- 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 świadczenia 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 - 520.681,68 zł**
  w tym:

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 - 3.709.652,04 zł zrealizował wydatki na:

- ***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 docieplenieniem 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, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku sportowego, dociepleniu 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: docieplenia 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 docieplenieniem,
· 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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

ZA 2014 ROK

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

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
różnice 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 Cieślińska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

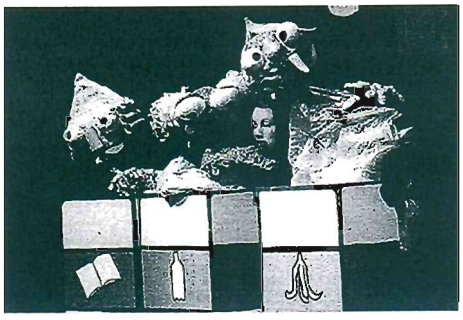
ZA ROK 2014

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.

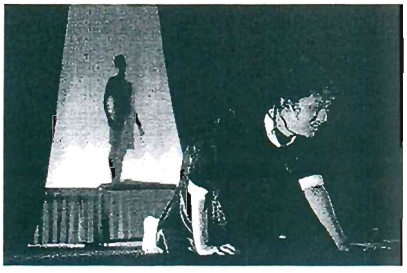
„Władca Skarpetek" to nie tylko spotkanie z roztańczonymi i rozśpiewanymi przedmiotami codziennego użytku. To także podróż przez świat pełen intrygujących dźwięków, rytmów i muzyki, które towarzyszą bohaterowi oraz widzom przez cały spektakl.

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.

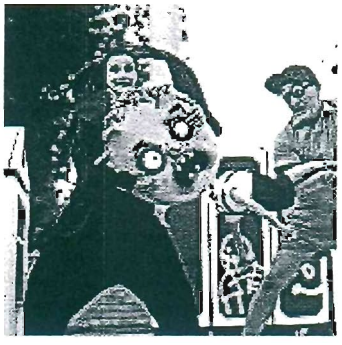
To tutaj tytułowy wariat – demoniczny poeta Mieczysław Walpurg uwodzi młodziutką zakonnicę, siostrę Annę, która trafiła do zakonu po samobójczej śmierci kochanka. Artystą targa pragnienie unikalności, czuje „nienasycenie formą", którego szuka w perwersji i obłędzie. Uzdrowieniem i ratunkiem dla kompleksów 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:

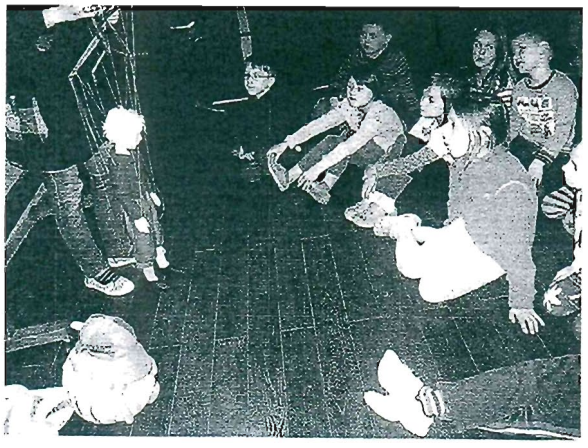
a) spektakl „Władca Skarpetek" w reż. J. Timingeriu – po spektaklu spotkanie z aktorami (27 marca 2014);

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

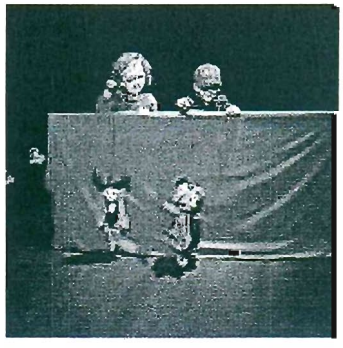
- Teatr Lalki i Aktora został laureatem **Dolnośląskiego Klucza Sukcesu** za rok 2013 w kategorii *Najlepsza instytucja kultury.*

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"

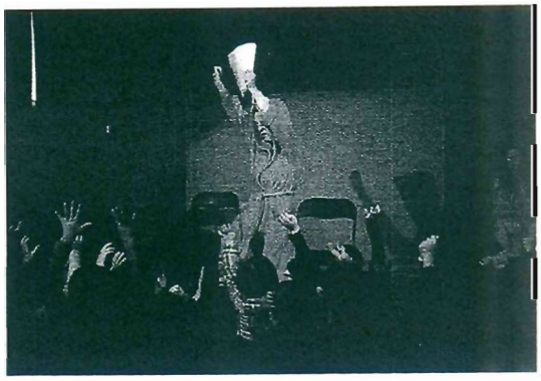
  9.08. 2014 „Koziołek Matołek"

  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

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

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*

Wałbrzych, 27.02.2015
Miejsce i data sporządzenia

Beata Maliszewska
Główny Księgowy
główna księgowa

Kierownik jednostki
Mirosław Buzarewicz
dyrektor

sporządziła:Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

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

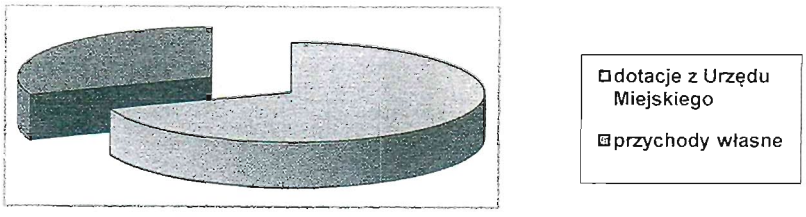
Z ogólnej kwoty kosztów 1 636 555,74 zł znaczna część to inne usługi obce – kwota 554 451,26 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie 54 693,59 zł, materiały – 132 802,33 zł, usługi transportowe – 35 641,15 zł, wynagrodzenia to 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.

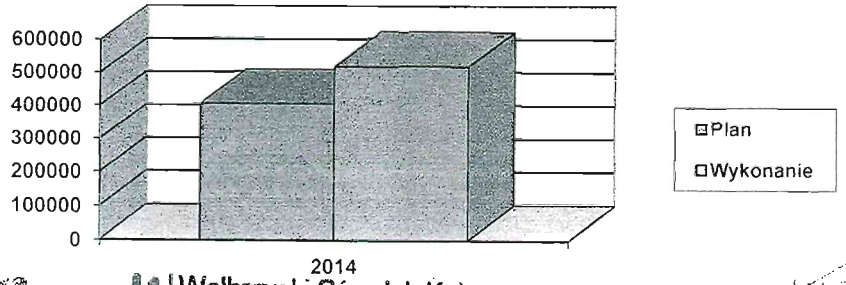
Ponadto od lipca 2014 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „Multimedialna Kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove" o wartości netto 16 988,08 €, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 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

Bronisław Buzarewicz
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

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

telefon 074 6658824

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.

Oddział w Zamku Książ

1. STANISŁAW MAZUŚ „ W obronie piękna" - malarstwo **22 lutego – 06 kwietnia**
Urodzony w 1940 roku w Lublinie. Od 1961 roku studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1967 roku w pracowni Eugeniusza Eibischa. W latach 1967 – 2002 brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W 1968 i 1969 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień. Stanisław Mazuś – najwybitniejszy,

współcześnie żyjący polski portrecista. Powszechnie znany z ironicznych, dowcipnych autoportretów. Tworzy tradycyjnym językiem malarskim, mówiąc o swoich przeżyciach i fascynacjach bez hałasu, niemalże szeptem i dzięki temu obcowanie ze sztuką tego artysty staje się intymnym i osobistym przeżyciem. Wystawa odbyła się w ramach obchodów 70-tej rocznicy urodzin Artysty. Składało się na nią 71 obrazów Artysty, stanowiących retrospektywny przekrój jego twórczości. Wałbrzyska galeria, była częścią długiej trasy 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.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Młodecka

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

9/26520

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 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 sporządzenia Wałbrzych, dnia 26.02.2015

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Hanna Kycler
telefon: 74 667 09 03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

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 Rycler

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 886-29-13-966

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

Nazwa Jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

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

Kierownik jednostki
Joanna Świątek- Czwojdzińska

telefon:728365902

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

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

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 Kowalczyk

Kierownik jednostki

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 9862739109 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).

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 [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