706,07 zł
własne	2 711 706,07 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu części Parku Sobieskiego w granicach ul. Inwalidów Wojennych, Al. Wyzwolenia oraz ul. S. Kunickiego.
Zakres inwestycji obejmował: przebudowę nawierzchni dróg i nawierzchni pieszych, budowę małej architektury (ławki, plac zabaw), przebudowę schodów terenowych, wykonanie odwodnienia terenu, budowę oświetlenia, wykonanie remontu wraz z iluminacją muru ceglanego przy ul. Inwalidów Wojennych, wykonanie punktu widokowego wraz z budową balustrady drewnianej wokół niego, przebudowę istniejącej fontanny.
Protokół odbioru podpisano w dniu 09.12.2014r.

124. Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	65 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w październiku 2014 wyłoniono Inspektora nadzoru, z którym podpisano umowę. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono w październiku Dostawcę urządzeń. Umowny termin wykonania zamówienia to 16.12.2014. Dostawca wykonał przedmiot umowy w terminie umownym. Zadanie zostało odebrane dnia 18.12.2014 r.

125. Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja

Plan na 2014 rok:	56 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	55 540,02 zł
własne	55 540,02 zł

Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw pomiędzy ul. Ludową a ul. Reja, wyposażonego w elementy zabawowe takie jak: konstrukcja linowa, huśtawki, piaskownica, etc. oraz obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, a także utwardzenie dojścia. Inwestycja została zakończona 06.08.2014 r.

126. Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

Plan na 2014 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	151 829,21 zł
własne	151 829,21 zł

Zawarto 43 umowy dotacji celowej do porządkowania gospodarki ściekowej, w tym 28 umów z osobami fizycznymi i 15 ze wspólnotami mieszkaniowymi. Nie wydatkowano całości zaplanowanych środków, ponieważ część osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych zrezygnowała z realizacji zadania lub nie spełniła warunków umowy i regulaminu dotacji. W efekcie środki zarezerwowane dla tych osób i wspólnot nie mogły być wykorzystane przez innych z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o rezygnacji z umowy oraz krótki okres do końca roku 2014.

127. Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	188 788,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	188 787,72 zł
własne	188 787,72 zł

Dla zadania opracowano dokumentację projektową. W dniu 24.06.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zdemontowano stare przyłącze do kanalizacji deszczowej i wykonano nowe, łącznie z nowym odcinkiem kanału i studnie.
Realizację inwestycji zakończono 1.08.2014 roku.

128. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	8 490,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 487,00 zł
własne	8 487,00 zł

Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane przewidziano do realizacji w 2015 roku.

129. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

Plan na 2014 rok:	2 465 635,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	332 738,36 zł
własne	332 738,36 zł

W ramach zadania wykonano następujące opracowania:

- dokumentację dla budowy 46 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych,
- koncepcję monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha, na podstawie której wyłoniono projektanta I etapu monitoringu wizyjnego,
- dokumentację projektowo – kosztorysową stadionu Nowe Miasto. W ramach zadania przewiduje się remont i przebudowę stadionu lekkoatletycznego z przystosowaniem go do wymogów II kat. (wg wytycznych PZLA i IAAF) wraz z budową (przebudową): budynku obsługi stadionu, budynku zaplecza, trybun na łączną liczbę ok. 3000 miejsc siedzących, zadaszeniem trybun, oświetleniem, monitoringiem, ciągami pieszo – jezdnymi, ogrodzeniem, małą architekturą i infrastrukturą techniczną, boiskami wielofunkcyjnymi z widownią i budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego, terenami rozgrzewkowymi jak dla stadionów II kat., miejsc parkingowych przy terenach rozgrzewkowych, wydzieleniem miejsc parkingowych wzdłuż ul. Żwirki i Wigury i na pl. Skarżyńskiego, miejsc parkingowych przy budynku zaplecza i drodze dojazdowej do budynku zaplecza od ul. Olimpijskiej, rewitalizację zieleni wysokiej i niskiej, obejmującą wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, przycinki pielęgnacyjne jak również nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowę, przebudowę lub modernizację sieci i przyłączy zewnętrznych. Projekt zawiera wszelkie niezbędne wyposażenie obiektu sportowego (urządzenia sportowe) oraz zaplecza,
- dokumentację na adaptację budynku przy ul. 1 Maja 112 w Wałbrzychu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej zorganizowanego przez Fundację im. De Gaulle'a. W dniu 29.12.2014 r. przekazano wykonaną dokumentację Fundacji im. De Gaulle'a,
- dokumentację projektowo – kosztorysowej dla zadania obejmującego: remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem, remont toalet, prace związane z nakazem Państwowej Straży Pożarnej w budynku Przedszkola Integracyjnego nr 17,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu (działki nr 113, 116/1, 114/3 obręb nr 20 Stary Zdrój).

130. Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana

Plan na 2014 rok:	142 960,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 858,50 zł
własne	4 858,50 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek za dokumentację projektową. W grudniu 2014 r. wykonano utwardzoną ścieżkę, zamontowano urządzenia do ćwiczeń oraz urządzenia zabawowe tj. huśtawkę i piaskownicę, a także ławki i kosze na śmieci.

131. Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	*10 000,00 zł*
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	*8 610,00 zł*
własne	*8 610,00 zł*

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca następujący zakres robót budowlanych: wystrój i aranżacja wnętrz, roboty demontażowe, instalacje wod – kan, instalację wentylacyjną, ogrzewanie budynku, instalacje elektryczną, okładziny ścian i podłóg, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, elewacja zewnętrzna, remont schodów.
Uzyskano pozwolenie na budowę.

132. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

Plan na 2014 rok:	1 045 261,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	975 524,88 zł
własne	975 524,88 zł

W ramach zadania zapłacono odsetki i raty od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz odsetki i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

133. Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	330 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	9 594,00 zł
własne	9 594,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy parkingu przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu (działki numer 240/70 i 224/8 obręb nr 47 Podzamcze).

134. Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	165 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 900,00 zł
własne	1 900,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek za dokumentację projektową. Wykonano ogrodzony plac zabaw, teren rekreacyjny oraz ułożono nawierzchnię z kostki granitowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci.

135. Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju

Plan na 2014 rok:	105 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 700,00 zł
własne	3 700,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek za dokumentację projektową. Wykonano zadaszoną i ogrodzoną, zewnętrzną siłownię wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń, a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

136. Zakup 20 osobowego minibusa na potrzeby Teatru Lalki i Aktora

Plan na 2014 rok:	70 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	70 000,00zł
własne	70 000,00zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono samochód marki Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI.

137. Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora

Plan na 2014 rok:	165 420,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	165 300,52 zł
własne	165 300,52 zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki poniesiono na zakup i montaż foteli teatralnych, strapontenów, krzeseł składanych, okotarowania dużej sceny, licencjonowanego oprogramowania do obsługi finansowo-księgowo-płacowo-kadrowej wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym, sprzętu dla promocji i organizacji widowni teatralnej, sprzętu uzupełniającego system techniki scenicznej (nagłośnienie, oświetlenie, okablowanie, sprzęt komputerowy, multimedialny, ekran projekcyjny).

138. Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a

Plan na 2014 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	22 263,00 zł
własne	22 263,00 zł

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na wykonanie następujących robót:

1) docieplenie ścian zewnętrznych,
2) docieplenie stropodachu wentylowanego,
3) remont pokrycia dachowego,
4) remont tarasów na piętrze,
5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
6) przebudowę klatki schodowej,
7) przebudowę pomieszczeń WC,
8) instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
9) instalację kanalizacji sanitarnej,
10) instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
11) instalację wentylacji mechanicznej,
12) instalację klimatyzacji sali wystawowej,
13) modernizację instalacji elektrycznych wewnętrznych,
14) zabudowanie głównego wyłącznika prądu ppoż.,
15) instalację oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych.

Obecnie trwają roboty związane z przebudową klatki schodowej oraz pomieszczeń sanitarnych, remont tarasów, demontaż centralnego ogrzewania, roboty branży elektrycznej.

139. Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury

Plan na 2014 rok:	63 723,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	63 723,00 zł
własne	63 723,00 zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotację celową Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury.

140. Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenie dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT „Wałbrzych”

Plan na 2014 rok:	91 928,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	91 928,00 zł
własne	91 928,00 zł

Gmina Wałbrzych udzieliła dotacji celowej Zespołowi Pieśni i Tańca. Zakupiono nagłośnienie, instrumenty muzyczne oraz wyposażenie dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych.

141. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	2 686 400,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	404 167,52 zł
własne	404 167,52 zł

W marcu 2014 r. Biuro Inwestycji otrzymało od Biblioteki dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku, na podstawie której w lipcu rozpoczęto realizację następujących robót:

- docieplenie stropodachu wentylowanego - wykonano 100 %,
- docieplenie stropodachu niewentylowanego - wykonano 100 %,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – wykonano 90 %,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w gruncie - wykonano 30 %,
- renowację elewacji - wykonano 100 %,
- modernizację kotłowni - wykonano 100 %,
- wymianę instalacji c.o. - wykonano 100 %

142. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”

Plan na 2014 rok:	20 775,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	20 775,00zł
własne	20 775,00zł

Gmina Wałbrzych udzieliła Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację celową na sfinansowanie kosztów modernizacji systemu kadrowo-księgowego poprzez wymianę oprogramowania i sprzętu komputerowego.

143. Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	307 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	307 000,00 zł
własne	307 000,00 zł

Gmina Wałbrzych udzieliła Muzeum dotację celową na realizacje zadania. Ponadto Muzeum otrzymała na w/w zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

144. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	3 553 878,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 657 556,59 zł
własne	1 657 556,59 zł

W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty związane z częściowym wykonanie robót związanych z:

- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- skuciem tynków oraz ociepleniem ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacyjnego tynku silikatowego,
- wykonaniem remontu konstrukcji dachu,
- wykonaniem dachu budynku wraz z kominami,
- wykonaniem instalacji odgromowej,
- wykonaniem obróbek blacharskich włącznie z rynnami i rurami spustowymi oraz podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonaniem parapetów zewnętrznych,
- racami wyburzeniowymi w wewnątrz budynku,
- pracami wyburzeniowymi obiektów przyległych do budynku, a przeznaczonych w dokumentacji projektowej do wyburzenia,
- wykonaniem prac konstrukcyjnych nowych stropów oraz ścian.

145. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

Plan na 2014 rok:	4 445 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 399 196,08 zł
własne	3 399 196,08 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku przyległego do budynku przy Al. Wyzwolenia 25 oraz decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z realizacją inwestycji.
Trwa uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

146. Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji Kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Plan na 2014 rok:	3 186 047,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 568 023,68 zł
własne	484 557,57 zł
zewnętrzne	1 083 466,11 zł

Projekt realizowany jest ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)", działanie 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców".
W ramach realizacji projektu w 2014 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach wykonania I etapu umowy z wykonawcą. Na rok 2015 zaplanowano zakończenie projektu, w tym zapłatę za II etap umowy oraz nadzór autorski nad inwestycją.
Realizację II etapu umowy zakończono 31.12.2014r., płatność nastąpi w roku 2015r.

147. Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu – etap I

Plan na 2014 rok:	5 446 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	4 200 938,14 zł
własne	4 200 938,14 zł

Zakończono roboty polegające na przebudowie instalacji grzewczej oraz kotłowni w ramach których wykonano:

- montaż gazowych pomp ciepła oraz gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z obudową,
- likwidację taśmociągu węglowego, roboty ogólnobudowlane w budynku starej kotłowni,
- remont ciągu komunikacyjnego (droga wewnętrzna po wykonaniu sieci),
- budowę tablicy rozdzielczej kotłowni TK wraz z instalacją elektryczną,
- zasilanie pomp ciepła oraz kotłów kondensacyjnych.

148. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogrody Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)

Plan na 2014 rok:	4 103 180,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	671 412,17 zł
własne	352 094,42 zł
zewnętrzne	319 317,75 zł

1. Zakończono remont zbiornika w zakresie:

- częściowej rozbiórki obiektu z wykonaniem prac zabezpieczających,
- wykonania napraw pęknięć konstrukcji żelbetowej istniejącego zbiornika,
- ułożenia warstwy wyrównawczej z zaprawy renowacyjnej,
- wykonania konstrukcji żelbetowej płyty dennej i ścianek bocznych, cokołu pod fontannę oraz ścianek zewnętrznych,
- ułożenia instalacji wodociągowej zasilającej fontannę,
- ułożenia instalacji elektrycznych niskiego napięcia (12V) do oświetlenia rzeźby fontannowej i czujników poziomu wody uruchamiających pompy,
- wykonania okładzin kamiennych z granitu w kolorze szaro-żółtym,
- montażu oświetlenia,

Trwają prace polegające na:

- przebudowie i remoncie ciągów komunikacyjnych na terenie Przedzamcza oraz ciągów spacerowych na terenie Ogrodów Idy i Tarasu widokowego,
- wykonaniu kanalizacji kablowej oświetlenia terenu,
- wykonaniu kanalizacji kablowej teletechnicznej,
- montażu instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenia fontanny,
- wykonaniu i remoncie murków oporowych,
- wykonaniu robót agrotechnicznych,
- wykonaniu nowych nasadzeń,
- wykonaniu trawników.

149. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

Plan na 2014 rok:	123 964 596,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	74 337 584,93 zł
własne	57 690 278,64 zł
zewnętrzne	16 647 306,29 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z kontynuowaniem usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Firmą PM GROUP z Wrocławia) a także z wykonaniem prac remontowo -budowlanych prowadzonych w budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 17 oraz w obiekcie nr 18 -chodniki podziemne ETAP I i II, a także Zagospodarowaniem Terenu oraz odprowadzeniem wód deszczowych z obszaru PWSK.
W dniu 31.12.2014r. zakończono prace remontowo-budowlane czyli rzeczowy zakres prac we wszystkich obiektach.
Uzyskano Decyzje o Pozwoleniu na Użytkowanie nr 274/2014 i 275/2014 z dnia 07.11.2014r.
Natomiast zakończenie finansowe zadania nastąpi do dnia 31.03.2015r.

150. Roboty remontowe budowlano – konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu – udział Gminy Wałbrzych

Plan na 2014 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie polega na udziale Gminy Wałbrzych w robotach remontowych budowlano – konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu. Płatność w 2015 r.

151. Rozbiórka budynku WORD

Plan na 2014 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	145 509,00 zł
własne	145 509,00 zł

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z robotami rozbiórkowymi budynku WORD zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień działki nr 208/81 i 208/82.
Zadanie zakończono w planowanym terminie tj. w dniu 04.02.2014r.

152. Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	188 600,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	88 560,00 zł
własne	88 560,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, odłączeniem od budynku wszystkich instalacji i mediów tj.: gaz, wod-kan, c.o., instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz robotami rozbiórkowymi budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień działka nr 182/6.
Zadanie zakończono w dniu 24.06.2014r. (protokół końcowy odbioru z dnia 26.06.2014r.)

153. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia

Plan na 2014 rok:	12 608 459,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	8 805 485,01 zł
własne	6 082 266,32 zł
Zewnętrzne	2 723 218,69 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz:

1) Porządkowaniem obiektu poprzez wyniesienie z obiektu mebli, eksponatów, muzealiów, oraz innych dotychczasowych elementów wyposażenia
2) Pracami rozbiórkowymi dachu oraz ścian wewnętrznych budynku,
3) Wykonaniem izolacji pionowej i poziomej istniejących murów,
4) Pracami związanymi z odtworzeniem elewacji,
5) Wykonaniem instalacji elektrycznych,
6) Wykonaniem instalacji sanitarnej (kotłowni, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, C.O. kanalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji
7) Wykonaniem robót budowlanych oraz wykończeniowych wewnątrz budynku

Zadanie zakończono zgodnie z planowanym terminem.

154. Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ – skrzydło północne i środkowe – udział Gminy Wałbrzych

Plan na 2014 rok:	130 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	0,00 zł
własne	0,00 zł

Zadanie polega na udziale Gminy Wałbrzych w wymianie pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ – skrzydło północne i środkowe. Płatność w 2015 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

155. Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu

Plan na 2014 rok:	19 439,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	18 903,94 zł
własne	18 903,94 zł

Zadanie polegało na wykonaniu robót naprawczych (wynikających z wad stwierdzonych w okresie gwarancji) na terenie kompleksu sportowego przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu wraz z uprzątnięciem miejsca po robotach.

156. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnych Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

Plan na 2014 rok:	1 031 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	819 219,16 zł
własne	819 219,16 zł

Kontynuacja zadania z 2013r. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 06.05.2014r.
Zakres wykonanych prac:

- bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna połączona z bieżnią 6-torową prostą z nawierzchnią syntetyczną,
- boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną,
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną wraz z infrastrukturą techniczną z możliwością okresowego montażu na boisku skoczni wzwyż, a także tymczasowego lodowiska,
- skocznia w dal i do trójskoku z rozbiegiem z nawierzchnią syntetyczną,
- rzutnia do pchnięcia kulą, kort tenisowy,
- plac ze ścianką do tenisa,
- siłownia zewnętrzna,
- ogrodzenie terenu, boisk sportowych i piłkochwyty,
- oświetlenie terenu i boisk sportowych oraz monitoring wizyjny obiektu,
- zagospodarowanie terenu, m.in.: chodniki, parking, droga wewnętrzna, murki oporowe, schody terenowe, elementy małej architektury, zieleń.

157. Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego

Plan na 2014 rok:	6 618 822,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	19 500,00 zł
własne	19 500,00 zł

Gmina Wałbrzych ubiega się o dotację na realizację zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Modernizacja stadionu została ujęta w Planie Wieloletnim Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

158. Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej

Plan na 2014 rok:	115 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	5 535,00zł
własne	5 535,00zł

W ramach zadania opracowany został Program Funcjonalno - Użytkowy.
Opracowana została dokumentacja projektowa i złożona na pozwolenie na budowę. Złożony został również wniosek na uzyskanie warunków zabudowy na postawienie zespołu kontenerów.
Opracowana dokumentacja obejmuje następujący zakres robót:

- wykonanie fundamentu z płyt betonowych pod zespół kontenerów modułowych o wymiarach 14x8 m,
- wykonanie przyłącza wody wraz z wykonaniem studni wodomierzowej i podłączeniem zespołu kontenerów,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki bytowe z kontenerów z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- montaż oświetlenia zewnętrznego – 2 lampy zamontowane na rogach oświetlających elewację, jedna z czujnikiem ruchu
- montaż 2 fundamentów prefabrykowanych pod maszty latarni
- montaż 2 masztów oświetleniowych wysokości 6 m
- montaż 2 podwójnych opraw metalo-halogenowych o mocy 300W sztuka
- montaż na dwóch masztach na wysokości 3 metrów małych lamp halogenowych z czujnikiem ruchu.
- wykonanie instalacji zasilającej maszty oświetleniowe jako sieć podziemną
- wykonanie tablicy rozdzielczej pozwalającej zapalanie każdej oprawy osobno
- wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania obiektów kontenerowych
- wykonanie rozdzielnicy elektrycznej przy obiekcie kontenerowym z gniazdami na 230 i 400V po 4 sztuki z jednego rodzaju, umożliwiających podłączenie urządzeń zewnętrznych na potrzeby imprez sportowych
- wyznaczenie geodezyjne przebiegu toru
- korytowanie terenu na średnią głębokość 60 cm od poziomu 0,00

- nawiezienie warstwy wyrównawczej z gruboziarnistego piasku grubości 20 cm z zagęszczeniem
- nawiezienie materiału gruzu, kruszywa o frakcji – 31,5/68 wraz z zagęszczeniem na grubość 20 cm
- nawiezienie materiału nawierzchniowego i ukształtowanie przebiegu toru wraz ze spadkami warstwa średniej grubości 20 cm materiał miał kamienny frakcja 0/5 mm
- wewnętrzna krawędź toru – krawężnik betonowy na ławie fundamentowej z 4 studzienkami odprowadzającymi wody opadowe w płaszczyźnie krawężnika
- odprowadzenie wody ze studzienek rurami pcv do studni odsączającej
- wykonanie studni odsączającej głębokości do 1 m poniżej poziomu przemarzania z kręgów betonowych z trwałym zamknięciem od góry z otworem rewizyjnym – głębokość studni max 3-5 metrów
- wykonanie bandy drewnianej okalającej zewnętrzną część toru z desek – wysokość 1,2 m, grubość 18-20 mm.

159. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

Plan na 2014 rok:	3 120 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	61 340,10 zł
własne	61 340,10 zł

Wydatek poniesiono na zapłatę za dokumentację projektową.
Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji budynku OSiR, wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach przyziemia hali, remoncie przyłącza wodociągowego, zagospodarowaniu terenu wokół budynku oraz częściowej wymianie stolarki drzwiowej.
Do tej pory wykonano elewację budynku od ul. Sikorskiego, dokonano nowego podziału pomieszczeń w przyziemiu, wymieniono instalację co.
Termin wykonania zadania: 14.04.2015r.

160. Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska

Plan na 2014 rok:	88 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 685,00 zł
własne	11 685,00 zł

Wydatek poniesiono na zapłatę za dokumentację projektową.
W ramach inwestycji wyposażeniu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w elementy zabawowe takie jak: huśtawki, bujaki, piaskownica, urządzenia do ćwiczeń, etc., a także obiekty małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Ponadto wykonano boisko do gry w siatkówkę plażową i boisko do gry w bule.

161. Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej

Plan na 2014 rok:	11 685,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 685,00 zł
własne	11 685,00 zł

Wydatek poniesiono na zapłatę za dokumentację projektową.

162. Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze – ul. Nowy Dom

Plan na 2014 rok:	85 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 178,00 zł
własne	10 178,00 zł

Wydatek poniesiono na zapłatę za dokumentację projektową. W ramach zadania wykonano ogrodzenie płyty boiska do piłki nożnej płotem o wysokości 1.20 m wraz z furtkami wejściowymi oraz bramą wjazdową, a także zakupiono urządzenia do koszenia i utrzymywania murawy. Ogrodzenie ma na celu ochronę nawierzchni boiska przed dzikami oraz zapewnienie bezpieczeństwa graczom.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W 2014 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25A 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. wpływy za żywienie dzieci
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2013 rok	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	175.571,15	124.784,00	117.365,04	94,05	66,85
2.	801	80148	148.771,12	228.000,00	219.940,00	96,46	147,84
RAZEM			**324.342,27**	**352.784,00**	**337.305,04**	**95,61**	**104,00**

W 2014 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 337.305,04 zł co stanowi 95,61% planu rocznego. Dochody w kwocie 219.940,00 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu, kwota 112.281,04 zł to wpłaty od

opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu (w tym 86,82 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu).

Ponadto Przedszkole Samorządowe nr 14 otrzymało darowizny pieniężne o łącznej kwocie 5.084 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania festynu ekologicznego oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80104 w stosunku do 2013 roku związane jest z wprowadzeniem od 1 września 2013 roku nowych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wynikające z Uchwały Nr LIII/521/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
2) zakup usług dotyczących żywienia,
3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
4) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2013 rok	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	175.571,15	124.784,00	117.365,04	94,05	66,85
2.	801	80148	148.771,12	228.000,00	219.940,00	96,46	147,84
RAZEM			**324.342,27**	**352.784,00**	**337.305,04**	**95,61**	**104,00**

W 2014 roku jednostki wykorzystały łącznie 328.342,41zł uzyskanych dochodów, co stanowi 73,07% planu rocznego. W kwocie tej 219.940,00 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 108.402,41 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. artykuły kuchenne, szafki i krzesła do sal, komputer, wykładzinę, fotele ogrodowe, odkurzacz,), zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zabawy z językiem angielskim, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania), Niewykorzystane środki w wysokości 8.962,63 zł. zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W związku ze zmniejszoną ilością dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów, w rozdziale 80104 w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku jednostki wydatkowały mniejsze środki na zakup m.in. materiałów i wyposażenia.
Z powodu większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w rozdziale 80148 poniesiono większe wydatki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem dzieci w stosunku do 2013 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 5.666,18 zł, w tym należności wymagalne 3.701,58 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2014 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2013 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr LV/562/2013 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
567.989.766,00 zł	601.073.663,00 zł	33.083.897,00 zł

W trakcie 2014 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2014 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
636.822.756,69 zł	871.197.670,69 zł	234.374.914,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów w wysokości 8.104.308,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 242.479.222,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
527.846.977,14 zł	705.048.447,76 zł	177.201.470,62 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 446.514.831,87 zł. Kwota ta powiększona o wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.889.153,59 zł daje sumę 453.403.985,46 zł. Wynik ten jest wyższy o 18.079.801,47 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2014 roku (zrealizowanych na kwotę 435.324.183,99 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za 2014 rok osiągnęło poziom prawie 83% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 10% i wynikała głównie ze wzrostu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków za 2014 roku osiągnęło poziom prawie 81% planu po zmianach. Wydatki w 2014 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 65% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2014 roku wyniosło 470.570.264,39 z tego kredyty i pożyczki stanowią 327.438.429,59 zł, obligacje komunalne 131.050.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 12.081.834,80 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 15.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zarządzeniem Nr 446/2014 z dnia 15 maja 2014 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
3. Na podstawie Uchwały Nr LI/499/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. oraz umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o kredyt długoterminowy w wysokości 57.362.892,00 zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku wypłacił kwotę 28.510.408,00 zł.

4. Na podstawie Uchwały Nr LX/613/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 94.817.814,00 zł.
5. Na podstawie Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 50.000.000 zł,
6. Na podstawie Uchwały Nr XLIX/482/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 r. podpisana została umowa pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW : System Zielonych Inwestycji GIS" w wysokości 1.634.222,00 zł,
7. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w 2014 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 210 094,00	2 209 974,45	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	869 674,00	869 673,93	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	5 685,00	5 684,95	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 892,00	6 891,87	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	46 967,00	46 967,23	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	810 130,00	810 129,88	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 340 420,00	1 340 300,52	99,99
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	235 420,00	235 300,52	99,95
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 235 434,00	2 235 434,16	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 372 502,00	1 372 501,88	100,00
	wynagrodzenia	1 176 158,00	1 176 158,01	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	196 344,00	196 343,87	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	413 066,00	413 065,88	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	191 232,00	191 232,42	100,00
6.	Pozostałe koszty	258 634,00	258 633,98	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-25 340,00	-25 459,71	100,47
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	185 518,00	185 517,87 zł	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	166 972,00	166 972,19	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku,w tym:	147 361,00	147 361,60	100,00
	gotówka i depozyty	84 370,00	84 370,28	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	62 991 ,00	62 991,32	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	202 791,00	202 790,46	100,00
	gotówka i depozyty	193 077,00	193 076,60	100,00
	należności wymagalne	6 300,00	6 300,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 414,00	3 413,86	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	84 370,00	84 370,28	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	193 077,00	193 076,60	100,00

Wałbrzych ,dnia 28 luty 2015

Główny Księgowy *Kierownik jednostki*

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2014 roku,

W okresie sprawozdawczym ***Przychody ogółem*** *wyniosły* **2 209 974,45 zł** natomiast

Koszty ogółem **2 235 434,16 zł,** co przekłada się na ujemny wynik finansowy

w wysokości **25 459,71 zł.**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok
	Przychody Ogółem	**2 209 974,45**
I	**Przychody z prowadzonej działaności,** ***w tym:***	**869 673,93**
1.	*wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego*	**5 684,95**
	- sprzedaż wyeksploatowanego autobusu	5 500,00
	-sprzedaż foteli teatralnych	184,95
2.	*wpływy z najmu składników majątkowych:*	**6 891,87**
	- *wynajem sali,*	3 913,01
	- wynajem środka transportu	2 978,86
3.	*środki od osób fizycznych i prawnych :*	**46 967,23**
	- działania promocyjno -reklamowe	27 422,03
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku (uszkodzenia dachu Teatru podczas wichury i ulewnego deszczu)	727,33
	-refundacja kosztów sztuk	18 817,87
4.	*pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:*	**810 129,88**
	- przedstawienia	418 774,35
	- lekcje, warsztaty	9 800,00
	- współorganizacja koncertów	50 743,10
	- urodziny	1 555,74
	- programy, plakaty,tantiemy	1 155,18
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	6 203,91
	- sprzedaż lalek teatralnych	2 654,54
	- inne (Mikołaj ,dowóz dzieci)	5 983,73
	- zlecenia obce	5 342,74
	- odsetki bankowe	3 298,93
	- zwrot ubezpieczenia autobusu zaliczonego w koszty roku 2013	1 799,44
	- odszkodowanie (zniszczenie dachu przez wandali)	1 945,18
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczania dotacji na nabycie środków trwałych z 2013 roku	9 034,37
	- grosze VAT	2,67
	- środki na realizację programu TEATR POLSKA 2014	77 880,00
	-przewóz wykonawców i scenografii w ramach programu Teatr Polska	13 956,00
	- Dotacja celowa MKiDN - *zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności TliA*	200 000,00
II	**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA , z tego :**	**1 340 300,52**
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	1 105 000,00
	- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w tym:	235 300,52
	- *zakup minibusa*	70 000,00
	- *zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności TLiA*	165 300,52

I. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Organizatora w wysokości **1 340 300,52** zł, w tym ;

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów 1 100,000,00 zł .
2. zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie letniej propozycji artystycznej (spektakl plenerowy) – 5 000 ,00 zł.
3. dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,* w kwocie 70 000 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/I/167/4/147-w/2014 z dnia 30.01.2014r.;
4. dotację celową Gminy Wałbrzych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,* określonego we wniosku nr 41698/13 złożonym w dniu 28.11.2013 przez Teatr do Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 165 300,52 zł, na postawie umowy nr UM/BIW/I/674//8/576-w/2014 z dnia 15.04.2014r.; (otrzymana dotacja 165 420,00 pomniejszona o zwrot niewykorzystanej dotacji 119,48 zł).

W 2014 teatr otrzymał dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu"* na postawie umowy nr 03956/14/DEK z dnia 09.05.2014 w wysokości 200 000 zł netto;

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych 418 774,35 zł .

Korzystną pozycję w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią wpływy ze współorganizacji koncertów: Katarzyny Groniec, Janusza Radka, Anety Lipnickiej oraz spektakli obcych :Randka w ciemno oraz Kazio co to za bajka - 50 743,10 zł.

Ponadto Teatr pozyskał dodatkowe środki z:

- wynajmu sali widowiskowej na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym oraz wynajmu autobusu - 6 891,87 zł
- realizacji zamówienia na wykonanie scenografii do sztuki dla innego teatru - 5 342,74 zł.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Zakład Koksowniczy Victora, Śnieżka-Invest ze Świebodzic, Gminy Wałbrzych, Yureco SA z siedzibą w Oleśnicy, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu oraz grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki - 27 422,03 zł na realizację zadań programowych.

Teatr otrzymał również środki finansowe przyznane decyzją Komitetu Organizacyjnego Programu TEATR POLSKA 2014 z dnia 25.06.2014r. w wysokości 77 880 zł na prezentację zarekomendowanego spektaklu Teatru pt. LE FILO FABLE w reżyserii Joanny Gerig, w ośrodkach o utrudnionym dostępie do kultury na terenie kraju.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L.p	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4
I.		**Koszty ogółem :**	***2 044 201,74***
1.		**Koszty wynagrodzeń z tego :**	***1 372 501,88***
	430	Wynagrodzenia ogółem; osobowe honoraria bezosobowe	1 176 158,01 *940 217,25* *170 443,76* *65 497,00*
	445	Ubezpieczenia społeczne	196 343,87
2		**Zakup towarów i usług w tym:**	**413 065,88**
	411 419 425 426 427 429	Zużycie materiałów Energia, woda, gaz Usługi bankowe Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi	249 212,42 30 942,66 80,00 6 186,03 3 256,69 123 388,08
3		**Pozostałe koszty w tym :**	**258 633 ,98**
	401 446 447 451 452 463 465 469 756 759 769	Amortyzacja Odpis ZFŚS Świadczenia dla pracowników Podatki, opłaty ogółem Podatek VAT w koszty Podróże służbowe Koszty reprezentacji i reklamy Pozostałe koszty Koszty finansowe (odsetki) Inne koszty finansowe (różnice kursowe) Pozostałe koszty operacyjne	104 873,88 32 905,41 4 851,83 13 075,65 27 966,62 20 281,54 6 541,50 35 822,98 10,04 1 317,72 10 986,81
II.		***Wydatki majątkowe***	***191 232,42***
III		***Razem I + II***	***2 235 434,16***

II Opis ważniejszych zródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów roku 2014 duży wpływ miała realizacja projektów w kwocie 499 844,13 zł. ;

Realizacja programu Teatr Polska w tym : - 77 896,61

Honoraria ,bezosobowe	60 353,00
Składki ZUS	11 020,27
Materiały	176,74
Reklama ,promocja	2 769,01
Pozostałe usługi	3 577,59

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,* w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 421 947,52 w tym:

zakup środków trwałych	191 232,42
zakup wyposażenia	204 294,51
pozostałe usługi	3 255,20
usługa kurierska	140,00
licencje na programy księgowe	6 925,00
podatek Vat od zakupionego sprzętu	14 808,36
róznice kursowe	1 292,03

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi*** w wysokości **1 372 501,88 zł** na którą składają się :

1. Wynagrodzenia, w tym:	**1 176 158,01**
▪ **wynagrodzenie osobowe** w tym :	*940 217,25*
wynagrodzenia podstawowe	*827 991,25*
dodatki za rolę	*90 758,00*
jubileusze	*6 078,00*
odprawa emerytalna	*15 390,00*
▪ **honoraria** w tym :	*170 443,76*
honoraria realizatorów 4 premier	77 270,00
honoraria tantiemowe	15 830,76
honoraria realizatorów innych działań kulturalnych (tj .koncert K. Groniec , spektakle obce "Randka w ciemno", „Kazio co to za bajka",)	21 425,00
występy gościnne i inne	7 395,00
honoraria realizatorów programu „ Teatr Polska"	48 523,00
▪ **bezosobowy fundusz płac**:	65 497,00
inspicjenci ,statyści	7 025,00
obsługa kasy biletowej	6 450,00
bileter ,szatniarz	4 470,00
obsługa bhp i p.poż.	6 076,00
prac. gospodarczy	22 040,00
prowadzenie lekcji i warsztatów	1 770,00
inne	5 836,00
obsługa techniczna programu „Teatr Polska"	11 830,00
2. **Składki na ubezpieczenia społeczne** od wynagrodzeń i umów zleceń	**196 343,87**
emerytalne.rentowe,chorobowe ,wypadkowe	*166 375,82*
emerytalne.rentowe,chorobowe ,wypadkow od programu„Teatr Polska"	*9 709,56*
Fundusz pracy	*18 947,78*
Fundusz pracy od programu „Teatr Polska"	*1 310,71*

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji ***Zakup materiałów i usług***, które stanowi **413 065,88 zł** i tak odpowiednio:

1. **zużycie materiałów - 249 212,42 zł**

- wyposażenie pracowni specjalistycznych 2 199,53
- paliwo 13 943,85
- koszty administracyjno -gospodarcze 4 182,08
- koszty administracyjno -biurowe 3 240,88
- koszty eksploatacji sztuk 3 265,88
- koszty materiałów do produkcji sztuk 9 395,99
- niskocenne środki trwałe 4 172,20
- zakup materiałów do realizacji zleceń obcych 1 012,47
- pozostałe 3 328,29
- materiały do programu „Teatr Polska „ 176,74
- zakup wyposażenia 204 294,51

  w ramach realizacji zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TLIA „ którego cena jednostkowa nie przekroczyła 1500 zł.

2. **energia,woda ,gaz - 30 942,66**

- energia 11 630,65
- woda 2 406,38
- gaz 16 905,63

3. **usługi bankowe - 80,00**

4. **usługi transportowe** **6 186,03**
   - usługi kurierskie 492,76
   - usługa kurierska 140,00

     w ramach realizacji zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TLIA „ ,
   - przewóz aktorów i dekoracji 4 576,39
   - przejazdy służbowe pozostałe 976,88

5. **usługi remontowe** **3 256,69**

- naprawy środków trwałych 1 599,52
- konserwacje i przeglądy 1 657,17

6. pozostałe usługi - 123 388,08 zł

- usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe 8 195,92
- usługi programu „Teatr Polska" 3 577,59
- usługi kominiarskie 260,00
- usługi oczyszczania 2 964,00
- usługi poligraficzne 5 720,00
- usługi informatyczne 2 080,26
- usługi ochrony mienia 24 817,20
- czynsze(Buczka15, Wrocławska) 14 102,88
- koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2 4 974,03
- wynajem mieszkania Al. Wyzwolenia 20 230,75
- nadzór kotłowni gazowej 2 400,00
- składki członkowskie 350,00
- usługi do eksploatacji sztuk 187,48
- usługi związane z organizacją koncertów 18 943,09
- pozostałe usługi 2 697,38
- usługi bhp 1 707,30
- pozostałe usługi 3 255,20

  w ramach realizacji zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TLIA"
- licencje na programy księgowe 6 925,00

  w ramach realizacji zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TLIA „ których cena jednostkowa nie przekroczyła 1500 zł.

Na ***Pozostałe koszty*** w kwocie **258 633,98** zł złożyły się :

1.amortyzacja środków trwałych	**104 873,88**
2. odpis na ZFŚS	**32 905,41**
3.świadczenia dla pracowników	**4 851,83**
badania pracownicze	790,00
ekwiwalenty	3 556,09
(pranie i zakup odzieży ,okulary, używanie własnych narzędzi)	
szkolenia i inne	505,74
4. **podatki i opłaty**	**13 075,65**
podatek od nieruchomości	8 380,00
podatek od środków transportowych	1 734,00
wieczyste użytkowanie	1 444,08
opłaty pozostałe (Viatoll,autostrady i inne)	1 517,57

5. Podatek VAT w kwocie 27 966,62 , na wykonanie którego znacząco wpłynął podatek od zakupionego sprzętu (**14 808,36** zł), w ramach otrzymanych dotacji na realizację zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TLIA „ którego cena jednostkowa nie przekroczyła 1500 zł.

6. podróże służbowe :	**20 281,54**
▪ związane z eksploatacją spektakli	10 940,69
▪ delegacja zagraniczna (Wiedeń) ze spektaklem	1 635,15
▪ pozostałe delegacje	7 705,70
7. koszty reklamy i reprezentacji	**6 541,50**
▪ reprezentacja	2 695,89
▪ reklama	1 076,60
▪ reklama -promocja programu „Teatr Polska"	2 769,01
8. pozostałe koszty	**35 822,98**
▪ tantiemy autorskie od sztuk	20 721,20
▪ tantiemy autorskie od koncertów	3 024,43
▪ ubezpieczenie autobusu i przyczepy	7 468,00
▪ ubezpieczenie mienia	4 609,35

Na wykonanie pozycji ***Koszty finansowe*** - **10,04** zł składają się odsetki od nieopłaconych w terminie płatności za gaz, energię.

Inne koszty finansowe - **1 317,72 zł** powstały w wyniku zaistniałych różnic kursowych od tantiem autorskich do spektaklu „Ox und Esel/Wół i Osioł" przekazywanych Wydawnictwu THEATERSTUCKVERLAG w Monachium [Niemcy] - 25,69

oraz od zakupionego w Niemczech sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego w ramach realizacji zadania pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby TL I A „ - 1 292,03

Natomiast pozycję ***Pozostałe koszty operacyjne*** w wysokości **10 986,81** stanowią:

- korekta roczna podatku VAT naliczonego za rok 2013 wynikająca ze zmiany proporcji :
  od zakupu środków trwałych 2 945,00
- od pozostałych zakupów 3 514,00
- koszty naprawy dachu zniszczonego przez wandali 4 195,93
- inne (VAT od przekazania, grosze VAT,) 331,88

IV. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 166 972,19 zł

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2014
1	Wałbrzyski Zakład Wodociągów	108,76	
2	P.H.U Vicotel monitoring	147,60	
3	Telefonia Netia - dialog	440,34	
4	Biuro obsługi ruchu turystycznego - przewóz zespołu aktorskiego i scenografii	698,54	
5	Wspólnota mieszkaniowa opłaty Buczka 15/2	1 526,62	
6	Przychodnia Krzysztof –badania pracownicze	90,00	
7	Alba Dolny Śląsk - wywóz śmieci	246,24	
8	Tauron Sprzedaż Sp. Z.o.o	1 867,95	
9	Wiw – Bud - ochrona mienia	2 206,62	
10	Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo	1 347,06	
11	Technika cieplna - obsługa kotłowni gazowej	369,00	
12	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	6 921,00	
13	ZUS składki społeczne	48 413,54	
14	Wynagrodzenia za m-c XIII, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	93 524,38 *81 132,90* *4 864,00* *7 527,48*	
15	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	1 936,56	
16	Wydawnictwo Theaterstuckverlag tantiemy	421,54	
17	HC Concept T.Ćwiek tantiemy	191,72	
18	Towarzystwo Gothaer ubezpieczenie majątku	3 457,00	
19	Inter Risk - ubezpieczenie autobusu	1 854,00	
20	Agencja Dramatu Adit -tantiemy	1 203,72	
	Razem:	**166 972,19**	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 stycznia 2015 za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatny w m-cu styczniu), na łączną kwotę 148 858,92 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 89,15 wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem majątku oraz autobusu (płatne w ratach) zostały uregulowane w miesiącu styczniu .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9 713,86zł,** w tym **6 300,00 zł** należności wymagalnych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2014

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2014
1.	Cersanit III S.A. za spektakl	6 300,00	6 300,00
2.	Urząd Skarbowy podatek vat	1 229,00	
3.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym m-cu	1 247,75	
4.	Pracownicy teatru – opłaty za wynajem lokalu	498,99	
5.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	318,12	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	RAZEM	**9 713,86**	**6 300,00**

W strukturze należności największą pozycję stanowi zapłata za wykonaną usługę (prezentację spektaklu) w wysokości 6 300,00 zł. Wykazana należność wymagalna została uregulowana w m-cu styczniu.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 193 076,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA ROK 2014

I. Premiery

Teatr przygotował 4 premiery:

308. WŁADCA SKARPETEK



prapremiera: 01 marca 2014

scenariusz i reżyseria: **Jacek Timingeriu**
scenografia: **Katarzyna Karmańska**
Jacek Timingeriu
muzyka: **Krzysztof Pachołek**
teksty piosenek: **Ewa Zielińska**

obsada:
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Natalia Wieciech, Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mrożkiewicz

Czy zdarzyło się wam kiedyś odkryć przy porannym ubieraniu, że druga skarpetka z pary zniknęła i nie chce się znaleźć? Co mogło się z nią stać? Czyżby ktoś ją na złość schował? A może nawet ukradł? Czy to krasnoludki podkradają w nocy skarpetki i robią sobie z nich czapeczki? Może zginęła w praniu, pożarta przez pralkę? A może to Władca Skarpetek?

Na te pytania musi sobie odpowiedzieć mały Jaś, który właśnie zgubił skarpetkę. By ją odnaleźć, rusza w podróż po swoim domu. Kiedy rodzice jeszcze smacznie śpią, jego własny dom okazuje się być zaczarowany. Zwykłe przedmioty zaczynają mówić, a nawet śpiewać i tańczyć. Żeby dowiedzieć się, gdzie podziała się jego zguba, Jaś wkracza w świat ożywionych książek, słoików, zabawek, naczyń i innych przedmiotów. Przy okazji tej wyjątkowej podróży uczy się paru prawd o szacunku dla otaczających go rzeczy oraz o utrzymywaniu porządku w domu.

„Władca Skarpetek" to nie tylko spotkanie z roztańczonymi i rozśpiewanymi przedmiotami codziennego użytku. To także podróż przez świat pełen intrygujących dźwięków, rytmów i muzyki, które towarzyszą bohaterowi oraz widzom przez cały spektakl.

Grupa wiekowa: od 3 lat

- Jury 20. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej przyznało NAGRODĘ dla **Jacka Timingeriu,** twórcy spektaklu „Władca skarpetek", wystawionego w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

309. WARIAT I ZAKONNICA wg Stanisława Ignacego Witkiewicza



premiera: 23 maja 2014

adaptacja i reżyseria: **Mariola Ordak-Świątkiewicz**
scenografia i kostiumy: **Jan Polívka**
muzyka: **Krzysztof Figurski**

obsada: **Natalia Wieciech, Zbigniew Koźmiński**

Spektakl „Wariat i zakonnica" powstał na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza, dedykowanego „wszystkim wariatom świata", w którym prym wiodą szaleństwo i namiętność. Nie jest wierną adaptacją sztuki, jedynie wariacją na temat obłąkania i miłości pełnej żądz, rozgrywających się w domu wariatów.

To tutaj tytułowy wariat – demoniczny poeta Mieczysław Walpurg uwodzi młodziutką zakonnicę, siostrę Annę, która trafiła do zakonu po samobójczej śmierci kochanka. Artystą targa pragnienie unikalności, czuje „nienasycenie formą", którego szuka w perwersji i obłędzie. Uzdrowieniem i ratunkiem dla kompleksów Walpurga staje się miłość do siostry Anny, dzięki której odzyskuje on energię życiową. Pytanie tylko, czy ta energia jest bezpieczna dla innych, czy z szaleństwa można się wyleczyć... i kto tak naprawdę jest szalony...

„Wariat i zakonnica" jest inscenizacją ascetyczną, zarówno w warstwie scenograficznej, jak i aktorskiej. Witkacowskie postaci wariata, psychiatry i psychoanalityka gra jeden aktor. Taka oszczędność, wbrew pozorom, pozwala lepiej zrozumieć fenomen Witkacego i jego teorię Czystej Formy, wydobyć absurd i groteskę, a także dostarczyć widzowi niepokojów i przeżyć metafizycznych, do czego dążył w teatrze Witkacy.

Spektakl dla widzów od 16. roku życia

⸸ 311. CO W STRACHU PISZCZY?

premiera: 27 czerwca 2014



scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny: **Jerzy Jan Połoński**
scenografia: **Marika Wojciechowska**
muzyka: **Michał Kowalczyk**

obsada:
Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Jakub Grzybek, Seweryn Mrożkiewicz, Paweł Pawlik

Ileż to razy dzieci wyobrażają sobie w ciemności potwora wychodzącego spod łóżka w naszym pokoju? Ile razy drżą przed wizytą u dentysty, bojąc się bólu? A obcinanie czy też mycie włosów? Lekarz? Burza? Odkurzacz? Zwierzęta? Duchy?... Lista STRACHÓW dziecięcych jest tak samo długa, jak i przerażająco śmieszna. Ale czy na pewno? Wyobraźnia dziecięca jest nieposkromiona i niepoczytalna, dlatego świat widziany oczami dziecka jest tak kolorowy i ciekawy... ale i czasami straszny.

Nasz bohater, „mały, zwyczajny Jaś" to każdy z nas czy też każde z naszych dzieci, a może i naszych wnuków... Bardzo przywiązany do swojego pokoju, zabawek i ...strachów. Za nic w świecie nie da się go przekonać, że ten kawałek drzewa za oknem to drzewo... „NIE! TO JEST PIRAT! Ale to, to tylko nożyczki... NIE! TO NOŻYCE DO UCINANIA!... A to... NIE! TO MASZYNA DO MIELENIA BATONIKÓW!!!!!!"

Czy z taką wyobraźnią da się zwyczajnie żyć i nie „umrzeć" ze strachu? Nie da się! Dlatego wypowiedziana zostanie wojna strachom zalegającym dziecięce wyobraźnie. Mały, zwyczajny Jaś będzie musiał się z nimi zmierzyć, a z pomocą lalek, form plastycznych i całego szeregu tricków teatru ulicznego zwycięstwo ma zagwarantowane! Czy strach da się przerobić na uśmiech i lęk na zabawę?

Grupa wiekowa: spektakl familijny

⸸ 312. KOPCIUSZEK wg braci Grimm i Boženy Němcovéj

Premiera: 4 października 2014

Scenariusz i reżyseria: **Braňo Mazúch**
Scenografia: **Jan Polívka**
Muzyka: **Vratislav Šrámek**

Obsada:
Anna Jezierska, Sylwia Nowak / Natalia Wieciech
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska
Zbigniew Koźmiński, Paweł Pawlik



Historia Kopciuszka – pięknej i pracowitej dziewczyny, poniżanej przez macochę i przyrodnie siostry, której los odmienia się za sprawą czarów. realizacja powstała na kanwie baśni Wilhelma i Jakuba Grimmów oraz czeskiej pisarki Boženy Němcovéj. Porusza problem zazdrości i rywalizacji między rodzeństwem. Kopciuszek, który zajmuje w rodzinie najgorsze miejsce, zostaje w końcu wynagrodzony przez los i poślubia Księcia. A wszystko to dzięki takim cechom, jak: cnotliwość, cierpliwość, wiara i nadzieja. Każde dziecko na swojej drodze do dorosłości przeżywa chwile, kiedy czuje, że nie jest faworytem swoich rodziców. Baśń o Kopciuszku daje nadzieję, że pomimo nie najlepszego losu, dziecko może stać się w przyszłości niezależną dorosłą osobą. Inscenizacja polsko-czesko-słowacka utrzymana jest w konwencji klasycznego teatru lalek z muzyką na żywo, połączonego z interakcjami z publicznością.

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,* w kwocie 70 000 zł, na podstawie umowy nr UM/BIW/I/167/4/147-w/2014 z dnia 30.01.2014r.;
- dotację celową Gminy Wałbrzych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,* określonego we wniosku nr 41698/13 złożonym w dniu 28.11.2013 przez Teatr do Programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 165 420 zł, na postawie umowy nr UM/BIW/I/674//8/576-w/2014 z dnia 15.04.2014r.;
- dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu* na postawie umowy nr 03956/14/DEK z dnia 09.05.2014 w wysokości 200 000 zł netto;
- wsparcie finansowe decyzją Komisji Artystycznej Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa" z dnia 27.03.2014r. w wysokości 40 000 zł dla projektu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu pt. „SACHEM" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martyny Majewskiej, realizowanego od 15.11.2014 do 30.03.2015;
- środki finansowe decyzją Komitetu Organizacyjnego Programu TEATR POLSKA 2014 z dnia 25.06.2014r. w wysokości 77 880 zł na prezentację zarekomendowanego spektaklu Teatru pt. LE FILO FABLE w reżyserii Joanny Gerigk, w ośrodkach o utrudnionym dostępie do kultury na terenie kraju.

Lata	środki wnioskowane	dotacje celowe	%
2011	377 000	**119 997**	**31,8**
2013	664 000	**521 500**	**78,5**
2014	874 700	**553 300**	**63,3**

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

lata	ilość premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2012	3	204	29	233	23 766	7 624	31390	250 492	49 751	300 243
2013	5	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 969	149 727	370 696
2014	**4**	**156**	**78**	**234**	**19 473**	**14 680**	**34 153**	**220 462**	**198 312**	**418 774**
wskaźnik % do 2013		*89,7*	*125,8*	*99,2*	*93,1*	*82,4*	*88,2*	*99,8*	*132,4*	*113,0*

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresów analogicznych zauważalny jest wzrost wpływów ogółem, ze szczególnym zaakcentowaniem wpływu z tytułu prezentacji spektakli poza siedzibą Teatru, który stanowi 47,4% ogólnej kwoty wpływów kasowych.

zestawienie wydarzeń obcych w 2014 roku

	liczba	widzowie	wpływy
przedstawienia	2	141	2007
koncerty/spektakle	6	976	48 819
razem	**8**	**1 117**	**50 826**

Spektakle w siedzibie

Siedziba Teatru	Spektakle	widzowie	wpływy
zorganizowane	89	11 345	133 108,20
otwarte	67	8 128	87 354,19
razem	**156**	**19 473**	**220 462,39**

Spektakle w objeździe

Objazd	Spektakle	widzowie	wpływy
zorganizowane	45	10 132	152 911,96
ramach programu TEATR POLSKA	20	1 635	dotacja
festiwalowe	13	2 913	45 400,00
razem	**78**	**14 680**	**198 311,96**

Zaprezentowane spektakle w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

L.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Calineczka	6	-	6	667	-	667	8 628,05	-	8 628,05
2.	Czerwony Kapturek	6	7	13	653	1 606	2 259	8 582,73	22 790,60	31 373,33
3.	Koziołek Matołek	6	2	8	761	388	1 149	7 393,21	12 200,00	19 593,21
4.	Pinokio	2	-	2	255	-	255	3 292,60	-	3 292,60
5.	Jaś i Małgosia	3	1	4	285	208	493	3 645,37	4 100,00	7 745,37
6.	Władca skarpetek	44	10	54	6 287	2 039	8 326	79 116.63	32 640.00	111 756,63
7.	Królestwo Koralowej Rafy	6	7	13	635	1 945	2 580	8 069,16	30 300,00	38 369,16
8.	Brzydkie kaczątko	3	-	3	346	-	346	4 558,06	-	4 558,06
9.	Och Emil	4	-	4	596	-	596	5 240,10	-	5 240,10
10.	LE-FILO-FABLE	6	26	32	305	2 293	2 598	3 971,60	11 500,00	15 471,60
	Królewna Śnieżka	3	1	4	392	170	562	4 850,96	2 500,00	7 350,96
12.	Księga Dżungli	10	1	11	1 354	180	1 534	16 521,61	3 665,00	20 186,61
13.	Balladyna	-	1	1	-	207	207	-	5 500,00	5 500,00
14.	Bajka o Rumaku Romualdzie	2	-	2	125	-	125	1 493,24	-	1 493,24
15.	Ferdynand Wspaniały	4	11	15	390	3 277	3 667	6 262,63	37 851,36	44 113,99
16.	U/Rodziny	1	5	6	200	1 247	1 447	-	16 965,00	16 965,00
17.	NAJ	10	3	13	345	625	970	5 552,78	7 500,00	13 052,78
18.	Wariat i zakonnica	4	-	4	313	-	313	616,68	-	616,68
19.	Bajka o szczęściu	9	-	9	1 108	-	1 108	14 385,94	-	14 385,94
20.	Wół i osioł	1	1	2	167	170	337	1 176,66	2 500,00	3 676,66
21.	Co w strachu piszczy?	4	2	6	1 000	325	1 325	-	8 300,00	8 300,00
22.	Kopciuszek	22	-	22	3 289	-	3 289	37 104,38	-	37 104,38
23	**RAZEM**	**156**	**78**	**234**	**19 473**	**14 680**	**34 153**	**220 462,39**	**198 311,96**	**418 774,35**
24	**Spektakle premierowe 2014**	*74*	*12*	*86*	*10 889*	*2364*	*13 253*	*116 837,69*	*40 940,00*	*157 777,69*
	wskaźnik % (23:24)	*47,4*	*15,4*	*36,8*	*55,9*	*16,1*	*38,8*	*53,0*	*20,6*	*37,7*
	Rok 2013 razem	**174**	**62**	**236**	**20 918**	**17 806**	**38 724**	**220 968,88**	**149 727,01**	**370 695,89**
	spektakle premierowe 2013	*84*	*6*	*90*	*10 918*	*1 831*	*12 749*	*110 392,16*	*17 427,78*	*127 819,94*
	wskaźnik %	*48,3*	*9,7*	*38,1*	*52,2*	*10,3*	*32,9*	*49,9*	*11,6*	*34,5*

** spektakle premierowe*

- **Spektakle poza siedzibą Teatru:**

25.01	„Ferdynand Wspaniały"	Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica
22.02	„Ferdynand Wspaniały"	Teatr Zdrojowy, Gmina Kudowa Zdrój
12.03	„Czerwony Kapturek" 2 x	Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu
16.03	„Ferdynand Wspaniały"	Centrum Kultury Wrocław-Zachód
27.03	„Ferdynand Wspaniały"	Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju
28.03	„U/Rodziny" 2x	Centrum Kultury MUZA, Lubin
2.04	„Władca Skarpetek"	Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, Brzeg Dolny
9.04	„Ferdynand Wspaniały" 2x	Teatr Lubuski, Zielona Góra

10.04	„Ferdynand Wspaniały" 2x	Teatr Lubuski, Zielona Góra
26.04	„Czerwony Kapturek"	Stowarzyszenie Świętej Magdaleny w Zawoni , w byłym Kościele Ewangelickim w Zawoni
18.05	„Ferdynand Wspaniały"	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
29.05	„Czerwony Kapturek"	Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia w Warszawie, w Teatrze w Teremiskach
18.06	„Ferdynand Wspaniały 2 x	Gmina Zawonia w byłym Kościele Ewangelickim w Zawoni
21.06	„U/Rodziny"	Centrum Kultury Wrocław – Zachód
21.06	„U/Rodziny" PLENER	Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica
22.06	„Władca Skarpetek"	Centrum Kultury Wrocław – Zachód
12.08	Co w strachu piszczy	Poznań, Centrum Kultury Zamek
21.08	Czerwony Kapturek	Bogatynia, Bogatyński Ośrodek Kultury
22.08	Jaś i Małgosia	Zielona Góra, Amfiteatr
28.08	Władca Skarpetek	Zielona Góra, Amfiteatr
31.08	Co w strachu piszczy	Szczawno-Zdrój, Park Zdrojowy
12.10.	Le Filo Fable	Kłodzko, Samorządowa Instytucja Kultury Kłodzko 2016
18.10	Koziołek Matołek	Wiedeń, Studio Moliere Stowarzyszenie Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
25.10	Księga Dżungli	Lubin, Centrum Kultury Muza
26.10	Władca Skarpetek	Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury
5.11	Władca Skarpetek	Srebrna Góra, Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach
8.11	Władca Skarpetek	Lubin, Centrum Kultury Muza
9.11.	Le Filo Fable	Głogów, Miejski Ośrodek Kultury
18.11	Królestwo Koralowej Rafy x 2	Zielona Góra, Teatr Lubuski
19.11	Królestwo Koralowej Rafy x 2	Zielona Góra, Teatr Lubuski
23.11	Władca Skarpetek	Wrocław, Centrum Kultury Wrocław – Zachód
29.11	Koziołek Matołek	Kościan, Kościański Ośrodek Kultury
5.12	Władca Skarpetek x 2	Kłodzko, Samorządowa Instytucja Kultury Kłodzko 2016
6.12	Le Filo Fable	Leśnica, Centrum Kultury Zamek Leśnica
16.12	Królestwo Koralowej Rafy	Bystrzyca Kłodzka, Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
20.12	Wół i Osioł	Kłodzko, Samorządowa Instytucja Kultury Kłodzko 2016
22.12	Królewna Śnieżka	Brzeg Dolny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- **Jednostki oświatowe i opiekuńcze <u>z Wałbrzycha</u>: w spektaklach zorganizowanych:**

a) **żłobki wałbrzyskie**: Nr 1;

b) **przedszkola wałbrzyskie**: Agatka, Siódemka, Bajka, Zielone Wzgórze, Tęcza, Stokrotka, Pod Akacją, Małe Misie, Sobięcinek, Nr 2, Nr 14, Nr 17;

c) **opiekuńczo-środowiskowe**: Salvator;

d) **szkoły podstawowe**: Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Nr 15, Nr 17, Nr 21, Nr 23, Nr 26, Nr 28, Nr 30, Nr 37, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Gminny Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkolny Fundacji, NSP Eureka;

e) **gimnazja**: Nr 1

Najaktywniejsze z ww. – Przedszkole Agatka oraz **SP nr 15 i Nr 2.**

- **Jednostki oświatowe i opiekuńcze <u>spoza Wałbrzycha</u>: w spektaklach zorganizowanych:**

a) **przedszkola**: Włodowice, Dzierżoniów (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6, Nr 9), Ludwikowice Kłodzkie, Bielawa (Pkt Przedszkolny, Wesołe Krasnoludki), Zastruże, Świdnica (Nr 1, Nr 6, Nr 14), Boguszów Gorce (Nr 3) Kamienna Góra (Nr 1, Nr 2) Mieroszów, Żarów, Walim, Świebodzice (Nr 2, Nr 3 z grupą żłobkową, Chatka Puchatka), Głuszyca, Jaworzyna, Kudowa Zdrój (Zespól Przedszkolno-Żłobkowy), Jaroszów, Przedwojów, Ząbkowice Śląskie (Nr 4), Międzylesie, Witoszów Dolny, Krzeszów;

b) **szkoły podstawowe**: Bystrzyca Górna, Męcinka, Nowa Ruda (Nr 1, Nr 2), Sokołowsko, Legnica (Nr 18, Nr 19, Nr 20), Pszenno, Lutomia (Zespół Szkolno- Przedszkolny), Piława Górna, Świdnica (Nr 1, Nr 6, Nr 8, Nr 105), Pisarzowice, Polanica Zdrój (Nr 2), Kłodzko (Zespół Szkolno-Przedszkony Nr 2), Kamienna Góra (Nr 2, Nr 4), Głuszyca (Nr 2, Nr 3), Pogwizdów, Świebodzice (Nr 2, Nr 4), Świebodzice-Ciernie (Zespół Szkół Integracyjnych), Gniechowice, Mokrzeszów, Jaszkowa, Strzegom (Zespół Szkół Specjalnych), Kowalowa, Mrowiny, Bielawa (Nr 10), Snowidza, Imbramowice, Ścinawka Średnia, Dzierżoniów (ss.Salezjanek, Nr 9), Kostrza, Marcinowice, Lądek Zdrój (Nr 1), Bystrzyca Kłodzka, Boguszów Gorce, Jugowice, Budziszów Wlkp., Żarów, Strzelce;

c) **inne**: Strzegomski Ośrodek Kultury, Dom Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ZHP Kamienna Góra.

- **W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,** realizowanego od 01.06.2014 – 31.12.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto

data	tytuł przedstawienia	Ilość osób
03.06	Władca skarpetek	4
15.06	Jaś i Małgosia	5
17.06	Jaś i Małgosia	5
22.06	Le-Filo-Fable	11
	m-c czerwiec 2014	**25**
31.08	Jaś I Małgosia	3
07.09	Ferdynand Wspaniały	3
14.09	Królewna Śnieżka	15
21.09	Władca skarpetek	14
28.09	Księga Dżungli	3
	m-c VIII - IX 2014	**38**
02.10	Kopciuszek	9
05.10	Kopciuszek	5
07.10	Kopciuszek	2
08.10	Kopciuszek	17
09.10	Kopciuszek	14
10.10	Kopciuszek	20
12.10	Kopciuszek	6
14.10	Kopciuszek	4
19.10	Och Emil!	3
23.10	Kopciuszek	9
24.10	Kopciuszek	6
26.10	Calineczka	12
	m-c X 2014	**107**
09.11	Władca skarpetek	3
13.11	Władca skarpetek	8
14.11	Czerwony Kapturek	6
16.11	Czerwony Kapturek	10
16.11	NAJ	2
23.11	Le Filo Fable	2
30.11	Bajka o szczęściu	6
	m-c XI 2014	**37**
09.12	Kopciuszek	2
14.12	Bajka o szczęściu	3
21.12	Wół i osioł	6
	m-c XII 2014	**11**
	Rok 2014	**218**

- **Spektakl LE FILO FABLE w ramach programu TEATR POLSKA – 2014** wraz z działaniami edukacyjnymi (warsztaty teatralne „Gdzie jest stonoga" i spotkania pospektaklowe z publicznością) dla **1635 widzów** i **418 uczestników zajęć warsztatowych.**

Termin				Godzina
	miejscowość	Dokładna nazwa ośrodka	województwo	warsztaty/ spotkanie*
06.08.14 16:00	MIEROSZÓW	MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY,	dolnośląskie	16:45*, 17:15
07.08.14 17:00	RYDUŁTOWY	RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY „FENIKS	śląskie	15:00, 17:45*
10.08.14 16:00	ZĄBKOWICE ŚL.	ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY	dolnośląskie	16:45*, 17:15
14.08.14 16:00	STRONIE ŚL.	CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY	dolnośląskie	16:45*, 17:15
18.08.14 18:00	BRZEG DOLNY	DOLNOBRZESKI OŚRODEK KULTURY,	dolnośląskie	17:00, 18:45*
12.09.14 17:00	KŁODZKO	SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY KŁODZKO 2016,	dolnośląskie	16:00, 17:45*
20.09.14 16:00	MALBORK	MALBORSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI, prezentacja – SP NR 3 W Malborku	pomorskie	15:00, 16:45*
21.09.14 16:00	TCZEW	CENTRUM KULTURY I SZTUKI	pomorskie	16:45*, 17:15
22.09.14 17:00	NOWY DWÓR GDAŃSKI	ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY,	pomorskie	17:45*, 18:30
29.09.14 16:00	STRZEGOM	STRZEGOMSKIE CENTRUM KULTURY,	dolnośląskie	16:45*, 17:15
10.10.14 17:00	JAWOR	JAWORSKI OŚRODEK KULTURY	dolnośląskie	17:45*, 18:15
11.10.14 17:00	BEŁCHATÓW	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	łódzkie	15:00, 17:45*
26.10.14 17:00	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,	łódzkie	17:45*, 18:15
27.10.14 17:00	RADOMSKO	MIEJSKI DOM KULTURY	łódzkie	16:00, 17:45*
04.11.14 16:00	GOSTYŃ	GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY „HUTNIK",	wielkopolskie	16:45*, 17:15
05.11.14 18:00	KROTOSZYN	KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY,	wielkopolskie	17:00, 18:45*
08.11.14 16:00	CZARNY BÓR	CENTRUM KULTURY W CZRNYM BORZE,	dolnośląskie	16:45*, 17:15
09.11.14 16:30	GŁOGÓW	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	dolnośląskie	15:00, 17:15*
24.11.14 18:00	OŁAWA	OŚRODEK KULTURY W OŁAWIE	dolnośląskie	18:45*
25.11.14 16:00	PIESZYCE	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA- CENTRUM KULTURY	dolnośląskie	15:00, 16:45*

*spotkanie z publicznością

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH SATYSFAKCJI WIDZA
OBJAZD SPEKTAKLU „LE FILO FABLE"
wraz z działaniami edukacyjnymi

Data objazdu	06.08.2014 – 25.11.2014
Zasięg *(województwa)*	dolnośląskie, pomorskie wielkopolskie, śląskie, łódzkie
Miejscowości	MIEROSZÓW, RYDUŁTOWY, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, STRONIE ŚLĄSKIE, BRZEG DOLNY, KŁODZKO, MALBORK, TCZEW, NOWY DWÓR GDAŃSKI, STRZEGOM, JAWOR, BEŁCHATÓW, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, RADOMSKO, GOSTYŃ, KROTOSZYN, CZARNY BÓR, GŁOGÓW, OŁAWA, PIESZYCE
Grupa docelowa	dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzice /opiekunowie

WARSZTATY:

W badaniu ankietowym uczestniczyło 253 osób, w tym 229 dzieci w wieku od 2 do 13 lat, pozostali to opiekunowie/rodzice.

Ponad 80% badanych zdecydowanie pozytywnie oceniło prowadzone zajęcia i deklarowało udział w następnych zajęciach tego typu (5 pkt w skali od 0-5).

Nowe umiejętności, ciekawe kontakty oraz pomysłowe inspiracje uzyskały najwyższe oceny u 56,5-61,2% uczestników zajęć.

Wypowiedzi nieusatysfakcjonowanych uczestników nie przekroczyły pułapu 5,5% ogółu badanych.

ODBIÓR SPEKTAKLU:

W badaniu ankietowym wzięło udział 439 widzów na 1635 uczestników projektów, co w ogólnej skali stanowi 26,85%.

1. Informacje o wydarzeniu uczestnicy pozyskali głównie poprzez plakaty, ulotki, programy (48,52% badanych), natomiast stronę internetową i bezpośredni kontakt zaznaczyło średnio 26 % ankietowanych.

2. Pozytywne oceny dotyczące informacji o wydarzeniu informacji wyraziło 94,53% badanych, tylko 5,47% grupy wydało ocenę negatywną.

3. Znaczny, bowiem 58,31% widzów uczestniczyło po raz pierwszy w tego typu wydarzeniu, a dla 7,97% - był to pierwszy kontakt z teatrem.

4. 89,98% ankietowanych lubi oglądać spektakle teatralne, natomiast 11,85% dodatkowo wskazało, że lubią zabawy w teatr.

5. Przyjemność z udziału w spektaklu odczuło 90,43% widzów, a 95,67% bardzo dobrze i dobrze oceniło sposób i atmosferę prezentacji.

6. 96,13% ankietowanych opowiedziało się za spotkaniami z publicznością po obejrzeniu spektaklu, 97,49% skorzystałoby z takiej oferty w przyszłości, natomiast 95,22% poleciłoby ten spektakl innym.

- **Zainteresowanie ofertą Teatru mierzone odwiedzinami strony internetowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2014:** **rok 2013:**

☐ sesje: 29 971	25 367
☐ unikalni użytkownicy: 18 349	14 331
☐ odsłony w osobach: 108 857	103 477
☐ średni czas trwania wizyty: 00:02:48	00:03:26
☐ % nowych wizyt: 58,42%	56,47%

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- W roku 2014 z lekcji teatralnych korzystali:

27.01.	warsztaty: Przedszkole w Stroniu Śląskim [poza siedzibą]	2 godz. Anna Jezierska 2 godz. Seweryn Mrożkiewicz 2 godz. Paweł Pawlik
17.02.	lekcje teatralne: Dom Dziecka Nowe Siodło [siedziba]	2 x 45 min Seweryn Mrożkiewicz +30 min zwiedzanie Teatru
20.03	warsztaty: Katolicka SP Wiry [siedziba]	2 godz. Anna Jezierska Jakub Grzybek
27.03	bezpłatne warsztaty Akcja-Animacja w ramach projektu: Dotknij Teatru [siedziba]	1,5 godz. – 2 grupy równolegle Anna Jezierska Seweryn Mrożkiewicz



14.05.	lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury Stare Bogaczowice [poza siedzibą]	1 godz. Seweryn Mrożkiewicz
21.05	lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury Stare Bogaczowice [poza siedzibą]	1 godz. Seweryn Mrożkiewicz
25.05	lekcja teatralna: Gminne Centrum Kultury Stare Bogaczowice [siedziba]	1 godz. Paweł Pawlik
28.05.	lekcja teatralna: Gimnazjum Szewce k/Wrocławia [siedziba]	45 min. Seweryn Mrożkiewicz 30 min. w pracownia art.
28.05	lekcja teatralna: SP Imbramowice [siedziba]	45 min. Seweryn Mrożkiewicz
11.06	lekcja teatralna: Przedszkole Nr 3 [siedziba]	45 min. Seweryn Mrożkiewicz
21.10	ABC aktora na scenie, SP Dzierżoniów, III klasa	Bożena Oleszkiewicz

21.10 3 lekcje teatralne, Gimnazjum nr 1 Wałbrzych Seweryn Mrożkiewicz

28.10 ABC aktora oraz sekrety animacji dla 7-latków SP nr 19 Legnica Anna Jezierska

9.11 ABC aktora na scenie Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych w Głogowie Urszula Raczkowska

V. KONKURSY, FESTIWALE

- W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na 13 festiwalach i przeglądach:

a) **„Balladyna" w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz:**

5. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie (08 maja 2014)

b) **„Czerwony Kapturek" w reż. Jerzego Jana Połońskiego:**

18. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2014" w Warszawie (28 maja 2014, dwukrotna prezentacja)

c) **„Królestwo Koralowej Rafy" w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz:**

20. Dziecięce Spotkania Teatralne w Gliwicach (29 kwietnia 2014, dwukrotna prezentacja)

d) **„Le Filo Fable" w reż. Joanny Gerigk:**

2. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (1 czerwca 2014);
4. Festiwal „Teatralna Karuzela" w Łodzi (02 czerwca 2014, dwukrotna prezentacja)

e) **„NAJ" w reż. Martyny Majewskiej:**

2. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (07 czerwca 2014);
7. Festiwal „Sztuka Szuka Malucha" w Poznaniu (01 lipca 2014, prezentacja dwukrotna);

f) **„U/RODZINY" w reż. Eweliny Ciszewskiej:**

16. Letni Ogród Teatralny w Katowicach (17 sierpnia 2014)

g) **„Władca Skarpetek" w reż. Jacka Timingeriu:**

Festiwal „NÓWKA SZTUKA. DRAMATY WSPÓŁCZESNEJ POLSKI" (19 września 2014)

- W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursach i programach:

a) **20. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:**

I etap – „Królestwo Koralowej Rafy" w reż. M. Ordak-Świątkiewicz
„Władca Skarpetek" w reż. J. Timingeriu

II etap – finał – „Władca Skarpetek" w reż. J. Timingeriu
(spektakl zostanie zaprezentowany 19 września 2014 roku w Warszawie podczas przeglądu spektakli finałowych „Nówka Sztuka")

Nagroda dla Jacka Timingeriu jako twórcy spektaklu „Władca Skarpetek"

b) **Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa":**

projekt spektaklu „Sachem" wg Henryka Sienkiewicza w reż. Martyny Majewskiej

c) **6. edycja Programu „Teatr Polska":**

Finał – spektakl „Le Filo Fable" w reż. Joanny Gerigk zakwalifikowany do objazdu po kraju – 20 miejscowości na terenie 5 województw (dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, łódzkie, pomorskie) w dniach 6 sierpnia do 25 listopada 2014 roku.

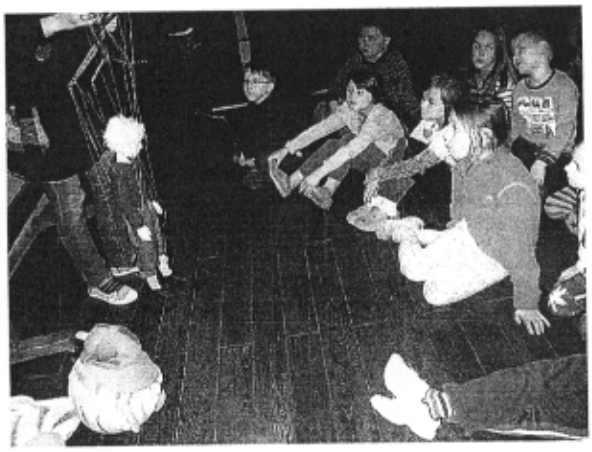
VI. WYDARZENIA

- **5. edycja ogólnopolskiej akcji „Dotknij teatru", przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru** (27 marca – 6 kwietnia 2014)

1. **„Dotknij teatru"** to program artystyczno-edukacyjny, który poprzez różnorodne działania – czytania dramatów, spotkania, warsztaty i lekcje teatralne – zachęca widzów do aktywnego uczestnictwa w życiu teatralnym.

W ramach akcji w Teatrze odbyły się:

a) spektakl „Władca Skarpetek" w reż. J. Timingeriu – po spektaklu spotkanie z aktorami (27 marca 2014);
b) „AKCJA-ANIMACJA" – 1,5-godzinne bezpłatne, interaktywne warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-12 (27 marca 2014);
c) spektakl „Koziołek Matołek" w reż. L. Sypniewskiej (30 marca 2014);
d) „Dziób w dziób" M. Prześlugi – zainscenizowane czytanie dramatu w reż. M. Jasińskiej-Denst (4 kwietnia 2014);
e) spektakl „Władca Skarpetek" w reż. J. Timingeriu (6 kwietnia 2014).





- **17. Światowy Kongres ASSITEJ w Warszawie** – prelekcja na temat realizacji projektu **„Wałbrzyskie brzydkie kaczątka"** (27 maja 2014)

- **Koncerty:**
  a) **Katarzyny Groniec** - 09 i 10.02.2014 dla 328 widzów (wpływ 13 667 zł)
  b) **Janusza Radka** – 30.05.2015 (2) dla 291 widzów (wpływ 12 125 zł)
  c) **Lipnicka & Poter** - 28.09.2014 dla 173 widzów (wpływ 12 014 zł)
- **Spektakle:**
  a) **Randka w ciemno** - 25.10.2014 dla 184 widzów (wpływ 11 014 zł)

- **Mikołaj na wałbrzyskim Rynku**

  Animacje aktorów, mikołajowe prezenty, pamiątkowe zdjęcia ze Św. Mikołajem i wspólne włączenie iluminacji świetlnej na wałbrzyskim Rynku – w takiej aurze po raz drugi przebiegło przedsięwzięcie prezydenta Romana Szełemeja z Teatrem Lalki i Aktora.



VII. WYRÓŻNIENIA

- Teatr Lalki i Aktora został laureatem **Dolnośląskiego Klucza Sukcesu** za rok 2013 w kategorii *Najlepsza instytucja kultury.*



VIII. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (18) dla małoletnich jubilatów (20);

- **z okazji Dnia Dziecka** Teatr zaprosił swoich widzów by poznali tajemnice zakulisowej pracy sceny, pracowni artystycznych, a także umożliwił bezpośredni kontakt z lalkami i rekwizytami teatralnymi (01.06.2014). W programie Dnia przewidziano spotkanie z aktorami, animacje lalką, krótki warsztat aktora, zapoznanie się z pracą operatorów światła i dźwięku. Na pamiątkę pobytu w Teatrze można było zakupić m.in. lalki teatralne, programy oraz plakaty do wybranych przedstawień.











- W sierpniu 2014 roku, tradycyjnie odbywały się w Amfiteatrze Miejskim **„Wieczorynki z Teatrem"**, ze średnią frekwencją 200 widzów na każdym spektaklu:

  2.08.2014 „Co w strachu piszczy"

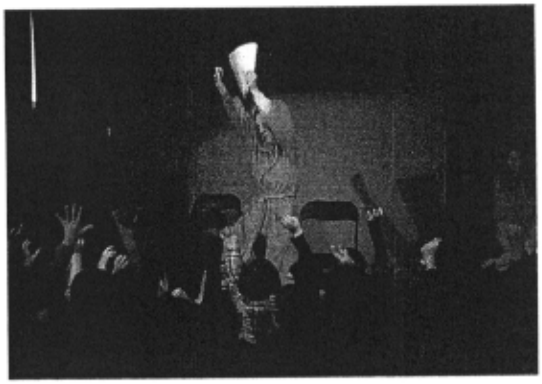
  9.08. 2014 „Koziołek Matołek"

  16.08.2014 „U/rodziny"

  23.08.2014 „Co w strachu piszczy"

  30.08.2014 „Och! Emil"

- realizowany projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem „TE-ART" w Wałbrzychu (16-18 października 2014) pn. **„Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało..." – zainscenizowane czytania współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży –**



Wybrane dramaty, m.in. nagrodzone w ostatnich edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, poruszały problemy ważne dla młodych ludzi, a prezentowane były w przestrzeni teatralnej przy pomocy różnych środków artystycznego wyrazu. Dzięki zainscenizowanym czytaniom młodzi odbiorcy mogli przyjrzeć się procesowi powstawania spektaklu, a twórcy – skonfrontować swoją wizję teatralną z oczekiwaniami widzów. To spotkania otwarte na moderowaną dyskusję twórców z widzami, poruszającą m.in. temat warsztatu dramaturga, oczekiwań teatru i widza oraz przeżyć i emocji wywołanych przez czytany dramat. Spotkania nie tylko zapoznały odbiorców z nowymi trendami w dramaturgii dziecięco-młodzieżowej, ale również zainspirowały teatry do realizacji scenicznych współczesnych dramatów. Podczas spotkań widzowie mieli możliwość poznania autorów czytanych sztuk i realizatorów, ale także mogli kupić najnowsze numery „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży", wydawanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Spektakle w programie:

„Afroazja" autorstwa i w reż. Martyny Majewskiej – wiek 3+

„Kruk krukowi" Danuty Parlak w reż. Przemysława Jaszczaka – wiek 10+

„Takie To" Agaty Biziuk i Agnieszki Makowskiej w reż. Agaty Biziuk – wiek 4+

„A niech to Gęś kopnie!" Marty Guśniowskiej w reż. Marleny Jasińskiej-Denst – wiek 10+

„Śnieży" Roberta Jarosza w reż. Karoliny Maciejaszek – wiek 12+

Po czytaniach odbyły się spotkania z twórcami, które poprowadziła pedagog teatru Alicja Morawska-Rubczak.

- Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

24.01	użyczenie sali, małe i duże foyer Dzień Wałbrzyskiego Twórcy, Urząd Miejski w Wałbrzychu
2.02	wynajem małego foyer z okazji urodzin, osoba prywatna
9.02	koncert Katarzyny Groniec
10.02	koncert Katarzyny Groniec
4.04	wynajem - Zespół Pieśni i Tańca w Wałbrzychu (próby)
5.04	wynajem - Zespół Pieśni i Tańca w Wałbrzychu (koncert)
14.04	wynajem - Zbór Świadków Jehowy
2.05	wynajem - Muzeum w Wałbrzychu (Święto Flagi)
17.05	użyczenie Sali - Brave Kids (projekcja filmu)
30.05	koncert Janusza Radka
7.06	wynajem - Przedszkole Nr 2 w Wałbrzychu (koncert „Dzieci Dzieciom")
8.06	wynajem Małej Sceny z okazji urodzin, osoba prywatna
9.06	wynajem - Szkoła Języków Obcych EMPIK (zakończenie roku szkolnego)
23.06- 4.07.	użyczenie pomieszczeń Teatru - warsztaty Brave Kids – Wałbrzych 2014
11.09	I Wałbrzyskie Senioralia, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
28.09	koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera
25.10	spektakl Randka w ciemno

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, Śnieżka-Invest ze Świebodzic, Gminy Wałbrzych, Yureco SA z siedzibą w Oleśnicy, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie oraz Zakładów Koksowniczych „Victoria" w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.

IX. PRACE REMONTOWE I INWESTYCJE

1. Dnia 19 kwietnia 2014 roku – przesłano do Ministerstwa zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami, na zadanie Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzych w ramach programu MKiDN *Infrastruktura kultury,*

2. Opracowano dokumentację przetargową (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia) na dostawę minibusu dla działalności objazdowej Teatru i przeprowadzono 2 postępowania na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
3. Po drugim przetargu w dniu 14.02.2014 dokonano wyboru oferty na realizację zadania: 28 lutego 2014 zamieszczono w BZP ogłoszenie udzieleniu zamówienia z terminem wykonania zawartej umowy na dzień 14 marca 2014 roku,
4. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę foteli teatralnych, strapontenów oraz zestawów siedzisk i w dniu 30.05.2014 umieszczono ogłoszenie o zamówieniu w BZP,
5. W dniu 14 czerwca 2014 dokonano wyboru dostawcy foteli oraz zgodnie z ustawą PZP podpisano umowę na realizację zamówienia z terminem wykonania na 23 lipca 2014 roku.
6. zgodnie z przyjętym regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro dokonano rozeznania rynku i wybrano dostawców: ekranu projekcyjnego, licencjonowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego, nagłośnienia i oświetlenia sceny, okotarowania sceny,
7. W okresie od 10.06.2014 do 17.06.2014 naprawiono pokrycie dachowe na budynku głównym Teatru, uszkodzone na skutek aktu wandalizmu, stwierdzonego dnia 29 kwietnia 2014 roku,
8. zrealizowano projekt „Zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu" na podstawie umów zawartych z MKiDN oraz Gminą Wałbrzych w okresie od 2 stycznia do 31 października 2014 oraz sporządzono 3 raporty końcowe/rozliczeniowe – 17 lipca, 28 listopada, 16 grudnia 2014 roku.

Lp.	Nazwa elementów wyposażenia/ /usług	Ilość w sztukach (dotyczy tylko zakupu wyposażenia)
1.	Zakup foteli teatralnych strapontenów, zestawów 2 osobowych z montażem krzeseł składanych z wózkiem i transportem	163 28 14 25
2.	zakup listew podłogowych pod fotele teatralne z montażem	kpl
3.	zakup i montaż okotarowania sceny: przednia kurtyna (1), tylna kurtyna (1), kulisy (10), fartuchy (5), horyzonty (2), zasłony (2)	21
4.	zakup minibusu do działalności objazdowej (VAT)	1
5.	zakup zestawu oprogramowania z instalacją	1

6.	zakup sprzętu komputerowego do oprogramowania ◊ zestawy komputerowe (komputer, monitor, UPS, dysk zewn.) ◊ drukarka wielofunkcyjna ◊ switch zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb promocji i organizacji widowni ◊ drukarka laserowa	 2 2 1 1
7.	zakup sprzętu oświetleniowego sceny: ◊ reflektory ◊ listwy LED BAR ◊ sterownik DMX ◊ dimmer DMX ◊ switch ◊ wytwornica dymu ◊ statywy, w tym 2 z belkami do reflektorów ◊ belki do reflektorów ◊ adapter do trawersu ◊ kable DMX ◊ skrzynia zabezpieczająca ◊ kable prądowe ◊ rozgałęziacz prądowy ◊ haki do reflektorów ◊ linki zabezpieczające do reflektorów	 14 2 1 2 2 1 4 2 2 30 3 19 1 20 20
8.	zakup ekranu projekcyjnego [dla sceny] z montażem i transportem	1
9.	zakup nagłośnienia scenicznego: ◊ cyfrowa konsoleta dźwiękowa X32 z osprzętem (konsola S16, multicor, skrzynia - zestaw) ◊ odtwarzacz CD/MD ◊ mikroporty z rack (mikrofony nagłowne) ◊ końcówki do mikroportów ◊ systemy bezprzewodowe ◊ mikrofon dynamiczny ◊ statywy, w tym 1 zestaw statywów głośnikowych ◊ skrzynia zabezpieczająca ◊ kabel wielożyłowy 16/4 ◊ kable mikrofonowe ◊ kable video	 1 2 5 5 3 1 5 1 1 15 10
10.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb sceny ◊ laptop ◊ kabel HDMI	 1 1

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2014 rok*	*Wykonanie za 2014 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*1 568 723,00*	*1 683 231,05*	*107,30*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**405 000,00**	**519 508,05**	*128,27*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 630,00	70 627,49	*100,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	241 510,00	356 024,84	*147,42*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	92 860,00	92 855,72	*100,00*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 163 723,00**	**1 163 723,00**	*100,00*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 100 000,00	1 100 000,00	*100,00*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	*0,00*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 723,00	63 723,00	*100,00*
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*1 636 550,00*	*1 636 555,74*	*100,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**696 010,00**	**696 009,71**	*100,00*
	wynagrodzenia	607 195,00	607 194,65	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 815,00	88 815,06	*100,00*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**		**6,04**	*0,00*
3.	**Zakup towarów i usług**	**777 841,00**	**777 840,97**	*100,00*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**			*0,00*
5.	**Wydatki majątkowe**			*0,00*
6.	**Pozostałe koszty**	**162 699,00**	**162 699,02**	*100,00*
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*-67 827,00*	*46 675,31*	*-68,82*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*X*	*X*	*0,00*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*117 920,00*	*117 920,26*	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	6 000,00	6 000,00	*100,00*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	35 817,00	35 816,56	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*X*	*X*	*0,00*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*99 440,00*	*99 441,34*	*100,00*
	gotówka i depozyty	42 336,00	42 336,67	*100,00*
	należności wymagalne	2 400,00	2 400,00	*100,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	54 704,00	54 704,67	*100,00*
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*110 393,00*	*110 393,19*	*100,00*
	gotówka i depozyty	87 576,00	87 575,75	*100,00*
	należności wymagalne	2 400,00	2 400,00	*100,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	20 417,00	20 417,44	*100,00*
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	42 336,00	42336,67	*100,00*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	87 576,00	87575,75	*100,00*

23817,44

Wałbrzych, 27.02.2015

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządziła:Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Kierownik jednostki

dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
W 2014 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2014 roku dotację w wysokości 1 163 723,00 zł, w tym dotacja podmiotowa to kwota 1 100 000,00 zł oraz 63 723,00 zł dotacji celowej na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 519 508,05 zł obejmujące m.in. wpływy:

1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 70 627,49 zł,
2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 356 024,84 zł,
3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 92 855,72 zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 128,27 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Zakup wyposażenia dla WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury (wykorzystał dotację w kwocie 99 854,89 zł) oraz umowę z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego na kwotę 28 360,00 zł na zadania pn. Lato w teatrze.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis rozliczyło projekt pn. Wałbrzych i Hradec Kralove – dobrzy sąsiedzi, zrealizowany w 2013 roku. Dokonano wpłaty w wysokości 77 992,20 zł, co stanowi o całkowitym rozliczeniu projektu.

W 2014 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły 35 816,56 zł i wystąpiły z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 7 990,38 zł,
   w tym podatek dochodowy z ZFŚS w kwocie 41,00 zł,
2) składek na ubezpieczenia społeczne 18 664,64 zł,
3) wobec kontrahentów 9 161,54 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 110 393,19 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 87 575,75 zł,
2) należności wymagalne – kwota 2 400,00 zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej,
3) pozostałe należności na kwotę 20 417,44 zł obejmujące m. in.:
   a. z tyt. podatku VAT 4 484,75 zł,
   b. należności od kontrahentów - 15 932,69 zł.

Kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na początek roku, koszty organizacji imprez oraz zaliczek na ich organizacje.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

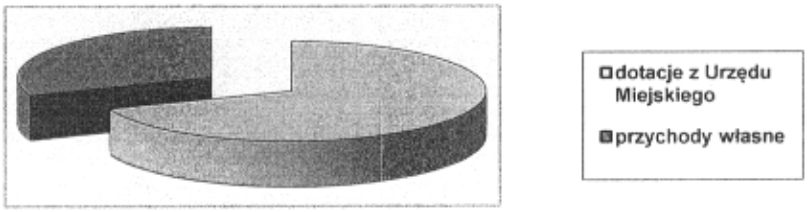
Z ogólnej kwoty kosztów 1 636 555,74 zł znaczna część to inne usługi obce – kwota 554 451,26 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie 54 693,59 zł, materiały – 132 802,33 zł, usługi transportowe – 35 641,15 zł, wynagrodzenia to kwota 607 194,65 zł, z tego koszty osobowe *439 982,65* zł, bezosobowe – 167 212,*00* zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS ubezpieczenia społeczne – 88 815,06 zł, opłaty i podatki to kwota 69 000,65 zł, świadczenia na rzecz pracowników to 13 587,00 zł, podróże służbowe to 6 993,24 zł, amortyzacja – 48 820,80 zł, usługi bankowe 252,64 zł, pozostałe koszty – 24 297,33 zł, w tym: nagrody *21 400,00* zł, szkolenia *1 360,33* zł, pozostałe koszty *1 537,00* zł oraz odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań w wysokości 6,04 zł powstały w wyniku regulowania w pierwszej kolejności zobowiązań z tytułu realizacji unijnego projektu pn. „Multimedialna Kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove".

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 100,00 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

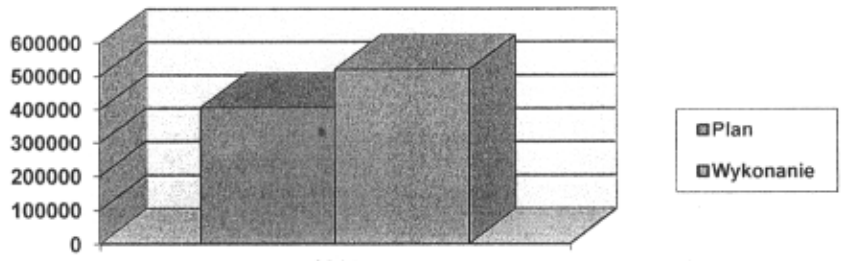
Ponadto od lipca 2014 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „Multimedialna Kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove" o wartości netto 16 988,08 €, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz ze budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice", którego zakończenie nastąpi w marcu 2015 roku.

Graficzna prezentacja przychodów WOK

Przychody ogółem w 2014 roku



Przychody własne planowane a wykonanie



Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

Bogusław Buzarewicz
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W 2014 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy, warsztaty. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Uczestnicy zajęć stałych w WOK (Wałbrzyska Szkoła Talentów) brali udział w przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, teatralnych, wokalnych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku oraz na terenie Czech (Hradec Kralove).

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze, Białym Kamieniu, później w Starej Kopalni) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 3500 osób.

ZAJĘCIA STAŁE:

Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, fortepian, keyboard, flet)
Dziecięcy Klub Tańca (3-6 lat)
Zespół WOKalny "Aperto"
Balet
Formacje Taneczne (hip-hop, street dance, video clip dance, jazz, taniec nowoczesny,freestyle)
Latino Solo
Tenis stołowy
Grupy Teatralne (dziecięca, młodzieżowa)
Szkółka szachowa
Klub szachowy
Dziecięce Grupy Plastyczne
Śląska Rota Najemna (Bractwo Rycerskie)
Teatr Tańca Współczesnego "Dawka Energii"
Grupa Plastyczna MAL-AMAT
Aerobic
ZUMBA
ZUMBA Kids
Kung Fu
Grupa Tańca Ognia „Impuls"
Grupy bębniarskie
Nauka pierwszego tańca
Język angielski
Język niemiecki
Młodzieżowe warsztaty plastyczne
Klub Seniora „Retro"
Klub Seniora „Złota Jesień"
Spotkania brydżystów
Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
Chór Ziemi Wałbrzyskiej
Warsztaty taneczne
Warsztaty plastyczne
Warsztaty wokalne
Warsztaty fotograficzne
Zabawa z piosenką
Język angielski z muzyką

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):

Konkurs kolęd i pastorałek
Wystawa fotografii „Góry magiczne"
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Wernisaż malarstwa Jana Walkowiaka
Ligi szachowe
Konkurs recytatorski „Smerfik" z okazji Dnia Dziadka
Wernisaż fotografii „Kolory prawosławia" + warsztaty
II Turniej Szachowy FLAMPARCK
Wernisaż malarstwa Danuty Polakowskiej
Koncert Walentynkowy - zespół U STUDNI
Ferie z WOK
Sfumato- wernisaż fotografii autorstwa Państwa Mitręgów
„Trzy poezji spojrzenia" – wieczór poetycki Marii Olejnik, Lidii Ćwiekiewicz-Pelc, Haliny Małeckiej
XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK"
Koncert z okazji Dnia Kobiet „Serenada dla Pań"
„Puzzle" – wernisaż fotografii Kacpra Jefmańskiego
Rockowe granie dla Remika – koncert zespołów Poxy Life, Antipop, Delirium
Spotkanie z fotografią krajoznawczą
„Carpe diem" – wystawa fotografii Rafała Ślipka
Prapremiera spektaklu Małego Teatru Frędzle „O kurze, która chciała latać..."
Festiwal Kultury Indii
Wystawa pokonkursowa Cztery Pory Roku-"Wiosna w ogrodzie"
Spotkanie z Eugeniuszem Skorupą, autorem książki „Upośledzone życie"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
WOK Biały Kamień
Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna"
Castingi i Finał „Wałbrzych ma Talent"
Koncert zespołu LemON
Jubileuszowa wystawa fotografii Waldemara Kałasznikowa z okazji Jego 70-tych urodzin i 50-cio lecia twórczości artystycznej.
XVI Ogólnopolska Giełda Kabaretowa
Wystawa zbiorowa malarstwa – Elżbiety Dudziak i Henryki Przepiórskiej
Zabawa ze sztuką
Chór Ziemi Wałbrzyskiej-lekcja pokazowa
Dzień Dziecka w WOK
Pokaz grupy baletowej
„Tajemniczy Ogród" – wernisaż fotografii Krystyny Kosińskiej
Wystawa pokonkursowa „Cztery Pory Roku-Lato na łące"
Turniej Tenisa stołowego
Pokaz grupy tanecznej „WOKUSIE"
Występ Teatru Młodzieżowego Żarówka w spektaklu pt."Burleska"
Zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Turniej Rycerski
Wakacje z WOK
Kino Plenerowe
„Lato w teatrze" – warsztaty teatralne
Plener Malarski „Waldenburgiensis VII"
„Pastelowy Wałbrzych" – wystawa poplenerowa „Waldenburgiensis VII"
Dni Wałbrzycha
Wernisaż malarstwa Jolanty Gołębieskiej
Letni plener fotograficzny
Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Wystawa pokonkursowa Cztery Pory Roku
„Jesień w pasteli" - wystawa prac plastycznych

Dzień otwarty WOK
Wernisaż fotografii „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové"
Koncert najmłodszych uczestników WST
Mikołaj
XII Wałbrzyski Jarmark Świąteczny
Doroczna wystawa KFK Wałbrzych
Warsztaty wokalne
Wystawa pokonkursowa Cztery Pory Roku
Świąteczny koncert uczestników WST
Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
Koncert Kolęd w ramach XII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego
Rozdanie nagród w konkursie „Anioły-muśnięcie skrzydeł"
Rynek

WSPÓŁORGANIZACJA:
Orszak Trzech Króli
Dzień Babci i Dziadka – przedszkole „Na zielonym wzgórzu"
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego
Msza święta „Przygotowanie do Kanonizacji"
Piesza pielgrzymka na górę Chełmiec
Obchody 25. Rocznicy Wyborów 4 czerwca 1989r.
Marsz dla Życia i Rodziny
Przedstawienie finałowe Brave Kids
Piknik Rodzinny
Wystawa prac wałbrzyskich malarzy (Hradec Králové - Czechy)
Festyn: Rodzinna Zabawa
Otwarcie Placu Magistrackiego w Wałbrzychu
I Wałbrzyskie Senioralia
III Festyn Hospicjum „Zostań Naszym Aniołem"
Europejski Dzień bez Samochodu
Jesienny plener fotograficzny (Hradec Králové, Czechy)
Projekcja filmu „Plac Zbawiciela"
Projekcja filmu „Pręga"
Koncert zespołu Trzeci Wymiar
Festyn „Stop przemocy"
Projekcja filmu „Miasto gniewu"
X Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie"
Festiwal Nauki-Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży
Lampiony Pamięci
Otwarcie Starej Kopalni
96. rocznica Odzyskania Niepodległości
Koncert piosenki francuskiej
Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza
Sylwester

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

Jarosław Bazarewicz
dyrektor

Sporządziła: Joanna Kakuba

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .

Rozdział - 92110

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2014 rok*	*Wykonanie za 2014r*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***440 716,00***	***440 714,48***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**58 321,00**	**58 319,48**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	3 618,00	3 617,20	***99,98***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 193,00	1 192,38	***99,95***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	53 510,00	53 509,90	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**382 395,00**	**382 395,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	382 395,00	382 395,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***461 960,00***	***461 958,64***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**305 641,00**	**305 640,54**	***100,00***
	wynagrodzenia	261 716,00	261 715,68	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 925,00	43 924,86	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Zakup towarów i usług**	**117 863,00**	**117 862,62**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	
6.	**Pozostałe koszty**	**38 456,00**	**38 455,48**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***-21 244,00***	***-21 244,16***	***100,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***17 569,00***	***17 568,93***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-		
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	37 728,00	37 727,79	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	18 760,00	18 759,24	***100,00***
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*	*x*	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***12 197,00***	***12 196,71***	***100,00***
	gotówka i depozyty	11 387,00	11 386,71	***100,00***
	należności wymagalne	600,00	600,00	***100,00***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	210,00	210,00	***100,00***
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***4 879,00***	***4 878,10***	***99,98***
	gotówka i depozyty	2 464,00	2 463,83	***99,99***
	należności wymagalne	220,00	219,50	***99,77***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 195,00	2 194,77	***99,99***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**11 387,00**	11 386,71 zł	***100,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**2 464,00**	2 463,83 zł	***99,99***

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych,27.02.2015

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Młodecka

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2014 roku realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	**440 714,48**
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	58 319,48
Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, w tym:	**3 617,20**
- ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	3 617,20
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym:	**1 192,38**
- darowizna katalogów	1 192,38
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	**53 509,90**
- sprzedaż towarów	14 068,15
- sprzedaż materiałów	134,40
- z tytułu działalności statutowej	28 141,18
W tym prowizja za sprzedaż komisową	*11 930,35*
-pozostałe przychody	5 751,13
-przychody operacyjne	5 415,04
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	**382 395,00**
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	382 395,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0

Poniesione w 2014 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
II. Koszty ogółem	**461 958,64**
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	**305 640,54**
- wynagrodzenia w tym:	261 715,68
- osobowe	234 310,68
- bezosobowe	27 405,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	43 924,86
- składki na ZUS	40 834,70
- składki na Fundusz Pracy	3 090,16
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0**
3.Zakup towarów i usług	**117 862,62**
Zużycie materiałów, w tym:	26 246,14
- materiały biurowe	1 502,92

- materiały techniczne	11 085,08
- materiały dotyczące działalności statutowej	891,04
- środki czystości	632,02
- pozostałe materiały	12 135,08
Zużycie energii, gazu	25 438,28
Usługi obce, w tym	66 178,20
- usługi bankowe	652,10
- usługi sprzętowe	240,00
- usługi remontowe	103,25
- opłaty telekomunikacyjne	7 539,39
- czynsz i inne koszty eksploatacyjne	33 605,71
- koszty organizacji wystaw, druku katalogów itp.	12 687,59
- opłaty pocztowe i kurierskie	2 556,97
- usługa ochrony	480,00
- pozostałe usługi	8 313,19
4.Środki przyznane innym podmiotom	**0**
5.Wydatki majątkowe	**0**
6.Pozostałe koszty, w tym:	**38 455,48**
Amortyzacja	1 599,96
Odpisy na ZFŚS	8 171,66
Świadczenia dla pracowników	1 040,92
Nie odliczony podatek VAT i inne podatki i opłaty	7 337,84
Podróże służbowe, użytkowanie prywatnego samochodu	6 470,75
Pozostałe podatki i opłaty od nieruchomości	1 340,20
Wartość sprzedanych materiałów	2 566,04
Wartość sprzedanych towarów handlowych	8 589,42
Koszty operacyjne (przecena katalogów)	1 336,93
Pozostałe koszty	1,76

Na dzień 31.12.2014 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA **zobowiązania ogółem** wyniosły 37 727,79 zł i wystąpiły z tytułu:

1.dostaw i usług - 20 663,75 zł
2.zobowiazań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki - 5 302,00 zł
3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 10 303,04 zł
4. pozostałych rozrachunków - 1 459,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 stanowią kwotę 18 759,24 zł. z tytułu opłat czynszowych dla Zamku Książ. i Gminy Wałbrzych.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4 878,10 zł w tym:

1. gotówka i depozyty - 2 463,83 zł
2. należności wymagalne za sprzedane usługi - 219,50 zł
3. należności pozostałe za sprzedane katalogi - 262,50 zł
4. rozliczenie VAT za 2014 r - 1 600,00 zł
5. kwota do odliczenia w 01/2015 r - 332,27zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Adam [illegible]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej i edukacyjnej zrealizowanej w 2014 roku

W roku 2014 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Wydarzenia artystyczne", o dofinansowanie trzech zadań: „Mistrz Jan Kanty Pawluśkiewicz w Wałbrzychu"- wystawa malarstwa w technice żel-artu, „Papier inaczej...", wystawa prac artystki Ewy Rosiek Buszko, „Kocham Gruzję", wystawa współczesnej fotografii gruzińskiej, malarstwa i emalii komórkowej.
Galeria nie otrzymała dofinansowania na żadne z zadań.

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. GRUPA „ KONTRAST" – WAŁBRZYSCY ARTYŚCI **05 lutego – 18 kwietnia**

Grupa „Kontrast", to jedna z najstarszych grup artystycznych w Wałbrzychu, powstała w 1995 roku. Od początku działalności tej grupy, Krzysztof Jędrzejec stał się moderatorem jej działań twórczych. Pierwotnie była to grupa artystów malarzy, z biegiem czasu przekształciła się w interdyscyplinarną. Do grupy „Kontrast" należy obecnie 13 osób. Artyści malarze : Barbara Mucha – Brodzińska, Janina Sakowicz, Eugeniusz Kiszczak, Krzysztof Jędrzejec, Alfred Oruba, Alicja Gorbacz- Palacios, Dominik Mysiak , Piotr Puterko, Agnieszka Hundert – Wawrzyniak, artyści rzeźbiarze: Jan Gromada, Jan Pałka, Katarzyna Fiołek – Szymala, artysta ceramik Stanisław Możdżeń, artysta szkła Katarzyna Karbownik – Urbańska. W prezentacji znajdą się także dzieła długoletniego członka grupy „Kontrast", nieżyjącego już Kazimierza Starościaka. Na wystawie zobaczyliśmy dzieła artystów wałbrzyskich, o różnym doświadczeniu, stosujących odmienne techniki i środki wyrazu artystycznego.
Po zakończeniu ekspozycji w WGS BWA, wystawę przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bielawie. Wernisaż wystawy w Bielawie odbył się 6 maja 2014 r., brał w nim udział z-ca prezydenta Wałbrzycha, Pan Zygmunt Nowaczyk, dyrektor WGS BWA Pani Alicja Młodecka oraz przedstawiciele środowiska wałbrzyskich twórców. Wystawa była czynna do 14 czerwca 2014 r.
Do wystawy został wydany katalog, sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.
Ekspozycję obejrzało ok. 500 osób.

1. III CHARYTATYWNA AKCJA WIELKANOCNA **09 – 25 kwietnia**

Pomysł Akcji Charytatywnej narodził się w 2012 roku, wtedy artystów gościło wałbrzyskie muzeum. Pomysłodawca – Piotr Jonek, zaprosił wałbrzyskich twórców do wspólnej zabawy zdobienia ceramicznych jaj, zakończonej wystawą. Następnie prace zostały przekazane na aukcję na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddział w Wałbrzychu.
III Charytatywna Akcja Wielkanocna w tym roku gościła w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, w siedzibie przy ul. Słowackiego 26. I tym razem lokalni artyści ozdobili porcelanowe jaja.
Wernisaż wystawy prac, odbył się 9 kwietnia 2014 roku, o godzinie 18.00,
w galerii przy ul. Słowackiego 26. Wystawa trwała do dnia 25 kwietnia 2014 roku,
a po jej zakończeniu, ozdobione jaja (28 sztuk) zostały przekazane wałbrzyskiemu hospicjum.
Aukcja prac odbyła się 24 maja 2014 roku na balu charytatywnym pod hasłem: "ZOSTAŃ NASZYM ANIOŁEM". Organizatorem balu było Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oddział w Wałbrzychu.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i mimo dość krótkiej ekspozycji, obejrzało ją ok.100 osób.
NAZWISKA ARTYSTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI :

1. Barbara Mucha – Brodzińska – 1 szt.
2. Janina Sakowicz – 1 szt.
3. Krzysztof Jędrzejec – 1 szt.
4. Halina Jasionowska – 1 szt.
5. Jan Pałka – 1 szt.

6. Magdalena Głocka – 1 szt.
7. Stanisław Możdżeń – 1 szt.
8. Marzena Prokopowicz Sawicka – 1 szt.
9. Alfred Oruba – 2 szt.
10. Zofia Czerw – 1 szt. + 2 szt. małe
11. Eugeniusz Kiszczak – 1 szt.
12. Małgorzata Laszczak – 1 szt.
13. Cyryl Bartkowiak – 1 szt.
14. Wojciech Jodłowski – 1 fotografia
15. Alicja Karwala – 1 szt.
16. Piotr Puterko – 1 szt.
17. Agnieszka Hundert Wawrzyniak – 1 szt.
18. Norbert Wawrzyniak – 1 szt.
19. Barbara Sałaga – 1 szt.
20. Krzysztof Ślaziński – 1 szt.
21. Małgorzata Rzempowska – 1 szt.
22. Monika Pałka – 2 szt.
23. Ilona Sapka – 1 szt.
24. Magdalena Siejko – 1 szt.

Od dnia 25 kwietnia do 25 maja 2014 roku sale wystawiennicze w galerii przy ul. Słowackiego 26 były nieczynne z powodu gwarancyjnych prac remontowych.

3. JAN GROMADA – rzeźby **28 maja – 28 sierpnia**

Jan Gromada, urodzony w 1932 roku w Niewirkowie na Zamojszczyźnie.
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W roku 1954 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowni Ludwiki Nitschowej, a po dwóch latach wybrał pracownię prof. Mariana Wnuka, którą ukończył uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1959 roku. Po ukończeniu czwartego roku studiów podjął pracę w Państwowych Zakładach Porcelany w Ćmielowie. Współpracował z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. W roku 1959, rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie – Zdroju, w której uczył rysunku zawodowego, technicznego i wiedzy o sztuce. Przez 40 lat prowadził zajęcia pozalekcyjne – kółko rzeźbiarskie. W latach 1967 – 1975 współpracował z Centralą Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelia w Katowicach, w Czechowicach – Dziedzicach, później we Wrocławiu. W tym też czasie brał udział w wystawach podczas Targów Poznańskich. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby. W latach 1960-1981, należał do Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu, 1981-1982, Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, a w latach 1984-1987 do Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, jeździł na plenery rzeźbiarskie.
Wernisaż wystawy rzeźb Jana Gromady, odbył się w ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy.
Poczęstunek na wernisażu, został sfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.
Do wystawy wydano katalog dofinansowany ze środków Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno – Zdrój.
Wydawcą katalogu była Fundacja Wspierania Kultury Ogrody.
Wystawę obejrzało ok.170 osób.

<u>Oddział w Zamku Książ</u>

1. STANISŁAW MAZUŚ „ W obronie piękna" - malarstwo **22 lutego – 06 kwietnia**
Urodzony w 1940 roku w Lublinie. Od 1961 roku studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1967 roku w pracowni Eugeniusza Eibischa. W latach 1967 – 2002 brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W 1968 i 1969 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień. Stanisław Mazuś – najwybitniejszy,

współcześnie żyjący polski portrecista. Powszechnie znany z ironicznych, dowcipnych autoportretów. Tworzy tradycyjnym językiem malarskim, mówiąc o swoich przeżyciach i fascynacjach bez hałasu, niemalże szeptem i dzięki temu obcowanie ze sztuką tego artysty staje się intymnym i osobistym przeżyciem. Wystawa odbyła się w ramach obchodów 70-tej rocznicy urodzin Artysty. Składało się na nią 71 obrazów Artysty, stanowiących retrospektywny przekrój jego twórczości. Wałbrzyska galeria, była częścią długiej trasy wędrówki wystawy. Wystawę obejrzało ok. 3 tys. osób.

2. Kolekcja własna WGS BWA – szkło **12 kwietnia – 11 maja**

Wystawa prezentuje większość technik zdobniczych używanych w szkle artystycznym, od form dmuchanych z wolnej ręki w szkle, jedno- lub wielowarstwowych, do prac wykonanych techniką „pate de verre". Używane jest szkło sodowe, ołowiowe, optyczne, a także szkło w połączeniu z ceramiką, metalem i kamieniem. Prezentowaliśmy prace wielu pokoleń artystów, dzieła powstałe podczas plenerów szklarskich, organizowanych przez Galerię w hutach regionu. Poziom estetyczny eksponatów, wartości dokumentacyjne i poglądowe kolekcji, naturalna uroda tworzywa szklanego podana w przemyślanej formie artystycznej są to niezaprzeczalne walory wystawy. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, odwiedziło ją ok. 7 tys. osób.

3. KAZIMIERZ KALKOWSKI „ 30 lat minęło"- ceramika, malarstwo **17 maja – 06 lipca**

Urodzony 1954 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom ukończył w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uprawia rzeźbę ceramiczną, malarstwo, rysunek. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. I liczne wystawy zbiorowe. Początkowo materiałem była glina, ale na międzynarodowym plenerze w Wałbrzychu artysta zetknął się z porcelaną i od tego czasu realizuje swoje prace tą technologią. W twórczości Kalkowskiego dominują świetnie współgrające z przesłaniem artysty rzeźby. Jedynym tematem jego prac jest człowiek we wszystkich aspektach egzystencjonalnych. Wykazuje w pracach ludzkie uzależnienie od dogmatów teologicznych , ale też permanentne ich łamanie. To głęboko ludzkie spojrzenie w siebie i każdego z nas z osobna, budzi zainteresowanie odbiorców i diametralnie różne emocje – od zachwytu po zgrozę. We wszystkich pracach rzeźbiarskich i malarskich Kazimierza Kalkowskiego zachwyca perfekcyjny warsztat. Na wystawie Artysta prezentował 76 prac. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ceramiczne rzeźby Artysty, a wystawę obejrzało ok. 6 tys. osób.

W roku 2014 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do trzech instytucji o środki finansowe na pięć **działań edukacyjnych** dla dzieci i młodzieży: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Kocham Gruzję - warsztaty interdyscyplinarne", „Papier Inaczej... konkurs, warsztaty z artystką Ewą Rosiek Buszko", Jan Kanty Pawluśkiewicz – prezentacja multimedialna z wykładami artystycznymi), Fundacja Banku Zachodniego („E-W-K-A warsztaty terapeutyczne") oraz poprzez Fundację Edukacji Europejskiej („Tożsamość miejsca - Słowackiego 26") do Gminy Wałbrzych; niestety na żadne nie otrzymała dofinansowania.
Galeria do każdej ekspozycji, we własnym zakresie organizowała wykłady i prelekcje dla gości uczestniczących w wernisażach, prowadzone przez autorów danej ekspozycji – artystów wałbrzyskich oraz Szczawna Zdroju lub przez dyrektor WGS BWA.

Współpraca z instytucjami kultury w ramach działań plastyczno-fotograficznych, wystaw edukacyjnych :

19 marca - udział pracownika WGS BWA, Ilony Sapki w spotkaniu „Czerwony kapturek dziś" (zajęcia plastyczne) w ramach obchodów Dni Kultury Francuskiej – Dni Frankofonii na świecie. Spotkanie odbyło się w wałbrzyskiej księgarni językowej Polanglo

04 grudnia - posiedzenie jury konkursu plastycznego **„Wałbrzych w 4 porach roku"** w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych – udział instruktora WGS BWA Lilianny Masiuk,
15 grudnia - uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Wałbrzych w 4 porach roku" w Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych – udział instruktora Lilianny Masiuk

Odbywały się także wykłady tematyczne dla uczniów wałbrzyskich i okolicznych szkół, związane z daną ekspozycją, i tak wg terminów gościliśmy :

1. **Wystawa prac wałbrzyskiej grupy artystycznej „Kontrast"** połączona z wystawą jaj wielkanocnych w ramach „3.Charytatywnej Akcji Wielkanocnej" – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26:

- 11 lutego - III Liceum Ogólnokształcące
- 05 marca - Zespół Szkół Energetycznych
- 15 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 23
- 15 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 28

2. **Warsztaty plastyczne** – malowanie ceramicznych jaj wielkanocnych – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26:

- 27 marca - IV Liceum Ogólnokształcące
- 10 kwietnia – Publiczne Gimnazjum nr 9, 3 klasa
- 11 kwietnia – Publiczna Szkoła Podstawowa 26, 10-12 lat
- 11 kwietnia - Miejski Ośrodek Wychowawczy, 16-18 lat

3. **Wystawa prac Stanisława Mazusia „W obronie piękna"** – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1

- 02 kwietnia – Publiczne Gimnazjum nr 1 ze Świdnicy

4. **Kolekcja własna szkła artystycznego** – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1

- 27 kwietnia - Dom Dziecka nr 2

5. **Wystawa prac Kazimierza Kalkowskiego „30 lat minęło"** – oddział galerii w zamku Książ, ul. Piastów Śl.1

* 22 maja – Zespół Szkół Ceramicznych ze Szczawna Zdroju

6. **Wystawa prac Jana Gromady „Rzeźba"** – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26

* 02 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23
* 03 czerwca i 20 czerwca – Publiczne Gimnazjum nr 1
* 18 lipca br. - uczestnicy warsztatów gitarowych – dzieci i młodzież z Dolnego Śląska oraz Pomorza
* 22 lipca - grupa z Borysławia

7. **wystawa prac Jana Kantego Pawluśkiewicza** – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26

- 09 września, Zespół Szkól nr 5 w Wałbrzychu, klasa II

- 16 września, PSP nr 28, klasa V

- 16 września, Publiczne Gimnazjum nr 1
- 18 września, Zespól Szkół Fundacji
- 23 września, PSP 28, klasa IV
- 30 września, Ośrodek Wychowawczy dla osób niedosłyszących z Nowego Siodła, I klasa gimnazjum
- 01 października, I LO, II klasa gimnazjum

8. **wystawa prac malarstwa na papierze z kolekcji własnej BWA** - siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26
- 17 listopada, Gimnazjum nr 1

9. **wystawa Kazimierza Starościanka** – siedziba główna galerii, ul. Słowackiego 26
- 15 grudnia, III LO

W okresie letnim Galeria przeprowadziła spotkania plastyczne dla dzieci z naszego miasta, przebywające w Centrum Wałbrzycha

Łącznie w roku 2014 skorzystało z propozycji wykładów, prelekcji i warsztatów edukacyjnych 575 osób.

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Młodecka

PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel./fax 074/664-60-35, tel. 074/664-60-33
NIP 886-29-13-955

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozd 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2014 rok*	*Wykonanie za 2014*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*1 336 360,00*	*1 336 324,01*	*100,00*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**201 660,00**	**201 624,01**	*99,98*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	3 550,00	3 546,00	*99,89*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 950,00	3 926,73	*99,41*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	194 160,00	194 151,28	*100,00*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 134 700,00**	**1 134 700,00**	*100,00*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 134 700,00	1 134 700,00	*100,00*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*1 556 740,00*	*1 556 686,94*	*100,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**599 690,00**	**599 663,48**	*100,00*
	wynagrodzenia	512 070,00	512 061,33	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87 620,00	87 602,15	*99,98*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Zakup towarów i usług**	**784 050,00**	**784 043,86**	*100,00*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
6.	**Pozostałe koszty**	**173 000,00**	**172 979,60**	*99,99*
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*-220 380,00*	*-220 362,93*	*99,99*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*80 940,00*	*80 938,97*	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	*238,00*	237,33	*99,72*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	327 850,00	327 848,05	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	53 950,00	53 907,08	*99,92*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*X*	*X*	*X*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*71 800,00*	*71 764,36*	*99,95*
	gotówka i depozyty	59 300,00	59 292,70	*99,99*
	należności wymagalne	4 700,00	4 680,09	*99,58*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 800,00	7 791,57	*99,89*
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*49 410,00*	*49 362,63*	*99,90*
	gotówka i depozyty	5 850,00	5 807,36	*99,27*
	należności wymagalne	12 680,00	12 676,73	*99,97*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	30880,00	30 878,54	*100,00*
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**60 000,00**	**59292,70**	*98,82*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**5 850,00**	**5 807,36**	*99,27*

Miejsce i data sporządzeniaWałbrzych, dnia 26.02.2015

Główny Księgowy

sporządził: Hanna Kycler
telefon: 74 667 09 03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Koszty wynagrodzeń stanowią 38,52 % kosztów ogółem i wynoszą:

1) wynagrodzenia osobowe – 506.131,33 zł,
2) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło – 5.930,00 zł.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* składają się koszty zużycia materiałów i energii, które ogółem wynoszą **392.679,34 zł,** w tym energia elektryczna – 109.321,40 zł, woda – 15.175,87 zł, gaz – 248.936,29 zł, materiały biurowe – 3.486,79 zł, środki czystości – 1.464,55 zł, materiały gospodarcze – 5.701,37 zł, koszty wykonania kufli na górnicze święto „Barbórkę" - 6.426,75 zł, wyposażenie – 1.679,66 zł (zakupiono ekran na statywie do sali konferencyjnej, kaski ochronne dla zwiedzających, choinkę do restauracji, drabinę dla działu gospodarczego oraz ruter dla działu marketingu), artykuły spożywcze 486,66 zł.
Koszty usług obcych ogółem wynoszą **391.364,52 zł,** w tym ochrona mienia 287.436,08 zł, usługi cateringowe 10.024,44 zł, koszty usuwania odpadów – 10.697,20 zł, usługi transportowe – 9.116,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.168,52 zł, druk biletów wstępu, ulotek, afiszy– 4.624,85 zł, usługi prawne 6.474,50 zł, wynajem kontenerów dla MPiT na przechowanie muzealiów – 5.124,67 zł usługi informatyczne – 1.689,35 zł, usługi pocztowe – 581,54 zł, usługi serwisowo-konserwacyjne 297,68 zł oraz usługi pozostałe na które wydatkowano 47.129,32 zł, w związku z uroczystym otwarciem Starej Kopalni w dniu 9 listopada 2014 roku i udostępnieniem jej zwiedzającym. Główne pozycje w tej kwocie to przygotowanie filmu do reklamy i reklama telewizyjna - 34.000 zł, montaż i aranżacja pierwszej wystawy czasowej w Starej Kopalni pn." Grafika Polska" – 11.250 zł oraz modyfikacja strony internetowej – 615 zł.

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* składają się koszty: amortyzacji – 9.184,07 zł, podatku od nieruchomości – 9.985 zł, opłat administracyjnych 2.277,50 zł, zł, ubezpieczeń majątkowych – 5.720,08 zł, świadczeń na rzecz pracowników (badania lekarskie, odzież robocza, koszty bhp, szkolenia) – 2.330,17 zł, świadczenia urlopowe – 11,759,75 zł, koszty podróży służbowych 3.850,49 zł, koszty pozostałe 704,32 zł oraz koszty odsprzedaży mediów dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku, w tym woda 14.738,05 zł, energia elektryczna – 82.374,03 zł, a także koszty likwidacji rurociągu gazowego i dwóch kotłów CO w budynku „sztygarówki" na kwotę 29.465,58 zł.
W kosztach tych ujęto również odsetki od zobowiązań na kwotę 235,28 zł oraz odpis aktualizujący odsetki od należności za 2014 rok w wysokości 355,28 zł.

Wałbrzych, dnia 26.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel./fax 074/664-60-35, tel. 074/664-60-33
NIP 886-29-13-955

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w 2014 roku otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **1.134.700 zł.** Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości **201.624,01 zł** obejmujące m.in.:

1.	sprzedaż biletów wstępu od grudnia 2014	- 26.815,74
2.	sprzedaż wydawnictw	- 150,00
3.	wpływy z partycypacji w kosztach za media	- 155.222,85
4.	opłaty za konserwację sieci wodoc.i elektr.	- 6.998,74
5.	przychody z kar grzywny	- 4.400,00
6.	darowizny rzeczowe	- 2.926,73
7.	darowizny pieniężne	- 1.000,00
8.	sprzedaż środków trwałych	- 3.546,00
9.	wynagrodzenie płatnika	- 133,00
10.	pozostałe wpływy	- 75,67
11.	odsetki od należności naliczone za 2014	- 355,28

W 2014 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **327.848,05 zł** i wystąpiły z tytułu:

1.	rozrachunków z dostawcami (w tym odsetki naliczone 235,28 zł)	- 215.935,87
2.	rozrachunków z ZUS	- 26.405,50
3.	rozrachunków z tytułu podatków	- 10.262,00
4.	rozrachunków z pracownikami	- 43,00
5.	rozrachunków z tytułu wynagrodzeń	- 1.832,60
6.	rozrach. z tyt. ubezpieczeń majątkowych, (w tym 19 zł opłata za PKZP)	- 73.369,08
	Razem	- **327.848,05**

W tym zobowiązania wymagalne wystąpiły z tytułu:

1.	rozrachunków z dostawcami	- 53.887,08
2.	rozrachunków z tytułu podatków	- 1,00
3.	pozostałych rozrachunków	- 19,00

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **49.362,63 zł,** w tym:

1.	gotówka i depozyty	– 5.807,36
2.	rozrachunki z odbiorcami (w tym odsetki 592,09 zł)	- 26.936,50
3.	rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	- 15.610,77
4.	pozostałe rozrachunki (kaucja zwrotna)	- 1.008,00
	Razem	- **49.362,63**

W tym należności wymagalne wystąpiły z tytułu:

1.	rozrachunków z odbiorcami (w tym odsetki 592,09 zł)	- 12.676,73

PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel./fax 074/664-60-35, tel. 074/664-60-33
NIP 886-29-13-955

Wałbrzych, 11.03.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PWSK ZA II PÓŁROCZE 2014 R.

Poniżej przedstawiam podsumowanie wykonanych działań w II półroczu 2014 r.:

I. W ZAKRESIE – MUZEM w tym ARCHEOLOGIA:

1. Współpraca z firmą Qumak S.A. w zakresie opracowania ścieżek muzealnych i edukacyjnych dla Muzeum Przemysłu i Techniki w budynku warsztatów mechanicznych (budynek nr 3) we wszystkich jego częściach: frezarni, kuźni i tokarni, w tym:
    a. opracowanie i przekazanie kwerendy muzealiów – maszyn i urządzeń,
    b. przenoszenie i transport niektórych maszyn i urządzeń z miejsca magazynowania,
    c. opracowanie i udostepnienie materiałów dotyczących górnictwa,
2. Rozpoczęcie inwentaryzacji zbiorów muzealnych na wszystkich obszarach spisowych.
3. Uporządkowanie i zabezpieczenie zasobów w ramach Działu Przemysłu i Techniki, w tym zbioru kartograficznego oraz przedmiotów i dokumentów najbardziej narażonych na zniszczenie.
4. Dokonanie szczegółowych pomiarów i spisu maszyn i urządzeń zmagazynowanych w obrębie budynku sortowni i w okolicach wjazdu na teren kompleksu od strony ul. Wysockiego.
5. Prace porządkowe w magazynie w budynku nr 8 (Muzeum Przyszłości) – miejscu złożenia urządzeń i przedmiotów związanych z działem Przemysłu i Techniki.
6. Weryfikacja stanu faktycznego 240 zabytkowych maszyn poddanych konserwacji przez firmę „ Remel".
7. Przejęcie do zbioru PW Stara Kopalnia modeli urządzeń koksowniczych ZK Victoria w Wałbrzychu pracujących w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, w tym przesiewaczy rezonansowych i rusztowych, odwadniarki typu NAEL, kruszarki, modeli urządzeń produkowanych na przestrzeni lat przez firmę WAMAG w Wałbrzychu, używanych przez wałbrzyskie kopalnie w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.
8. Sporządzenie ewidencji zbioru muzealiów artystycznych – filmów na nośniku taśm 16 mm o tematyce górniczej i technicznej, znajdujących się w zbiorach PW Stara Kopalnia.
9. Zgromadzenie i opracowanie materiałów historycznych do działań marketingowych.
10. Przygotowanie i zorganizowanie wydarzenia otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia jakie odbyło się 9 listopada 2014 r., w zakresie:
    a. Przygotowania wystawy górnictwa w Lampiarni,
    b. Przygotowania budynków nr 11, 8, 9 do otwarcia, a także pomieszczeń maszynowni Julia, Sobótka,
    c. Przygotowania wystawy Współczesnej Grafiki Polskiej (wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu) w Sali budynku nr 8.

11. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów ceramicznych w budynku nr 10.

12. Uporządkowanie magazynu archeologicznego w budynku nr 8.

13. Porządkowanie zabytków o następujących numerach inwentarza muzealnego archeologii:

    a. MW/A/115 – Ząbkowice Śląskie – Sadlno, stan. 76;

    b. PWSK/A/ 126 – Złoty Stok, nadzór 2004 r.;

    c. PWSK/Ad/11 – Przyłęk – Dzbanów;

    d. przygotowane do przyjęcia w depozyt Ząbkowice Śląskie, zakładanie sieci elektrycznej od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza, 1994 r. ;

    e. przygotowane do przyjęcia w depozyt Ząbkowice Śląskie, zakładanie instalacji alarmowej

    od Krzywej Wieży do budynku nr 1 przy ul. Krzywej, 1995 r. ;

    f. MW/A/114 –Ząbkowice Śląskie, zamek, 1995 r. – 42 pudełka z ceramiką od nr inw. pol. Z.z 1/95 do 21/95, od 68/95 do 71/95.

14. Przygotowanie zabytków do sporządzenia 28 lipca 2014 12 protokołów zdawczo – odbiorczych przejęcia w depozyt zabytków archeologicznych z badań Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego:

    a. Suszka, stan.2(A)

    b. Suszka, stan.1

    c. Suszka, stan.1(C,D,F,G)

    d. Suszka, stan. B,C,D

    e. Rusko, stan. 34, badania 1993 r.

    f. Rusko, stan. 43, badania 1993 r.

    g. Rusko, stan. 22, badania 1993 r.

    h. Rusko, stan. 22, badania 1996 r.

    i. Rusko, stan. 44, badania 1994 r.

    j. Rusko, stan. 44, badania 1995 r.

    k. Rusko, stan. 44, badania 1996 r.

    l. Rusko, stan.33.

15. Założenie tom II księgi inwentarzowej muzealiów archeologicznych, do którego wpisano przekazane na własność przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabytki.

16. Wystawienie 24 oświadczeń o gotowości przejęcia zabytków z badań lub nadzoru archeologicznego prowadzonych badań na terenie byłego województwa wałbrzyskiego.

17. Sporządzenie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu o przekazanie na własność do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia zabytków pozyskanych w trakcie badań prowadzonych przez pracowników Działu Archeologii Muzeum w Wałbrzychu oraz decyzja DKZ we Wrocławiu przyjęcie w depozyt następujących zabytków:

a. Ząbkowice Śląskie, zamek, badania 1996 r.

b. Ząbkowice Śląskie, zamek, badania 1997 r.

c. Ząbkowice Śląskie, rynek, badania 1996 r., kanalizacja burzowa

d. Ząbkowice Śląskie, rynek, badania 1996 r., kanalizacja sanitarna

e. Ząbkowice Śląskie, rynek, badania 1995-1996 r., instalacja gazowa

f. Złoty Stok, badania 2004 r., kanalizacja sanitarna III etap,

g. Kobyla Głowa, , badania 2004 r., kanalizacja sanitarna

h. Bielawa- Myśliszów- Kietlice- Owiesno, badania 2000-2002 r. ,instalacja wodociągowa -

i. Sieroszów, badania 2001-2002 r., instalacja wodociągowa

j. Złoty Stok, Rynek 3, fragment drewnianej rury wodociągowej.

18. Sporządzenie wniosku do Dolnośląskiego WKZ o przekazanie w depozyt do PWSK zabytków pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników Oddziału Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu oraz studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na niżej wymienionych stanowiskach:

    a. Ząbkowice Śląskie, zakładanie sieci elektrycznej od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza, 1994 r.

    b. Ząbkowice Śląskie, zakładanie instalacji alarmowej od Krzywej Wieży do budynku nr 1 przy ul. Krzywej, 1995 r.

    c. Rogowiec, zamek, badania 1990 r. – kula kamienna, nr inw.64/90 b,

    d. Kamieniec Ząbkowicki, rejon klasztoru cysterskiego – 2 fragmenty żeber sklepiennych oraz 1 fragment rzeźbionej płyty marmurowej.

    Zabytki te znajdują się obecnie w magazynach Działu Archeologii

19. Oczyszczenie glinianych fragmentów naczyń i kafli kolejnego numeru inwentarza polowego Z.z. 37/95 z nr inwentarzowego MW/A/114, przygotowując do naniesienia numerów polowych – 845 sztuk.

II. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

1. Zorganizowanie Biesiady Górniczej – „Barbórki", w której uczestniczyło 300 osób, organizatorzy: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Gmina Wałbrzych, wałbrzyskie środowiska górnicze, termin: 4 grudnia 2014 r.
2. Zaktualizowanie i uzupełnienie danych na stronie internetowej PW SK.
3. Współorganizacja spotkania focusowego, organizator: „Infopunkt Nadodrze – Łokietka 5", termin: 8 grudnia 2014 r.
4. Współorganizacja Konferencji „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej", organizator: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Aglomeracja Wałbrzyska, 50 osób, termin: 11 grudnia 2014 r.

5. Współorganizacja spotkania w ramach ogólnopolskiej konferencji Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, organizator: II LO w Wałbrzychu, 50 osób, termin: 12 grudnia 2014 r.
6. Współorganizacja otwartych Mistrzostw Wałbrzycha w Warcabach 64 Polowych oraz Klasyfikacyjny Turniej Szachowy typów Open A i Open B, organizatorzy: SRS Dęby Wałbrzych oraz Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman", 80 osób, termin: 13-14 grudnia 2014 r.
7. Współorganizacja posiedzenia Wałbrzyskiej Rady Kultury, 25 osób, organizator: Urząd Miejski w Wałbrzychu, termin: 17 grudnia 2014 r.
8. Organizacja wydarzenia „Wręczenie stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha", organizator: Urząd Miejski w Wałbrzychu, 100 osób, termin: 19 grudnia 2014 r.
9. Spotkanie inicjatywy „Biznes na obcasach", organizator: Barbara Żurakowska, 60 osób, termin: 29 grudnia 2014 r.
10. Zorganizowanie koncertu sylwestrowego w Klubie Muzycznym „Montownia", termin: 31 grudnia 2014 r/01 stycznia 2015, 76 osób.

III. W ZAKRESIE ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ PWSK

1. Wprowadzenie regulaminu zwiedzania Starej Kopalni oraz wprowadzenie cennika biletów zwiedzania, termin: 05 grudnia 2014 r.
2. Zreorganizowanie trasy zwiedzania wraz z dostosowaniem harmonogramu pracy przewodników do odpłatnego zwiedzania Centrum Nauki i Sztuki.
3. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Starej Kopalni.
4. Podjęcie akcji promocyjnej w mediach społecznościowych oraz na witrynie internetowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
5. Przeprowadzenie naborów do pracy.
6. Przygotowanie instrukcji i programu zwiedzania dla przewodników Kopalni.
7. Nabór nowych przewodników.
8. Podjęcie rozmów ws. przyjęcia do grupy ERIH.
9. Aktualizacja planu finansowego na rok 2015.
10. Przygotowanie planu funkcjonowania na rok 2015.

IV. W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH PWSK

1. Przeprowadzenie analizy kosztów utrzymania obiektów PWSK w zakresie zużycia energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych i wody w celu opracowania programu oszczędności.
2. Udział w nadzorze nad wykonaniem systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w sztolniach oraz podszybiach szybu Julia i Sobótka.
3. Przejęcie i rozdysponowanie mebli (krzesła i stoły konferencyjne, biurka, szafy) i innego wyposażenia (w tym wyposażenia restauracji) na rzecz PWSK.
4. Przejęcie sprzętu przeciwpożarowego do rozdysponowania w obiektach PWSK.

5. Analiza planów pomieszczeń oraz otrzymanego nowego wyposażenia w celu przygotowania opracowania dot. możliwości organizowania spotkań, konferencji, koncertów na terenie PWSK.

Uwaga:

- w załączeniu: sprawozdanie za I. półrocze 2014r.

- punkty: I.1,2 oraz II. III. IV. dotyczą działalności instytucji po 1.12.2014r.

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2014 rok*	*Wykonanie w 2014 roku*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***762 596,00***	***762 596,00***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**326 168,00**	**326 168,00**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	525,00	525,00	***100,00***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 967,00	200 967,00	***100,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	124 676,00	124 676,00	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**436 428,00**	**436 428,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	344 500,00	344 500,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	***0,00***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	91 928,00	91 928,00	***100,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***474 635,00***	***474 632,24***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**248 326,00**	**248 325,04**	***100,00***
	wynagrodzenia	222 413,00	222 412,12	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 913,00	25 912,92	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**133 113,00**	**133 112,01**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**93 196,00**	**93 195,19**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***287 964,00***	***287 963,76***	***100,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*		***0,00***
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***53,00***	***53,19***	***100,36***
	w tym zobowiązania wymagalne	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**15 691,00**	**15 690,47**	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	***0,00***	***0,00***	***0,00***
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*		*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***7 154,00***	***7 152,95***	***99,99***
	gotówka i depozyty	5 278,00	5 277,33	***99,99***
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 876,00	1 875,62	***99,98***
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***28 085,00***	***28 084,18***	***100,00***
	gotówka i depozyty	11 013,00	11 012,38	***99,99***
	należności wymagalne	4 000,00	4 000,00	***100,00***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 072,00	13 071,80	***100,00***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**5 278,00**	**5 277,33**	***99,99***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**11 013,00**	**11 012,38**	***99,99***

Miejsce i data sporządzenia
25.02.2015

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

telefon:728365902

Kierownik jednostki
Joanna Świątek- Czwojdzińska

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca
"WAŁBRZYCH"
Joanna Świątek-Czwojdzińska

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH"

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych" otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2014 roku dotację podmiotową w wysokości 344.500,00 zł. oraz dotację celową w wysokości 91.928,00 zł.
Łączna wysokość dotacji otrzymanych w 2014 roku - **436.428,00 zł.**

ZPiT „Wałbrzych" uzyskał przychody własne w wysokości **326.168,00 zł** obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych **525,00 zł**

2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych **200.967,00 zł**

w tym:

- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT 12.879,00 zł
-darowizny na zakup strojów ludowych 3.000,00 zł
- darowizna na dopłatę do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 5.088,00 zł
- dotacja otrzymana od MKiDN 180.000,00 zł

3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności: **124.676,00 zł**

- wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną 55.887,00 zł
- wakacje –PKWiU 90.04.10.0 39.900,00 zł
- nagroda kulturalna 15.000,00 zł
- Festiwal Folklorystyczny 13.850,00 zł
- inne 39,00 zł

Na dzień 31.12.2014 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych" **zobowiązania ogółem** wyniosły **15.690,47 zł**, i wystąpiły z tytułu:

1) Podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2014 roku - 1.648,00 zł
/ płatny do 20.01.2015r./

2) Ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy za grudzień 2014 roku - 5.404,20 zł
/ płatny do 15.01.2015 r./

3) Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za grudzień 2014 - 7. 849,88 zł.
/płatne do 07.01.2015 r /

4) Faktura za usługi transportowe -788,39 zł

/termin zapłaty 01.2015 r. /

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **28.084,18 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – 11.012,38 zł..
2) należności z tytułu dostaw i usług 17.000,00 zł
3) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 71,80 zł

W tym należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. 4.000,00 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2014 rok: ***474.632,24 zł***

1.Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **248.325,04 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 132.916,92 zł
- umowy cywilno-prawne - 89.495,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 25.912,92 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników wg stanu na 31.12.2014r.. Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług **133.112,01 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, eventów, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, środki czystości, wyposażenie apteczki, zakup obuwia scenicznego.

Usługi obejmują przede wszystkim: usługi telefoniczne, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, wdrożeniowe i aktualizacyjne programów finansowo-księgowych i kadrowych, naprawcze butów scenicznych,, usługi pocztowe, kurierskie, wypoczynku letniego dla grupy dziecięcej i młodzieżowej, organizacja wyjazdu grupy reprezentacyjnej na festiwal w Macedonii, wynajmu sceny w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu na koncert weryfikacyjny C.I.O.F.F.

3. Pozostałe koszty **93.195,19 zł**

W pozostałych kosztach ujęte są :, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.), oraz koszty amortyzacji w wysokości 78.965,39 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca
„WAŁBRZYCH"
Joanna Świątek-Czwojdzińska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH" za 2014 rok

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej (w ramach amatorskiego ruchu artystycznego). Realizacja tego celu odbywała się poprzez zajęcia merytoryczne, z zakresu tańca i śpiewu, z różnymi wiekowo grupami: dziecięcymi i młodzieżowymi. Instruktorzy skoncentrowani byli na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Uczestnictwo w tego rodzaju warsztatach spełniało dodatkowo funkcje: edukacyjną, poznawczą, aktywizującą i wychowawczą. Zajęcia artystyczne prowadzone były w trzech salach dzierżawionych od Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, według harmonogramu ustalonego umową z wynajmującym oraz w nowej siedzibie Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki. Zespół realizował również koncerty i występy poza swoją siedzibą, promując miasto Wałbrzych oraz Dolny Śląsk.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez instruktorów tańca – 2 osoby, korepetytorów śpiewu – 2 osoby oraz akompaniatorów muzycznych - 2 osoby. Są to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, realizujące stawiane im zadania w sposób kompetentny. Dużym atutem Zespołu jest prowadzenie kapeli muzycznej w pięcioosobowym składzie.

W planowaniu działalności koncertowej, Zespół nastawił się na realizację zadań dla publiczności miasta Wałbrzycha, okolic i ościennych miast.

Poniżej w ujęciu chronologicznym przedstawiamy zadania realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" w 2014r.

1/ 03.01.2014r.
Miejsce: Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Światowego Zjazdu Młodzieży Esperanckiej.

2/ 09.01.2014r.
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Wałbrzychu
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas 22. Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3/ 16.01.2014r.
Miejsce: Szkoła Specjalna nr 10 w Wałbrzychu
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas II Integracyjnego Przeglądu Jasełek i Pastorałek.

4/ 18.01.2014r.
Miejsce: Galeria „Victoria" w Wałbrzychu
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji „Dnia Babci i Dziadka".

5/ 25.01.2014r.
Miejsce: WOK w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji „Dnia Babci i Dziadka".

6/ 13.02.2014r.
Miejsce: Galeria „Victoria" w Wałbrzychu
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas I Integracyjnego Festiwalu Tańca.

7/ 05.04.2014r.
Miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Weryfikacyjny C.I.O.F.F. – „Regionalnie, narodowo, tańcem w Polskę Kolorową!".

8/ 13.04.2014r.
Miejsce: Galeria Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Eventu Wielkanocnego.

9/ 02.05.2014r.
Miejsce: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Okoliczność: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" oparty na pieśniach patriotycznych, tańcach narodowych oraz repertuarze estradowym o tematyce wiosennej.

10/ 03.05.2014r.
Miejsce: Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
Okoliczność: oprawa muzyczna Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" uroczystej Mszy Świętej z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja p.n. "Wałbrzych" – Wałbrzychowi"

11/ 25.05.2014r.
Miejsce: Centrum Handlowe „Auchan" w Wałbrzychu
Okoliczność: Event Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji Dnia Matki.

12/30.05.2014r.
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Festynu rodzinnego

13/ 31.05.2014r.
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Festynu – „Z naszą jedynką zawsze zdrowo i sportowo".

14/ 01.06.2014r.
Miejsce: Centrum Handlowe „Auchan" w Wałbrzychu
Okoliczność: Event Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji Dnia Dziecka.

15/ 02.06.2014r.
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu

Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji Dnia Dziecka

16/ 04.06.2014r.
Miejsce: Ratusz Wałbrzych
Okoliczność: Oprawa artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha z okazji 25 lat demokratycznych wyborów.

17/ 12.06.2014r.
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji –„ Dolnośląski Klucz Sukcesu".

18/ 15.06.2014r.
Miejsce: Szczawno Zdrój
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji „Dni Szczawna Zdroju".

19/ 19-22.06.2014r.
Miejsce: Lazne Belohrad (Czechy)
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Lazne Belohrad

20/ 29.06.2014r.
Miejsce: Wałbrzych – Rynek
Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Brave Kids.

21/ 02.07.2014r.
Miejsce: Hotel Maria w Wałbrzychu
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" jako partnera podczas Eventu pn. "Przebojowe biznesmenki".

22/ 26.07 – 07.08.2014r.
Miejsce: Niechorze
Okoliczność: Zgrupowanie taneczno - wypoczynkowe dla członków grupy „Skarbków"

23/ 7-10 sierpnia 2014r.
Miejsce: Strzegom
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym C.I.O.F.F. w Strzegomiu

24/ 13-21.08.2014r.
Miejsce: Ohrid (Macedonia)
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Ohrid

25/ 24.08.2014r.
Miejsce: Sobótka
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w dożynkach

26/ 31.08.2014r.
Miejsce: Goszczanów
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w dożynkach

27/ 07.09.2014r.
Miejsce: Zamek Książ Wałbrzych
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Operacji Książ „Pasja, Przygoda, Adrenalina"

28/ 07.09.2014r.
Miejsce: Konradów
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Festynu Sygnał Wolności

29/ 13.09.2014r.
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Dolnośląskiego Kongresu Kobiet

30/ 03.10.2014r.
Miejsce: Restauracja Kręgielnia "Magdalenka" i Hotel "Piotr" w Boguszowie Gorcach
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Wielkim Charytatywnym Koncercie Fundacji Ulica Swoje Wie.

31/ 16.10.2014r.
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Festiwalu Nauki

32/ 18.10.2014r.
Miejsce: Ratusz Wrocławski
Okoliczność: Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Laureatem Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA, nagrody przyznanej przez samorząd województwa dolnośląskiego za działalność kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu, zarówno w kraju, jak i za granicą.

33/ 28.10.2014r.
Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Konferencji dot. wielokulturowości Wałbrzycha.

34/ 09.11.2014r.
Miejsce: Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
Okoliczność: Dwa koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" podczas Wielkiego Otwarcia Starej Kopalni.

35/ 11.11.2014

Miejsce: Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
Okoliczność: Oprawa Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów z okazji Obchodów 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

36/ 04.12.2014
Miejsce: Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Barbórki.

37/ 06.12.2014
Miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w wyjątkowym Koncercie Mikołajkowym Filharmonii Sudeckiej „Dziadek do orzechów".

38/13, 14.12.2014
Miejsce: Galeria Victoria w Wałbrzychu
Okoliczność: Kolędowanie Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" i Przyjaciół w Galerii Victoria

39/ 17.12.2014
Miejsce: Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju.
Okoliczność: Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" oraz Chóru "Fantazja" z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie Zdroju.

40/ 19.12.2014
Miejsce: Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
Okoliczność: Koncert Świąteczny Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" i Przyjaciół

41/ 20,21.12.2014
Miejsce: Galeria Victoria w Wałbrzychu
Okoliczność: Kolędowanie Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" i Przyjaciół w Galerii Victoria

42/ 30.12.2014
Miejsce: AQUA ZDRÓJ Wałbrzych - Centrum Aktywnego Wypoczynku w Wałbrzychu
Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Wielkiego Wydarzenia Filharmonii Sudeckiej „Zemsta Nietoperza"

Sporządziła: Joanna Świątek-Czwojdzińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible]

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca
„WAŁBRZYCH"
Joanna Świątek-Czwojdzińska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2014 rok*	*Wykonanie za 2014 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***2 908 088,00***	***2 815 897,46***	***96,83***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**249 813,00**	**249 812,46**	*100,00*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 803,00	50 802,80	*100,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	173 716,00	173 715,43	*100,00*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	25 294,00	25 294,23	*100,00*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**2 658 275,00**	**2 566 085,00**	*96,53*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 488 000,00	2 488 000,00	*100,00*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	*0,00*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	170 275,00	78 085,00	*45,86*
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***2 767 972,00***	***2 767 971,88***	*100,00*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 006 502,00**	**2 006 501,73**	*100,00*
	wynagrodzenia	1 701 797,00	1 701 796,65	*100,00*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	304 705,00	304 705,08	*100,00*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3.	**Zakup towarów i usług**	**327 050,00**	**327 050,32**	*100,00*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	*0,00*
6.	**Pozostałe koszty**	**434 420,00**	**434 419,83**	*100,00*
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***140 116,00***	***47 925,58***	***34,20***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***130 962,00***	***130 961,89***	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	8 849,00	8 848,45	*99,99*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	**113 874,00**	113 874,43	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***15 379,00***	***15 378,81***	*100,00*
	gotówka i depozyty	7 884,00	7 883,86	*100,00*
	należności wymagalne	5 969,00	5 968,83	*100,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,00	1 526,12	*100,01*
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***5 472,00***	***5 471,59***	*99,99*
	gotówka i depozyty	3 946,00	3 945,47	*99,99*
	należności wymagalne	0,00	0,00	*0,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,00	1 526,12	*0,00*
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**7 884,00**	7 883,86	*100,00*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**3 946,00**	3 945,47	*99,99*

Wałbrzych, dnia 19-02-2015
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

mgr Krystyna Kaszczak

Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 8862739109 Regon 891510290

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

za 2014 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W planie finansowym na 2014 rok przyznano Bibliotece dotację podmiotową w kwocie **2.488,000,00 zł** i dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości **170.275,00 zł.**

W 2014 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości **2.488.000,00** zł oraz dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości **78.085,00** zł.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" uzyskała przychody własne w wysokości **249.812,46** zł obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **50.802,80** zł,

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **173.715,43** zł (książki otrzymane w darze od czytelników 95.034,65 zł, dotację z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla bibliotek" na kwotę 11.860,78 zł, dotację z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 2.700,00 zł na organizację wystaw, dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę 64.120,00 zł.

- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **25.294,23** zł (oprawy introligatorskie 595,41 zł, powielanie 1.394,49 zł, odsetki od należności 5.905,53 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 3.074,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 1.809,00 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 430,39 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 2.209,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 2.370,00 zł, inne przychody 3.010,47 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 2.287,94 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 738,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 1.470,00 zł

Na dzień 31.12.2014 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 113.874,43 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	13.766,83 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	47.143,30 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	12.407,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	38.823,00 zł
5) zobowiązania z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy	1.734,30 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 5.471,59 zł, w tym:
1) gotówka i depozyty – kwota 3.945,47 zł
2) pozostałe należności – kwota 1.526,12 zł , z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W 2014 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **2.767.971,88** zł, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły **1.701.796,65** zł, koszty składek ZUS **304.705,08** zł.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota **327.050,32** zł, w tym: zakup towarów to kwota **209.208,80 zł** oraz zakup usług na kwotę **117.841,52 zł.**

Koszty zakupu towarów na kwotę **209.208,80 zł** to: zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu na kwotę 104.238,75 zł, prenumerata czasopism na kwotę 34.177,50 zł, koszty opału na kwotę 33.792,84 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.950,52 zł, zakup druków bibliotecznych , folii, materiałów introligatorskich na kwotę 8.387,41 zł, materiały remontowe na kwotę 66,44 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 8.308,78 zł, materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 8.532,71 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 4.995,68 zł, nagrody konkursowe na kwotę 3.758,17 zł.

Usługi obce to kwota **117.841,52 zł,** w tym czynsze 21.333,13 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 43.365,84 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów to kwota 21.425,47 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 11.912,54 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 4.695,46 zł, usługi bhp i p. poż. na kwotę 2.747,90 zł, inne drobne usługi to kwota 6.725,00 zł (dozór techniczny, przegląd gaśnic, konserwacja pieca, pomiary elektryczne), usługi prawne to kwota 5.636,18 zł.

Pozostałe koszty to kwota **434.419,83** zł, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 4.364,33 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 1.084,00 zł, koszty bhp na kwotę 2.212,92 zł, podatki i opłaty to kwota 16.633,40 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 4.062,00 zł, podróże służbowe to kwota 2.828,84 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 63.850,36 zł, honoraria na kwotę 115,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 80.212,00 zł, rezerwa na kwotę 1.526,12 zł z tyt. podnajmu pomieszczeń. Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę 257.530,86 zł, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 8.914,32 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 36.404,44 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 105.146,99 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 107.065,11 zł.

Dotację celową na finansowanie inwestycji w wysokości **57.310,00** zł przeznaczono na opracowanie koncepcji dokumentacji na termomodernizację Budynku Głównego Biblioteki oraz w wysokości **20.775,00** zł przeznaczono na modernizację systemu kadrowo-księgowego (wymiana oprogramowania i sprzętu komputerowego).

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu za 2014 r.

W 2014 r. w Bibliotece pod Atlantami można odnotować wiele pozytywnych zmian, choć nie brakowało także problemów, szczególnie organizacyjnych, które miały miejsce w I półroczu.

Biblioteka pod Atlantami może zaliczyć ten rok do szczególnie owocnych pod względem inwestycji. Zgodnie z planem uruchomiono nowoczesną Multimedialną Filię Biblioteczną w dzielnicy Podzamcze, która powstała z trzech filii bibliotecznych, funkcjonujących przez lata w obrębie lub sąsiedztwie największego osiedla mieszkaniowego w Wałbrzychu. Natomiast budynek główny Biblioteki (Rynek 9) poddany został termomodernizacji. Remont realizowany ze środków Gminy Wałbrzych rozpoczęto w sierpniu br., a potrwa najprawdopodobniej do końca lutego 2015 r.

Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej placówka otrzymała dotację celową przyznaną przez Organizatora w kwocie 57 310,00 zł. Zgodnie z harmonogramem prace termomodernizacyjne rozpoczęły się 29 lipca br.

Na tegoroczne wyniki statystyczne miały wpływ przede wszystkim prace remontowe w budynku głównym oraz łączenie i przeprowadzka podzamczańskich bibliotek (w II półroczu 2014 r.) W okresie sprawozdawczym ogółem zarejestrowano 17482 czytelników (spadek o 2,75%), 155570 odwiedzin (spadek o 4,52%), udostępniono na zewnątrz 463457 jednostek (spadek o 3,90%). W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 47166 odwiedzin (spadek o 4,71%), udostępniono 17832 książek (spadek o 16,65%), 40536 czasopism (spadek o 11,91%) i 2470 zbiorów specjalnych (spadek o 4,19%). W całej sieci bibliotecznej w 2014 r. z dostępu do Internetu skorzystało ogółem 22469 użytkowników (najwięcej w Akademii Młodych). W okresie sprawozdawczym odnotowano ogółem 14190 czytelników (14857 w 2013 r.). Ogólna liczba osób korzystających z Biblioteki w tym okresie wyniosła 90799 (o 2 009 mniej niż w 2013 r.).

Systematycznie realizowano zakupy nowości wydawniczych. Łączna wartość zbiorów, które trafiły do biblioteki wyniosła **212 689,65 zł, czyli o ok. 6% mniej niż w roku ubiegłym, a ilość wszelkich nabytków** to **9773 egz.** Na tę wartość składa się zakup na kwotę **118 272,45** zł, czyli o niecałe 2% mniej niż w roku ubiegłym oraz zbiory pozyskane poza kupnem, których łączna wartość to **94 417, 20 zł** (o około 12% mniej niż w roku ubiegłym).

W zakresie prenumeraty w br. dokonano zmniejszenia ilości tytułów o 16% (obecna oferta to 166 tytułów). Wałbrzyska książnica kontynuowała ofertę bezpłatnego dostępu do czytelni IBUK LIBRA wykupując dostęp do 2714 tytułów na kolejny rok (za kwotę 2004,95 zł). W br. ilość wejść - 925, ilość otwarć – 5761.

W roku 2014 Biblioteka pod Atlantami realizowała zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Wałbrzyskiego w ramach dostępnych środków finansowych (tj. 10 000 zł) i merytorycznych. Należy również zaznaczyć, iż mimo niewielkiej dotacji na w/w zadania, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, na prośbę PiMBP „Biblioteki pod Atlantami", wsparło rzeczowo zakup zbiorów specjalnych do Oddziału Zbiorów Audiowizualnych na ogólną kwotę 4 997,59 zł – ogółem 131 egz., w tym 61 płyt z muzyką oraz 70 płyt z filmem.

Placówka w regulaminowym terminie złożyła 5 wniosków do MKiDN do 3 programów. Niestety w tym roku nie udało się uzyskać wsparcia finansowego z MKiDN na w/w projekty. Szczególnie zależało nam na pozyskaniu dofinansowania na zakup i modernizację sprzętu informatycznego , bo takie środki są w tej chwili niezbędne. W I półroczu ze względu na zagrożenie w funkcjonowaniu programu kadrowo-płacowego Gmina Wałbrzych przekazała Bibliotece dotację celową w kwocie 20 775,00 na zakup sprzętu i oprogramowania do Działu Księgowości i Kadr. Niezbędnym staje się także zakup nowego programu bibliotecznego.

W okresie sprawozdawczym pozyskano jednak dotacje z innych źródeł, w tym:

1. **Biblioteki Narodowej** z programów:
   a) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2014"(priorytet a) na kwotę – **60 200,00**. Podobnie jak w roku ubiegłym, w związku z brakiem środków na zakup zbiorów w budżecie biblioteki Gmina Wałbrzych, przyznała dodatkowo 50 000 zł na wkład własny do zadania;
   b) z ogłoszonego po raz pierwszy w tym roku priorytetu 2: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014, na kwotę **3920,00**. Wkład własny Biblioteki wyniósł 1 400,00 zł, a szkołą partnerską w tym zadaniu była PSP nr 28 w Wałbrzychu.
2. **Fundacji Orange** - program – „Edukacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki" - dotacja: **11 860,78 zł** (za okres 1.01 – 31.12.2014 r.).
3. **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** na organizację wystaw w galeriach bibliotecznych – **2 000,00 zł** oraz **700,00 zł** na wydanie publikacji B.Malinowskiej.

Biblioteka skorzystała także z **umowy sponsoringowej** z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Oddział Wałbrzych), który sfinansował w kwocie **2 500,00** zł realizację Wielkiego Wałbrzyskiego Konkursu Fotograficznego. Od kilku lat znacznym wsparciem dla Biblioteki pod Atlantami są również wpłaty naszych czytelników (członków) na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, przeznaczone głównie na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację tegorocznego wspólnego projektu ph. „**Książka – fascynacja, inspiracja, radość**" (dotacja z Gminy Wałbrzych - **3 000,00 zł**).

Zrealizowano wiele cyklicznych imprez oraz nowych działań dla czytelników:
- Noc w Bibliotece, Ferie w Bibliotece, Klub Czytających Rodzin, Przedszkolak w bibliotece, „Książka mówiona, dotykana i czytana", Wielki Wałbrzyski Konkurs Fotograficzny, „Z książką na walizkach", „Pożeracze książek", „Wakacje w Bibliotece",
- działania multimedialne: *FunMedia (FunEnglish i Angielski123), Megamatma* oraz *Wirtualna podróż po Wałbrzychu, Dzień Bezpiecznego Internetu, „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera"*,
- SENIOR W BIBLIOTECE (kursy komputerowe, Spotkania przy książce, Dyskusyjny Klub Książki, Akademia Ludzi z Pasją, Rozmowy z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim); spotkanie z okazji Roku Czytelnika,
- program edukacji regionalnej (m.in. lekcje i spotkania dla dzieci i młodzieży, promocje lokalnych, twórców), a także promocja Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza,
- spotkania autorskie m.in. z M.Czubaszek, prof. S.Nicieją, K. Enerlich, Barbarą Gawryluk, S. Michalikiem, K. Maliszewskim, A. Steur,
- 7 wystaw w obu galeriach oraz kilka innych ekspozycji w atrium bibliotecznym (1901 odwiedzin).

Ponadto Biblioteka włączyła się w miejskie obchody *Święta Wolności* organizowane przez Urząd Miejski.

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami w 2014 r. - **90 799 osoby** (o 2009 mniej niż w ub.r.), w tym uczestników imprez bibliotecznych – **26141 osób**.

MUZEUM W WAŁBRZYCHU
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 074-664-60-30
tel./fax 074-664-60-31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

Nazawa Jednostki: MUZEUM W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2014 rok*	*Wykonanie za 2014 roku*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***1 466 482,00***	***1 466 481,51***	***100,00***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**328 482,00**	**328 481,51**	***100,00***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	8 226,00	8 225,91	***100,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	198 602,00	198 601,65	***100,00***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	121 654,00	121 653,95	***100,00***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 138 000,00**	**1 138 000,00**	***100,00***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	831 000,00	831 000,00	***100,00***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	307 000,00	307 000,00	***100,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***1 398 256,00***	***1 398 255,87***	***100,00***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**554 545,00**	**554 545,00**	***100,00***
	wynagrodzenia	476 236,00	476 235,59	***100,00***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 309,00	78 309,41	***100,00***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	-	-	-
3.	**Zakup towarów i usług**	**682 503,00**	**682 502,80**	***100,00***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	-	-	-
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
6.	**Pozostałe koszty**	**161 208,00**	**161 208,07**	***100,00***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***68 226,00***	***68 225,64***	***100,00***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***109 483,00***	***109 482,72***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	***128 179,00***	***128 178,59***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***13 014,00***	***13 013,54***	***100,00***
	gotówka i depozyty	726,00	725,77	***99,97***
	należności wymagalne	560,00	559,77	***99,96***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	11 728,00	11 728,00	***100,00***
2.	***Stan należności na koniec roku, w tym:***	***319 170,00***	***319 169,96***	***100,00***
	gotówka i depozyty	175 046,00	175 046,19	***100,00***
	należności wymagalne	560,00	559,77	***99,96***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	143 564,00	143 564,00	***100,00***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**726,00**	**725,77**	***99,97***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**175 046,00**	**175 046,19**	***100,00***

Wałbrzych, dnia 16.02.2015r.
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy
mgr Ewa Pietrzycka

Główny Księgowy
sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Jacek Drejer

MUZEUM w WAŁBRZYCHU
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 074-664-60-30
tel./fax 074-664-60-31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2014 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje w wysokości 1.138.000,00zł, w tym:

- podmiotową w kwocie 831.000,00zł, w tym: 140.000,00zł na wkład własny na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu), 10.000,00zł na zakup dwóch rzeźb autorstwa Jerzego Koczewskiego, 20.000,00zł na dokończenie prac remontowych i aranżację ekspozycji w pomieszczeniach Muzeum,
- celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu" w kwocie 307.000,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 328.481,51zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 8.225,91zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – w wysokości 198.601,65, w tym:
   - 36.000,00zł zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu),
   - 162.601,65zł na zadanie MKiDN – Programu: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet – Ochrona zabytków,
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 121.653,95zł, w tym: 22.868,83zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 69.902,04zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 28.883,08zł (inne przychody – kary, różnice z zaokrągleń).

Na koniec 2014 roku w Muzeum ***zobowiązania ogółem*** wyniosły 128.178,59zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 111.700,44zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 16.478,15zł.

W 2014 roku w Muzeum ***zobowiązania wymagalne*** nie wystąpiły.

Na koniec 2014 roku stan ***należności ogółem*** wyniósł 319.169,96zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 175.046,19zł,
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media,
3. pozostałe należności – kwota 143.564,00zł – z tytułu podatku VAT (nadwyżka naliczonego nad należnym).

W 2014 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.398.255,87zł, w tym:

1. ***Koszty wynagrodzeń*** wyniosły 554.545,00zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
   - wynagrodzenia osobowe – kwota 393.877,59zł
   - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 82.358,00zł, w tym: kwota 79.706,00zł na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu)
   - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 78.309,41zł, w tym: kwota 4.673,03zł na zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu).

MUZEUM w WAŁBRZYCHU
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 074-664-60-30
tel./fax 074-664-60-31
NIP 886-11-19-698, REG.00028213

2. ***Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań*** nie wystąpiły.
3. ***Zakup towarów i usług*** – kwota 682.502,80zł, w tym:
   - zużycie energii, gazu i wody – kwota 51.100,25zł
   - zużycie materiałów (biurowe, zabezpieczenia zbiorów, zajęć edukacyjnych) – kwota 1.648,37zł
   - materiały do drobnych remontów – kwota 2.446,83zł
   - materiały na ekspozycję sal – kwota 4.156,32zł
   - wyposażenie muzeum (witryna, krzesła, karnisze na ekspozycję) – kwota 2.978,72zł
   - wystawy i imprezy – kwota 10.228,42zł
   - środki czystości – kwota 1.573,98zł
   - usługi komunalne – kwota 3.808,53zł
   - usługi telekomunikacyjne – kwota 3.928,84zł
   - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 6.283,86zł
   - usługi monitorowania – kwota 3.960,00zł
   - usługi pocztowe – kwota 865,30zł
   - obsługa prawna – kwota 6.000,00zł
   - obsługa reklamowa w mediach – kwota 2.007,30zł
   - obsługa kopiarki – kwota 2.630,60zł
   - sprzątanie obiektu – kwota 5.691,05zł
   - zadanie MKiDN – Programu: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet – Ochrona zabytków (Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu) – kwota 515.272,53zł
   - zadanie MKiDN – Program: Wieloletni Program Rządowy Kultura+ (Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbioru porcelany śląskiej Muzeum w Wałbrzychu) – kwota 27.759,39zł
   - konserwacja eksponatów – kwota 3.626,02zł
   - pozostałe towary i usługi – kwota 26.536,49zł.
4. ***Środki przyznane innym podmiotom*** nie wystąpiły.
5. ***Wydatki majątkowe*** nie wystąpiły.
6. ***Pozostałe koszty*** – kwota 161.208,07zł, w tym:
   - amortyzacja – kwota 122.239,65zł
   - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 11.570,00zł, w tym: porcelana – kwota 300,00zł, rzeźby Jerzego Koczewskiego – kwota 10.000,00zł, widokówki – kwota 600,00zł, sztućce – kwota 670,00zł
   - podatek PCC (dot. zakupu rzeźby Jerzego Koczewskiego) – kwota 200,00zł
   - opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu – kwota 268,32zł
   - pozostałe podatki (zajęcie pasa drogowego) – kwota 266,20zł
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 16.036,98zł
   - badania lekarskie, podróże służbowe – kwota 3.914,35zł
   - ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.902,09zł
   - sprzedaży towarów handlowych – kwota 3.190,63zł
   - inne koszty – kwota 1.619,85zł.

Muzeum w Wałbrzychu w 2014r. osiągnęło zysk w wysokości 68.225,64zł.

Wałbrzych, dnia 16.02.2015r.

Główny Księgowy
mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Jacek [illegible]

MUZEUM w WAŁBRZYCHU
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 074-664-60-30
tel./fax 074-664-60-31
NIP 886-11-19-698, REG 000282139

Sprawozdanie z pracy Muzeum w Wałbrzychu za okres 1.01 - 31.12.2014

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	**27**
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze zakupu:	**24**
1.1.3	Muzealia pozyskane w drodze darowizny:	**2**
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	**59**
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	Konserwacja w ramach zadania "Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbiorów porcelany ślaskiej". Prace w profilaktyce konserwatorskiej - obiekty przygotowywane do digitalizacji i ekspozycji na wystawie stałej. Kontynuacja konserwacji dwóch obiektów w ramach współpracy z Katedrą Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu
1.3	Ilość wypożyczeń muzealiów:	**Wypożyczenia długoterminowe - kontynuacja:** - 2 obiekty - Muzeum Historyczne we Wrocławiu) - 2 obiekty - Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu - 4 obiekty - Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - 10 obiektów - Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 529 obiektów - CKiS "Stara Kopalnia", Centrum Ceramiki **Wypożyczenia krótkoterminowe - wystawy:** - 2 płyty miedziorytnicze z XVIII w. (drzewo genealogiczne Hochbergów i mapa dóbr Konrada E.M. von Hochberga) - Muzeum Miedzi w Legnicy wystawa czasowa "Szlachta Śląska"

2. Opracowanie zbiorów

2.1	Ilość opracowanych kart objektów (nowych / uzupełnionych):	**179**

2.2	Ilość kart objektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	**1425**
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	- opracowanie podpisów do nowej ekspozycji stałej - sale ekspozycyjne parter i 1. piętro - uporządkowanie, klasyfikacja i sporządzenie szczegółowych wykazów przekazanej Muzeum . kolekcji filatelistycznej S. Kaczmarka, tj. 30.519 szt. znaczków pocztowych
2.4	Ilość kwerend własnych:	4
2.4.1	Kwerendy własne:	-angielskie wyroby fajansowe, -niemiecke figurki wytworni Rosenthal, -majolika włoskia, -filiżanki z Miśni.
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	8
2.5.1	Kwerendy zewnętrzne	- Kwerenda dot. wazonu z malarni Jana Kachnikiewicza. - Kwerenda, Porcelana Krzysztof, przygotowanie materiałów dotyczących fasonu Fryderyka 18.08.2014 p.Mirosław Obarski. - Kwerenda dotyczaca dzbanka w kształcie Chińczyka Pan Wąs Sztuka i Antyki, Leszek Wąs. - Kwerenda dotycząca miejscowości śląskich Muzeum Narodowe we Wrocławiu, P. J. Sozańska. -Kwerenda dotycząca fasonuTom (Tomek) 1958 proj. Jerzy Steckiewicz, ZPS Wałbrzych, dla P. Anny Jeziorskiej. - Kwerenda dotycząca miejscowości zdrojowych na Dolnym Śląsku dla Pani Danuty Eysymontt. - Kwerenda dotycząca fasonu Fryderyka produkowanego w fabryce porcelany „Wałbrzych" w Wałbrzychu dla Pani Marzeny Hajduk. - Kwerenda dotycząca talerzy z manufaktury C. Kristera dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Pauliny Tokarz. - skrzyneczka G. Seeligera dla M. J. Nowika

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1	Ilość publikacji	0
3.1.1	Publikacje:	-

3.2		3
3.2.1	Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):	- zebranie założycielskie Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich - spotkanie historyków pogranicza polsko-czeskiego w Trutnovie - doroczne spotkanie muzealników i archiwistów polsko-czeskiego pogranicza w Nachodzie
3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	- stworzenie Wirtualnego Muzeum (kolekcja online, 1200 obiektów porcelany śląskiej) - prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską - współudział w organizacji Konkursu Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie Wałbrzyskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego - opracowanie koncepcji i uruchomienie cyklu prelekcji „Podwieczorki u Albertich" - opracowanie koncepcji i uruchomienie trzech cykli zajęć edukacyjnych nt. historii sztuki: „Epoki w sztuce z porcelanową laleczką" (dla dzieci), „Jak czytać sztukę?" (dla młodzieży i dorosłych), „Sztuka znana i nieznana" (dla młodzieży i dorosłych) - opracowanie koncepcji i uruchomienie cyklu spotkań pn. „Akademia Albertich"
3.4	Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych:	**347**
4.	**Działalność wystawiennicza**	
4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	Aranżacja sal wystawowych 1. piętra muzeum
4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	- Przygotowania do wystawy prac prof. Ireny Lipskiej w ramach „Biennale Mistrzów Ceramiki" - Przygotowania do wystawy studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu, „re-NOWA"
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	Przygotowanie obiektów do wystawy "Gry i zabawy przez wieki" Sztuka gry Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Jacek Drejer