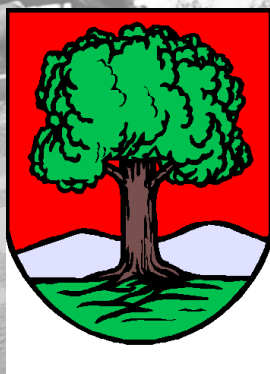


***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2015 roku***



Wałbrzych, sierpień 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 695/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

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

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ew
Ewa Klusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 1</i>	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 2</i>	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 3</i>	11
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 4</i>	43
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 5</i>	57
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 roku - <i>Załącznik Nr 6</i>	61
1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 7</i>	65
1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 8</i>	66
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 9</i>	68
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 10</i>	69
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2015 roku - <i>Załącznik Nr 11</i>	70
1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 12</i>	71

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku - Powiat - Załącznik Nr 13.....	73
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2015 roku - Gmina - Załącznik Nr 14.....	75
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2015 roku - Powiat - Załącznik Nr 15.....	76
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku - Gmina - Załącznik Nr 16.....	77
1.17	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku - Powiat - Załącznik Nr 17.....	78
1.18	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 18.....	73
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 19	80
1.20	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 20	83
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2015 roku	
2.1	Dane ogólne.....	84
2.2	Dochody.....	104
2.3	Wydatki.....	159
2.4	Zadania inwestycyjne.....	249
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	301
3.	Podsumowanie.....	303
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2015 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-06-30	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 677,48	47 586,48	47 586,48	22 495,48	25 091,00	0,00	0,00	0,00	204 837,48	64 640,27	64 640,27	39 549,27	25 091,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 050 884,00	10 438 723,71	6 828 486,14	6 828 261,14	225,00	3 610 237,57	559 898,70	3 050 338,87	112 640 455,00	40 955 059,99	21 949 583,20	18 649 179,47	3 300 403,73	19 005 476,79	4 543 385,82	14 462 090,97
630	TURYSTYKA	0,00	21 746,28	21 746,28	21 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107 768,00	36 128,53	36 128,53	36 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 646 756,00	36 242 190,84	28 629 716,11	21 029 171,59	7 600 544,52	7 612 474,73	7 612 474,73	0,00	69 380 642,00	26 473 106,15	23 252 636,55	23 004 513,23	248 123,32	3 220 469,60	3 220 469,60	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 778 664,00	813 472,85	813 472,85	300 711,84	512 761,01	0,00	0,00	0,00	3 559 201,00	1 430 111,45	1 056 473,91	1 056 473,91	373 637,54	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 583 396,00	2 544 755,39	2 185 289,86	1 971 917,66	213 372,20	359 465,53	359 465,53	0,00	47 305 371,00	17 818 834,05	16 061 312,86	15 562 177,32	499 135,54	1 757 521,19	1 757 521,19	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	382 062,00	371 970,00	371 970,00	371 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 062,00	321 349,49	321 349,49	321 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 621 753,00	6 296 923,17	6 296 923,17	496 575,21	5 800 347,96	0,00	0,00	0,00	16 175 260,00	6 926 512,66	6 789 898,67	1 771 118,35	5 018 780,32	136 613,99	136 613,99	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178 395 080,00	86 706 088,68	86 706 088,68	75 169 875,80	11 536 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761 635,00	10 292 756,43	10 292 756,43	10 125 028,24	167 728,19	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 794 039,00	65 631 038,10	65 631 038,10	30 484 445,94	35 146 592,16	0,00	0,00	0,00	7 090 280,00	55 827,80	55 827,80	55 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 080 104,00	3 564 868,30	3 561 877,56	2 868 419,03	693 458,53	2 990,74	2 990,74	0,00	136 972 575,00	66 959 874,35	57 803 614,03	37 624 502,97	20 179 111,06	9 156 260,32	7 831 632,32	1 324 628,00
851	OCHRONA ZDROWIA	583 715,00	546 188,46	46 188,46	11 443,46	34 745,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 657 452,00	2 284 170,12	1 312 535,59	1 280 711,19	31 824,40	971 634,53	971 634,53	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	47 589 573,00	27 148 152,15	27 146 462,27	24 704 682,53	2 441 779,74	1 689,88	1 689,88	0,00	89 400 673,00	45 049 487,09	44 029 775,84	34 996 444,87	9 033 330,97	1 019 711,25	124 158,22	895 553,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 558 162,00	1 991 374,42	710 083,42	349 114,87	360 968,55	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00	9 583 718,00	4 724 122,42	3 519 452,57	2 033 284,67	1 486 167,90	1 204 669,85	0,00	1 204 669,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 725,00	878 296,84	878 296,84	852 052,80	26 244,04	0,00	0,00	0,00	8 110 350,00	4 233 583,52	4 233 583,52	2 237 836,51	1 995 747,01	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 300 092,00	9 283 005,48	8 778 128,52	8 580 567,10	197 561,42	504 876,96	504 876,96	0,00	57 842 514,00	24 579 315,74	16 460 390,36	16 460 390,36	0,00	8 118 925,38	8 118 925,38	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 857 062,00	33 654 763,76	27 051 475,51	27 051 475,51	0,00	6 603 288,25	6 603 288,25	0,00	100 607 437,00	81 568 466,38	6 846 064,18	6 263 566,18	582 498,00	74 722 402,20	74 722 402,20	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	388 426,55	385 746,70	385 746,70	0,00	2 679,85	2 679,85	0,00	17 282 438,00	6 945 329,56	2 679 619,18	2 679 619,18	0,00	4 265 710,38	4 265 710,38	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-06-30	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	630 444 744,48	286 570 571,46	266 091 576,95	201 501 672,94	64 589 904,01	20 478 994,51	16 147 364,64	4 331 629,87	703 065 668,48	340 718 676,00	217 139 280,52	174 197 701,54	42 941 578,98	123 579 395,48	105 692 453,63	17 886 941,85
	gmina łącznie	505 544 438,48	217 649 037,58							553 720 007,48	279 890 155,17						
	powiat łącznie	124 900 306,00	68 921 533,88							149 345 661,00	60 828 520,83						

Treść	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-72 620 924,00	-54 148 104,54

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	87 683 312,00	76 594 074,24
- Kredyty i pożyczki	2 683 312,00	38 594 074,24
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
- Obligacje	85 000 000,00	38 000 000,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	38 000 000,00	38 000 000,00

Rozchody	
15 062 388,00	7 741 687,00
15 062 388,00	7 741 687,00
565 226,00	565 226,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	DOCHODY WŁASNE			418 141 546,00	450 807 868,00	185 763 578,68	159 047 496,10	16 147 364,64	142 900 131,46	26 716 082,58	4 331 629,87	22 384 452,71	44,43	41,21	64,82
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			62 721 310,00	62 721 310,00	32 892 140,53	32 892 140,53	-	32 892 140,53	-	-	-	52,44	52,44	11,48
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	55 600 000,00	55 600 000,00	29 346 392,91	29 346 392,91	-	29 346 392,91	-	-	-	52,78	52,78	
	2/ podatek rolny	756	0320	138 000,00	138 000,00	69 553,10	69 553,10	-	69 553,10	-	-	-	50,40	50,40	
	3/ podatek leśny	756	0330	43 310,00	43 310,00	24 953,40	24 953,40	-	24 953,40	-	-	-	57,62	57,62	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 040 000,00	2 040 000,00	1 085 110,86	1 085 110,86	-	1 085 110,86	-	-	-	53,19	53,19	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	103 546,19	103 546,19	-	103 546,19	-	-	-	41,42	41,42	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	300 000,00	356 177,59	356 177,59	-	356 177,59	-	-	-	118,73	118,73	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	1 906 406,48	1 906 406,48	-	1 906 406,48	-	-	-	43,83	43,83	
2.	Wpływy z opłat			39 874 774,00	39 874 774,00	15 321 099,28	13 521 455,23	-	13 521 455,23	1 799 644,05	-	1 799 644,05	38,42	38,42	5,35
	1/ produktowa	900	0400	-	-	4 613,00	4 613,00	-	4 613,00	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	2 000 000,00	2 000 000,00	750 770,10	750 770,10	-	750 770,10	-	-	-	37,54	37,54	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 303 500,00	2 303 500,00	1 024 857,97	-	-	-	1 024 857,97	-	1 024 857,97	44,49	44,49	
	4/ targowa	756	0430	140 000,00	140 000,00	63 314,00	63 314,00	-	63 314,00	-	-	-	45,22	45,22	
	5/ za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wierzyste nieruchomości	700	0470	1 850 000,00	1 850 000,00	1 668 057,76	1 668 045,42	-	1 668 045,42	12,34	-	12,34	90,17	90,17	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	1 693 787,07	1 693 787,07	-	1 693 787,07	-	-	-	76,99	76,99	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			2 635 282,00	28 123 182,00	8 856 250,84	8 630 309,25	-	8 630 309,25	225 941,59	-	225 941,59	336,06	31,49	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 635 282,00	2 635 282,00	1 386 502,22	1 160 560,63	-	1 160 560,63	225 941,59	-	225 941,59	52,61	52,61	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	-	25 487 900,00	7 469 748,62	7 469 748,62	-	7 469 748,62	-	-	-	-	29,31	
	8/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	2 000,00	2 000,00	851,77	851,77	-	851,77	-	-	-	42,59	42,59	
	9/ koncesje i licencje	756	0590	25 500,00	25 500,00	25 554,04	6 124,29	-	6 124,29	19 429,75	-	19 429,75	100,21	100,21	
	10/ wpływy od rodziców	852	0680	4 000,00	4 000,00	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00	1,25	1,25	
	11/ wpływy z różnych opłat			28 714 492,00	3 226 592,00	1 232 992,73	703 640,33	-	703 640,33	529 352,40	-	529 352,40	4,29	38,21	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	90 000,00	90 000,00	43 844,26	43 844,26	-	43 844,26	-	-	-	48,72	48,72	
	- Działalność usługowa	710	0690	-	-	11,60	-	-	-	11,60	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	496 500,00	496 500,00	222 936,67	199 784,80	-	199 784,80	23 151,87	-	23 151,87	44,90	44,90	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	-	-	2 994,18	2 994,18	-	2 994,18	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Oświata i wychowanie	801	0690	5 092,00	5 092,00	7 267,10	4 507,10	-	4 507,10	2 760,00	-	2 760,00	142,72	142,72	
	-	Pomoc społeczna	852	0690	798 000,00	798 000,00	306 452,18	154,80	-	154,80	306 297,38	-	306 297,38	38,40	38,40	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	27 324 900,00	1 837 000,00	641 486,74	444 355,19	-	444 355,19	197 131,55	-	197 131,55	2,35	34,92	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				105 899 988,00	105 899 988,00	48 587 227,19	38 327 130,44	-	38 327 130,44	10 260 096,75	-	10 260 096,75	45,88	45,88	16,95
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	100 399 988,00	100 399 988,00	45 041 776,00	35 407 211,00	-	35 407 211,00	9 634 565,00	-	9 634 565,00	44,86	44,86	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 500 000,00	5 500 000,00	3 545 451,19	2 919 919,44	-	2 919 919,44	625 531,75	-	625 531,75	64,46	64,46	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				31 614 200,00	66 855 793,00	44 634 690,35	36 701 430,72	-	36 701 430,72	7 933 259,63	-	7 933 259,63	141,19	66,76	15,58
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 307 000,00	1 307 000,00	491 384,09	491 384,09	-	491 384,09	-	-	-	37,60	37,60	
	-	Administracja publiczna	750	0570	-	-	927,76	927,76	-	927,76	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	1 300 000,00	1 300 000,00	487 611,75	487 611,75	-	487 611,75	-	-	-	37,51	37,51	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	7 000,00	7 000,00	2 844,58	2 844,58	-	2 844,58	-	-	-	40,64	40,64	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	100 000,00	337 870,02	337 870,02	-	337 870,02	-	-	-	337,87	337,87	
	-	Transport i łączność	600	0580	-	-	1 890,00	1 890,00	-	1 890,00	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0580	-	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0580	-	-	22,80	22,80	-	22,80	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	333 657,66	333 657,66	-	333 657,66	-	-	-	333,66	333,66	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0580	-	-	999,56	999,56	-	999,56	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	0580	-	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	
	3/	Wpływy z usług			19 439 410,00	19 693 910,00	8 237 423,71	6 954 122,23	-	6 954 122,23	1 283 301,48	-	1 283 301,48	42,37	41,83	
	-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 182 000,00	5 698 083,61	5 698 083,61	-	5 698 083,61	-	-	-	40,70	40,18	
	-	Działalność usługowa	710	0830	1 075 000,00	1 075 000,00	433 744,54	275 712,61	-	275 712,61	158 031,93	-	158 031,93	40,35	40,35	
	-	Administracja publiczna	750	0830	26 000,00	26 000,00	19 078,92	1 491,63	-	1 491,63	17 587,29	-	17 587,29	73,38	73,38	
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	234 008,00	234 008,00	182 294,51	37 621,98	-	37 621,98	144 672,53	-	144 672,53	77,90	77,90	
	-	Pomoc społeczna	852	0830	2 138 272,00	2 205 772,00	1 124 785,82	183 501,84	-	183 501,84	941 283,98	-	941 283,98	52,60	50,99	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	986 030,00	986 030,00	334 461,64	334 461,64	-	334 461,64	-	-	-	33,92	33,92	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	30 100,00	30 100,00	21 725,75	-	-	-	21 725,75	-	21 725,75	72,18	72,18	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	169 000,00	174 000,00	29 960,10	29 960,10	-	29 960,10	-	-	-	17,73	17,22	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	781 000,00	781 000,00	201 417,82	201 417,82	-	201 417,82	-	-	-	25,79	25,79	
	-	Kultura fizyczna	926	0830	-	-	191 871,00	191 871,00	-	191 871,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4/	Pozostałe odsetki			1 811 131,00	1 811 272,00	1 005 156,25	1 003 750,75	-	1 003 750,75	1 405,50	-	1 405,50	55,50	55,49	
-	Transport i łączność	600	0920	300,00	300,00	26 809,78	26 809,78	-	26 809,78	-	-	-	8 936,59	8 936,59	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 774 500,00	1 774 500,00	964 819,95	964 803,73	-	964 803,73	16,22	-	16,22	54,37	54,37	
-	Administracja publiczna	750	0920	27 000,00	27 000,00	244,55	60,16	-	60,16	184,39	-	184,39	0,91	0,91	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	1 805,64	1 748,82	-	1 748,82	56,82	-	56,82	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0900	-	141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	251,00	251,00	2 809,64	2 340,52	-	2 340,52	469,12	-	469,12	1 119,38	1 119,38	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	62,72	62,72	-	62,72	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	2 767,15	2 618,82	-	2 618,82	148,33	-	148,33	36,90	36,90	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 300,00	1 300,00	61,17	61,17	-	61,17	-	-	-	4,71	4,71	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	280,00	280,00	100,75	-	-	-	100,75	-	100,75	35,98	35,98	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	1 308,15	878,28	-	878,28	429,87	-	429,87	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	354,00	354,00	-	354,00	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	4 012,75	4 012,75	-	4 012,75	-	-	-	-	-	
5/	wpływy z różnych dochodów			8 956 659,00	43 943 611,00	34 562 856,28	27 914 303,63	-	27 914 303,63	6 648 552,65	-	6 648 552,65	385,89	78,65	
-	Transport i łączność	600	0970	1 950 000,00	1 950 000,00	1 080 776,41	1 080 776,41	-	1 080 776,41	-	-	-	55,42	55,42	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	6 100 000,00	7 600 863,00	6 774 876,43	269 035,67	-	269 035,67	6 505 840,76	-	6 505 840,76	111,06	89,13	
-	Działalność usługowa	710	0970	-	2 176,00	3 349,23	3 349,23	-	3 349,23	-	-	-	-	153,92	
-	Administracja publiczna	750	0970	120 000,00	120 000,00	113 042,42	113 042,42	-	113 042,42	-	-	-	94,20	94,20	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	-	369,28	369,28	-	369,28	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756	0970	7 500,00	7 500,00	5 830,00	-	-	-	5 830,00	-	5 830,00	77,73	77,73	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	344 600,00	434 956,00	305 146,29	210 074,33	-	210 074,33	95 071,96	-	95 071,96	88,55	70,16	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	-	-	128,00	128,00	-	128,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0970	45 000,00	45 000,00	83 406,26	46 013,87	-	46 013,87	37 392,39	-	37 392,39	185,35	185,35	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	489,00	489,00	3 833,82	3 833,82	-	3 833,82	-	-	-	784,01	784,01	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	3 000,00	7 347,00	4 472,34	54,80	-	54,80	4 417,54	-	4 417,54	149,08	60,87	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	384 070,00	384 070,00	272 145,11	272 145,11	-	272 145,11	-	-	-	70,86	70,86	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	33 389 210,00	25 863 215,45	25 863 215,45	-	25 863 215,45	-	-	-	-	77,46	
-	Kultura fizyczna	926	0970	2 000,00	2 000,00	52 265,24	52 265,24	-	52 265,24	-	-	-	2 613,26	2 613,26	
5.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 105 836,00	1 105 836,00	932 080,38	254 913,99	-	254 913,99	677 166,39	-	677 166,39	84,29	84,29	0,33
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 105 836,00	1 105 836,00	932 080,38	254 913,99	-	254 913,99	677 166,39	-	677 166,39	84,29	84,29	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	701 000,00	701 000,00	671 986,89	-	-	-	671 986,89	-	671 986,89	95,86	95,86	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	60,09	-	-	-	60,09	-	60,09	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	842,00	842,00	500,70	500,70	-	500,70	-	-	-	59,47	59,47	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 000,00	8 000,00	4 146,96	-	-	-	4 146,96	-	4 146,96	51,84	51,84	
-	Pomoc społeczna	852	2360	394 894,00	394 894,00	254 413,29	254 413,29	-	254 413,29	-	-	-	64,43	64,43	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 100,00	1 100,00	972,45	-	-	-	972,45	-	972,45	88,40	88,40	
6.	Dochody z majątku			124 653 249,00	126 653 867,00	23 301 850,18	22 800 759,31	3 471 379,57	19 329 379,74	501 090,87	-	501 090,87	18,69	18,40	8,13
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			40 827 343,00	42 060 843,00	19 830 470,61	19 329 379,74	-	19 329 379,74	501 090,87	-	501 090,87	48,57	47,15	
-	Transport i łączność	600	0750	44 700,00	44 700,00	20 701,34	20 701,34	-	20 701,34	-	-	-	46,31	46,31	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	38 737 242,00	38 737 242,00	18 195 963,52	18 083 442,51	-	18 083 442,51	112 521,01	-	112 521,01	46,97	46,97	
-	Administracja publiczna	750	0750	340 000,00	340 000,00	148 102,13	17 653,48	-	17 653,48	130 448,65	-	130 448,65	43,56	43,56	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	496 626,00	506 926,00	452 644,12	194 522,91	-	194 522,91	258 121,21	-	258 121,21	91,14	89,29	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0750	250,00	250,00	247,10	247,10	-	247,10	-	-	-	98,84	98,84	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	40,65	40,65	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	935 765,00	2 158 965,00	980 248,68	980 248,68	-	980 248,68	-	-	-	104,75	45,40	
-	Kultura fizyczna	926	0750	258 000,00	258 000,00	26 563,72	26 563,72	-	26 563,72	-	-	-	10,30	10,30	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			475 695,00	735 695,00	796 128,74	796 128,74	796 128,74	-	-	-	-	167,36	108,21	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	475 695,00	735 695,00	796 128,74	796 128,74	796 128,74	-	-	-	-	167,36	108,21	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			76 650 211,00	76 692 423,00	2 709 341,65	2 709 341,65	2 709 341,65	-	-	-	-	3,53	3,53	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	76 650 211,00	76 692 423,00	2 709 341,65	2 709 341,65	2 709 341,65	-	-	-	-	3,53	3,53	
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200 000,00	664 906,00	-34 090,82	-34 090,82	-34 090,82	-	-	-	-	-17,05	-5,13	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	5 735,00	5 735,00	5 735,00	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	3 079,90	3 079,90	3 079,90	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	2 990,74	2 990,74	2 990,74	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	1 689,88	1 689,88	1 689,88	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	200 000,00	200 000,00	9 985,43	9 985,43	9 985,43	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	464 906,00	-60 251,62	-60 251,62	-60 251,62	-	-	-	-	-	-12,96	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	2 679,85	2 679,85	2 679,85	-	-	-	-	-	-	
5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			460 000,00	460 000,00	282 077,29	282 077,29	-	282 077,29	-	-	-	61,32	61,32	0,10

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	0910	460 000,00	460 000,00	265 448,15	265 448,15	-	265 448,15	-	-	-	57,71	57,71	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	0910	-	-	16 629,14	16 629,14	-	16 629,14	-	-	-	-	-	
8.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				8 590 739,00	9 381 584,00	1 772 650,34	470 286,79	-1 095,15	471 381,94	1 302 363,55	1 281 291,00	21 072,55	20,63	18,90	0,62
I.	Na zadania bieżące				796 947,00	865 642,00	492 454,49	471 381,94	-	471 381,94	21 072,55	-	21 072,55	61,79	56,89	
1/	Dotacje od gmin				718 685,00	743 302,00	449 447,39	449 447,39	-	449 447,39	-	-	-	62,54	60,47	
-	Działalność usługowa		710	2310	-	18 150,00	18 150,00	18 150,00	-	18 150,00	-	-	-	-	-	100,00
-	Administracja publiczna		750	2310	62 050,00	62 050,00	62 380,69	62 380,69	-	62 380,69	-	-	-	100,53	100,53	
-	Administracja publiczna		750	2319	175 300,00	178 215,00	51 551,46	51 551,46	-	51 551,46	-	-	-	29,41	28,93	
-	Oświata i wychowanie		801	2310	481 335,00	484 887,00	317 365,24	317 365,24	-	317 365,24	-	-	-	65,93	65,45	
2/	Dotacje od powiatów				10 000,00	54 078,00	26 072,55	5 000,00	-	5 000,00	21 072,55	-	21 072,55	260,73	48,21	
-	Pomoc społeczna		852	2320	-	44 078,00	21 072,55	-	-	-	21 072,55	-	21 072,55	-	47,81	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	2320	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa				68 262,00	68 262,00	16 934,55	16 934,55	-	16 934,55	-	-	-	24,81	24,81	
-	Administracja publiczna		750	2330	68 262,00	68 262,00	16 934,55	16 934,55	-	16 934,55	-	-	-	24,81	24,81	
II.	Na zadania inwestycyjne				7 793 792,00	8 515 942,00	1 280 195,85	-	1 095,15	-1 095,15	1 281 291,00	1 281 291,00	-	16,43	15,03	
1/	Dotacje od gmin				150 000,00	160 000,00	4 716,60	4 716,60	4 716,60	-	-	-	-	3,14	2,95	
-	Transport i łączność		600	6610	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna		750	6617	-	-	-5 283,40	-5 283,40	-5 283,40	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	6300	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
2/	Dotacje od samorządu województwa				7 643 792,00	8 355 942,00	1 275 479,25	-	5 811,75	-	5 811,75	1 281 291,00	1 281 291,00	-	16,69	15,26
-	Transport i łączność		600	6300	3 076 668,00	3 727 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Transport i łączność		600	6630	4 567 124,00	3 346 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna		750	6637	-	-	5 811,75	5 811,75	5 811,75	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	6300	-	1 281 291,00	1 281 291,00	-	-	-	1 281 291,00	1 281 291,00	-	-	100,00	
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 726 051,00	2 320 495,00	533 887,63	494 891,53	494 891,53	-	38 996,10	-	38 996,10	-	23,01	0,19
1/	Na zadania bieżące				160 000,00	167 325,00	38 996,10	-	-	-	38 996,10	-	38 996,10	-	23,31	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	2460	160 000,00	167 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	2440	-	325,00	38 996,10	-	-	-	38 996,10	-	38 996,10	-	11 998,80	
2/	Na zadania inwestycyjne				6 566 051,00	2 153 170,00	494 891,53	494 891,53	494 891,53	-	-	-	-	7,54	22,98	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6280	-	1 515 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6280	359 355,00	600 892,00	494 891,53	494 891,53	494 891,53	-	-	-	-	-	137,72	82,36	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6280	37 204,00	37 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	6260	6 169 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				21 021 359,00	6 814 509,00	4 601 269,34	4 601 269,34	4 601 269,34	-	-	-	-	21,89	67,52	1,61
1/	Na zadania inwestycyjne			21 021 359,00	6 814 509,00	4 601 269,34	4 601 269,34	4 601 269,34	-	-	-	-	-	21,89	67,52	-
-	Transport i łączność	600	6290	17 706 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	-	-	4 101 269,34	4 101 269,34	4 101 269,34	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	6293	1 639 509,00	1 639 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ochrona zdrowia	851	6290	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6290	1 675 000,00	4 675 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				15 474 040,00	28 492 900,00	12 486 101,59	8 563 688,94	7 580 919,35	982 769,59	3 922 412,65	3 050 338,87	872 073,78	80,69	43,82	4,36
1/	Na zadania bieżące			3 473 937,00	5 193 237,00	1 854 843,37	982 769,59	-	982 769,59	872 073,78	-	872 073,78	-	-	35,72	-
-	Turystyka	630	2007	-	-	21 746,28	21 746,28	-	21 746,28	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	2007	-	-	215,28	215,28	-	215,28	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	2008	1 716 298,00	1 730 779,00	593 541,77	593 541,77	-	593 541,77	-	-	-	-	34,58	34,29	-
-	Administracja publiczna	750	2009	302 876,00	305 431,00	19 399,96	19 399,96	-	19 399,96	-	-	-	-	6,41	6,35	-
-	Administracja publiczna	750	2058	-	1 621 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2007	343 283,00	343 283,00	202 073,40	202 073,40	-	202 073,40	-	-	-	-	58,86	58,86	-
-	Oświata i wychowanie	801	2008	114 180,00	114 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2009	74 012,00	74 012,00	94 852,64	94 852,64	-	94 852,64	-	-	-	-	128,16	128,16	-
-	Pomoc społeczna	852	2007	862 259,00	936 888,00	905 045,61	32 971,83	-	32 971,83	872 073,78	-	872 073,78	-	104,96	96,60	-
-	Pomoc społeczna	852	2009	3 517,00	9 915,00	7 457,29	7 457,29	-	7 457,29	-	-	-	-	212,04	75,21	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2007	5 355,00	5 355,00	9 837,12	9 837,12	-	9 837,12	-	-	-	-	183,70	183,70	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2009	945,00	945,00	674,02	674,02	-	674,02	-	-	-	-	71,32	71,32	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	51 212,00	51 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/	Na zadania inwestycyjne			12 000 103,00	23 299 663,00	10 631 258,22	7 580 919,35	7 580 919,35	-	3 050 338,87	3 050 338,87	-	-	88,59	45,63	-
-	Transport i łączność	600	6207	3 088 884,00	3 648 783,00	3 610 237,57	559 898,70	559 898,70	-	3 050 338,87	3 050 338,87	-	-	116,88	98,94	-
-	Administracja publiczna	750	6207	-	-	367 480,78	367 480,78	367 480,78	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	6258	-	264 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Oświata i wychowanie	801	6207	106 744,00	106 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	8 804 475,00	19 279 565,00	6 653 539,87	6 653 539,87	6 653 539,87	-	-	-	-	75,57	34,51	-
12.	Darowizny				-	90 527,00	94 284,53	8 075,53	-	8 075,53	86 209,00	-	86 209,00	-	104,15	0,03
	-	Administracja publiczna	750	0960	-	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	83 059,00	85 656,53	3 447,53	-	3 447,53	82 209,00	-	82 209,00	-	103,13	-
	-	Pomoc społeczna	852	0960	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	100,00	-
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	1 998,00	1 998,00	1 998,00	-	1 998,00	-	-	-	-	100,00	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	1 470,00	2 580,00	2 580,00	-	2 580,00	-	-	-	-	175,51	-
13.	Wpływy do wyjaśnienia		758	2980	-	-	28 290,10	3 759,94	-	3 759,94	24 530,16	-	24 530,16	-	-	0,01
14.	Zwroty dotacji				-	136 285,00	295 929,95	125 616,52	-	125 616,52	170 313,43	-	170 313,43	-	217,14	0,10
	-	Działalność usługowa	710	2910	-	48 218,00	48 217,39	-	-	-	48 217,39	-	48 217,39	-	100,00	-
	-	Oświata i wychowanie	801	2910	-	88 067,00	110 154,71	-	-	-	110 154,71	-	110 154,71	-	125,08	-
	-	Ochrona zdrowia	851	2910	-	-	3 707,74	3 707,74	-	3 707,74	-	-	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	2910	-	-	23 276,12	11 334,79	-	11 334,79	11 941,33	-	11 941,33	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2910	-	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura fizyczna	926	2910	-	-	110 333,99	110 333,99	-	110 333,99	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				110 210 217,00	117 794 039,00	65 602 748,00	30 480 686,00	-	30 480 686,00	35 122 062,00	-	35 122 062,00	59,53	55,69	22,89
1.	Część oświatowa		758	2920	92 784 945,00	92 446 435,00	56 890 112,00	26 893 496,00	-	26 893 496,00	29 996 616,00	-	29 996 616,00	61,31	61,54	19,85
2.	Część wyrównawcza		758	2920	7 845 095,00	7 845 095,00	3 922 548,00	2 892 606,00	-	2 892 606,00	1 029 942,00	-	1 029 942,00	50,00	50,00	1,37
3.	Część równoważąca		758	2920	9 580 177,00	9 580 177,00	4 790 088,00	694 584,00	-	694 584,00	4 095 504,00	-	4 095 504,00	50,00	50,00	1,67
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		758	6180	-	7 922 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				55 702 763,00	61 842 837,48	35 204 244,78	28 120 855,48	-	28 120 855,48	7 083 389,30	-	7 083 389,30	63,20	56,93	12,28
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:				42 688 234,00	43 415 478,48	24 288 818,78	17 275 809,48	-	17 275 809,48	7 013 009,30	-	7 013 009,30	56,90	55,95	8,48
	I/	na zadania bieżące			42 678 234,00	43 405 478,48	24 288 818,78	17 275 809,48	-	17 275 809,48	7 013 009,30	-	7 013 009,30	56,91	55,96	-
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	22 495,48	22 495,48	22 495,48	-	22 495,48	-	-	-	-	100,00	-
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	50 182,00	50 182,00	25 091,00	-	-	-	25 091,00	-	25 091,00	50,00	50,00	-
	-	Transport i łączność	600	2110	450,00	450,00	225,00	-	-	225,00	-	225,00	50,00	50,00	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	234 033,00	465 033,00	310 167,30	-	-	-	310 167,30	-	310 167,30	132,53	66,70	-
	-	Działalność usługowa	710	2110	618 120,00	618 120,00	306 440,00	-	-	-	306 440,00	-	306 440,00	49,58	49,58	-
	-	Administracja publiczna	750	2010	1 661 000,00	1 661 000,00	894 383,00	894 383,00	-	894 383,00	-	-	-	53,85	53,85	-
	-	Administracja publiczna	750	2110	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	42 000,00	100,00	100,00	-
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 190,00	382 062,00	371 970,00	371 970,00	-	371 970,00	-	-	-	1 842,35	97,36	-
	-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	-
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	9 626 679,00	9 626 679,00	5 796 201,00	-	-	-	5 796 201,00	-	5 796 201,00	60,21	60,21	
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	14 170,00	7 545,00	7 545,00	-	7 545,00	-	-	-	-	53,25	
-	Ochrona zdrowia	851	2110	52 420,00	69 545,00	34 745,00	-	-	-	34 745,00	-	34 745,00	66,28	49,96	
-	Pomoc społeczna	852	2010	29 422 700,00	29 495 432,00	15 973 416,00	15 973 416,00	-	15 973 416,00	-	-	-	54,29	54,16	
-	Pomoc społeczna	852	2110	348 000,00	355 850,00	177 140,00	-	-	-	177 140,00	-	177 140,00	50,90	49,78	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	596 460,00	596 460,00	321 000,00	-	-	-	321 000,00	-	321 000,00	53,82	53,82	
2/	na zadania inwestycyjne			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Działalność usługowa	710	6410	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	0,00
1/	na zadania bieżące			7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
-	Działalność usługowa	710	2020	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 007 529,00	18 420 359,00	10 911 926,00	10 841 546,00	-	10 841 546,00	70 380,00	-	70 380,00	83,89	59,24	3,81
1/	na zadania bieżące			13 007 529,00	18 420 359,00	10 911 926,00	10 841 546,00	-	10 841 546,00	70 380,00	-	70 380,00	83,89	59,24	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 597 498,00	1 798 746,00	1 798 746,00	-	1 798 746,00	-	-	-	-	50,00	
-	Pomoc społeczna	852	2030	12 860 200,00	13 139 200,00	8 192 800,00	8 192 800,00	-	8 192 800,00	-	-	-	63,71	62,35	
-	Pomoc społeczna	852	2130	147 329,00	149 044,00	70 380,00	-	-	-	70 380,00	-	70 380,00	47,77	47,22	
-	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	2030	-	684 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-	-	100,00	
OGÓLEM				584 054 526,00	630 444 744,48	286 570 571,46	217 649 037,58	16 147 364,64	201 501 672,94	68 921 533,88	4 331 629,87	64 589 904,01	49,07	45,46	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			646 112 751,00	703 065 668,48	340 718 676,00	52,73	48,46	553 720 007,48	279 890 155,17	50,55	149 345 661,00	60 828 520,83	40,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			444 281 157,00	461 817 327,48	217 139 280,52	48,87	47,02	373 203 835,48	174 197 701,54	46,68	88 613 492,00	42 941 578,98	48,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			330 205 149,00	342 542 582,48	155 121 149,23	46,98	45,29	273 447 239,48	122 016 671,59	44,62	69 095 343,00	33 104 477,64	47,91
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 528 666,00	141 039 667,09	72 380 359,01	53,01	51,32	95 601 704,09	48 095 124,41	50,31	45 437 963,00	24 285 234,60	53,45
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193 676 483,00	201 502 915,39	82 740 790,22	42,72	41,06	177 845 535,39	73 921 547,18	41,57	23 657 380,00	8 819 243,04	37,28
- Dotacje na zadania bieżące			33 685 168,00	37 953 228,00	19 951 208,75	59,23	52,57	25 212 635,00	13 632 055,61	54,07	12 740 593,00	6 319 153,14	49,60
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 547 496,00	54 324 575,00	29 328 720,59	55,81	53,99	49 001 318,00	27 086 331,62	55,28	5 323 257,00	2 242 388,97	42,12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 919 199,00	6 237 307,00	2 445 445,52	62,40	39,21	5 102 524,00	1 337 614,48	26,21	1 134 783,00	1 107 831,04	97,62
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	44,51	50,27	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	15 624 138,00	7 710 894,53	42,54	49,35	15 304 622,00	7 543 166,34	49,29	319 516,00	167 728,19	52,49
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			201 831 594,00	241 248 341,00	123 579 395,48	61,23	51,22	180 516 172,00	105 692 453,63	58,55	60 732 169,00	17 886 941,85	29,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			201 831 594,00	239 248 341,00	122 579 395,48	60,73	51,24	178 516 172,00	104 692 453,63	58,65	60 732 169,00	17 886 941,85	29,45
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 743 274,00	63 133 626,00	60 833 993,92	191,64	96,36	62 632 027,00	60 411 114,65	96,45	501 599,00	422 879,27	84,31
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	X	50,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		155 342,00	204 837,48	64 640,27	25,57	31,56	154 655,48	39 549,27	25,57	50 182,00	25 091,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			155 342,00	204 837,48	64 640,27	41,61	31,56	154 655,48	39 549,27	25,57	50 182,00	25 091,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			147 582,00	197 077,48	61 343,31	41,57	31,13	146 895,48	36 252,31	24,68	50 182,00	25 091,00	50,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 682,00	83 123,09	37 703,92	46,73	45,36	32 941,09	12 612,92	38,29	50 182,00	25 091,00	50,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	113 954,39	23 639,39	35,34	20,74	113 954,39	23 639,39	20,74	0,00	0,00	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	1 271,30	46,06	46,06	2 760,00	1 271,30	46,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	102 400,00	129 400,00	15 782,49	15,41	12,20	129 400,00	15 782,49	12,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 400,00	129 400,00	15 782,49	12,20	12,20	129 400,00	15 782,49	12,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 400,00	124 400,00	13 756,83	14,12	11,06	124 400,00	13 756,83	11,06	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	32 500,00	12 171,83	39,91	37,45	32 500,00	12 171,83	37,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	91 900,00	1 585,00	2,37	1,72	91 900,00	1 585,00	1,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	2 760,00	2 760,00	1 271,30	46,06	46,06	2 760,00	1 271,30	46,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 760,00	2 760,00	1 271,30	46,06	46,06	2 760,00	1 271,30	46,06	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	1 271,30	46,06	46,06	2 760,00	1 271,30	46,06	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	50 182,00	72 677,48	47 586,48	94,83	65,48	22 495,48	22 495,48	100,00	50 182,00	25 091,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 182,00	72 677,48	47 586,48	100,00	65,48	22 495,48	22 495,48	100,00	50 182,00	25 091,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 182,00	72 677,48	47 586,48	94,83	65,48	22 495,48	22 495,48	100,00	50 182,00	25 091,00	50,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 182,00	50 623,09	25 532,09	50,88	50,44	441,09	441,09	100,00	50 182,00	25 091,00	50,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	22 054,39	22 054,39	X	100,00	22 054,39	22 054,39	100,00	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		112 243 690,00	112 640 455,00	40 955 059,99	40,89	36,36	56 717 851,00	23 192 565,29	40,89	55 922 604,00	17 762 494,70	31,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 770 035,00	50 401 888,00	21 949 583,20	45,95	43,55	42 810 938,00	18 649 179,47	43,56	7 590 950,00	3 300 403,73	43,48
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 702 035,00	50 333 888,00	21 943 051,89	46,00	43,59	42 742 938,00	18 642 648,16	43,62	7 590 950,00	3 300 403,73	43,48
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 055 288,00	5 687 288,00	2 371 200,23	46,91	41,69	5 642 838,00	2 363 668,73	41,89	44 450,00	7 531,50	43,48
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 646 747,00	44 646 600,00	19 571 851,66	45,89	43,84	37 100 100,00	16 278 979,43	43,88	7 546 500,00	3 292 872,23	43,48
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	6 531,31	9,60	9,60	68 000,00	6 531,31	9,60	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 473 655,00	62 238 567,00	19 005 476,79	29,48	30,54	13 906 913,00	4 543 385,82	32,67	48 331 654,00	14 462 090,97	29,92
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 473 655,00	62 238 567,00	19 005 476,79	29,48	30,54	13 906 913,00	4 543 385,82	32,67	48 331 654,00	14 462 090,97	29,92
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 890 514,00	31 369 214,00	14 179 200,29	47,44	45,20	30 752 214,00	13 886 694,05	45,16	617 000,00	292 506,24	47,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 690 514,00	30 869 214,00	14 092 946,54	45,62	45,65	30 252 214,00	13 800 440,30	45,62	617 000,00	292 506,24	47,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 672 514,00	30 851 214,00	14 092 946,54	49,15	45,68	30 234 214,00	13 800 440,30	45,65	617 000,00	292 506,24	47,41
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 514,00	1 304 214,00	641 693,98	511,25	49,20	1 304 214,00	641 693,98	49,20	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 547 000,00	29 547 000,00	13 451 252,56	47,12	45,52	28 930 000,00	13 158 746,32	45,48	617 000,00	292 506,24	47,41

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat			
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 200 000,00	500 000,00	86 253,75	17,25	17,25	500 000,00	86 253,75	17,25	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 000,00	500 000,00	86 253,75	7,19	17,25	500 000,00	86 253,75	17,25	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	4 567 124,00	3 346 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 346 713,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 567 124,00	3 346 713,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	3 346 713,00	0,00	0,00	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 567 124,00	3 346 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 346 713,00	0,00	0,00	
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	51 918 669,00	51 975 782,00	17 469 763,46	33,65	33,61	17 341,00	0,00	0,00	51 958 441,00	17 469 763,46	33,62	
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 455 147,00	6 973 500,00	3 007 672,49	X	43,13	0,00	0,00	X	6 973 500,00	3 007 672,49	43,13	
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 455 147,00	6 973 500,00	3 007 672,49	46,59	43,13	0,00	0,00	X	6 973 500,00	3 007 672,49	43,13	
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	7 306,50	16,61	16,61	0,00	0,00	X	44 000,00	7 306,50	16,61	
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 411 147,00	6 929 500,00	3 000 365,99	46,80	43,30	0,00	0,00	X	6 929 500,00	3 000 365,99	43,30	
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 463 522,00	45 002 282,00	14 462 090,97	0,00	32,14	17 341,00	0,00	0,00	44 984 941,00	14 462 090,97	32,15	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 463 522,00	45 002 282,00	14 462 090,97	31,81	32,14	17 341,00	0,00	0,00	44 984 941,00	14 462 090,97	32,15	
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	15 646 679,00	18 778 572,00	6 930 269,87	44,29	36,91	18 778 572,00	6 930 269,87	36,91	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 513 500,00	5 839 000,00	2 487 576,50	42,60	42,60	5 839 000,00	2 487 576,50	42,60	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 513 500,00	5 839 000,00	2 487 576,50	45,12	42,60	5 839 000,00	2 487 576,50	42,60	0,00	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000,00	47 000,00	532,00	1,13	1,13	47 000,00	532,00	1,13	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 466 500,00	5 792 000,00	2 487 044,50	45,50	42,94	5 792 000,00	2 487 044,50	42,94	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 133 179,00	12 939 572,00	4 442 693,37	34,33	34,33	12 939 572,00	4 442 693,37	34,33	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 133 179,00	12 939 572,00	4 442 693,37	43,84	34,33	12 939 572,00	4 442 693,37	34,33	0,00	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	3 864 830,00	1 200 000,00	196 711,67	5,09	16,39	1 200 000,00	196 711,67	16,39	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			755 000,00	755 000,00	186 916,22	24,76	24,76	755 000,00	186 916,22	24,76	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			755 000,00	755 000,00	186 916,22	24,76	24,76	755 000,00	186 916,22	24,76	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			755 000,00	755 000,00	186 916,22	24,76	24,76	755 000,00	186 916,22	24,76	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 109 830,00	445 000,00	9 795,45	2,20	2,20	445 000,00	9 795,45	2,20	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 109 830,00	445 000,00	9 795,45	0,31	2,20	445 000,00	9 795,45	2,20	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	6 355 874,00	5 970 174,00	2 179 114,70	34,29	36,50	5 969 724,00	2 178 889,70	36,50	450,00	225,00	50,00	
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 355 874,00	5 965 174,00	2 174 471,45	36,45	36,45	5 964 724,00	2 174 246,45	36,45	450,00	225,00	50,00	

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 305 874,00	5 915 174,00	2 167 940,14	34,38	36,65	5 914 724,00	2 167 715,14	36,65	450,00	225,00	50,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 838 774,00	4 292 074,00	1 721 667,75	35,58	40,11	4 291 624,00	1 721 442,75	40,11	450,00	225,00	50,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 467 100,00	1 623 100,00	446 272,39	30,42	27,50	1 623 100,00	446 272,39	27,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	6 531,31	13,06	13,06	50 000,00	6 531,31	13,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 000,00	4 643,25	92,87	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 000,00	4 643,25	X	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		107 768,00	107 768,00	36 128,53	33,52	33,52	107 768,00	36 128,53	33,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 768,00	107 768,00	36 128,53	33,52	33,52	107 768,00	36 128,53	33,52	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 768,00	87 768,00	18 784,53	21,40	21,40	87 768,00	18 784,53	21,40	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 768,00	87 768,00	18 784,53	21,40	21,40	87 768,00	18 784,53	21,40	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 344,00	86,72	86,72	20 000,00	17 344,00	86,72	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	71 500,00	71 500,00	12 287,96	17,19	17,19	71 500,00	12 287,96	17,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 500,00	71 500,00	12 287,96	17,19	17,19	71 500,00	12 287,96	17,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 500,00	71 500,00	12 287,96	17,19	17,19	71 500,00	12 287,96	17,19	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 500,00	71 500,00	12 287,96	17,19	17,19	71 500,00	12 287,96	17,19	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 268,00	25 268,00	18 340,57	72,58	72,58	25 268,00	18 340,57	72,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 268,00	25 268,00	18 340,57	72,58	72,58	25 268,00	18 340,57	72,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 268,00	5 268,00	996,57	18,92	18,92	5 268,00	996,57	18,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 268,00	5 268,00	996,57	18,92	18,92	5 268,00	996,57	18,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 344,00	86,72	86,72	20 000,00	17 344,00	86,72	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		56 942 843,00	69 380 642,00	26 473 106,15	38,18	38,16	68 690 173,00	26 224 982,83	38,18	690 469,00	248 123,32	35,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 846 153,00	54 757 109,00	23 252 636,55	44,00	42,47	54 066 640,00	23 004 513,23	42,55	690 469,00	248 123,32	35,94
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 846 153,00	54 757 109,00	23 252 636,55	44,00	42,47	54 066 640,00	23 004 513,23	42,55	690 469,00	248 123,32	35,94

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 350,00	110 531,00	100 026,47	340,81	90,50	29 350,00	28 814,22	98,17	81 181,00	71 212,25	35,94
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 816 803,00	54 646 578,00	23 152 610,08	43,84	42,37	54 037 290,00	22 975 699,01	42,52	609 288,00	176 911,07	35,94
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 096 690,00	14 623 533,00	3 220 469,60	78,61	22,02	14 623 533,00	3 220 469,60	22,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 096 690,00	14 623 533,00	3 220 469,60	78,61	22,02	14 623 533,00	3 220 469,60	22,02	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	52 727 000,00	62 726 564,00	24 212 197,61	45,92	38,60	62 726 564,00	24 212 197,61	38,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 727 000,00	49 726 564,00	21 199 557,39	42,63	42,63	49 726 564,00	21 199 557,39	42,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 727 000,00	49 726 564,00	21 199 557,39	43,51	42,63	49 726 564,00	21 199 557,39	42,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 727 000,00	49 726 564,00	21 199 557,39	43,51	42,63	49 726 564,00	21 199 557,39	42,63	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	13 000 000,00	3 012 640,22	23,17	23,17	13 000 000,00	3 012 640,22	23,17	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	13 000 000,00	3 012 640,22	75,32	23,17	13 000 000,00	3 012 640,22	23,17	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 492 693,00	4 141 503,00	1 553 361,47	44,47	37,51	3 451 034,00	1 305 238,15	37,82	690 469,00	248 123,32	35,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 396 003,00	3 803 302,00	1 464 361,47	39,07	38,50	3 112 833,00	1 216 238,15	39,07	690 469,00	248 123,32	35,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 396 003,00	3 803 302,00	1 464 361,47	43,12	38,50	3 112 833,00	1 216 238,15	39,07	690 469,00	248 123,32	35,94
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 200,00	110 381,00	100 009,63	342,50	90,60	29 200,00	28 797,38	98,62	81 181,00	71 212,25	87,72
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 366 803,00	3 692 921,00	1 364 351,84	40,52	36,95	3 083 633,00	1 187 440,77	38,51	609 288,00	176 911,07	29,04
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 690,00	338 201,00	89 000,00	26,32	26,32	338 201,00	89 000,00	26,32	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 690,00	338 201,00	89 000,00	92,05	26,32	338 201,00	89 000,00	26,32	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	723 150,00	2 512 575,00	707 547,07	97,84	28,16	2 512 575,00	707 547,07	28,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 150,00	1 227 243,00	588 717,69	47,97	47,97	1 227 243,00	588 717,69	47,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			723 150,00	1 227 243,00	588 717,69	81,41	47,97	1 227 243,00	588 717,69	47,97	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	16,84	11,23	11,23	150,00	16,84	11,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			723 000,00	1 227 093,00	588 700,85	81,42	47,98	1 227 093,00	588 700,85	47,98	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 285 332,00	118 829,38	9,25	9,25	1 285 332,00	118 829,38	9,25	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 285 332,00	118 829,38	X	9,25	1 285 332,00	118 829,38	9,25	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		3 105 037,00	3 559 201,00	1 430 111,45	41,81	40,18	2 526 713,00	1 056 473,91	41,81	1 032 488,00	373 637,54	36,19
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 095 037,00	3 548 493,00	1 430 111,45	46,21	40,30	2 526 005,00	1 056 473,91	41,82	1 022 488,00	373 637,54	36,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 050 837,00	3 456 075,00	1 369 158,94	44,88	39,62	2 482 005,00	1 043 823,91	42,06	974 070,00	325 335,03	33,40
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 729,00	602 899,00	310 621,29	52,67	51,52	22 310,00	10 960,85	49,13	580 589,00	299 660,44	33,40
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 461 108,00	2 853 176,00	1 058 537,65	43,01	37,10	2 459 695,00	1 032 863,06	41,99	393 481,00	25 674,59	33,40
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 218,00	48 217,39	X	100,00	0,00	0,00	X	48 218,00	48 217,39	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	44 200,00	12 735,12	28,81	28,81	44 000,00	12 650,00	28,75	200,00	85,12	42,56
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	775 527,00	758 077,00	197 974,30	25,53	26,12	758 077,00	197 974,30	26,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			775 527,00	758 077,00	197 974,30	26,12	26,12	758 077,00	197 974,30	26,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			731 527,00	714 077,00	185 324,30	25,33	25,95	714 077,00	185 324,30	25,95	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	22 310,00	10 960,85	51,56	49,13	22 310,00	10 960,85	49,13	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710 267,00	691 767,00	174 363,45	24,55	25,21	691 767,00	174 363,45	25,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	12 650,00	28,75	28,75	44 000,00	12 650,00	28,75	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym		71012	87 000,00	87 000,00	46 920,00	53,93	53,93	0,00	0,00	X	87 000,00	46 920,00	53,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			87 000,00	87 000,00	46 920,00	X	53,93	0,00	0,00	X	87 000,00	46 920,00	53,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 000,00	87 000,00	46 920,00	53,93	53,93	0,00	0,00	X	87 000,00	46 920,00	53,93
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 000,00	87 000,00	46 920,00	53,93	53,93	0,00	0,00	X	87 000,00	46 920,00	53,93
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym		71013	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	251 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			251 000,00	251 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	251 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	251 000,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	251 000,00	0,00	0,00
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	497 321,00	497 321,00	221 806,73	44,60	44,60	480 000,00	220 970,33	46,04	17 321,00	836,40	4,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			497 321,00	497 321,00	221 806,73	46,04	44,60	480 000,00	220 970,33	46,04	17 321,00	836,40	4,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			497 321,00	497 321,00	221 806,73	44,60	44,60	480 000,00	220 970,33	46,04	17 321,00	836,40	4,83
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			497 321,00	497 321,00	221 806,73	44,60	44,60	480 000,00	220 970,33	46,04	17 321,00	836,40	4,83
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	616 829,00	677 167,00	325 881,14	52,83	48,12	0,00	0,00	X	677 167,00	325 881,14	48,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
								9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			606 829,00	667 167,00	325 881,14	X	48,85	0,00	0,00	X	667 167,00	325 881,14	48,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			606 629,00	618 749,00	277 578,63	45,76	44,86	0,00	0,00	X	618 749,00	277 578,63	44,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			481 469,00	493 589,00	252 740,44	52,49	51,20	0,00	0,00	X	493 589,00	252 740,44	51,20
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 160,00	125 160,00	24 838,19	19,85	19,85	0,00	0,00	X	125 160,00	24 838,19	19,85
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 218,00	48 217,39	X	100,00	0,00	0,00	X	48 218,00	48 217,39	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	85,12	42,56	42,56	0,00	0,00	X	200,00	85,12	42,56
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00
CMENARZE w tym		71035	877 360,00	1 288 636,00	637 529,28	72,66	49,47	1 288 636,00	637 529,28	49,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			877 360,00	1 287 928,00	637 529,28	49,50	49,50	1 287 928,00	637 529,28	49,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			877 360,00	1 287 928,00	637 529,28	72,66	49,50	1 287 928,00	637 529,28	49,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			877 360,00	1 287 928,00	637 529,28	72,66	49,50	1 287 928,00	637 529,28	49,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	708,00	0,00	X	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym		750	38 312 788,00	47 305 371,00	17 818 834,05	37,45	37,67	46 247 735,00	17 319 698,51	37,45	1 057 636,00	499 135,54	47,19
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 862 788,00	36 658 875,00	16 061 312,86	47,43	43,81	35 601 239,00	15 562 177,32	43,71	1 057 636,00	499 135,54	47,19
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 473 688,00	31 272 563,00	14 949 216,99	49,06	47,80	30 277 702,00	14 484 218,97	47,84	994 861,00	464 998,02	46,74
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 514 107,00	18 527 003,00	9 751 979,71	52,67	52,64	18 513 903,00	9 739 909,11	52,61	13 100,00	12 070,60	46,74
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 959 581,00	12 745 560,00	5 197 237,28	43,46	40,78	11 763 799,00	4 744 309,86	40,33	981 761,00	452 927,42	46,74
- Dotacje na zadania bieżące			456 275,00	458 067,00	184 928,82	40,53	40,37	401 792,00	156 791,30	39,02	56 275,00	28 137,52	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			695 371,00	773 244,00	358 246,37	51,52	46,33	766 744,00	352 246,37	45,94	6 500,00	6 000,00	92,31
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	4 155 001,00	568 920,68	25,43	13,69	4 155 001,00	568 920,68	13,69	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	10 646 496,00	1 757 521,19	39,49	16,51	10 646 496,00	1 757 521,19	16,51	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	10 646 496,00	1 757 521,19	39,49	16,51	10 646 496,00	1 757 521,19	16,51	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	102 835,13	X	33,04	311 260,00	102 835,13	33,04	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 661 000,00	1 661 000,00	564 148,17	33,96	33,96	1 661 000,00	564 148,17	33,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 661 000,00	1 661 000,00	564 148,17	33,96	33,96	1 661 000,00	564 148,17	33,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 661 000,00	1 661 000,00	564 148,17	33,96	33,96	1 661 000,00	564 148,17	33,96	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 118 598,00	1 118 598,00	514 278,96	45,98	45,98	1 118 598,00	514 278,96	45,98	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 402,00	542 402,00	49 869,21	9,19	9,19	542 402,00	49 869,21	9,19	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	196 331,00	196 331,00	66 795,20	34,02	34,02	196 331,00	66 795,20	34,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			196 331,00	196 331,00	66 795,20	34,02	34,02	196 331,00	66 795,20	34,02	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 696,00	191 696,00	66 795,20	34,84	34,84	191 696,00	66 795,20	34,84	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	62 598,36	37,37	37,37	167 496,00	62 598,36	37,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 200,00	24 200,00	4 196,84	17,34	17,34	24 200,00	4 196,84	17,34	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	562 017,00	614 946,00	262 839,32	46,77	42,74	614 946,00	262 839,32	42,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			562 017,00	614 946,00	262 839,32	42,74	42,74	614 946,00	262 839,32	42,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 161,00	38 161,00	3 126,94	8,19	8,19	38 161,00	3 126,94	8,19	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 161,00	38 161,00	3 126,94	8,19	8,19	38 161,00	3 126,94	8,19	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 856,00	576 785,00	259 712,38	49,58	45,03	576 785,00	259 712,38	45,03	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	33 691 916,00	35 420 308,00	15 520 257,26	46,07	43,82	34 404 672,00	15 058 468,25	43,77	1 015 636,00	461 789,01	45,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 241 916,00	30 464 164,00	14 189 184,20	46,61	46,58	29 448 528,00	13 727 395,19	46,61	1 015 636,00	461 789,01	45,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 862 807,00	28 043 110,00	13 760 230,19	51,22	49,07	27 083 749,00	13 326 578,70	49,21	959 361,00	433 651,49	45,20
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 192 713,00	17 189 409,00	9 150 769,79	53,22	53,23	17 189 409,00	9 150 769,79	53,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 670 094,00	10 853 701,00	4 609 460,40	47,67	42,47	9 894 340,00	4 175 808,91	42,20	959 361,00	433 651,49	45,20
- Dotacje na zadania bieżące			56 275,00	63 067,00	34 928,82	62,07	55,38	6 792,00	6 791,30	99,99	56 275,00	28 137,52	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 380,00	110 324,00	67 552,01	79,12	61,23	110 324,00	67 552,01	61,23	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	2 247 663,00	326 473,18	14,59	14,53	2 247 663,00	326 473,18	14,53	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	4 956 144,00	1 331 073,06	26,86	26,86	4 956 144,00	1 331 073,06	26,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	4 956 144,00	1 331 073,06	29,91	26,86	4 956 144,00	1 331 073,06	26,86	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	42 000,00	37 346,53	88,92	88,92	0,00	0,00	X	42 000,00	37 346,53	88,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	42 000,00	37 346,53	X	88,92	0,00	0,00	X	42 000,00	37 346,53	88,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	35 500,00	31 346,53	88,30	88,30	0,00	0,00	X	35 500,00	31 346,53	88,30
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	13 100,00	12 070,60	92,14	92,14	0,00	0,00	X	13 100,00	12 070,60	92,14

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	22 400,00	19 275,93	86,05	86,05	0,00	0,00	X	22 400,00	19 275,93	86,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31	92,31	0,00	0,00	X	6 500,00	6 000,00	92,31
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 421 524,00	1 874 024,00	952 249,43	66,99	50,81	1 874 024,00	952 249,43	50,81	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 421 524,00	1 434 024,00	628 636,43	43,84	43,84	1 434 024,00	628 636,43	43,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 021 524,00	1 039 024,00	478 636,43	46,86	46,07	1 039 024,00	478 636,43	46,07	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 200,00	32 200,00	12 262,00	55,23	38,08	32 200,00	12 262,00	38,08	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 324,00	1 006 824,00	466 374,43	46,67	46,32	1 006 824,00	466 374,43	46,32	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	395 000,00	150 000,00	37,50	37,97	395 000,00	150 000,00	37,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	323 613,00	73,55	73,55	440 000,00	323 613,00	73,55	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	323 613,00	X	73,55	440 000,00	323 613,00	73,55	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	738 000,00	7 496 762,00	415 198,14	56,26	5,54	7 496 762,00	415 198,14	5,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			738 000,00	2 246 410,00	312 363,01	13,90	13,90	2 246 410,00	312 363,01	13,90	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			663 000,00	264 072,00	44 933,53	6,78	17,02	264 072,00	44 933,53	17,02	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 200,00	0,00	X	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			663 000,00	257 872,00	44 933,53	6,78	17,42	257 872,00	44 933,53	17,42	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	24 981,98	33,31	33,31	75 000,00	24 981,98	33,31	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	1 907 338,00	242 447,50	X	12,71	1 907 338,00	242 447,50	12,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 250 352,00	102 835,13	1,96	1,96	5 250 352,00	102 835,13	1,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 250 352,00	102 835,13	X	1,96	5 250 352,00	102 835,13	1,96	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	102 835,13	X	33,04	311 260,00	102 835,13	33,04	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	20 190,00	382 062,00	321 349,49	84,11	84,11	382 062,00	321 349,49	84,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	382 062,00	321 349,49	1591,6	84,11	382 062,00	321 349,49	84,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	176 302,00	123 429,49	611,34	70,01	176 302,00	123 429,49	70,01	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	103 903,00	64 529,95	550,64	62,11	103 903,00	64 529,95	62,11	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	72 399,00	58 899,54	695,31	81,35	72 399,00	58 899,54	81,35	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	205 760,00	197 920,00	X	96,19	205 760,00	197 920,00	96,19	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 190,00	20 190,00	6 319,71	31,30	31,30	20 190,00	6 319,71	31,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	20 190,00	6 319,71	31,30	31,30	20 190,00	6 319,71	31,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	20 190,00	6 319,71	31,30	31,30	20 190,00	6 319,71	31,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	11 719,00	3 808,68	32,50	32,50	11 719,00	3 808,68	32,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	8 471,00	2 511,03	29,64	29,64	8 471,00	2 511,03	29,64	0,00	0,00	X
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym		75107	0,00	361 872,00	315 029,78	X	87,06	361 872,00	315 029,78	87,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	361 872,00	315 029,78	87,06	87,06	361 872,00	315 029,78	87,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	156 112,00	117 109,78	X	75,02	156 112,00	117 109,78	75,02	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	92 184,00	60 721,27	X	65,87	92 184,00	60 721,27	65,87	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	63 928,00	56 388,51	X	88,21	63 928,00	56 388,51	88,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	205 760,00	197 920,00	X	96,19	205 760,00	197 920,00	96,19	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym	754		14 623 186,00	16 175 260,00	6 926 512,66	37,90	42,82	5 033 507,00	1 907 732,34	37,90	11 141 753,00	5 018 780,32	45,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 383 186,00	13 420 186,00	6 789 898,67	50,73	50,59	3 793 507,00	1 771 118,35	46,69	9 626 679,00	5 018 780,32	52,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 735 166,00	12 775 870,00	6 604 705,22	51,86	51,70	3 618 951,00	1 733 525,92	47,90	9 156 919,00	4 871 179,30	53,20
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 168 971,00	11 168 971,00	5 902 358,63	52,85	52,85	2 739 380,00	1 502 004,54	54,83	8 429 591,00	4 400 354,09	53,20
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 195,00	1 606 899,00	702 346,59	44,84	43,71	879 571,00	231 521,38	26,32	727 328,00	470 825,21	53,20
-Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	39 000,00	10 000,00	25,64	25,64	39 000,00	10 000,00	25,64	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			609 020,00	605 316,00	175 193,45	28,77	28,94	135 556,00	27 592,43	20,36	469 760,00	147 601,02	31,42

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	2 755 074,00	136 613,99	11,02	4,96	1 240 000,00	136 613,99	11,02	1 515 074,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	2 755 074,00	136 613,99	11,02	4,96	1 240 000,00	136 613,99	11,02	1 515 074,00	0,00	0,00
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	9 620 351,00	11 135 425,00	5 015 616,32	52,14	45,04	0,00	0,00	X	11 135 425,00	5 015 616,32	45,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 620 351,00	9 620 351,00	5 015 616,32	X	52,14	0,00	0,00	X	9 620 351,00	5 015 616,32	52,14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 150 591,00	9 150 591,00	4 868 015,30	53,20	53,20	0,00	0,00	X	9 150 591,00	4 868 015,30	53,20
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 423 263,00	8 423 263,00	4 397 190,09	52,20	52,20	0,00	0,00	X	8 423 263,00	4 397 190,09	52,20
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 328,00	727 328,00	470 825,21	64,73	64,73	0,00	0,00	X	727 328,00	470 825,21	64,73
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	469 760,00	147 601,02	31,42	31,42	0,00	0,00	X	469 760,00	147 601,02	31,42
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 515 074,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 515 074,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 515 074,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 515 074,00	0,00	0,00
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	3 680,00	40,89	40,89	9 000,00	3 680,00	40,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	3 680,00	40,89	40,89	9 000,00	3 680,00	40,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	3 680,00	40,89	40,89	9 000,00	3 680,00	40,89	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	3 680,00	40,89	40,89	9 000,00	3 680,00	40,89	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 255 507,00	3 275 507,00	1 660 953,55	51,02	50,71	3 275 507,00	1 660 953,55	50,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255 507,00	3 275 507,00	1 660 953,55	50,71	50,71	3 275 507,00	1 660 953,55	50,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 116 247,00	3 139 951,00	1 633 361,12	52,41	52,02	3 139 951,00	1 633 361,12	52,02	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 734 380,00	2 734 380,00	1 502 004,54	54,93	54,93	2 734 380,00	1 502 004,54	54,93	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 867,00	405 571,00	131 356,58	34,40	32,39	405 571,00	131 356,58	32,39	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 260,00	135 556,00	27 592,43	19,81	20,36	135 556,00	27 592,43	20,36	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	130 000,00	130 000,00	30 770,42	23,67	23,67	130 000,00	30 770,42	23,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			130 000,00	130 000,00	30 770,42	23,67	23,67	130 000,00	30 770,42	23,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 000,00	130 000,00	30 770,42	23,67	23,67	130 000,00	30 770,42	23,67	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	125 000,00	30 770,42	24,62	24,62	125 000,00	30 770,42	24,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 583 328,00	1 600 328,00	215 492,37	13,61	13,47	1 594 000,00	212 328,37	13,32	6 328,00	3 164,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			343 328,00	360 328,00	78 878,38	21,39	21,89	354 000,00	75 714,38	21,39	6 328,00	3 164,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			329 328,00	346 328,00	68 878,38	20,91	19,89	340 000,00	65 714,38	19,33	6 328,00	3 164,00	50,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 328,00	6 328,00	3 164,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	6 328,00	3 164,00	50,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	340 000,00	65 714,38	20,35	19,33	340 000,00	65 714,38	19,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	71,43	14 000,00	10 000,00	71,43	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	1 240 000,00	136 613,99	11,02	11,02	1 240 000,00	136 613,99	11,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	1 240 000,00	136 613,99	11,02	11,02	1 240 000,00	136 613,99	11,02	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		23 926 145,00	20 761 635,00	10 292 756,43	49,53	49,58	20 442 119,00	10 125 028,24	49,53	319 516,00	167 728,19	52,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 926 145,00	20 761 635,00	10 292 756,43	43,02	49,58	20 442 119,00	10 125 028,24	49,53	319 516,00	167 728,19	52,49
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	44,51	50,27	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	0,00	0,00	X
.Obsługa długu			18 124 138,00	15 624 138,00	7 710 894,53	42,54	49,35	15 304 622,00	7 543 166,34	49,29	319 516,00	167 728,19	52,49
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym	75702		18 126 138,00	15 626 138,00	7 710 894,53	42,54	49,35	15 306 622,00	7 543 166,34	49,28	319 516,00	167 728,19	52,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 126 138,00	15 626 138,00	7 710 894,53	49,28	49,35	15 306 622,00	7 543 166,34	49,28	319 516,00	167 728,19	52,49
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	15 624 138,00	7 710 894,53	42,54	49,35	15 304 622,00	7 543 166,34	49,29	319 516,00	167 728,19	52,49
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym	75704		5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	44,51	50,27	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	50,27	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	0,00	0,00	X
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	44,51	50,27	5 135 497,00	2 581 861,90	50,27	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		20 643 050,00	7 090 280,00	55 827,80	2,69	0,79	2 074 144,00	55 827,80	2,69	5 016 136,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 936 200,00	2 074 144,00	55 827,80	1,90	2,69	2 074 144,00	55 827,80	2,69	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 936 200,00	2 073 144,00	55 695,00	1,90	2,69	2 073 144,00	55 695,00	2,69	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 936 200,00	2 073 144,00	55 695,00	1,90	2,69	2 073 144,00	55 695,00	2,69	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	132,80	X	13,28	1 000,00	132,80	13,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	5 016 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 016 136,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	5 016 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 016 136,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	0,00	1 000,00	132,80	X	13,28	1 000,00	132,80	13,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 000,00	132,80	13,28	13,28	1 000,00	132,80	13,28	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	132,80	X	13,28	1 000,00	132,80	13,28	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	20 556 850,00	7 003 080,00	0,00	0,00	0,00	1 986 944,00	0,00	0,00	5 016 136,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 850 000,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 850 000,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 850 000,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	1 986 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	5 016 136,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	5 016 136,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	5 016 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 016 136,00	0,00	0,00
PRYWATYZACJA w tym		75820	40 000,00	40 000,00	32 595,00	81,49	81,49	40 000,00	32 595,00	81,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	32 595,00	81,49	81,49	40 000,00	32 595,00	81,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	40 000,00	32 595,00	81,49	81,49	40 000,00	32 595,00	81,49	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	40 000,00	32 595,00	81,49	81,49	40 000,00	32 595,00	81,49	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		124 165 825,00	136 972 575,00	66 959 874,35	49,25	48,89	92 296 466,00	45 456 135,29	49,25	44 676 109,00	21 503 739,06	48,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			113 064 777,00	118 926 951,00	57 803 614,03	51,12	48,60	77 770 118,00	37 624 502,97	48,38	41 156 833,00	20 179 111,06	49,03
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 784 913,00	101 688 376,00	48 272 102,67	49,37	47,47	64 686 350,00	30 048 052,96	46,45	37 002 026,00	18 224 049,71	49,25
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 612 899,00	80 219 337,00	41 508 890,23	54,18	51,74	50 901 334,00	25 635 634,43	50,36	29 318 003,00	15 873 255,80	49,25
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 172 014,00	21 469 039,00	6 763 212,44	31,94	31,50	13 785 016,00	4 412 418,53	32,01	7 684 023,00	2 350 793,91	49,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Dotacje na zadania bieżące			13 964 482,00	15 621 661,00	8 681 277,17	62,17	55,57	12 033 013,00	6 982 948,16	58,03	3 588 648,00	1 698 329,01	47,33
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 443,00	639 443,00	50 405,26	7,67	7,88	327 361,00	29 430,18	8,99	312 082,00	20 975,08	6,72
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			657 939,00	977 471,00	799 828,93	121,57	81,83	723 394,00	564 071,67	77,98	254 077,00	235 757,26	92,79
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 101 048,00	18 045 624,00	9 156 260,32	82,48	50,74	14 526 348,00	7 831 632,32	53,91	3 519 276,00	1 324 628,00	37,64
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 101 048,00	18 045 624,00	9 156 260,32	82,48	50,74	14 526 348,00	7 831 632,32	53,91	3 519 276,00	1 324 628,00	37,64
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	37,64
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	34 124 346,00	33 911 562,00	15 634 340,16	45,82	46,10	33 911 562,00	15 634 340,16	46,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 124 346,00	33 911 562,00	15 634 340,16	46,10	46,10	33 911 562,00	15 634 340,16	46,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 215 146,00	32 509 647,00	14 960 423,38	45,04	46,02	32 509 647,00	14 960 423,38	46,02	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 087 128,00	25 648 802,00	12 636 327,58	48,44	49,27	25 648 802,00	12 636 327,58	49,27	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 128 018,00	6 860 845,00	2 324 095,80	32,61	33,87	6 860 845,00	2 324 095,80	33,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	1 334 301,00	667 604,04	79,21	50,03	1 334 301,00	667 604,04	50,03	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 414,00	67 614,00	6 312,74	9,51	9,34	67 614,00	6 312,74	9,34	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	3 499 498,00	3 458 396,00	1 905 007,04	54,44	55,08	0,00	0,00	X	3 458 396,00	1 905 007,04	55,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 499 498,00	3 458 396,00	1 905 007,04	X	55,08	0,00	0,00	X	3 458 396,00	1 905 007,04	55,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 456 104,00	3 435 002,00	1 902 787,04	55,06	55,39	0,00	0,00	X	3 435 002,00	1 902 787,04	55,39
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 818 226,00	2 816 432,00	1 631 323,10	57,88	57,92	0,00	0,00	X	2 816 432,00	1 631 323,10	57,92
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			637 878,00	618 570,00	271 463,94	42,56	43,89	0,00	0,00	X	618 570,00	271 463,94	43,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 394,00	23 394,00	2 220,00	5,12	9,49	0,00	0,00	X	23 394,00	2 220,00	9,49
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 464 117,00	1 641 032,00	768 308,96	52,48	46,82	1 641 032,00	768 308,96	46,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 464 117,00	1 641 032,00	768 308,96	46,82	46,82	1 641 032,00	768 308,96	46,82	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 117,00	1 627 897,00	755 173,96	51,58	46,39	1 627 897,00	755 173,96	46,39	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 347 579,00	1 512 065,00	751 784,20	55,79	49,72	1 512 065,00	751 784,20	49,72	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 538,00	115 832,00	3 389,76	2,91	2,93	115 832,00	3 389,76	2,93	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	13 135,00	13 135,00	X	100,00	13 135,00	13 135,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	11 691 535,00	12 536 162,00	6 995 560,53	59,83	55,80	12 536 162,00	6 995 560,53	55,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 691 535,00	12 530 062,00	6 989 460,53	55,78	55,78	12 530 062,00	6 989 460,53	55,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 175 800,00	3 081 237,00	1 270 264,99	30,42	41,23	3 081 237,00	1 270 264,99	41,23	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 349 709,00	2 257 109,00	1 055 946,84	31,52	46,78	2 257 109,00	1 055 946,84	46,78	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			826 091,00	824 128,00	214 318,15	25,94	26,01	824 128,00	214 318,15	26,01	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 509 823,00	9 442 113,00	5 717 865,79	76,14	60,56	9 442 113,00	5 717 865,79	60,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 912,00	6 712,00	1 329,75	22,49	19,81	6 712,00	1 329,75	19,81	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	6 100,00	6 100,00	100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	6 100,00	6 100,00	X	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	186 766,00	168 692,00	61 219,53	32,78	36,29	168 692,00	61 219,53	36,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			186 766,00	168 692,00	61 219,53	36,29	36,29	168 692,00	61 219,53	36,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			186 766,00	168 692,00	61 219,53	32,78	36,29	168 692,00	61 219,53	36,29	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	19 654 942,00	17 959 876,00	8 570 853,90	43,61	47,72	17 959 876,00	8 570 853,90	47,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 654 942,00	17 959 876,00	8 570 853,90	47,72	47,72	17 959 876,00	8 570 853,90	47,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 543 967,00	16 930 183,00	8 098 554,43	43,67	47,84	16 930 183,00	8 098 554,43	47,84	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 485 133,00	13 032 003,00	6 986 367,87	48,23	53,61	13 032 003,00	6 986 367,87	53,61	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 058 834,00	3 898 180,00	1 112 186,56	27,40	28,53	3 898 180,00	1 112 186,56	28,53	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 571,00	934 289,00	470 361,78	46,32	50,34	934 289,00	470 361,78	50,34	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 404,00	95 404,00	1 937,69	2,03	2,03	95 404,00	1 937,69	2,03	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	4 189 242,00	4 183 039,00	2 313 104,16	55,22	55,30	0,00	0,00	X	4 183 039,00	2 313 104,16	55,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 189 242,00	4 183 039,00	2 313 104,16	X	55,30	0,00	0,00	X	4 183 039,00	2 313 104,16	55,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 149 014,00	4 142 811,00	2 312 015,26	55,72	55,81	0,00	0,00	X	4 142 811,00	2 312 015,26	55,81
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 629 914,00	3 641 631,00	2 167 663,21	59,72	59,52	0,00	0,00	X	3 641 631,00	2 167 663,21	59,52
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 100,00	501 180,00	144 352,05	27,81	28,80	0,00	0,00	X	501 180,00	144 352,05	28,80
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 228,00	40 228,00	1 088,90	2,71	2,71	0,00	0,00	X	40 228,00	1 088,90	2,71

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	215 512,00	457 874,00	173 616,40	80,56	37,92	457 874,00	173 616,40	37,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			215 512,00	457 874,00	173 616,40	37,92	37,92	457 874,00	173 616,40	37,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			215 512,00	457 874,00	173 616,40	80,56	37,92	457 874,00	173 616,40	37,92	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			215 512,00	457 874,00	173 616,40	80,56	37,92	457 874,00	173 616,40	37,92	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 766 713,00	1 706 664,00	868 971,14	49,19	50,92	1 706 664,00	868 971,14	50,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 766 713,00	1 706 664,00	868 971,14	50,92	50,92	1 706 664,00	868 971,14	50,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 764 613,00	1 704 564,00	868 071,14	49,19	50,93	1 704 564,00	868 071,14	50,93	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 605 267,00	1 550 548,00	819 767,92	51,07	52,87	1 550 548,00	819 767,92	52,87	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 346,00	154 016,00	48 303,22	30,31	31,36	154 016,00	48 303,22	31,36	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 100,00	900,00	42,86	42,86	2 100,00	900,00	42,86	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	12 775 299,00	11 997 058,00	5 684 477,77	44,50	47,38	0,00	0,00	X	11 997 058,00	5 684 477,77	47,38
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 775 299,00	11 978 608,00	5 666 027,77	X	47,30	0,00	0,00	X	11 978 608,00	5 666 027,77	47,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 173 941,00	10 544 815,00	5 105 211,66	45,69	48,41	0,00	0,00	X	10 544 815,00	5 105 211,66	48,41
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 262 760,00	7 663 229,00	4 103 341,55	49,66	53,55	0,00	0,00	X	7 663 229,00	4 103 341,55	53,55
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 911 181,00	2 881 586,00	1 001 870,11	34,41	34,77	0,00	0,00	X	2 881 586,00	1 001 870,11	34,77
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	1 296 182,00	560 816,11	38,31	43,27	0,00	0,00	X	1 296 182,00	560 816,11	43,27
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 611,00	137 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	137 611,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	18 450,00	18 450,00	X	100,00	0,00	0,00	X	18 450,00	18 450,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	18 450,00	18 450,00	X	100,00	0,00	0,00	X	18 450,00	18 450,00	100,00
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	674 173,00	654 364,00	299 324,91	44,40	45,74	0,00	0,00	X	654 364,00	299 324,91	45,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			674 173,00	654 364,00	299 324,91	X	45,74	0,00	0,00	X	654 364,00	299 324,91	45,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			662 452,00	642 643,00	299 324,91	45,18	46,58	0,00	0,00	X	642 643,00	299 324,91	46,58
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			556 099,00	551 543,00	272 600,81	49,02	49,43	0,00	0,00	X	551 543,00	272 600,81	49,43
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 353,00	91 100,00	26 724,10	25,13	29,33	0,00	0,00	X	91 100,00	26 724,10	29,33
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 721,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	11 721,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	16 989 250,00	16 344 356,00	7 864 610,51	46,29	48,12	0,00	0,00	X	16 344 356,00	7 864 610,51	48,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 989 250,00	16 344 356,00	7 864 610,51	X	48,12	0,00	0,00	X	16 344 356,00	7 864 610,51	48,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 729 654,00	13 718 083,00	6 489 085,35	47,26	47,30	0,00	0,00	X	13 718 083,00	6 489 085,35	47,30
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 385 854,00	11 315 209,00	5 973 105,70	52,46	52,79	0,00	0,00	X	11 315 209,00	5 973 105,70	52,79
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 343 800,00	2 402 874,00	515 979,65	22,01	21,47	0,00	0,00	X	2 402 874,00	515 979,65	21,47
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	2 292 466,00	1 137 512,90	38,88	49,62	0,00	0,00	X	2 292 466,00	1 137 512,90	49,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 730,00	79 730,00	2 255,00	2,83	2,83	0,00	0,00	X	79 730,00	2 255,00	2,83
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			254 077,00	254 077,00	235 757,26	92,79	92,79	0,00	0,00	X	254 077,00	235 757,26	92,79
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	4 350 154,00	4 352 427,00	1 622 451,99	37,30	37,28	0,00	0,00	X	4 352 427,00	1 622 451,99	37,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 350 154,00	1 353 200,00	739 153,26	X	54,62	0,00	0,00	X	1 353 200,00	739 153,26	54,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 349 054,00	1 352 100,00	738 862,06	54,77	54,65	0,00	0,00	X	1 352 100,00	738 862,06	54,65
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 152 174,00	1 153 674,00	701 072,69	60,85	60,77	0,00	0,00	X	1 153 674,00	701 072,69	60,77
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 880,00	198 426,00	37 789,37	19,19	19,04	0,00	0,00	X	198 426,00	37 789,37	19,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	1 100,00	291,20	26,47	26,47	0,00	0,00	X	1 100,00	291,20	26,47
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	2 999 227,00	883 298,73	X	29,45	0,00	0,00	X	2 999 227,00	883 298,73	29,45
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	2 999 227,00	883 298,73	29,44	29,45	0,00	0,00	X	2 999 227,00	883 298,73	29,45
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	2 162 737,00	2 168 113,00	937 792,44	43,36	43,25	0,00	0,00	X	2 168 113,00	937 792,44	43,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 162 737,00	2 168 113,00	937 792,44	X	43,25	0,00	0,00	X	2 168 113,00	937 792,44	43,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 839,00	2 163 215,00	936 072,46	43,38	43,27	0,00	0,00	X	2 163 215,00	936 072,46	43,27
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 468 402,00	1 473 778,00	694 314,62	47,28	47,11	0,00	0,00	X	1 473 778,00	694 314,62	47,11
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			689 437,00	689 437,00	241 757,84	35,07	35,07	0,00	0,00	X	689 437,00	241 757,84	35,07
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 898,00	4 898,00	1 719,98	35,12	35,12	0,00	0,00	X	4 898,00	1 719,98	35,12
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	646 653,00	565 114,00	236 312,13	36,54	41,82	424 914,00	189 885,53	44,69	140 200,00	46 426,60	33,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 653,00	565 114,00	236 312,13	44,69	41,82	424 914,00	189 885,53	44,69	140 200,00	46 426,60	33,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 222,00	551 683,00	236 312,13	37,32	42,83	411 483,00	189 885,53	46,15	140 200,00	46 426,60	33,11
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			304 511,00	243 362,00	122 596,95	40,26	50,38	243 362,00	122 596,95	50,38	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 711,00	308 321,00	113 715,18	34,59	36,88	168 121,00	67 288,58	40,02	140 200,00	46 426,60	33,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 431,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	0,00	1 389 607,00	731 994,83	X	52,68	1 389 607,00	731 994,83	52,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 389 607,00	731 994,83	52,68	52,68	1 389 607,00	731 994,83	52,68	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 291 768,00	691 008,83	X	53,49	1 291 768,00	691 008,83	53,49	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 281 973,00	689 079,73	X	53,75	1 281 973,00	689 079,73	53,75	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	9 795,00	1 929,10	X	19,69	9 795,00	1 929,10	19,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	97 839,00	40 986,00	X	41,89	97 839,00	40 986,00	41,89	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80150	0,00	6 323 842,00	3 010 501,57	X	47,61	5 602 444,00	2 676 728,85	47,78	721 398,00	333 772,72	46,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	6 323 842,00	3 010 501,57	47,78	47,61	5 602 444,00	2 676 728,85	47,78	721 398,00	333 772,72	46,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 302 107,00	2 999 633,71	X	47,60	5 580 709,00	2 665 860,99	47,77	721 398,00	333 772,72	46,27
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 912 610,00	2 893 436,14	X	48,94	5 277 687,00	2 571 053,01	48,72	634 923,00	322 383,13	50,78
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	389 497,00	106 197,57	X	27,27	303 022,00	94 807,98	31,29	86 475,00	11 389,59	13,17
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	21 735,00	10 867,86	X	50,00	21 735,00	10 867,86	50,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	9 774 888,00	17 154 397,00	9 281 426,38	94,95	54,11	16 497 639,00	8 784 655,46	53,25	656 758,00	496 770,92	75,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 673 840,00	2 132 550,00	1 033 014,79	48,50	48,44	1 977 391,00	959 123,14	48,50	155 159,00	73 891,65	47,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 094 478,00	1 232 747,00	435 684,96	39,81	35,34	1 090 988,00	375 193,31	34,39	141 759,00	60 491,65	42,67
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 143,00	165 369,00	10 161,32	6,35	6,14	97 785,00	2 710,33	2,77	67 584,00	7 450,99	11,02
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			934 335,00	1 067 378,00	425 523,64	45,54	39,87	993 203,00	372 482,98	37,50	74 175,00	53 040,66	71,51
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 909,00	908,16	4,54	4,34	20 909,00	908,16	4,34	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 500,00	155 500,00	32 350,00	20,80	20,80	142 100,00	18 950,00	13,34	13 400,00	13 400,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			403 862,00	723 394,00	564 071,67	139,67	77,98	723 394,00	564 071,67	77,98	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 101 048,00	15 021 847,00	8 248 411,59	53,89	54,91	14 520 248,00	7 825 532,32	53,89	501 599,00	422 879,27	84,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 101 048,00	15 021 847,00	8 248 411,59	101,82	54,91	14 520 248,00	7 825 532,32	53,89	501 599,00	422 879,27	84,31
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	84,31

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		5 403 702,00	5 657 452,00	2 284 170,12	40,31	40,37	5 587 907,00	2 252 345,72	40,31	69 545,00	31 824,40	45,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 653 702,00	2 907 452,00	1 312 535,59	49,46	45,14	2 837 907,00	1 280 711,19	45,13	69 545,00	31 824,40	45,76
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 715 501,00	1 972 351,00	743 181,04	43,32	37,68	1 902 806,00	711 356,64	37,38	69 545,00	31 824,40	45,76
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	846 847,00	397 837,24	56,67	46,98	846 847,00	397 837,24	46,98	0,00	0,00	45,76
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 013 482,00	1 125 504,00	345 343,80	34,07	30,68	1 055 959,00	313 519,40	29,69	69 545,00	31 824,40	45,76
.Dotacje na zadania bieżące			932 611,00	929 511,00	566 667,99	60,76	60,96	929 511,00	566 667,99	60,96	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	5 590,00	2 686,56	48,06	48,06	5 590,00	2 686,56	48,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 750 000,00	2 750 000,00	971 634,53	35,33	35,33	2 750 000,00	971 634,53	35,33	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 750 000,00	2 750 000,00	971 634,53	35,33	35,33	2 750 000,00	971 634,53	35,33	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	750 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	230 000,00	0,00	X	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	230 000,00	0,00	X	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	395 692,00	395 692,00	165 626,00	41,86	41,86	395 692,00	165 626,00	41,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 692,00	395 692,00	165 626,00	41,86	41,86	395 692,00	165 626,00	41,86	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			295 692,00	295 692,00	115 626,00	39,10	39,10	295 692,00	115 626,00	39,10	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 692,00	295 692,00	115 626,00	39,10	39,10	295 692,00	115 626,00	39,10	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	6 189,65	22,92	22,92	27 000,00	6 189,65	22,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	6 189,65	22,92	22,92	27 000,00	6 189,65	22,92	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	6 189,65	22,92	22,92	27 000,00	6 189,65	22,92	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 189,00	4 929,65	X	30,45	16 189,00	4 929,65	30,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	10 811,00	1 260,00	4,67	11,65	10 811,00	1 260,00	11,65	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 173 000,00	1 106 208,98	50,91	50,91	2 173 000,00	1 106 208,98	50,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	1 106 208,98	50,91	50,91	2 173 000,00	1 106 208,98	50,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 340 389,00	1 343 489,00	589 540,99	43,98	43,88	1 343 489,00	589 540,99	43,88	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	824 442,00	392 907,59	55,97	47,66	824 442,00	392 907,59	47,66	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			638 370,00	519 047,00	196 633,40	30,80	37,88	519 047,00	196 633,40	37,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			832 611,00	829 511,00	516 667,99	62,05	62,29	829 511,00	516 667,99	62,29	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	52 420,00	69 545,00	31 824,40	60,71	45,76	0,00	0,00	X	69 545,00	31 824,40	45,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 420,00	69 545,00	31 824,40	X	45,76	0,00	0,00	X	69 545,00	31 824,40	45,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 420,00	69 545,00	31 824,40	60,71	45,76	0,00	0,00	X	69 545,00	31 824,40	45,76
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 420,00	69 545,00	31 824,40	60,71	45,76	0,00	0,00	X	69 545,00	31 824,40	45,76
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	2 005 590,00	2 012 215,00	974 321,09	48,58	48,42	2 012 215,00	974 321,09	48,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 590,00	12 215,00	2 686,56	21,99	21,99	12 215,00	2 686,56	21,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 625,00	0,00	X	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 216,00	0,00	X	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	409,00	0,00	X	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	5 590,00	2 686,56	48,06	48,06	5 590,00	2 686,56	48,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	2 000 000,00	971 634,53	48,58	48,58	2 000 000,00	971 634,53	48,58	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 000 000,00	971 634,53	48,58	48,58	2 000 000,00	971 634,53	48,58	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym		852	88 412 537,00	89 400 673,00	45 049 487,09	50,25	50,39	69 889 179,00	35 120 603,09	50,25	19 511 494,00	9 928 884,00	50,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 905 537,00	82 164 632,00	44 029 775,84	54,42	53,59	63 711 876,00	34 996 444,87	54,93	18 452 756,00	9 033 330,97	48,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 487 989,00	26 143 660,00	13 123 134,30	51,49	50,20	17 865 927,00	9 407 143,37	52,65	8 277 733,00	3 715 990,93	44,89
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 771 908,00	11 701 676,00	6 274 248,78	53,30	53,62	7 914 516,00	4 361 295,92	55,11	3 787 160,00	1 912 952,86	44,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 716 081,00	14 441 984,00	6 848 885,52	49,93	47,42	9 951 411,00	5 045 847,45	50,70	4 490 573,00	1 803 038,07	44,89
- Dotacje na zadania bieżące			4 937 957,00	4 959 672,00	2 497 342,00	50,57	50,35	170 300,00	106 798,00	62,71	4 789 372,00	2 390 544,00	49,91
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 464 994,00	49 965 674,00	27 338 687,87	55,27	54,71	45 460 729,00	25 283 965,61	55,62	4 504 945,00	2 054 722,26	45,61
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 014 597,00	1 095 626,00	1 070 611,67	105,52	97,72	214 920,00	198 537,89	92,38	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 507 000,00	7 236 041,00	1 019 711,25	13,58	14,09	6 177 303,00	124 158,22	2,01	1 058 738,00	895 553,03	84,59
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 507 000,00	7 236 041,00	1 019 711,25	13,58	14,09	6 177 303,00	124 158,22	2,01	1 058 738,00	895 553,03	84,59

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE w tym		85201	8 644 097,00	8 648 097,00	3 801 723,90	43,98	43,96	230 000,00	81 017,32	35,22	8 418 097,00	3 720 706,58	44,20
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 644 097,00	8 648 097,00	3 801 723,90	35,22	43,96	230 000,00	81 017,32	35,22	8 418 097,00	3 720 706,58	44,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 764 969,00	3 768 069,00	1 351 930,52	35,91	35,88	230 000,00	81 017,32	35,22	3 538 069,00	1 270 913,20	35,92
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 912,00	661 262,00	298 477,46	44,09	45,14	0,00	0,00	X	661 262,00	298 477,46	45,14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 088 057,00	3 106 807,00	1 053 453,06	34,11	33,91	230 000,00	81 017,32	35,22	2 876 807,00	972 435,74	33,80
- Dotacje na zadania bieżące			4 640 328,00	4 640 328,00	2 320 164,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	4 640 328,00	2 320 164,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 800,00	239 700,00	129 629,38	54,28	54,08	0,00	0,00	X	239 700,00	129 629,38	54,08
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	6 905 880,00	7 881 795,00	4 056 934,32	58,75	51,47	5 737 000,00	2 950 526,96	51,43	2 144 795,00	1 106 407,36	51,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 898 880,00	7 474 795,00	4 050 430,69	55,23	54,19	5 330 000,00	2 944 023,33	55,23	2 144 795,00	1 106 407,36	51,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 748 751,00	7 322 951,00	3 980 020,69	58,97	54,35	5 330 000,00	2 944 023,33	55,23	1 992 951,00	1 035 997,36	51,98
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 368 846,00	1 369 346,00	726 424,08	53,07	53,05	0,00	0,00	X	1 369 346,00	726 424,08	53,05
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379 905,00	5 953 605,00	3 253 596,61	60,48	54,65	5 330 000,00	2 944 023,33	55,23	623 605,00	309 573,28	49,64
- Dotacje na zadania bieżące			147 329,00	149 044,00	70 380,00	47,77	47,22	0,00	0,00	X	149 044,00	70 380,00	47,22
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	2 800,00	30,00	1,07	1,07	0,00	0,00	X	2 800,00	30,00	1,07
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000,00	407 000,00	6 503,63	1,60	1,60	407 000,00	6 503,63	1,60	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000,00	407 000,00	6 503,63	92,91	1,60	407 000,00	6 503,63	1,60	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	1 176 220,00	1 175 126,00	601 020,40	51,10	51,15	1 175 126,00	601 020,40	51,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 176 220,00	1 175 126,00	601 020,40	51,15	51,15	1 175 126,00	601 020,40	51,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 176 220,00	1 175 126,00	601 020,40	51,10	51,15	1 175 126,00	601 020,40	51,15	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			596 463,00	593 926,00	315 963,13	52,97	53,20	593 926,00	315 963,13	53,20	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 757,00	581 200,00	285 057,27	49,17	49,05	581 200,00	285 057,27	49,05	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	6 199 861,00	6 444 828,00	2 982 051,62	48,10	46,27	534 600,00	223 770,52	41,86	5 910 228,00	2 758 281,10	46,67
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 199 861,00	6 358 090,00	2 933 480,54	41,86	46,14	534 600,00	223 770,52	41,86	5 823 490,00	2 709 710,02	46,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 118,00	1 765 645,00	808 140,08	45,47	45,77	204 600,00	23 492,94	11,48	1 561 045,00	784 647,14	50,26
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 452,00	765 452,00	351 670,46	45,94	45,94	0,00	0,00	X	765 452,00	351 670,46	45,94
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 011 666,00	1 000 193,00	456 469,62	45,12	45,64	204 600,00	23 492,94	11,48	795 593,00	432 976,68	54,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 422 743,00	4 592 445,00	2 125 340,46	48,05	46,28	330 000,00	200 277,58	60,69	4 262 445,00	1 925 062,88	45,16
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	86 738,00	48 571,08	X	56,00	0,00	0,00	X	86 738,00	48 571,08	56,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	86 738,00	48 571,08	X	56,00	0,00	0,00	X	86 738,00	48 571,08	56,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	406 548,00	414 398,00	208 063,14	51,18	50,21	58 548,00	31 079,51	53,08	355 850,00	176 983,63	49,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			406 548,00	414 398,00	208 063,14	53,08	50,21	58 548,00	31 079,51	53,08	355 850,00	176 983,63	49,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			406 548,00	414 398,00	208 063,14	51,18	50,21	58 548,00	31 079,51	53,08	355 850,00	176 983,63	49,74
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 396,00	317 146,00	178 000,22	57,53	56,13	57 454,00	30 259,51	52,67	259 692,00	147 740,71	56,89
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 152,00	97 252,00	30 062,92	30,94	30,91	1 094,00	820,00	74,95	96 158,00	29 242,92	30,41
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	362 919,00	386 919,00	194 998,02	53,73	50,40	386 919,00	194 998,02	50,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			362 919,00	386 919,00	194 998,02	50,40	50,40	386 919,00	194 998,02	50,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			362 919,00	386 919,00	194 998,02	53,73	50,40	386 919,00	194 998,02	50,40	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 792,00	346 509,00	178 967,83	51,16	51,65	346 509,00	178 967,83	51,65	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 127,00	40 410,00	16 030,19	122,12	39,67	40 410,00	16 030,19	39,67	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	28 874 000,00	28 874 000,00	15 511 397,34	53,72	53,72	28 874 000,00	15 511 397,34	53,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 874 000,00	28 874 000,00	15 511 397,34	53,72	53,72	28 874 000,00	15 511 397,34	53,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 811 143,00	1 811 143,00	1 089 860,80	60,18	60,18	1 811 143,00	1 089 860,80	60,18	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 601,00	1 675 901,00	1 032 534,35	61,77	61,61	1 675 901,00	1 032 534,35	61,61	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 542,00	135 242,00	57 326,45	41,08	42,39	135 242,00	57 326,45	42,39	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 062 857,00	27 062 857,00	14 421 536,54	53,29	53,29	27 062 857,00	14 421 536,54	53,29	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	565 700,00	561 700,00	390 249,21	68,99	69,48	561 700,00	390 249,21	69,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			565 700,00	561 700,00	390 249,21	69,48	69,48	561 700,00	390 249,21	69,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			565 700,00	561 700,00	390 249,21	68,99	69,48	561 700,00	390 249,21	69,48	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 700,00	561 700,00	390 249,21	68,99	69,48	561 700,00	390 249,21	69,48	0,00	0,00	X
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	6 148 754,00	6 148 754,00	3 750 963,75	61,00	61,00	6 148 754,00	3 750 963,75	61,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 148 754,00	6 148 754,00	3 750 963,75	61,00	61,00	6 148 754,00	3 750 963,75	61,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 040,00	197 040,00	85 536,00	43,41	43,41	197 040,00	85 536,00	43,41	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 040,00	197 040,00	85 536,00	43,41	43,41	197 040,00	85 536,00	43,41	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 802 894,00	5 802 891,00	3 516 605,14	60,60	60,60	5 802 891,00	3 516 605,14	60,60	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			148 820,00	148 823,00	148 822,61	100,00	100,00	148 823,00	148 822,61	100,00	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 405 000,00	4 447 718,00	2 522 415,29	57,26	56,71	4 447 718,00	2 522 415,29	56,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 405 000,00	4 447 718,00	2 522 415,29	56,71	56,71	4 447 718,00	2 522 415,29	56,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 837,00	2 588,62	51,77	44,35	5 837,00	2 588,62	44,35	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	837,00	541,32	X	64,67	837,00	541,32	64,67	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	2 047,30	40,95	40,95	5 000,00	2 047,30	40,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400 000,00	4 441 881,00	2 519 826,67	57,27	56,73	4 441 881,00	2 519 826,67	56,73	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 061 000,00	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	75,77	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 061 000,00	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	75,77	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 061 000,00	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	75,77	4 061 000,00	3 077 006,80	75,77	0,00	0,00	X
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE w tym		85218	842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			842 327,00	880 706,00	872 073,78	X	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	13 470 311,00	12 651 911,00	3 713 472,78	27,57	29,35	12 047 705,00	3 363 135,95	27,92	604 206,00	350 336,83	57,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 970 311,00	7 001 723,00	3 713 472,78	52,57	53,04	6 397 517,00	3 363 135,95	52,57	604 206,00	350 336,83	57,98
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 931 811,00	6 963 223,00	3 713 172,78	53,57	53,33	6 359 017,00	3 362 835,95	52,88	604 206,00	350 336,83	57,98
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 924 727,00	5 823 062,00	3 138 981,79	52,98	53,91	5 232 857,00	2 798 901,96	53,49	590 205,00	340 079,83	57,62
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 007 084,00	1 140 161,00	574 190,99	57,02	50,36	1 126 160,00	563 933,99	50,08	14 001,00	10 257,00	73,26
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	38 500,00	300,00	0,78	0,78	38 500,00	300,00	0,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 500 000,00	5 650 188,00	0,00	0,00	0,00	5 650 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 500 000,00	5 650 188,00	0,00	0,00	0,00	5 650 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	180 000,00	224 078,00	95 711,13	53,17	42,71	0,00	0,00	X	224 078,00	95 711,13	42,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 000,00	224 078,00	95 711,13	X	42,71	0,00	0,00	X	224 078,00	95 711,13	42,71

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	224 078,00	95 711,13	53,17	42,71	0,00	0,00	X	224 078,00	95 711,13	42,71
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 719,00	141 203,00	48 560,32	44,67	34,39	0,00	0,00	X	141 203,00	48 560,32	34,39
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 281,00	82 875,00	47 150,81	66,15	56,89	0,00	0,00	X	82 875,00	47 150,81	56,89
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 524 000,00	1 504 000,00	594 444,00	39,01	39,52	1 504 000,00	594 444,00	39,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 504 000,00	594 444,00	39,52	39,52	1 504 000,00	594 444,00	39,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 504 000,00	594 444,00	39,01	39,52	1 504 000,00	594 444,00	39,52	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 504 000,00	594 444,00	39,01	39,52	1 504 000,00	594 444,00	39,52	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	4 645 920,00	5 095 643,00	2 676 961,61	57,62	52,53	4 122 109,00	1 828 578,02	44,36	973 534,00	848 383,59	87,14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 645 920,00	4 003 528,00	1 712 325,07	42,75	42,77	4 001 994,00	1 710 923,43	42,75	1 534,00	1 401,64	91,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 770,00	43 531,00	7 398,91	20,12	17,00	41 997,00	5 997,27	14,28	1 534,00	1 401,64	91,37
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 032,00	4 127,82	X	58,70	7 032,00	4 127,82	58,70	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 770,00	36 499,00	3 271,09	8,90	8,96	34 965,00	1 869,45	5,35	1 534,00	1 401,64	91,37
- Dotacje na zadania bieżące			150 300,00	170 300,00	106 798,00	71,06	62,71	170 300,00	106 798,00	62,71	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 435 400,00	3 723 600,00	1 548 412,88	45,07	41,58	3 723 600,00	1 548 412,88	41,58	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			23 450,00	66 097,00	49 715,28	212,01	75,22	66 097,00	49 715,28	75,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 092 115,00	964 636,54	97,95	88,33	120 115,00	117 654,59	97,95	972 000,00	846 981,95	87,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 092 115,00	964 636,54	96,46	88,33	120 115,00	117 654,59	97,95	972 000,00	846 981,95	87,14
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym		853	7 945 544,00	9 583 718,00	4 724 122,42	38,06	49,29	5 342 189,00	2 033 284,67	38,06	4 241 529,00	2 690 837,75	63,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 945 544,00	8 302 427,00	3 519 452,57	44,29	42,39	5 342 189,00	2 033 284,67	38,06	2 960 238,00	1 486 167,90	50,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 899 249,00	5 941 269,00	2 339 657,73	39,66	39,38	5 315 489,00	2 021 218,83	38,03	625 780,00	318 438,90	50,89
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 296 116,00	4 291 316,00	1 800 564,11	41,91	41,96	3 831 475,00	1 551 659,91	40,50	459 841,00	248 904,20	50,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 603 133,00	1 649 953,00	539 093,62	33,63	32,67	1 484 014,00	469 558,92	31,64	165 939,00	69 534,70	50,89
- Dotacje na zadania bieżące			2 025 595,00	2 320 458,00	1 162 829,00	57,41	50,11	6 000,00	5 600,00	93,33	2 314 458,00	1 157 229,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	34 400,00	11 240,76	78,06	32,68	14 400,00	740,76	5,14	20 000,00	10 500,00	52,50
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 281 291,00	1 204 669,85	X	94,02	0,00	0,00	X	1 281 291,00	1 204 669,85	94,02
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 281 291,00	1 204 669,85	X	94,02	0,00	0,00	X	1 281 291,00	1 204 669,85	94,02

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ŻŁOBKI w tym		85305	5 293 502,00	5 293 502,00	2 018 894,13	38,14	38,14	5 293 502,00	2 018 894,13	38,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 293 502,00	5 293 502,00	2 018 894,13	38,14	38,14	5 293 502,00	2 018 894,13	38,14	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 279 102,00	5 279 102,00	2 018 153,37	38,23	38,23	5 279 102,00	2 018 153,37	38,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 826 188,00	3 826 188,00	1 551 173,48	40,54	40,54	3 826 188,00	1 551 173,48	40,54	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 452 914,00	1 452 914,00	466 979,89	32,14	32,14	1 452 914,00	466 979,89	32,14	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	14 400,00	740,76	5,14	5,14	14 400,00	740,76	5,14	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	98 640,00	1 429 251,00	1 278 414,60	1296,0	89,45	0,00	0,00	X	1 429 251,00	1 278 414,60	89,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			98 640,00	147 960,00	73 744,75	X	49,84	0,00	0,00	X	147 960,00	73 744,75	49,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	29 320,00	13 924,75	X	47,49	0,00	0,00	X	29 320,00	13 924,75	47,49
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	29 320,00	13 924,75	X	47,49	0,00	0,00	X	29 320,00	13 924,75	47,49
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	98 640,00	49 320,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 000,00	10 500,00	X	52,50	0,00	0,00	X	20 000,00	10 500,00	52,50
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 281 291,00	1 204 669,85	X	94,02	0,00	0,00	X	1 281 291,00	1 204 669,85	94,02
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 281 291,00	1 204 669,85	X	94,02	0,00	0,00	X	1 281 291,00	1 204 669,85	94,02
ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	596 460,00	596 460,00	304 514,15	51,05	51,05	0,00	0,00	X	596 460,00	304 514,15	51,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			596 460,00	596 460,00	304 514,15	X	51,05	0,00	0,00	X	596 460,00	304 514,15	51,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			596 460,00	596 460,00	304 514,15	51,05	51,05	0,00	0,00	X	596 460,00	304 514,15	51,05
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 841,00	459 841,00	248 904,20	54,13	54,13	0,00	0,00	X	459 841,00	248 904,20	54,13
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 619,00	136 619,00	55 609,95	40,70	40,70	0,00	0,00	X	136 619,00	55 609,95	40,70
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	1 920 955,00	2 215 818,00	1 107 909,00	57,67	50,00	0,00	0,00	X	2 215 818,00	1 107 909,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 920 955,00	2 215 818,00	1 107 909,00	X	50,00	0,00	0,00	X	2 215 818,00	1 107 909,00	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 955,00	2 215 818,00	1 107 909,00	57,67	50,00	0,00	0,00	X	2 215 818,00	1 107 909,00	50,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	35 987,00	48 687,00	14 390,54	39,99	29,56	48 687,00	14 390,54	29,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 987,00	48 687,00	14 390,54	29,56	29,56	48 687,00	14 390,54	29,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 687,00	36 387,00	3 065,46	12,94	8,42	36 387,00	3 065,46	8,42	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 087,00	5 287,00	486,43	4,82	9,20	5 287,00	486,43	9,20	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 600,00	31 100,00	2 579,03	18,96	8,29	31 100,00	2 579,03	8,29	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33	93,33	6 000,00	5 600,00	93,33	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		6 305 070,00	8 110 350,00	4 233 583,52	58,44	52,20	3 829 150,00	2 237 836,51	58,44	4 281 200,00	1 995 747,01	46,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 305 070,00	8 110 350,00	4 233 583,52	67,15	52,20	3 829 150,00	2 237 836,51	58,44	4 281 200,00	1 995 747,01	46,62
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 413 928,00	5 933 604,00	2 814 385,81	51,98	47,43	2 270 796,00	1 235 342,51	54,40	3 662 808,00	1 579 043,30	43,11
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 795 824,00	4 791 719,00	2 669 328,07	55,66	55,71	2 117 853,00	1 235 126,21	58,32	2 673 866,00	1 434 201,86	43,11
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			618 104,00	1 141 885,00	145 057,74	23,47	12,70	152 943,00	216,30	0,14	988 942,00	144 841,44	43,11
-Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	608 622,00	414 198,22	138,77	68,06	0,00	0,00	X	608 622,00	414 198,22	68,06
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			592 654,00	1 568 124,00	1 004 999,49	169,58	64,09	1 558 354,00	1 002 494,00	64,33	9 770,00	2 505,49	25,64
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym	85401		2 472 722,00	2 478 574,00	1 338 316,16	54,12	54,00	2 289 450,00	1 235 342,51	53,96	189 124,00	102 973,65	54,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 472 722,00	2 478 574,00	1 338 316,16	53,96	54,00	2 289 450,00	1 235 342,51	53,96	189 124,00	102 973,65	54,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 454 068,00	2 459 920,00	1 338 316,16	54,53	54,40	2 270 796,00	1 235 342,51	54,40	189 124,00	102 973,65	54,45
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 299 786,00	2 297 352,00	1 338 099,86	58,18	58,25	2 117 853,00	1 235 126,21	58,32	179 499,00	102 973,65	57,37
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 282,00	162 568,00	216,30	0,14	0,13	152 943,00	216,30	0,14	9 625,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym	85406		1 594 808,00	1 936 708,00	1 064 503,51	66,75	54,96	0,00	0,00	X	1 936 708,00	1 064 503,51	54,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 808,00	1 936 708,00	1 064 503,51	X	54,96	0,00	0,00	X	1 936 708,00	1 064 503,51	54,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 547 910,00	1 547 910,00	759 265,21	49,05	49,05	0,00	0,00	X	1 547 910,00	759 265,21	49,05
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 350 560,00	1 350 560,00	706 278,63	52,30	52,30	0,00	0,00	X	1 350 560,00	706 278,63	52,30
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 350,00	197 350,00	52 986,58	26,85	26,85	0,00	0,00	X	197 350,00	52 986,58	26,85
- Dotacje na zadania bieżące			46 098,00	387 998,00	305 199,30	662,07	78,66	0,00	0,00	X	387 998,00	305 199,30	78,66
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00	39,00	4,88	4,88	0,00	0,00	X	800,00	39,00	4,88
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym	85410		252 390,00	220 624,00	108 998,92	43,19	49,40	0,00	0,00	X	220 624,00	108 998,92	49,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			252 390,00	220 624,00	108 998,92	X	49,40	0,00	0,00	X	220 624,00	108 998,92	49,40
- Dotacje na zadania bieżące			252 390,00	220 624,00	108 998,92	43,19	49,40	0,00	0,00	X	220 624,00	108 998,92	49,40
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym	85415		567 100,00	1 542 100,00	1 004 894,00	177,20	65,16	1 539 700,00	1 002 494,00	65,11	2 400,00	2 400,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			567 100,00	1 542 100,00	1 004 894,00	65,11	65,16	1 539 700,00	1 002 494,00	65,11	2 400,00	2 400,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			567 100,00	1 542 100,00	1 004 894,00	177,20	65,16	1 539 700,00	1 002 494,00	65,11	2 400,00	2 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 418 050,00	1 422 397,00	713 950,93	50,35	50,19	0,00	0,00	X	1 422 397,00	713 950,93	50,19
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 418 050,00	1 422 397,00	713 950,93	X	50,19	0,00	0,00	X	1 422 397,00	713 950,93	50,19
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 411 950,00	1 415 827,00	713 884,44	50,56	50,42	0,00	0,00	X	1 415 827,00	713 884,44	50,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145 478,00	1 143 807,00	624 949,58	54,56	54,64	0,00	0,00	X	1 143 807,00	624 949,58	54,64
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			266 472,00	272 020,00	88 934,86	33,37	32,69	0,00	0,00	X	272 020,00	88 934,86	32,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 100,00	6 570,00	66,49	1,09	1,01	0,00	0,00	X	6 570,00	66,49	1,01
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	17 400,00	2 920,00	X	16,78	0,00	0,00	X	17 400,00	2 920,00	16,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 400,00	2 920,00	X	16,78	0,00	0,00	X	17 400,00	2 920,00	16,78
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 400,00	2 920,00	X	16,78	0,00	0,00	X	17 400,00	2 920,00	16,78
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 400,00	2 920,00	X	16,78	0,00	0,00	X	17 400,00	2 920,00	16,78
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	492 547,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	492 547,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	492 547,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	492 547,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	492 547,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	492 547,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	492 547,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	492 547,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym		900	54 562 495,00	57 842 514,00	24 579 315,74	42,49	42,49	57 842 514,00	24 579 315,74	42,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 504 007,00	39 402 245,00	16 460 390,36	42,75	41,78	39 402 245,00	16 460 390,36	41,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 428 183,00	39 309 421,00	16 409 017,27	42,70	41,74	39 309 421,00	16 409 017,27	41,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 893 054,00	2 893 054,00	1 187 152,16	41,03	41,03	2 893 054,00	1 187 152,16	41,03	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 535 129,00	36 416 367,00	15 221 865,11	42,84	41,80	36 416 367,00	15 221 865,11	41,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 824,00	75 824,00	34 373,09	45,33	45,33	75 824,00	34 373,09	45,33	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 058 488,00	18 440 269,00	8 118 925,38	50,56	44,03	18 440 269,00	8 118 925,38	44,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 058 488,00	18 440 269,00	8 118 925,38	50,56	44,03	18 440 269,00	8 118 925,38	44,03	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	27 192 900,00	27 162 070,00	10 726 705,82	39,45	39,49	27 162 070,00	10 726 705,82	39,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 123 100,00	26 092 270,00	10 726 705,82	41,11	41,11	26 092 270,00	10 726 705,82	41,11	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 123 100,00	26 092 270,00	10 726 705,82	41,06	41,11	26 092 270,00	10 726 705,82	41,11	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	262 610,27	41,09	41,09	639 100,00	262 610,27	41,09	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 484 000,00	25 453 170,00	10 464 095,55	41,06	41,11	25 453 170,00	10 464 095,55	41,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 069 800,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 069 800,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	35 000,00	35 000,00	8 745,30	24,99	24,99	35 000,00	8 745,30	24,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	35 000,00	8 745,30	24,99	24,99	35 000,00	8 745,30	24,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	35 000,00	8 745,30	24,99	24,99	35 000,00	8 745,30	24,99	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	35 000,00	8 745,30	24,99	24,99	35 000,00	8 745,30	24,99	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 195 600,00	2 244 100,00	1 101 313,27	50,16	49,08	2 244 100,00	1 101 313,27	49,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 195 600,00	2 244 100,00	1 101 313,27	49,08	49,08	2 244 100,00	1 101 313,27	49,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 195 600,00	2 244 100,00	1 101 313,27	50,16	49,08	2 244 100,00	1 101 313,27	49,08	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 195 600,00	2 244 100,00	1 101 313,27	50,16	49,08	2 244 100,00	1 101 313,27	49,08	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	737 131,00	738 601,00	355 866,83	48,28	48,18	738 601,00	355 866,83	48,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 131,00	738 601,00	355 866,83	48,18	48,18	738 601,00	355 866,83	48,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 631,00	736 101,00	354 979,06	48,32	48,22	736 101,00	354 979,06	48,22	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			445 546,00	445 546,00	233 311,78	52,37	52,37	445 546,00	233 311,78	52,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			289 085,00	290 555,00	121 667,28	42,09	41,87	290 555,00	121 667,28	41,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	887,77	35,51	35,51	2 500,00	887,77	35,51	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	9 557 607,00	9 906 544,00	4 938 470,31	51,67	49,85	9 906 544,00	4 938 470,31	49,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 415 544,00	4 952 544,00	2 347 602,30	47,40	47,40	4 952 544,00	2 347 602,30	47,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 415 544,00	4 935 544,00	2 330 602,30	52,78	47,22	4 935 544,00	2 330 602,30	47,22	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 415 544,00	4 935 544,00	2 330 602,30	52,78	47,22	4 935 544,00	2 330 602,30	47,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 142 063,00	4 954 000,00	2 590 868,01	52,30	52,30	4 954 000,00	2 590 868,01	52,30	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 142 063,00	4 954 000,00	2 590 868,01	50,39	52,30	4 954 000,00	2 590 868,01	52,30	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	14 844 257,00	17 756 199,00	7 448 214,21	50,18	41,95	17 756 199,00	7 448 214,21	41,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 997 632,00	5 339 730,00	1 920 156,84	35,96	35,96	5 339 730,00	1 920 156,84	35,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 924 308,00	5 266 406,00	1 886 671,52	38,31	35,82	5 266 406,00	1 886 671,52	35,82	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 808 408,00	1 808 408,00	691 230,11	38,22	38,22	1 808 408,00	691 230,11	38,22	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 115 900,00	3 457 998,00	1 195 441,41	38,37	34,57	3 457 998,00	1 195 441,41	34,57	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 324,00	73 324,00	33 485,32	45,67	45,67	73 324,00	33 485,32	45,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 846 625,00	12 416 469,00	5 528 057,37	44,52	44,52	12 416 469,00	5 528 057,37	44,52	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 846 625,00	12 416 469,00	5 528 057,37	56,14	44,52	12 416 469,00	5 528 057,37	44,52	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		65 683 383,00	100 607 437,00	81 568 466,38	81,58	81,08	99 272 437,00	80 985 968,38	81,58	1 335 000,00	582 498,00	43,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 179 409,00	14 002 721,00	6 846 064,18	61,24	48,89	12 667 721,00	6 263 566,18	49,45	1 335 000,00	582 498,00	43,63
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 614 553,00	1 361 262,12	80,96	52,06	2 614 553,00	1 361 262,12	52,06	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	2 500,00	X	50,00	5 000,00	2 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 609 553,00	1 358 762,12	80,81	52,07	2 609 553,00	1 358 762,12	52,07	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			9 433 000,00	11 348 259,00	5 459 442,90	57,88	48,11	10 013 259,00	4 876 944,90	48,70	1 335 000,00	582 498,00	43,63
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	25 000,00	40,32	67,57	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			54 503 974,00	86 604 716,00	74 722 402,20	137,10	86,28	86 604 716,00	74 722 402,20	86,28	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 503 974,00	86 604 716,00	74 722 402,20	137,10	86,28	86 604 716,00	74 722 402,20	86,28	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	62 320 767,00	60 308 279,52	193,74	96,77	62 320 767,00	60 308 279,52	96,77	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 105 000,00	1 335 000,00	582 498,00	52,71	43,63	0,00	0,00	X	1 335 000,00	582 498,00	43,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 105 000,00	1 335 000,00	582 498,00	X	43,63	0,00	0,00	X	1 335 000,00	582 498,00	43,63
- Dotacje na zadania bieżące			1 105 000,00	1 335 000,00	582 498,00	52,71	43,63	0,00	0,00	X	1 335 000,00	582 498,00	43,63
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	35 059,00	0,00	X	0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	35 059,00	0,00	X	0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	2 771 000,00	2 206 841,00	562 464,95	20,30	25,49	2 206 841,00	562 464,95	25,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			971 000,00	1 246 000,00	454 700,00	36,49	36,49	1 246 000,00	454 700,00	36,49	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			971 000,00	1 246 000,00	454 700,00	46,83	36,49	1 246 000,00	454 700,00	36,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 800 000,00	960 841,00	107 764,95	11,22	11,22	960 841,00	107 764,95	11,22	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 800 000,00	960 841,00	107 764,95	5,99	11,22	960 841,00	107 764,95	11,22	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	376 000,00	480 000,00	241 200,00	64,15	50,25	480 000,00	241 200,00	50,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			376 000,00	480 000,00	241 200,00	50,25	50,25	480 000,00	241 200,00	50,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			376 000,00	480 000,00	241 200,00	64,15	50,25	480 000,00	241 200,00	50,25	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	3 800 000,00	4 955 600,00	2 553 644,90	67,20	51,53	4 955 600,00	2 553 644,90	51,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 800 000,00	4 918 200,00	2 553 644,90	51,92	51,92	4 918 200,00	2 553 644,90	51,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 800 000,00	4 918 200,00	2 553 644,90	67,20	51,92	4 918 200,00	2 553 644,90	51,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	37 400,00	0,00	X	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 831 200,00	5 055 311,00	3 786 462,34	98,83	74,90	5 055 311,00	3 786 462,34	74,90	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 473 265,00	1 241 381,57	50,19	50,19	2 473 265,00	1 241 381,57	50,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 410 000,00	2 463 000,00	1 232 000,00	51,12	50,02	2 463 000,00	1 232 000,00	50,02	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 421 200,00	2 582 046,00	2 545 080,77	98,57	98,57	2 582 046,00	2 545 080,77	98,57	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 421 200,00	2 582 046,00	2 545 080,77	179,08	98,57	2 582 046,00	2 545 080,77	98,57	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	661 000,00	661 000,00	341 000,00	51,59	51,59	661 000,00	341 000,00	51,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	661 000,00	341 000,00	51,59	51,59	661 000,00	341 000,00	51,59	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	661 000,00	341 000,00	51,59	51,59	661 000,00	341 000,00	51,59	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym		92120	1 077 000,00	1 077 000,00	289 589,72	26,89	26,89	1 077 000,00	289 589,72	26,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 077 000,00	1 077 000,00	289 589,72	26,89	26,89	1 077 000,00	289 589,72	26,89	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 077 000,00	1 077 000,00	289 589,72	26,89	26,89	1 077 000,00	289 589,72	26,89	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	52 062 183,00	84 801 626,00	73 211 606,47	140,62	86,33	84 801 626,00	73 211 606,47	86,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 856 409,00	2 854 197,00	1 431 639,71	50,16	50,16	2 854 197,00	1 431 639,71	50,16	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 604 288,00	1 351 880,55	80,40	51,91	2 604 288,00	1 351 880,55	51,91	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	2 500,00	X	50,00	5 000,00	2 500,00	50,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 599 288,00	1 349 380,55	80,25	51,91	2 599 288,00	1 349 380,55	51,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	210 000,00	54 400,00	49,45	25,90	210 000,00	54 400,00	25,90	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	25 000,00	40,32	67,57	37 000,00	25 000,00	67,57	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 205 774,00	81 947 429,00	71 779 966,76	87,59	87,59	81 947 429,00	71 779 966,76	87,59	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 205 774,00	81 947 429,00	71 779 966,76	142,97	87,59	81 947 429,00	71 779 966,76	87,59	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	62 320 767,00	60 308 279,52	193,74	96,77	62 320 767,00	60 308 279,52	96,77	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		23 553 156,00	17 282 438,00	6 945 329,56	40,19	40,19	17 282 438,00	6 945 329,56	40,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 619 267,00	5 682 552,00	2 679 619,18	47,69	47,16	5 682 552,00	2 679 619,18	47,16	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 791 267,00	3 806 552,00	1 680 386,37	44,32	44,14	3 806 552,00	1 680 386,37	44,14	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 418,22	20,26	20,26	7 000,00	1 418,22	20,26	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 784 267,00	3 799 552,00	1 678 968,15	44,37	44,19	3 799 552,00	1 678 968,15	44,19	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 580 000,00	890 689,96	56,55	56,37	1 580 000,00	890 689,96	56,37	0,00	0,00	X
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	296 000,00	108 542,85	42,90	36,67	296 000,00	108 542,85	36,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 933 889,00	11 599 886,00	4 265 710,38	23,79	36,77	11 599 886,00	4 265 710,38	36,77	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 933 889,00	9 599 886,00	3 265 710,38	18,21	34,02	9 599 886,00	3 265 710,38	34,02	0,00	0,00	X
..Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	X	50,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	18 948 919,00	12 640 933,00	5 268 363,11	27,80	41,68	12 640 933,00	5 268 363,11	41,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 183 030,00	3 191 247,00	1 152 720,89	36,12	36,12	3 191 247,00	1 152 720,89	36,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 183 030,00	3 191 247,00	1 152 720,89	36,21	36,12	3 191 247,00	1 152 720,89	36,12	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 183 030,00	3 191 247,00	1 152 720,89	36,21	36,12	3 191 247,00	1 152 720,89	36,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 765 889,00	9 449 686,00	4 115 642,22	43,55	43,55	9 449 686,00	4 115 642,22	43,55	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 765 889,00	7 449 686,00	3 115 642,22	19,76	41,82	7 449 686,00	3 115 642,22	41,82	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	X	50,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	2 421 237,00	2 469 237,00	1 522 016,53	62,86	61,64	2 469 237,00	1 522 016,53	61,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 421 237,00	2 469 237,00	1 522 016,53	61,64	61,64	2 469 237,00	1 522 016,53	61,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			593 237,00	593 237,00	522 783,72	88,12	88,12	593 237,00	522 783,72	88,12	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 418,22	20,26	20,26	7 000,00	1 418,22	20,26	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			586 237,00	586 237,00	521 365,50	88,93	88,93	586 237,00	521 365,50	88,93	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 580 000,00	890 689,96	56,55	56,37	1 580 000,00	890 689,96	56,37	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	296 000,00	108 542,85	42,90	36,67	296 000,00	108 542,85	36,67	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	2 183 000,00	2 172 268,00	154 949,92	7,10	7,13	2 172 268,00	154 949,92	7,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	22 068,00	4 881,76	22,12	22,12	22 068,00	4 881,76	22,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	22 068,00	4 881,76	32,55	22,12	22 068,00	4 881,76	22,12	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	22 068,00	4 881,76	32,55	22,12	22 068,00	4 881,76	22,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 168 000,00	2 150 200,00	150 068,16	6,98	6,98	2 150 200,00	150 068,16	6,98	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 168 000,00	2 150 200,00	150 068,16	6,92	6,98	2 150 200,00	150 068,16	6,98	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 149 876,00	2 949 876,00	1 200 000,00	500 000,00	86 253,75	86 253,75	-	7,19	17,25
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 318 510,00	2 971 797,00	4 567 124,00	3 346 713,00	-	-	-	-	-
3	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	280 000,00	-	-	280 000,00	-	-	-	-	-
4	60015	Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Etap I	Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skrzyżowania Noworudzka-Strzegomska-11 Listopada Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
5	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
6	60015	Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
7	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	44 576 015,00	-	17 706 850,00	15 922 332,00	290 320,54	290 320,54	-	1,64	1,82

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 779 840,00	2 506 412,00	5 172 158,00	6 273 428,00	82 000,00	82 000,00	-	1,59	1,31
9	60015	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	15 792 511,00	-	592 511,00	592 511,00	-	-	-	-	-
10	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania Robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 000 000,00	75 338,00	1 924 662,00	106 670,00	85 800,00	85 800,00	-	4,46	80,43
11	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	8 000 000,00	-	1 000 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
12	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
13	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	68 327 068,00	50 867 068,00	15 700 000,00	17 460 000,00	12 966 463,25	12 966 463,25	-	82,59	74,26
14	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań Inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	550 000,00	-	250 000,00	550 000,00	17 097,00	17 097,00	-	6,84	3,11
15	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	17 341,00	-	17 341,00	17 341,00	-	-	-	-	-
16	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 306 827,00	201 474,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 020 410,18	1 020 410,18	-	40,82	40,82

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	590 056,00	221 194,00	370 000,00	368 862,00	368 862,10	368 862,10	-	99,69	100,00
18	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilezą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	1 985 412,00	1 085 412,00	900 000,00	900 000,00	49 393,28	49 393,28	-	5,49	5,49
19	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 383 284,00	3 378 612,00	1 006 889,00	1 004 672,00	1 004 671,77	1 004 671,77	-	99,78	100,00
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 227 452,00	60 762,00	1 876 690,00	2 166 690,00	462 415,79	462 415,79	-	24,64	21,34
21	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	1 403 740,00	3 740,00	2 500 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
22	60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
23	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku Dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 270 454,00	8 980 454,00	100 000,00	1 290 000,00	29 392,78	29 392,78	-	29,39	2,28
24	60016	Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Hirszfelda wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	2 500 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
25	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	5 000 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
26	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 556 495,00	37 147,00	2 529 600,00	2 519 348,00	2 519 347,65	2 519 347,65	-	99,59	100,00
27	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	900 000,00	-	700 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań Inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	100 000,00	-	150 000,00	100 000,00	8 610,00	8 610,00	-	5,74	8,61
29	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	3 437 638,00	327 808,00	3 109 830,00	400 000,00	9 795,45	9 795,45	-	0,31	2,45
30	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-
31	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM	Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz Oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	5 000,00	-	-	5 000,00	4 643,25	4 643,25	-	-	92,87
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						211 502 519	73 667 094	64 473 655	62 238 567	19 005 476,79	19 005 476,79	-	29,48	30,54
Dział 700														
32	70004	Modernizacja budynków Komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	22 913 580,00	5 913 580,00	4 000 000,00	13 000 000,00	3 012 640,22	3 012 640,22	-	75,32	23,17
33	70005	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcín"	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcín" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	80 300,00	-	-	80 300,00	-	-	-	-	-
34	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od WSSE ' Invest – Park", nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej dz. 120/29, nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada dz. 377/4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	161 211,00	-	-	161 211,00	89 000,00	89 000,00	-	-	55,21
35	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	564 310,00	467 620,00	96 690,00	96 690,00	-	-	-	-	-
36	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	573 029,00	454 199,00	-	118 830,00	118 829,38	118 829,38	-	-	100,00
37	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	2 380 389,00	47 385,00	-	1 166 502,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						26 672 819,00	6 882 784,00	4 096 690,00	14 623 533,00	3 220 469,60	3 220 469,60	-	78,61	22,02
Dział 710														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	71015	Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB	Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, place", "Dochody niepodatkowe" Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2015	2015	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
39	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	90 708,00	90 000,00	-	708,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						100 708,00	90 000,00	10 000,00	10 708,00	-	-	-	-	-
Dział 750														
40	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000,00	2 507 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-
41	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 170 180,00	2 010 480,00	2 000 000,00	2 159 700,00	984 629,53	984 629,53	-	49,23	45,59
42	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 846 444,00	-	1 500 000,00	1 846 444,00	346 443,53	346 443,53	-	23,10	18,76
43	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	440 000,00	-	-	440 000,00	323 613,00	323 613,00	-	-	73,55
44	75095	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2016	488 016,00	-	-	311 260,00	102 835,13	15 425,27	87 409,86	-	33,04
45	75095	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	4 939 092,00	-	-	4 939 092,00	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 340 732,00	4 517 480,00	4 450 000,00	10 646 496,00	1 757 521,19	1 670 111,33	87 409,86	39,49	16,51
Dział 754														
46	75411	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2015	2015	1 515 074,00	-	-	1 515 074,00	-	-	-	-	-
47	75495	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	23 985,00	23 985,00	-	4,44	4,44
48	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	873 151,00	173 151,00	700 000,00	700 000,00	112 628,99	112 628,99	-	16,09	16,09
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						2 928 225,00	173 151,00	1 240 000,00	2 755 074,00	136 613,99	136 613,99	-	11,02	4,96
Dział 801														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI	2015	2015	6 100,00	-	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	100,00
50	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012- 2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 453 357,00	5 434 907,00	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	100,00
51	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 472 498,00	1 473 271,00	3 000 000,00	2 999 227,00	883 298,73	883 298,73	-	29,44	29,45
52	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 431 842,00	6 018 442,00	400 000,00	413 400,00	346 914,17	346 914,17	-	86,73	83,92
53	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
54	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-
55	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	449 620,00	8 520,00	446 000,00	441 100,00	438 701,50	438 701,50	-	98,36	99,46
56	80195	Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
57	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej – ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
58	80195	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 Realizator – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2015	2015	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	37 563,84	37 563,84	-	37,56	37,56
59	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
60	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 229 111,00	7 149 063,00	80 048,00	80 048,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	21 292 971,00	9 792 971,00	5 000 000,00	11 500 000,00	5 807 158,50	5 807 158,50	-	116,14	50,50
62	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	13 013 023,00	12 980 523,00	-	32 500,00	32 496,30	32 496,30	-	-	99,99
63	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	2 582 018,00	1 418 818,00	670 000,00	1 163 200,00	1 162 698,01	1 162 698,01	-	173,54	99,96
64	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej Budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej Budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 695 659,00	1 194 060,00	615 000,00	501 599,00	422 879,27	312 456,49	110 422,78	68,76	84,31
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						63 516 199,00	45 470 575,00	11 101 048,00	18 045 624,00	9 156 260,32	9 045 837,54	110 422,78	82,48	50,74
Dział 851														
65	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzysza	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	2 250 000,00	-	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-
66	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich Rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	971 634,53	971 634,53	-	48,58	48,58
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						4 250 000,00	-	2 750 000,00	2 750 000,00	971 634,53	971 634,53	-	35,33	35,33
Dział 852														
67	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	414 949,00	7 949,00	7 000,00	407 000,00	6 503,63	6 503,63	-	92,91	1,60
68	85204	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	38 000,00	-	-	38 000,00	-	-	-	-	-
69	85204	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu	Zadanie polegać będzie na wyposażeniu 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania lokalu do warunków spełniających wymogi zasiedlenia lokalu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	48 738,00	-	-	48 738,00	48 571,08	48 571,08	-	-	99,66
70	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	6 641 126,00	141 126,00	6 500 000,00	5 650 188,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	85295	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 115,00	-	-	120 115,00	117 654,59	117 654,59	-	-	97,95
72	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 021 488,00	49 488,00	1 000 000,00	972 000,00	846 981,95	846 981,95	-	84,70	87,14
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						8 284 416,00	198 563,00	7 507 000,00	7 236 041,00	1 019 711,25	1 019 711,25	-	13,58	14,09
Dział 853														
73	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 281 291,00	-	-	1 281 291,00	1 204 669,85	1 204 669,85	-	-	94,02
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 281 291,00	-	-	1 281 291,00	1 204 669,85	1 204 669,85	-	-	94,02
Dział 900														
74	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzyska	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	1 099 935,00	30 135,00	1 069 800,00	1 069 800,00	-	-	-	-	-
75	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	99 000,00	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-
76	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	272 450,00	18 450,00	81 550,00	254 000,00	-	-	-	-	-
77	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	99 000,00	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-
78	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	141 214,00	23 214,00	200 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-
79	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	99 000,00	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-
80	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga Wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	98 487,00	13 487,00	63 513,00	85 000,00	-	-	-	-	-
81	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 898 598,00	2 698 598,00	4 500 000,00	4 200 000,00	2 590 868,01	659 444,40	1 931 423,61	57,57	61,69
82	90095	Bezpieczny dojazd i dojsie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojsie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 473 401,00	244 927,00	1 763 200,00	2 228 474,00	1 558 376,06	1 558 376,06	-	88,38	69,93
84	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-
85	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
86	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach Komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 040 157,00	320 157,00	720 000,00	720 000,00	4 305,00	4 305,00	-	0,60	0,60
87	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
88	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
89	90095	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
90	90095	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	237 150,00	6 150,00	197 000,00	231 000,00	169 740,00	169 740,00	-	86,16	73,48
91	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	13 369 898,00	11 974 868,00	144 000,00	1 376 030,00	1 277 750,78	1 277 750,78	-	887,33	92,86
92	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	300 594,00	50 594,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
93	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórkó - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórkó - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	204 530,00	13 530,00	191 000,00	191 000,00	190 584,79	190 584,79	-	99,78	99,78
94	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	125 867,00	41 367,00	83 500,00	84 500,00	32 935,20	32 935,20	-	39,44	38,98
95	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	113 000,00	6 765,00	106 235,00	106 235,00	-	-	-	-	-
96	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	544 645,00	24 645,00	520 000,00	520 000,00	205 741,91	205 741,91	-	39,57	39,57

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
98	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 030 538,00	3 194 538,00	650 000,00	836 000,00	835 245,22	835 245,22	-	128,50	99,91
99	90095	Plac Magistracki -zabezpieczenie słupkami separacyjnymi	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	8 700,00	-	-	8 700,00	-	-	-	-	-
100	90095	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 3	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
101	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
102	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	61 000,00	-	65 000,00	61 000,00	60 970,12	60 970,12	-	93,80	99,95
103	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na Terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	499 997,00	8 487,00	426 510,00	491 510,00	-	-	-	-	-
104	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	190 519,30	190 519,30	-	31,75	31,75
105	90095	Radość dla malucha" – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	91 000,00	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	-
106	90095	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
107	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	129 000,00	-	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-
108	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, A Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki Dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	498 100,00	-	498 100,00	498 100,00	-	-	-	-	-
109	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	139 859,00	4 859,00	135 000,00	135 000,00	134 147,77	134 147,77	-	99,37	99,37

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet Publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	458 610,00	8 610,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
111	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 908 562,00	8 252 302,00	1 019 080,00	1 019 080,00	478 129,47	478 129,47	-	46,92	46,92
112	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	145 134,00	9 594,00	250 000,00	135 540,00	135 511,58	135 511,58	0,00	54,20	99,98
113	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	154 900,00	1 900,00	153 000,00	153 000,00	152 807,21	152 807,21	0,00	99,87	99,87
114	90095	Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	105 000,00	3 700,00	105 000,00	101 300,00	101 292,96	101 292,96	0,00	96,47	99,99
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						47 047 326,00	26 950 877,00	16 058 488,00	18 440 269,00	8 118 925,38	6 187 501,77	1 931 423,61	50,56	44,03
Dział 921														
115	92109	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	32 541,00	-	-	32 541,00	32 541,00	32 541,00	-	-	100,00
116	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	950 563,00	22 263,00	1 800 000,00	928 300,00	75 223,95	75 223,95	-	4,18	8,10
117	92114	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	37 400,00	-	-	37 400,00	-	-	-	-	-
118	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	2 986 714,00	404 668,00	1 421 200,00	2 582 046,00	2 545 080,77	2 545 080,77	-	179,08	98,57
119	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie Prac konserwatorskich obiektów Zabytkowych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 077 000,00	-	1 077 000,00	1 077 000,00	289 589,72	289 589,72	-	26,89	26,89
120	92195	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	55 000,00	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-
121	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzych	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 042 562,00	1 657 557,00	-	1 385 005,00	1 385 004,82	1 385 004,82	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 932 646,00	4 186 696,00	727 500,00	745 950,00	739 298,63	739 298,63	-	101,62	99,11
123	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 238 353,00	1 572 962,00	1 628 274,00	1 665 391,00	1 653 273,68	510 901,90	1 142 371,78	101,54	99,27
124	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych Na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	116 850,00	-	-	116 850,00	-	-	-	-	-
125	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	532 610,00	-	-	532 610,00	476 168,00	476 168,00	-	-	89,40
126	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	10 706 115,00	4 436 915,00	1 200 000,00	1 269 200,00	1 268 976,48	1 268 976,48	-	105,75	99,98
127	92195	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - Usunięcie wad	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	5 905,00	-	-	5 905,00	-	-	-	-	-
128	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
129	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
130	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika Wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika Wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 376 332,00	676 332,00	4 700 000,00	2 700 000,00	1 657 898,14	1 657 898,14	-	35,27	61,40
131	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie Terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2015	178 316 409,00	117 661 033,00	29 500 000,00	60 655 376,00	58 655 005,84	53 555 118,68	5 099 887,16	198,83	96,70

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki Okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	99 508,00	-	-	99 508,00	99 507,59	99 507,59	-	-	100,00
133	92195	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 941 177,00	-	-	2 941 177,00	-	-	-	-	-
134	92195	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 376 906,00	-	-	1 376 906,00	30,00	30,00	-	-	0,00
135	92195	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości Gminnych	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości Gminnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	90 145,00	-	-	90 145,00	-	-	-	-	-
136	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 859 146,00	8 899 506,00	12 350 000,00	5 959 640,00	5 746 037,81	5 746 037,81	-	46,53	96,42
137	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	98 766,00	-	-	98 766,00	98 765,77	98 765,77	-	-	100,00
138	92195	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						231 122 648,00	139 517 932,00	54 503 974,00	86 604 716,00	74 722 402,20	68 480 143,26	6 242 258,94	137,10	86,28
Dział 926														
139	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	4 101 159,00	4 053 159,00	32 000,00	32 000,00	5 054,73	5 054,73	-	15,80	15,80
140	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	51 745 500,00	19 500,00	14 566 669,00	1 670 000,00	-	-	-	-	-
141	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie Przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	22 755,00	5 535,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	-	100,00	100,00
142	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 791 806,00	61 340,00	1 150 000,00	5 730 466,00	3 093 367,49	3 093 367,49	-	268,99	53,98

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok wg uchwały	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	87 885,00	11 685,00	88 000,00	76 200,00	76 123,37	76 123,37	-	86,50	99,90
144	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka Nr 158 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
145	92695	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom	2014	2015	84 178,00	10 178,00	80 000,00	74 000,00	73 944,79	73 944,79	-	92,43	99,93
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						63 833 283,00	4 161 397,00	17 933 889,00	9 599 886,00	3 265 710,38	3 265 710,38	-	18,21	34,02
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						678 880 166,00	301 629 853,00	184 124 744,00	234 232 205,00	122 579 395,48	114 207 880,29	8 371 515,19	66,57	52,33

* zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w stosunku do uchwały budżetowej

** zmiana nazwy i klasyfikacji zadania inwestycyjnego w stosunku do uchwały budżetowej

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		326 587,00	198 697,00	60,84
						2) środki UE		5 148 230,00	2 100 689,64	40,80
						3) inne		825 889,00	152 084,66	18,41
						Razem		6 300 706,00	2 451 471,30	38,91
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	53 238,00	7 370,46	13,84
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 713 779,00	259 944,86	15,17
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	480 646,00	59 157,86	12,31
						Razem		2 247 663,00	326 473,18	14,53
2	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	2015	2018	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095*	120 428,00	39 196,18	32,55
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	1 621 237,00	206 080,34	12,71
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	225 873,00	-	-
						Razem		1 967 538,00	245 276,52	12,47

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	254 077,00	235 757,26	92,79
						3) inne		-	-	-
						Razem		254 077,00	235 757,26	92,79
4	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195***	2 712,00	2 710,33	99,94
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	614 884,00	479 460,92	77,98
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	108 510,00	84 610,75	77,98
						Razem		726 106,00	566 782,00	78,06
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	148 823,00	148 822,61	100,00
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	880 706,00	872 073,78	99,02
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 029 529,00	1 020 896,39	99,16
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	-	-	-
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	56 182,00	42 257,99	75,22
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	9 915,00	7 457,29	75,21
						Razem		66 097,00	49 715,28	75,22

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny**	853/85395	487,00	486,43	99,88
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	5 355,00	4 866,32	90,87
						3) inne	Budżet państwa	945,00	858,76	90,87
						Razem		6 787,00	6 211,51	91,52
8	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	899,00	110,99	12,35
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 010,00	248,17	12,35
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 909,00	359,16	12,35
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		56 489 062,00	54 393 902,34	96,29
						2) środki UE		6 631 814,00	6 440 091,58	97,11
						3) inne		12 750,00	-	0,00
						Razem		63 133 626,00	60 833 993,92	96,36
1	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	2015	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	33 939,00	15 425,27	45,45
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	264 571,00	87 409,86	33,04
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	12 750,00	-	-
						Razem		311 260,00	102 835,13	33,04
2	Teromomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	376 616,00	312 456,49	82,96
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	124 983,00	110 422,78	88,35
						3) inne		-	-	-
						Razem		501 599,00	422 879,27	84,31

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	55 555 488,00	53 555 118,68	96,40
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	5 099 888,00	5 099 887,16	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		60 655 376,00	58 655 005,84	96,70
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	523 019,00	510 901,90	97,68
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 142 372,00	1 142 371,78	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 665 391,00	1 653 273,68	99,27
Wydatki ogółem						1) budżet własny		56 815 649,00	54 592 599,34	96,09
						2) środki UE		11 780 044,00	8 540 781,22	72,50
						3) inne		838 639,00	152 084,66	18,13
						Razem		69 434 332,00	63 285 465,22	91,14

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane bieżące w wysokości 60.200,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2015 roku 2.829,02 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.712,00 zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.710,33 zł

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 487,00 zł, które w I półroczu 2015 zostały wydatkowane w wysokości 486,43 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓLROCZU 2015 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 760,00	2 760,00	1 271,30	1 271,30	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 760,00	2 760,00	1 271,30	1 271,30	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 760,00	2 760,00	1 271,30	1 271,30	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	17 344,00	-	-	-	-	-	-	17 344,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 344,00	-	-	-	-	-	-	17 344,00
		<i>Wydanki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	17 344,00	-	-	-	-	-	-	17 344,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	48 218,00	48 217,39	48 217,39	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	48 218,00	48 217,39	48 217,39	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	48 218,00	48 217,39	48 217,39	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 275,00	458 067,00	184 928,82	6 791,30	-	28 137,52	-	-	-	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275,00	63 067,00	34 928,82	6 791,30	-	28 137,52	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	56 275,00	56 275,00	28 137,52	-	-	28 137,52	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	6 792,00	6 791,30	6 791,30	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	395 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
		<i>Wydanki bieżące</i>	400 000,00	395 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 000,00	39 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		<i>Wydanki bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		<i>Nadodrzański Oddział Staży Granicznej</i>	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 964 482,00	15 621 661,00	8 681 277,17	43 832,99	-	20 937,18	8 616 507,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	842 786,00	1 334 301,00	667 604,04	-	-	-	667 604,04	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	842 786,00	1 334 301,00	667 604,04	-	-	-	667 604,04	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	13 135,00	13 135,00	13 135,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	13 135,00	13 135,00	13 135,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	7 509 823,00	9 442 113,00	5 717 865,79	29 789,83	-	12 951,58	5 675 124,38	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	7 479 823,00	9 382 323,00	5 675 124,38	-	-	-	5 675 124,38	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	30 000,00	30 000,00	12 951,58	-	-	12 951,58	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	29 790,00	29 789,83	29 789,83	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 766,00	168 692,00	61 219,53	-	-	7 985,60	53 233,93	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	130 766,00	112 692,00	53 233,93	-	-	-	53 233,93	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	56 000,00	56 000,00	7 985,60	-	-	7 985,60	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 015 571,00	934 289,00	470 361,78	-	-	-	470 361,78	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	1 015 571,00	934 289,00	470 361,78	-	-	-	470 361,78	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 747,00	1 296 182,00	560 816,11	-	-	-	560 816,11	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 463 747,00	1 296 182,00	560 816,11	-	-	-	560 816,11	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 925 789,00	2 292 466,00	1 137 512,90	-	-	-	1 137 512,90	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	2 925 789,00	2 292 466,00	1 137 512,90	-	-	-	1 137 512,90	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	97 839,00	40 986,00	-	-	-	40 986,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	97 839,00	40 986,00	-	-	-	40 986,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	21 735,00	10 867,86	-	-	-	10 867,86	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	21 735,00	10 867,86	-	-	-	10 867,86	-	-
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 909,00	908,16	908,16	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	909,00	908,16	908,16	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	932 611,00	929 511,00	566 667,99	-	-	-	-	-	566 667,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 611,00	829 511,00	516 667,99	-	-	-	-	-	516 667,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	832 611,00	829 511,00	516 667,99	-	-	-	-	-	516 667,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 1 półrocze 2015 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	
852	POMOC SPOLECZNA		4 937 957,00	4 959 672,00	2 497 342,00	-	-	-	-	-	-	2 497 342,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 640 328,00	4 640 328,00	2 320 164,00	-	-	-	-	-	-	2 320 164,00
		<i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Walbrzychu (DD Nr 2)</i>	<i>3 314 520,00</i>	<i>3 314 520,00</i>	<i>1 657 260,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1 657 260,00</i>
		<i>Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Walbrzychu (DMD)</i>	<i>1 325 808,00</i>	<i>1 325 808,00</i>	<i>662 904,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>662 904,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	147 329,00	149 044,00	70 380,00	-	-	-	-	-	-	70 380,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>147 329,00</i>	<i>149 044,00</i>	<i>70 380,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>70 380,00</i>
	85295	Pozostała działalność	150 300,00	170 300,00	106 798,00	-	-	-	-	-	-	106 798,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 300,00</i>	<i>170 300,00</i>	<i>106 798,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>106 798,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 595,00	2 320 458,00	1 162 829,00	-	-	1 107 909,00	49 320,00	-	-	5 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	-	-	-	49 320,00	-	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	<i>49 320,00</i>	<i>49 320,00</i>	<i>24 660,00</i>	-	-	-	24 660,00	-	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	<i>49 320,00</i>	<i>49 320,00</i>	<i>24 660,00</i>	-	-	-	24 660,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	1 920 955,00	2 215 818,00	1 107 909,00	-	-	1 107 909,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>1 920 955,00</i>	<i>2 215 818,00</i>	<i>1 107 909,00</i>	-	-	1 107 909,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	5 600,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 600,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>5 600,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		298 488,00	608 622,00	414 198,22	-	-	-	414 198,22	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 098,00	387 998,00	305 199,30	-	-	-	305 199,30	-	-	-
		<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open'er"</i>	<i>46 098,00</i>	<i>387 998,00</i>	<i>305 199,30</i>	-	-	-	305 199,30	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 390,00	220 624,00	108 998,92	-	-	-	108 998,92	-	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>252 390,00</i>	<i>220 624,00</i>	<i>108 998,92</i>	-	-	-	108 998,92	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-
		<i>Gmina Uzdrawiskowa Szczawno-Zdrój</i>	-	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	-	-	<i>17 000,00</i>	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 433 000,00	11 348 259,00	5 459 442,90	5 368 042,90	-	37 000,00	-	-	-	54 400,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 1 półrocze 2015 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
	92106	Teatry	1 105 000,00	1 335 000,00	582 498,00	552 498,00	-	30 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>1 105 000,00</i>	<i>1 335 000,00</i>	<i>582 498,00</i>	<i>552 498,00</i>	-	<i>30 000,00</i>	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	35 059,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	-	<i>35 059,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000,00	1 246 000,00	454 700,00	454 700,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury □</i>	<i>971 000,00</i>	<i>1 246 000,00</i>	<i>454 700,00</i>	<i>454 700,00</i>	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	376 000,00	480 000,00	241 200,00	241 200,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>376 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>241 200,00</i>	<i>241 200,00</i>	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 800 000,00	4 918 200,00	2 553 644,90	2 553 644,90	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>223 200,00</i>	<i>223 200,00</i>	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>4 473 200,00</i>	<i>2 330 444,90</i>	<i>2 330 444,90</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 410 000,00	2 463 000,00	1 232 000,00	1 225 000,00	-	7 000,00	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>2 410 000,00</i>	<i>2 463 000,00</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	-	<i>7 000,00</i>	-	-	-
92118	Muzea	661 000,00	661 000,00	341 000,00	341 000,00	-	-	-	-	-	
	<i>Muzeum Porcelany w Walbrzychu</i>	<i>661 000,00</i>	<i>661 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	<i>341 000,00</i>	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	110 000,00	210 000,00	54 400,00	-	-	-	-	-	54 400,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>54 400,00</i>	-	-	-	-	-	<i>54 400,00</i>	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 575 000,00	1 580 000,00	890 689,96	-	-	-	-	-	890 689,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 000,00	1 580 000,00	890 689,96	-	-	-	-	-	890 689,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 575 000,00</i>	<i>1 580 000,00</i>	<i>890 689,96</i>	-	-	-	-	-	<i>890 689,96</i>
OGÓLEM			33 685 168,00	37 953 228,00	19 951 208,75	5 468 155,88	-	1 210 983,70	9 080 025,22	-	4 192 043,95

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00	1 693 787,07	1 693 787,07	76,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 693 787,07	1 693 787,07	76,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 200 000,00	1 112 398,63	397 837,24	516 667,99	-	197 893,40	-	-	50,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	27 000,00	6 189,65	4 929,65	-	-	1 260,00	-	-	22,92
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2014 rok	-	-	-	-	27 000,00	6 189,65	4 929,65	-	-	1 260,00	-	-	22,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 173 000,00	1 106 208,98	392 907,59	516 667,99	-	196 633,40	-	-	50,91
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 rok	-	-	-	-	2 173 000,00	1 106 208,98	392 907,59	516 667,99	-	196 633,40	-	-	50,91
		OGÓLEM	2 200 000,00	1 693 787,07	1 693 787,07	76,99	2 200 000,00	1 112 398,63	397 837,24	516 667,99	-	197 893,40	-	-	50,56

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. DOCHODY

												/w zł i w gr/
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 937 000,00	635 099,09	437 537,67	437 537,67	-	197 561,42	197 561,42	-	32,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 937 000,00	635 099,09	437 537,67	437 537,67	-	197 561,42	197 561,42	-	32,79
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		UM	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			1 837 000,00	633 804,32	436 672,77	436 672,77	-	197 131,55	197 131,55	-	34,50
	Odsetki (§ 092)			-	1 294,77	864,90	864,90	-	429,87	429,87	-	-
OGÓLEM				1 937 000,00	635 099,09	437 537,67	437 537,67	-	197 561,42	197 561,42	-	32,79

II. WYDATKI

												/w zł i w gr/
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			610 000,00	166 028,99	119 821,81	119 821,81	-	46 207,18	46 207,18	-	27,22
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			240 000,00	46 207,18	-	-	-	46 207,18	46 207,18	-	19,25
	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym		ZDIKUM	240 000,00	46 207,18	-	-	-	46 207,18	46 207,18	-	19,25
60016	Drogi publiczne gminne			320 000,00	116 739,32	116 739,32	116 739,32	-	-	-	-	36,48
	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym		ZDKIUM	320 000,00	116 739,32	116 739,32	116 739,32	-	-	-	-	36,48
60017	Drogi publiczne wewnętrzne			50 000,00	3 082,49	3 082,49	3 082,49	-	-	-	-	6,16
	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym		ZDIKUM	50 000,00	3 082,49	3 082,49	3 082,49	-	-	-	-	6,16

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			376 616,00	312 456,49	-	-	-	312 456,49	-	312 456,49	82,96
80195	Pozostała działalność			376 616,00	312 456,49	-	-	-	312 456,49	-	312 456,49	82,96
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku		ZDIKUM	376 616,00	312 456,49	-	-	-	312 456,49	-	312 456,49	82,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 571 100,00	1 067 331,78	1 067 331,78	1 067 331,78	-	-	-	-	41,51
90002	Gospodarka odpadami			12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha		UM/BIN	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Akcja "Sprzątanie Świata"		UM/BIN	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 914 100,00	1 067 331,78	1 067 331,78	1 067 331,78	-	-	-	-	55,76
	Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni		UM/BIN	1 914 100,00	1 067 331,78	1 067 331,78	1 067 331,78	-	-	-	-	55,76
90095	Pozostała działalność			645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska		UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		UM/BOŚ	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha		UM/BOŚ	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta		UM/BOŚ	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM				3 557 716,00	1 545 817,26	1 187 153,59	1 187 153,59	-	358 663,67	46 207,18	312 456,49	43,45

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego		Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100 000,00	406 312,36	406 312,36	36,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 100 000,00	406 312,36	406 312,36	36,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 100 000,00	406 312,36	-	-	-	406 312,36	-	36,94	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	1 100 000,00	406 312,36	-	-	-	406 312,36	-	36,94	
		Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	1 100 000,00	406 312,36	-	-	-	406 312,36	-	36,94	
		OGÓLEM	1 100 000,00	406 312,36	406 312,36	36,94	1 100 000,00	406 312,36	-	-	-	406 312,36	-	36,94	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego		Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	617 000,00	330 769,79	330 769,79	53,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	330 769,79	330 769,79	53,61	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	617 000,00	292 506,24	-	-	-	292 506,24	-	47,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	617 000,00	292 506,24	-	-	-	-	-	47,41
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	617 000,00	292 506,24	-	-	-	292 506,24	-	47,41
		OGÓLEM	617 000,00	330 769,79	330 769,79	53,61	617 000,00	292 506,24	-	-	-	292 506,24	-	47,41

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe
									wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 487 900,00	7 469 748,62	7 469 748,62	25 487 900,00	9 749 345,50	262 610,27	-	-	9 486 735,23	-
90002		Gospodarka odpadami		25 487 900,00	7 469 748,62	7 469 748,62	25 487 900,00	9 749 345,50	262 610,27	-	-	9 486 735,23	-
		Wpływy z opłat		25 487 900,00	7 469 748,62	7 469 748,62	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	23 767 000,00	9 481 520,03	-	-	-	9 481 520,03	-
			UM/BPR	-	-	-	639 100,00	262 610,27	262 610,27	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIN	-	-	-	12 000,00	5 215,20	-	-	-	5 215,20	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	-	-	-	1 069 800,00	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM		25 487 900,00	7 469 748,62	7 469 748,62	25 487 900,00	9 749 345,50	262 610,27	-	-	9 486 735,23	-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI													
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego			%	%	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	%	%
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						6:4	6:5	wydatki bieżące, z tego:	14:12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	22 495,48	22 495,48	22 495,48	-	-	-	100,00	-	22 495,48	22 495,48	441,09	-	-	22 054,39	-	-	100,00				
	01095	Pozostała działalność	-	22 495,48	22 495,48	22 495,48	-	-	-	100,00	-	22 495,48	22 495,48	441,09	-	-	22 054,39	-	-	100,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	3 500,00	-	3 500,00	-	50,00	50,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	50,00	50,00				
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	3 500,00	-	3 500,00	-	50,00	50,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	50,00	50,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 661 000,00	1 661 000,00	894 383,00	894 383,00	-	-	53,85	53,85	1 661 000,00	1 661 000,00	564 148,17	514 278,96	-	-	49 869,21	-	33,96	33,96				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 661 000,00	1 661 000,00	894 383,00	894 383,00	-	-	53,85	53,85	1 661 000,00	1 661 000,00	564 148,17	514 278,96	-	-	49 869,21	-	33,96	33,96				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 190,00	382 062,00	371 970,00	371 970,00	-	-	1 842,35	97,36	20 190,00	382 062,00	321 349,49	64 529,95	-	197 920,00	58 899,54	-	1 591,63	84,11				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 190,00	20 190,00	10 098,00	10 098,00	-	-	50,01	50,01	20 190,00	20 190,00	6 319,71	3 808,68	-	-	2 511,03	-	31,30	31,30				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	361 872,00	361 872,00	361 872,00	-	-	-	100,00	-	361 872,00	315 029,78	60 721,27	-	197 920,00	56 388,51	-	-	87,06				
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 230,00	-	-	-	3 230,00	-	64,60	64,60				
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 230,00	-	-	-	3 230,00	-	64,60	64,60				
851		OCHRONA ZDROWIA	-	14 170,00	7 545,00	7 545,00	-	-	-	53,25	-	6 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85195	Pozostała działalność*	-	14 170,00	7 545,00	7 545,00	-	-	-	53,25	-	6 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI										
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego			%	%	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	%	%	
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	z tego	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	wydatki bieżące, z tego:						
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 422 700,00	29 495 432,00	15 973 416,00	15 973 416,00	-	-	54,29	54,16	29 422 700,00	29 495 432,00	15 911 843,67	1 217 787,12	-	14 465 255,66	228 800,89	-	54,08	53,95		
85203	Ośrodki wsparcia	381 600,00	381 600,00	207 000,00	207 000,00	-	-	54,25	54,25	381 600,00	381 600,00	197 974,95	163 338,46	-	-	34 636,49	-	51,88	51,88		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 874 000,00	28 874 000,00	15 559 200,00	15 559 200,00	-	-	53,89	53,89	28 874 000,00	28 874 000,00	15 511 397,34	1 032 534,35	-	14 421 536,54	57 326,45	-	53,72	53,72		
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	167 100,00	163 100,00	137 900,00	137 900,00	-	-	82,53	84,55	167 100,00	163 100,00	136 572,95	-	-	-	136 572,95	-	81,73	83,74		
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	42 718,00	35 302,00	35 302,00	-	-	-	82,64	-	42 718,00	35 060,44	541,32	-	34 519,12	-	-	-	82,07		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	17 960,00	17 960,00	17 960,00	-	-	-	100,00	-	17 960,00	17 510,17	17 245,17	-	-	265,00	-	-	97,50		
85295	Pozostała działalność OGOLEM	-	16 054,00	16 054,00	16 054,00	-	-	-	100,00	-	16 054,00	13 327,82	4 127,82	-	9 200,00	-	-	-	83,02		
		31 116 890,00	31 588 159,48	17 279 309,48	17 275 809,48	3 500,00	-	55,53	54,70	31 116 890,00	31 580 614,48	16 826 566,81	1 797 037,12	-	14 663 175,66	366 354,03	-	54,08	53,28		

* plan dochodów po zmianach jest wyższy od planu wydatków o kwotę 7.545,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na refundację kosztów wydania przez gminy w 2014 roku decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13	
						§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	50 182,00	50 182,00	25 091,00	25 091,00	-	-	100,00	50,00	50 182,00	50 182,00	25 091,00	25 091,00	-	-	-	-	50,00	50,00
	01095	Pozostała działalność	50 182,00	50 182,00	25 091,00	25 091,00	-	-	100,00	50,00	50 182,00	50 182,00	25 091,00	25 091,00	-	-	-	-	50,00	50,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450,00	450,00	225,00	225,00	-	-	100,00	50,00	450,00	450,00	225,00	225,00	-	-	-	-	50,00	50,00
	60095	Pozostała działalność	450,00	450,00	225,00	225,00	-	-	100,00	50,00	450,00	450,00	225,00	225,00	-	-	-	-	50,00	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 033,00	465 033,00	310 167,30	310 167,30	-	-	132,53	66,70	234 033,00	465 033,00	247 907,32	71 212,25	-	-	176 695,07	-	105,93	89,78
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 033,00	465 033,00	310 167,30	310 167,30	-	-	132,53	66,70	234 033,00	465 033,00	247 907,32	71 212,25	-	-	176 695,07	-	105,93	89,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	628 120,00	628 120,00	306 440,00	306 440,00	-	-	48,79	48,79	628 120,00	628 120,00	301 347,23	286 539,28	-	85,12	14 722,83	-	47,98	47,98
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87 000,00	87 000,00	46 920,00	46 920,00	-	-	53,93	53,93	87 000,00	87 000,00	46 920,00	46 920,00	-	-	-	-	53,93	53,93
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 321,00	17 321,00	5 000,00	5 000,00	-	-	28,87	28,87	17 321,00	17 321,00	836,40	-	-	-	836,40	-	4,83	4,83
	71015	Nadzór budowlany	498 799,00	498 799,00	254 520,00	254 520,00	-	-	51,03	51,03	498 799,00	498 799,00	253 590,83	239 619,28	-	85,12	13 886,43	-	50,84	50,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	100,00	100,00	42 000,00	42 000,00	37 346,53	12 070,60	-	6 000,00	19 275,93	-	88,92	88,92
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	100,00	100,00	42 000,00	42 000,00	37 346,53	12 070,60	-	6 000,00	19 275,93	-	88,92	88,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 626 679,00	9 626 679,00	5 796 201,00	5 796 201,00	-	-	60,21	60,21	9 626 679,00	9 626 679,00	5 018 780,32	4 400 354,09	-	147 601,02	470 825,21	-	52,13	52,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 620 351,00	9 620 351,00	5 793 037,00	5 793 037,00	-	-	60,22	60,22	9 620 351,00	9 620 351,00	5 015 616,32	4 397 190,09	-	147 601,02	470 825,21	-	52,14	52,14
	75495	Pozostała działalność	6 328,00	6 328,00	3 164,00	3 164,00	-	-	50,00	50,00	6 328,00	6 328,00	3 164,00	3 164,00	-	-	-	-	50,00	50,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
						§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						wydatki bieżące, z tego:						
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851		OCHRONA ZDROWIA	52 420,00	69 545,00	34 745,00	34 745,00	-	-	66,28	49,96	52 420,00	69 545,00	31 824,40	-	-	-	31 824,40	-	60,71	45,76
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 420,00	69 545,00	34 745,00	34 745,00	-	-	66,28	49,96	52 420,00	69 545,00	31 824,40	-	-	-	31 824,40	-	60,71	45,76
852		POMOC SPOLECZNA	348 000,00	355 850,00	177 140,00	177 140,00	-	-	50,90	49,78	348 000,00	355 850,00	176 983,63	147 740,71	-	-	29 242,92	-	50,86	49,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	355 850,00	177 140,00	177 140,00	-	-	50,90	49,78	348 000,00	355 850,00	176 983,63	147 740,71	-	-	29 242,92	-	50,86	49,74
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	596 460,00	596 460,00	321 000,00	321 000,00	-	-	53,82	53,82	596 460,00	596 460,00	304 514,15	248 904,20	-	-	55 609,95	-	51,05	51,05
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 460,00	596 460,00	321 000,00	321 000,00	-	-	53,82	53,82	596 460,00	596 460,00	304 514,15	248 904,20	-	-	55 609,95	-	51,05	51,05
		OGOLEM	11 578 344,00	11 834 319,00	7 013 009,30	7 013 009,30	-	-	60,57	59,26	11 578 344,00	11 834 319,00	6 144 019,58	5 192 137,13	-	153 686,14	798 196,31	-	53,06	51,92

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI										
			Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13	
						§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						wydatki bieżące, w tym							
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 597 498,00	1 798 746,00	1 798 746,00	-	-	-	50,00	-	3 597 498,00	1 551 157,70	1 435 362,61	-	-	115 795,09	-	-	43,12	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 359 433,00	679 716,00	679 716,00	-	-	-	50,00	-	1 359 433,00	672 163,58	669 415,59	-	-	2 747,99	-	-	49,44	
	80104	Przedszkola	-	2 238 065,00	1 119 030,00	1 119 030,00	-	-	-	50,00	-	2 238 065,00	878 994,12	765 947,02	-	-	113 047,10	-	-	39,27	
852		POMOC SPOLECZNA	12 860 200,00	13 139 200,00	8 192 800,00	8 192 800,00	-	-	63,71	62,35	12 860 200,00	13 139 200,00	8 050 755,97	647 466,10	-	-	7 085 956,25	317 333,62	-	62,60	61,27
	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	398 600,00	398 600,00	258 000,00	258 000,00	-	-	64,73	64,73	398 600,00	398 600,00	253 676,26	-	-	-	253 676,26	-	-	63,64	63,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 641 000,00	4 641 000,00	3 217 500,00	3 217 500,00	-	-	69,33	69,33	4 641 000,00	4 641 000,00	3 189 789,06	-	-	3 189 789,06	-	-	68,73	68,73	
	85216	Zasiłki stałe	4 061 000,00	4 061 000,00	3 085 900,00	3 085 900,00	-	-	75,99	75,99	4 061 000,00	4 061 000,00	3 077 006,80	-	-	3 077 006,80	-	-	75,77	75,77	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600,00	1 522 600,00	761 400,00	761 400,00	-	-	50,01	50,01	1 522 600,00	1 522 600,00	711 123,46	647 466,10	-	-	63 657,36	-	-	46,70	46,70
	85295	Pozostała działalność	2 237 000,00	2 516 000,00	870 000,00	870 000,00	-	-	38,89	34,58	2 237 000,00	2 516 000,00	819 160,39	-	-	819 160,39	-	-	36,62	32,56	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	684 617,00	-	-	-	-	-	-	-	684 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85305	Żłobki	-	684 617,00	-	-	-	-	-	-	-	684 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	100,00	-	850 000,00	784 110,40	-	-	784 110,40	-	-	-	92,25	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	100,00	-	850 000,00	784 110,40	-	-	784 110,40	-	-	-	92,25	
		OGÓLEM	12 860 200,00	18 271 315,00	10 841 546,00	10 841 546,00	-	-	84,30	59,34	12 860 200,00	18 271 315,00	10 386 024,07	2 082 828,71	-	-	7 870 066,65	433 128,71	-	80,76	56,84

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI										
			Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 13:11	% 13:12	
						§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						wydatki bieżące, w tym							
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852		POMOC SPOŁECZNA	147 329,00	149 044,00	70 380,00	70 380,00	-	47,77	47,22	147 329,00	149 044,00	70 380,00	-	70 380,00	-	-	-	-	47,77	47,22
	85202	Domy pomocy społecznej	147 329,00	149 044,00	70 380,00	70 380,00	-	47,77	47,22	147 329,00	149 044,00	70 380,00	-	70 380,00	-	-	-	-	47,77	47,22
		OGÓŁEM	147 329,00	149 044,00	70 380,00	70 380,00	-	47,77	47,22	147 329,00	149 044,00	70 380,00	-	70 380,00	-	-	-	-	47,77	47,22

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY													WYDATKI										
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego									% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 17:15	% 17:16
						§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	18 150,00	18 150,00	18 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	18 150,00	18 150,00	18 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 612,00	308 527,00	119 771,55	113 932,15	-	16 934,55	-	-	-	-5 283,40	-5 811,75	39,19	38,82	305 612,00	308 527,00	90 762,62	-	-	-	90 762,62	-	29,70	29,42	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	178 215,00	51 882,15	51 882,15	-	-	-	-	-	-	-	-	29,11	175 300,00	178 215,00	20 939,46	-	-	-	20 939,46	-	11,94	11,75	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 312,00	130 312,00	67 889,40	62 050,00	-	16 934,55	-	-	-	-5 283,40	-5 811,75	52,10	52,10	130 312,00	130 312,00	69 823,16	-	-	-	69 823,16	-	53,58	53,58	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 335,00	484 887,00	317 365,24	317 365,24	-	-	-	-	-	-	-	65,93	65,45	481 335,00	484 887,00	183 203,29	-	181 483,29	-	1 720,00	-	38,06	37,78	
	80104	Przedszkola	479 823,00	479 823,00	314 213,85	314 213,85	-	-	-	-	-	-	-	65,49	65,49	479 823,00	479 823,00	180 395,90	-	180 395,90	-	-	-	37,60	37,60	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	3 000,00	1 087,39	1 087,39	-	-	-	-	-	-	-	-	36,25	-	3 000,00	1 087,39	-	1 087,39	-	-	-	-	36,25	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 512,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	-	-	-	-	-	-	-	136,51	100,00	1 512,00	2 064,00	1 720,00	-	-	-	1 720,00	-	113,76	83,33	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	20 000,00	15 000,00	-	5 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	150,00	75,00	10 000,00	20 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	25,00	
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
	92195	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	100,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		OGÓLEM	796 947,00	831 564,00	470 286,79	449 447,39	5 000,00	16 934,55	-	10 000,00	-	-5 283,40	-5 811,75	59,01	56,55	796 947,00	813 414,00	278 965,91	-	186 483,29	-	92 482,62	-	35,00	34,30	

*w rozdz. 71004 zostały ujęte środki dotyczące refundacji kosztów z tytułu odbytych posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Jedlina Zdrój

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI													
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego							% 64	% 65	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 17:15	% 17:16		
						§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wydatki bieżące, w tym														
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 793 792,00	7 224 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 567 124,00	3 346 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 226 668,00	3 877 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	-	44 078,00	21 072,55	-	21 072,55	-	-	-	-	-	-	47,81	-	44 078,00	16 411,88	15 342,76	-	-	1 069,12	-	37,23	37,23	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	44 078,00	21 072,55	-	21 072,55	-	-	-	-	-	-	47,81	-	44 078,00	16 411,88	15 342,76	-	-	1 069,12	-	37,23	37,23	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	1 281 291,00	1 281 291,00	-	-	-	-	1 281 291,00	-	-	-	100,00	-	1 281 291,00	1 204 669,85	-	-	-	-	1 204 669,85	94,02	94,02	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1 281 291,00	1 281 291,00	-	-	-	-	1 281 291,00	-	-	-	100,00	-	1 281 291,00	-	-	-	-	-	1 204 669,85	-	-	-	
		OGÓLEM	7 793 792,00	8 550 020,00	1 302 363,55	-	21 072,55	-	-	1 281 291,00	-	-	-	16,71	15,23	7 793 792,00	8 550 020,00	1 221 081,73	15 342,76	-	-	1 069,12	1 204 669,85	14,28	14,28	-

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan Na 2015 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2015 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			87 619 704,00	87 683 312,00	76 594 074,24	76 594 075,24
1.	Obligacje		§ 931	-	85 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		-	47 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
		2) Obligacje przychodowe		-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2.	Kredyty			85 512 094,00	-	37 157 542,24	37 157 542,24
		Kredyt długoterminowy, w tym: * na zadania współfinansowane przez UE	§ 952	85 512 094,00	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	37 157 542,24	37 157 542,24
		1) Krótkoterminowy CITI Handlowy		-	-	25 000 000,00	25 000 000,00
		2) Linia CITI Handlowy		-	-	12 157 542,24	12 157 542,24
3.	Pożyczki		§ 952	2 107 610,00	2 683 312,00	1 436 532,00	1 436 533,00
		1) Pożyczka NFOŚiGW		2 107 610,00	2 577 312,00	1 436 532,00	1 436 533,00
		2) Pożyczka WFOŚiGW		-	106 000,00	-	-
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	-	-	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			25 561 479,00	15 062 388,00	7 741 687,00	543 889 931,47
1.	Kredyty i pożyczki			25 561 479,00	15 062 388,00	7 741 687,00	358 290 816,83
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ			22 165 641,00	13 245 120,00	7 669 596,00	347 160 386,83
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 673 312,00	278 890,00	278 890,00	1 394 422,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	777 760,00	129 630,00	129 630,00	648 130,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	2 501 621,00	416 936,00	416 936,00	2 084 685,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	874 972,00	145 834,00	145 834,00	729 138,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	440 121,00	440 121,00	17 164 782,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	359 846,00	359 846,00	23 390 153,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	1 291 260,00	322 815,00	322 815,00	21 628 650,52
				821 520,00	205 380,00	205 380,00	13 760 556,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	5 643 477,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	4 341 156,00	4 341 156,00	2 170 578,00	13 024 775,05
	Kredyt krótkoterminowy CITI Handlowy		§ 992	-	-	-	25 000 000,00
	Linia CITI Handlowy			-	-	-	12 157 542,24
	Kredyt BKG EBI		§ 992	-	-	-	57 362 892,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	53 664 432,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	6 745 177,00
	Pożyczka GIS		§ 992	182 412,00	206 304,00	103 152,00	1 720 974,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	-	-	-	1 436 532,00
	BGK EBI 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	43 890 004,00
	BGK EBI 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	48 139 052,00
	Getin Bank		§ 992	-	-	-	50 000 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			3 395 838,00	1 817 268,00	72 091,00	11 130 430,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	1 578 570,00	-	-	2 419 875,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 177,00	1 745 177,00	-	6 980 706,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	-	-	-	1 729 849,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.		§ 992	72 091,00	72 091,00	72 091,00	-
2.	Wykup obligacji komunalnych			-	-	-	169 050 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 982	-	-	-	16 500 000,00
				-	-	-	4 962 669,12
	PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
				-	-	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	40 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	5 490 018,32
4.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	11 059 096,32
III.	Poręczenia i gwarancje			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	96 055 110,73
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 800 007,00	5 135 497,00	2 581 861,90	96 055 110,73

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2015 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2015 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 804 000,00	701 000,00	2 103 000,00	2 756 427,56	671 986,89	2 028 517,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 804 000,00	701 000,00	2 103 000,00	2 756 427,56	671 986,89	2 028 517,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 492 000,00	623 000,00	1 869 000,00	1 929 343,98	467 411,52	1 412 484,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	258,54	12,93	245,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	24 000,00	73 000,00	41 620,54	9 230,25	27 690,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	13 000,00	37 000,00	733 561,66	183 390,41	550 171,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	37 000,00	113 000,00	500,00	125,00	375,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 000,00	11 000,00	48 518,84	11 685,58	35 056,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 624,00	131,20	2 492,80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2015 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2015 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	1 201,80	60,09	1 141,71
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	1 201,80	60,09	1 141,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	522,79	26,14	496,65
		092	Pozostałe odsetki	-	-	-	679,01	33,95	645,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 842,00	842,00	16 000,00	10 417,00	500,70	9 513,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 842,00	842,00	16 000,00	10 417,00	500,70	9 513,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	10 417,00	500,70	9 513,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			32 000,00	8 000,00	24 000,00	18 145,68	4 146,96	13 998,72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 000,00	8 000,00	24 000,00	18 145,68	4 146,96	13 998,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	8 000,00	24 000,00	16 198,37	4 049,59	12 148,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 947,31	97,37	1 849,94
852	POMOC SPOŁECZNA			1 141 894,00	394 894,00	747 000,00	787 767,05	255 362,85	500 178,75
	85203	Ośrodki wsparcia		17 894,00	894,00	17 000,00	8 609,80	414,55	7 876,47
		0830	Wpływy z usług	17 894,00	894,00	17 000,00	8 609,80	414,55	7 876,47

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2015 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2015 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	394 000,00	730 000,00	779 138,83	254 947,38	492 284,78
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	-	170 000,00	127 786,10	-	121 133,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	95 009,50	45 281,54	45 281,55
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	854 000,00	344 000,00	510 000,00	556 343,23	209 665,84	325 869,43
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	18,42	0,92	17,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	18,42	0,92	17,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 100,00	1 100,00	21 000,00	21 360,00	972,45	18 476,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 100,00	1 100,00	21 000,00	21 360,00	972,45	18 476,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	1 100,00	21 000,00	21 360,00	972,45	18 476,55
OGÓLEM				4 016 836,00	1 105 836,00	2 911 000,00	3 595 319,09	933 029,94	2 571 826,13

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	130 552,00	61 173,47	46,86
	Ogółem (1+2)	130 552,00	61 173,47	46,86
3.	Wydatki	130 552,00	41 668,70	31,92
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	19 504,77	-
	Ogółem (3+4)	130 552,00	61 173,47	46,86

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	248 230,00	116 644,80	46,99
	Ogółem (1+2)	248 230,00	116 644,80	46,99
3.	Wydatki	248 230,00	96 119,59	38,72
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	20 525,21	-
	Ogółem (3+4)	248 230,00	116 644,80	46,99

DANE OGÓLNE

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

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	584 054 526,00	46 390 218,48	-	630 444 744,48
2.	PRZYCHODY	87 619 704,00	-	63 608,00	87 683 312,00
	Kredyty	85 512 094,00	-	- 85 512 094,00	0,00
	Pożyczki	2 107 610,00	-	575 702,00	2 683 312,00
	Obligacje	-	-	85 000 000,00	85 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	671 674 230,00	46 390 218,48	63 608,00	718 128 056,48
4.	WYDATKI + ROZCHODY	671 674 230,00	56 952 917,48	-	718 128 056,48
5.	PLANOWANE WYDATKI	646 112 751,00	56 952 917,48	-	703 065 668,48
6.	ROZCHODY	25 561 479,00	-	- 10 522 983,00	15 062 388,00
	Kredyty	25 379 067,00	-	-10 522 983,00	14 856 084,00
	Pożyczki	182 412,00	-	23 892,00	206 304,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2015 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 182,00	-	22 495,48	72 677,48
600	Transport i łączność	44 584 976,00	-18 927 261,00	1 393 169,00	27 050 884,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 612 681,00	-6 046 788,00	8 080 863,00	128 646 756,00
710	Działalność usługowa	1 710 120,00	-	68 544,00	1 778 664,00
750	Administracja publiczna	6 677 637,00	-	1 905 759,00	8 583 396,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-	361 872,00	382 062,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 099 679,00	-	1 522 074,00	12 621 753,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 395 080,00	-	-	178 395 080,00
758	Różne rozliczenia	110 210 217,00	-713 884,00	8 297 706,00	117 794 039,00
801	Oświata i wychowanie	2 207 131,00	-	3 872 973,00	6 080 104,00
851	Ochrona zdrowia	52 420,00	-	531 295,00	583 715,00
852	Pomoc społeczna	47 031 671,00	-4 000,00	561 902,00	47 589 573,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 929,00	-	1 966 233,00	3 558 162,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 380,00	-	856 345,00	889 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 052 085,00	-25 487 900,00	25 735 907,00	35 300 092,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 294 656,00	-	48 562 406,00	60 857 062,00
926	Kultura fizyczna	6 429 492,00	-6 169 492,00	-	260 000,00
	Ogółem	584 054 526,00	-57 349 325,00	103 739 543,48	630 444 744,48

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 342,00	-8 237,00	57 732,48	204 837,48
600	Transport i łączność	112 243 690,00	-22 053 423,00	22 450 188,00	112 640 455,00
630	Turystyka	107 768,00	-4 600,00	4 600,00	107 768,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 942 843,00	-120 983,00	12 558 782,00	69 380 642,00
710	Działalność usługowa	3 105 037,00	-32 300,00	486 464,00	3 559 201,00
750	Administracja publiczna	38 312 788,00	-12 465 886,00	21 458 469,00	47 305 371,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-39 811,00	401 683,00	382 062,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 623 186,00	-60 611,00	1 612 685,00	16 175 260,00
757	Obsługa długu publicznego	23 926 145,00	-3 240 510,00	76 000,00	20 761 635,00
758	Różne rozliczenia	20 643 050,00	-13 553 770,00	1 000,00	7 090 280,00
801	Oświata i wychowanie	124 165 825,00	-15 156 637,00	27 963 387,00	136 972 575,00
851	Ochrona zdrowia	5 403 702,00	-732 977,00	986 727,00	5 657 452,00
852	Pomoc społeczna	88 412 537,00	-1 663 673,00	2 651 809,00	89 400 673,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 945 544,00	-724 251,00	2 362 425,00	9 583 718,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 305 070,00	-204 452,00	2 009 732,00	8 110 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 562 495,00	-1 202 283,00	4 482 302,00	57 842 514,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 683 383,00	-12 254 404,00	47 178 458,00	100 607 437,00
926	Kultura fizyczna	23 553 156,00	-16 982 519,00	10 711 801,00	17 282 438,00
	Ogółem	646 112 751,00	-100 501 327,00	157 454 244,48	703 065 668,48

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku

Uchwałą budżetową na 2015 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.665.672,00 zł, w tym 3.922.398,00 zł na realizację zadań bieżących (w tym 3.199,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 31.743.274,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2015 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 69.434.332,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.300.706,00 zł (w tym 63.399,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 63.133.626,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowego projektu pn. „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2015 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2 237 454,00	-	10 209,00	2 247 663,00
2	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	-	-	2 278 798,00	2 278 798,00
3	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	254 077,00	-	-	254 077,00
4	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	406 574,00	-	319 532,00	726 106,00
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	991 147,00	-	38 382,00	1 029 529,00
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	23 450,00	-	42 647,00	66 097,00
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	6 787,00	-	-	6 787,00
8	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	1 631 183,00	-	37 117,00	1 668 300,00
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	615 000,00	-113 401,00	-	501 599,00
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	29 500 000,00	-	31 155 376,00	60 655 376,00
	Razem	35 665 672,00	- 113 401,00	33 882 061,00	69 434 332,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Walbrzycha za I półrocze 2015 roku

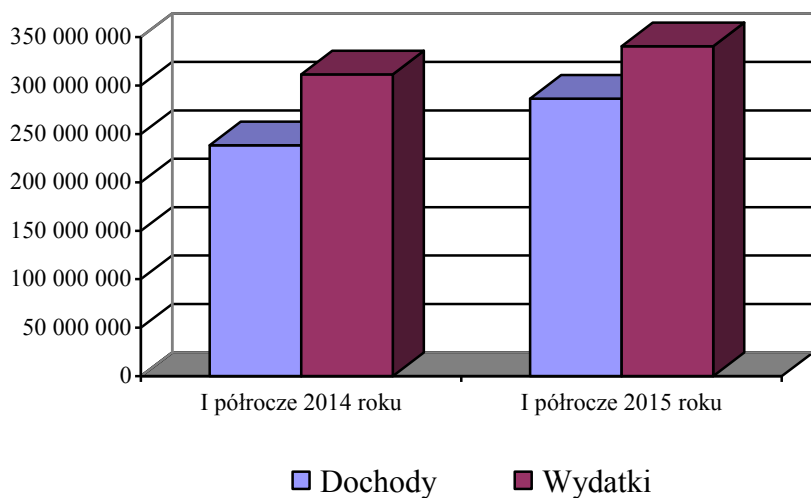
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku w porównaniu z I półroczem 2014 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Walbrzycha w I półroczu 2014 r. i w I półroczu 2015 r.

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	238 218 672,40	584 054 526,00	630 444 744,48	286 570 571,46	120,30	49,07	45,46
- gmina	184 876 686,36	459 101 393,00	505 544 438,48	217 649 037,58	117,73	47,41	43,05
- powiat	53 341 986,04	124 953 133,00	124 900 306,00	68 921 533,88	129,21	55,16	55,18
Wydatki, w tym	311 566 922,75	646 112 751,00	703 065 668,48	340 718 676,00	109,36	52,73	48,46
- gmina	251 511 185,27	486 855 524,00	553 720 007,48	279 890 155,17	111,28	57,49	50,55
- powiat	60 055 737,48	159 257 227,00	149 345 661,00	60 828 520,83	101,29	38,20	40,73
Przychody	94 997 375,59	87 619 704,00	87 683 312,00	76 594 074,24	80,63	87,42	87,35
Rozchody	2 261 294,00	25 561 479,00	15 062 388,00	7 741 687,00	342,36	30,29	51,40

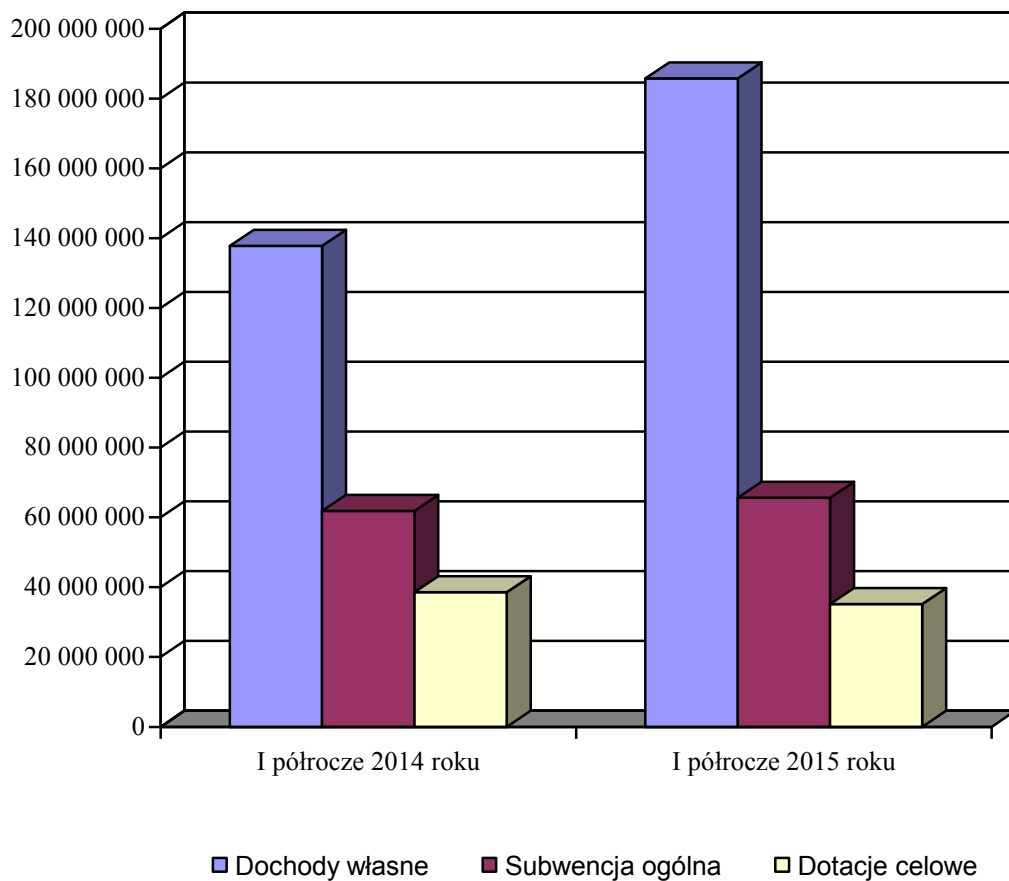
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 48.351.899,06 zł, co wynika głównie z uzyskania w I półroczu 2015 roku wyższej kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz uzyskania odszkodowań z GDDKIA. Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o 29.151.753,25 zł, co wynika z wyższych wydatków inwestycyjnych. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 roku i w I półroczu 2015 roku



Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.

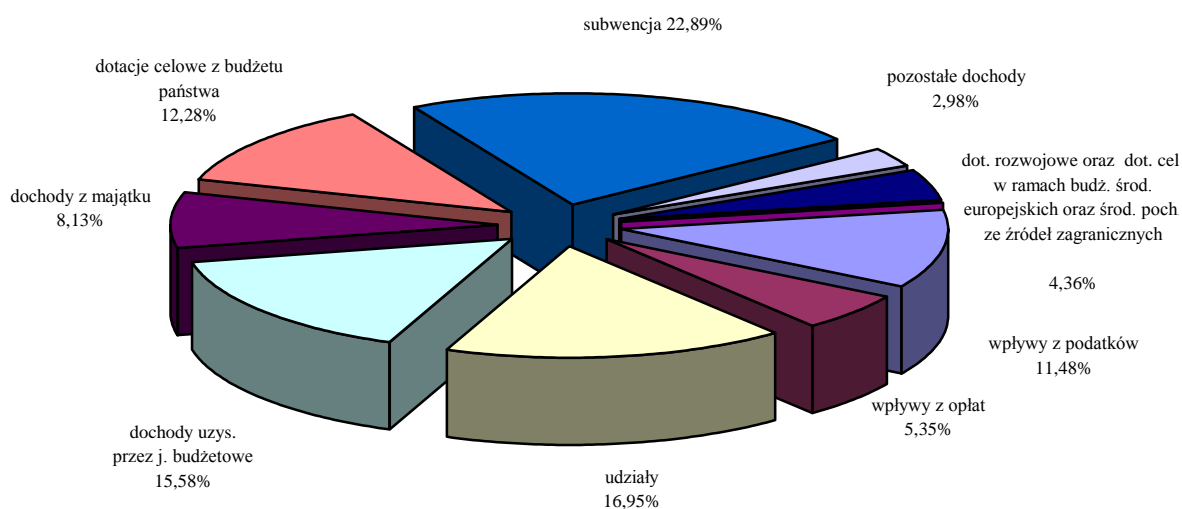


W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 286.570.571,46 zł, tj. na poziomie 45,46 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 185.763.578,68 zł
- subwencja ogólna	- 65.602.748,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 35.204.244,78 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

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

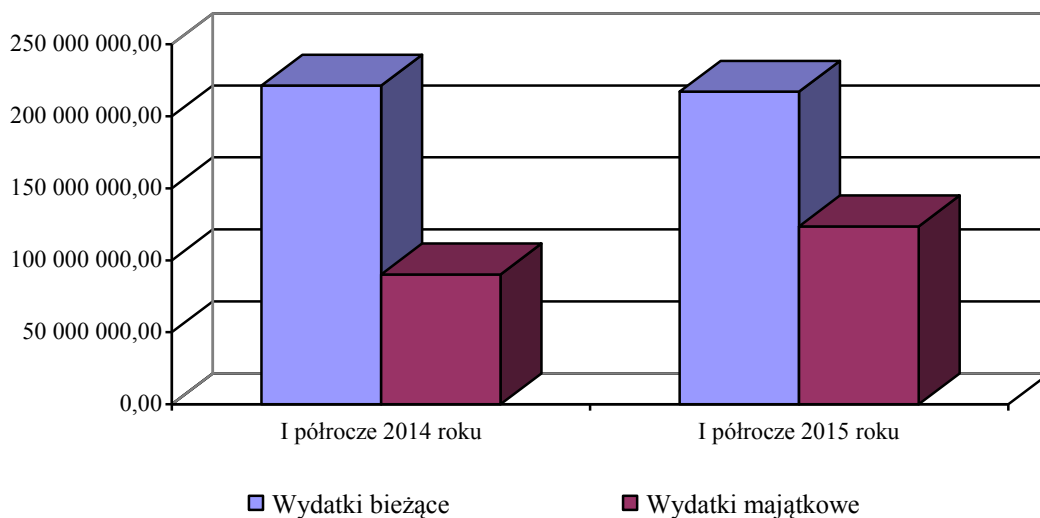


W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 340.718.676,00 zł, tj. na poziomie 48,46 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	217.139.280,52 zł
- wydatki majątkowe	123.579.395,48 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku i w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2014 roku i w I półroczu 2015 roku

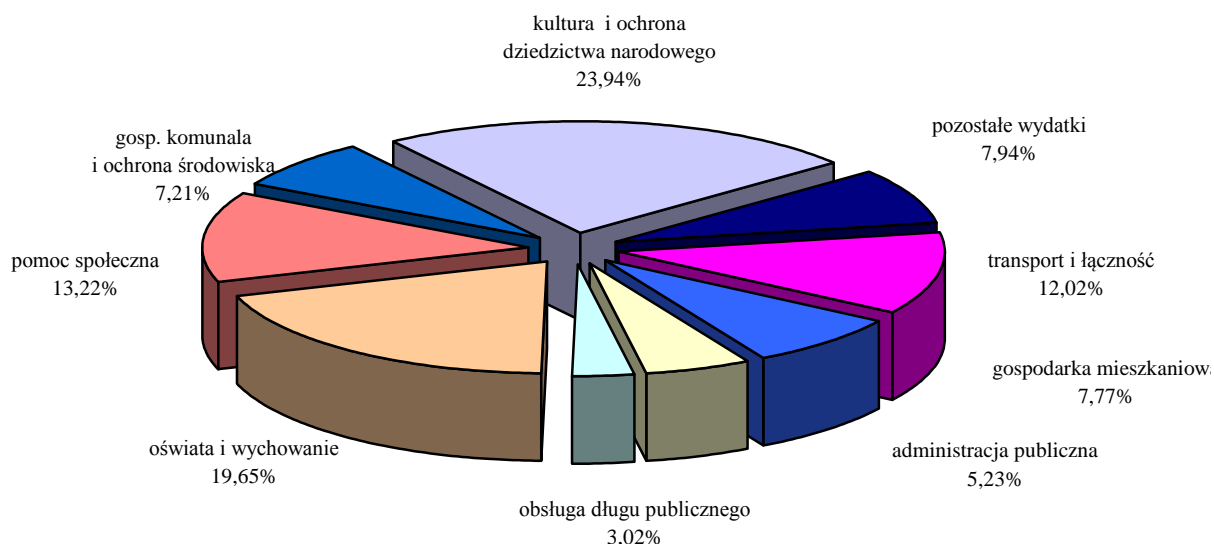


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2015 roku miały następujące działy:

- | | |
|--|--------------------|
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 81.568.466,38 zł |
| - Oświata i wychowanie | - 66.959.874,35 zł |
| - Pomoc społeczna | - 45.049.487,09 zł |
| - Transport i łączność | - 40.955.059,99 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 26.473.106,15 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

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



W I półroczu 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 73.348.250,35 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 94.997.375,59 i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.261.294,00 zł.

Natomiast w I półroczu 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 54.148.104,54 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 76.594.074,24 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.741.687,00 zł, w tym 72.091,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec I półrocza 2014 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.859.081,60 zł
- należności wymagalne - 167.697.734,91 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 125.160.224,98 zł
- pozostałe należności - 49.713.039,42 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.216.161,65 zł
- gotówka i depozyty - 13.170.968,27 zł.

Natomiast na koniec I półrocza 2015 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.643.457,59 zł
- należności wymagalne - 180.707.425,33 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 128.958.544,01 zł
- pozostałe należności - 50.033.153,18 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.792.099,45 zł.
- gotówka i depozyty - 4.346.386,77 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 6.964.506,22 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec I półrocza 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2014 r. – 17.617.929,43 zł, I półrocze 2015 r. – 19.307.769,32 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2014 r. - 114.096.438,27 zł, I półrocze 2015 r. – 123.857.913,04 zł).

Zobowiązania na koniec I półrocza 2014 roku zamknęły się kwotą 390.517.306,34 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 34.050.000,00 zł
- kredyty – 246.237.317,54 zł
- pożyczki - 189.904,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 13.040.084,80 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

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

Natomiast na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 543.889.931,47 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 72.050.000,00 zł
- kredyty – 355.133.310,83 zł
- pożyczka - 3.157.506,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 11.059.096,32 zł
- zobowiązania wymagalne - 5.490.018,32 zł
 - w tym:
 - / z tytułu dostaw towarów i usług – 1.170.573,97 zł
 - / pozostałe - 4.319.444,35 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 96.055.110,73 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2031, które w ciągu I półrocza 2015 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	1	2	3	5	4	5
1	Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	IPAW		16 853 084	348 111,65	2,07
	- wydatki bieżące		2015-2018	16 365 068	245 276,52	1,50
	- wydatki inwestycyjne		2015-2016	488 016	102 835,13	21,07
2	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2013-2015	4 529 218	4 520 585,24	99,81
	- wydatki bieżące			4 529 218	4 520 585,24	99,81
3	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleju KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2015	178 316 409	176 316 039,20	98,88
	-wydatki inwestycyjne			178 316 409	176 316 039,20	98,88
4	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	384 139	367 756,44	95,74
	- wydatki bieżące			384 139	367 756,44	95,74

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	1	2	3	5	4	5
5	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	3 241 262	3 226 594,22	99,55
	- wydatki bieżące			2 909	359,16	12,35
	-wydatki inwestycyjne			3 238 353	3 226 235,06	99,63
6	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 859 679	1 700 354,09	91,43
	-wydatki bieżące			1 859 679	1 700 354,09	91,43
7	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst.: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	UM Wałbrzych	2014-2015	2 950 062	1 028 871,78	34,88
	-wydatki bieżące			2 950 062	1 028 871,78	34,88
8	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -	UM Wałbrzych	2014-2015	14 756	14 179,96	96,10
	-wydatki bieżące			14 756	14 179,96	96,10
9	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	ZSP "Energetyk"	2014-2015	428 034	409 713,63	95,72
	-wydatki bieżące			428 034	409 713,63	95,72
10	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2014-2015	1 695 659	1 616 938,78	95,36
	- wydatki majątkowe			1 695 659	1 616 938,78	95,36
RAZEM				210 272 302	189 549 144,99	90,14
<i>bieżące</i>				<i>26 533 865</i>	<i>8 287 096,82</i>	<i>31,23</i>
<i>majątkowe</i>				<i>183 738 437</i>	<i>181 262 048,17</i>	<i>98,65</i>

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania bieżące			12 939 508	2 777 581,60	21,47
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	4 199 382	216 278,39	5,15
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2017	1 041 885	441 746,46	42,40
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	181 745,00	53,68
4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	886 846	166 780,00	18,81
5	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	714 200	104 728,75	14,66
6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 963 574	1 487 890,00	29,98
7	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	125 000,00	25,83
8	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	53 413,00	17,17
II.	Zadania inwestycyjne			490 745 730	232 774 092,47	47,43
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	5 149 876	3 036 129,48	58,96

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
2	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskiego do ul. Piotrowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	113 000	6 765,00	5,99
3	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2015	68 327 068	63 833 531,53	93,42
4	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2015	8 779 840	2 588 411,59	29,48
5	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim	ZDKiUM	2013-2015	6 318 510	2 971 796,53	47,03
6	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	5 000 000	161 137,50	3,22
7	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 306 827	1 221 884,18	11,86
8	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	2 227 452	523 177,79	23,49
9	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	10 270 454	9 009 847,22	87,73
10	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2016	3 437 638	337 603,86	9,82
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	564 310	467 620,00	82,87
12	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	2 507 000,00	38,83
13	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2017	8 899 137	160 136,81	1,80
14	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2015	21 292 971	15 600 129,42	73,26

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
15	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2016	3 990 015	80 014,90	2,01
16	Remont budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2016	6 641 126	141 125,76	2,13
17	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2015	1 099 935	30 135,00	2,74
18	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	ZDKiUM	2013-2015	272 450	18 450,00	6,77
19	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	ZDKiUM	2013-2015	141 214	23 213,79	16,44
20	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2015	98 487	13 486,95	13,69
21	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	6 898 598	5 289 466,20	76,67
22	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2016	13 369 898	13 252 618,36	99,12
23	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	499 997	8 487,00	1,70
24	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 908 562	8 730 431,60	80,03
25	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2015	950 563	97 486,95	10,26
26	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	2 986 714	2 949 748,29	98,76
27	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2015	4 932 646	4 925 994,71	99,87
28	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2016	10 706 115	5 705 890,12	53,30
29	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (ogród Idy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	UM Wałbrzych	2013-2015	3 376 332	2 334 230,31	69,14
30	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	14 859 146	14 645 544,02	98,56

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
31	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2015	5 791 806	3 154 707,59	54,47
32	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	UM Wałbrzych	2013-2016	4 101 159	4 058 213,47	98,95
33	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 473 401	1 803 303,00	72,91
34	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	458 610	8 610,00	1,88
35	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej: poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiećcina w Gminie Wałbrzych	ZDKiUM	2014-2015	300 000	-	-
36	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i I Maja	ZDKiUM	2014-2017	15 792 511	-	-
37	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	ZDKiUM	2014-2016	8 000 000	-	-
38	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	300 000	-	-
39	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mioszowska	ZDKiUM	2014-2017	12 000 000	-	-
40	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	UM Wałbrzych	2014-2017	51 745 500	19 500,00	0,04
41	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	1 403 740	3 739,20	0,27
42	Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2015-2016	44 576 015	290 320,54	0,65
43	Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	4 170 180	2 995 108,98	71,82

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
44	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	99 000	-	-
45	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	99 000	-	-
46	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	UM Wałbrzych	2014-2015	1 021 488	896 469,74	87,76
47	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2015	4 472 498	2 356 569,50	52,69
48	Modernizacja budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	22 913 580	8 926 219,67	38,96
49	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDKiUM	2014-2015	99 000	-	-
50	Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I Integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	544 645	230 386,53	42,30
51	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2017	8 000 000	-	-
52	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	154 900	154 707,21	99,88
53	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	ZDKiUM	2013-2015	4 383 284	4 383 282,94	100,00
54	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2015	4 030 538	4 029 782,81	99,98
55	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2014-2015	2 556 495	2 556 493,95	100,00
56	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	145 134	145 105,58	99,98
57	Budowa ul 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	1 985 412	1 134 805,05	57,16
58	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimediałną Filię Biblioteczną	UM Wałbrzych	2013-2015	6 431 842	6 365 356,45	98,97

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
59	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	2 380 389	-	-
60	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	2 582 018	2 581 515,67	99,98
61	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2015	873 151	285 780,19	32,73
62	Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21	UM Wałbrzych	2014-2015	449 620	447 220,90	99,47
63	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	UM Wałbrzych	2014-2015	2 000 000	971 634,53	48,58
64	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul Jagiellońska	UM Wałbrzych	2014-2015	237 150	175 890,00	74,17
65	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	61 000	60 970,12	99,95
66	Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	UM Wałbrzych	2014-2015	204 530	204 114,79	99,80
67	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	UM Wałbrzych	2014-2015	139 859	139 006,27	99,39
68	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	1 040 157	324 462,36	31,19
69	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2014-2015	125 867	74 302,12	59,03
70	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	UM Wałbrzych	2014-2015	105 000	104 992,96	99,99
71	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	2 250 000	-	-
72	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	UM Wałbrzych	2014-2015	84 178	84 122,79	99,93
73	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	UM Wałbrzych	2014-2015	87 885	87 808,37	99,91

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
74	Osuszanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	414 949	14 452,50	3,48
75	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysławą a ul. 1 Maja	UM Wałbrzych	2014-2015	300 594	50 594,00	16,83
76	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	590 056	590 055,89	100,00
77	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	UM Wałbrzych	2014-2015	573 029	573 027,75	100,00
78	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2012-2015	5 453 357	5 453 355,97	100,00
79	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2014	13 013 023	13 013 018,44	100,00
80	Przebudowa ul. Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	2 500 000	-	-
81	Przebudowa ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	5 000 000	-	-
82	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2014-2015	98 766	98 765,77	100,00
83	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	99 508	99 507,59	100,00
84	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury	UM Wałbrzych	2014-2015	3 042 562	3 042 561,41	100,00
85	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	90 708	90 000,00	99,22
86	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2015	22 755	22 755,00	100,00
Razem				503 685 238	235 551 674,07	46,77

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2015 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 584.054.526,00 zł, z tego 131.217.211,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2015 roku planowane dochody ogółem to kwota 630.444.744,48 zł, z tego 133.308.640,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2015 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 286.570.571,46 zł, w tym dochody majątkowe 20.478.994,51 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	418 141 546,00	450 807 868,00	185 763 578,68	159 047 496,10	26 716 082,58	44,43	41,21
Subwencja ogólna	110 210 217,00	117 794 039,00	65 602 748,00	30 480 686,00	35 122 062,00	59,53	55,69
Dotacje celowe z budżetu państwa	55 702 763,00	61 842 837,48	35 204 244,78	28 120 855,48	7 083 389,30	63,20	56,93
Ogółem	584 054 526,00	630 444 744,48	286 570 571,46	217 649 037,58	68 921 533,88	49,07	45,46

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	47 391 305,00	48 715 616,00	17 007 614,94	12 675 985,07	4 331 629,87	35,89	34,91
Dochody z majątku	83 825 906,00	84 593 024,00	3 471 379,57	3 471 379,57	-	4,14	4,10
Ogółem	131 217 211,00	133 308 640,00	20 478 994,51	16 147 364,64	4 331 629,87	15,61	15,36

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>418 141 546,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>450 807 868,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>185 763 578,68 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>159 047 496,10 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>26 716 082,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,21</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>62 721 310,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>62 721 310,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>32 892 140,53 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>32 892 140,53 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,44</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>55 600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 346 392,91 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,78</i>

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

<i>Plan</i>	<i>44 500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22 356 846,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,24</i>

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

<i>Plan</i>	<i>11 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 989 546,55 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>62,97</i>

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2015 r. został zrealizowany w ponad 52 %. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w prawie 63% spowodowane jest prawdopodobnie regulowaniem przez podatników zobowiązań podatkowych za cały rok w terminie płatności pierwszej raty.

Uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha przyjęte zostały nieznacznie obniżone w stosunku do stawek maksymalnych stawki podatku od nieruchomości z jedną tylko stawką obniżoną, dotyczącą budynków związanych z działalnością gospodarczą znajdujących się na terenie Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia. Obniżenie stawek w stosunku do stawek

maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 215.534,94 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2015 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.942.218,65 zł), Uchwały Nr XIII/127/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystał 1 podmiot (zwolnienie w wysokości 42.684,31 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.404.902,36 zł. Ponadto Prezydent Miasta w pierwszym półroczu 2015 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 25.433,03 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 3.447.913,02 zł. Umorzenie zaległości podatkowych z urzędu spowodowane było zakończeniem postępowania upadłościowego i niezaspokojeniem organu podatkowego oraz zgonami podatników.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 46.901.710,74 zł, w tym zaległości 20.513.997,07 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2014 r. o 2.011.088,15 zł. W analizowanym okresie wystawiono 1.974 upomnienia na łączną kwotę 5.856.238,02 zł oraz skierowano do egzekucji 3.414 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.978.836,66 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	138 000,00 zł
Wykonanie	69 553,10 zł
% wykonania	50,40

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią niewielki procent wykonanych dochodów podatkowych ustalonych odrębnymi ustawami. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a Gmina Wałbrzych jest gminą miejską.

W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 50 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 6.289,64 zł. Należności na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 80.715,30 zł, w tym zaległości 48.291,05 zł, które były niższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 50.539,73 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. wystawiono 28 upomnień na kwotę 20.488,16 zł oraz 48 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 17.770,90 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	43 310,00 zł
Wykonanie	24 953,40 zł
% wykonania	57,62

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3.180,18 zł. Należności na dzień 30.06.2015r. wyniosły 25.091,45 zł, w tym zaległości to kwota 623,25 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	2 040 000,00 zł
Wykonanie	1 085 110,86 zł
% wykonania	53,19

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

Plan	1 240 000,00 zł
Wykonanie	700 856,00 zł
% wykonania	56,52

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

Plan	800 000,00 zł
Wykonanie	384 254,86 zł
% wykonania	48,03

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w prawie 50 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w pierwszym półroczu 2014 roku.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 94.403,89 zł. Do dnia 30.06.2015 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 8.143,00 zł. Ponadto w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego została umorzona zaległość podatkowa w kwocie 45.372,50 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.981.925,00 zł, w tym zaległości 1.907.854,22 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2014 r. o 203.359,43 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 101 upomnień na kwotę 257.065,67 zł, oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 278.098,40 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	103 546,19 zł
% wykonania	41,42

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11.138,38 zł.

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

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	356 177,59 zł
% wykonania	118,73

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 179.437,72 zł. Należności na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 52.416,51 zł, w tym zaległości 39.067,21 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł
Wykonanie	1 906 406,48 zł
% wykonania	43,83

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 487.914,46 zł. Należności na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 55.869,93 zł, w tym zaległości 54.841,93 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	39 874 774,00 zł
Plan po zmianach	39 874 774,00 zł
Wykonanie, w tym	15 321 099,28 zł
Gmina	13 521 455,23 zł
Powiat	1 799 644,05 zł
% wykonania	38,42

➤ **DOCHODY GMINY** - **13.521.455,23 zł**

1/ Oplata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	4 613,00 zł
% wykonania	-

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 z późn. zm.). W I półroczu 2015 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **4.613,00 zł**.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan	2 000 000,00 zł
Wykonanie	750 770,10 zł
% wykonania	37,54

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2014 r. o 300.001,87 zł, plan wykonano w ponad 37 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	140 000,00 zł
Wykonanie	63 314,00 zł
% wykonania	45,22

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4.398,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 15.586,30 zł w tym zaległości 14.400,80 zł.

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

Plan po zmianach	1 850 000,00 zł
Wykonanie	1 668 045,42 zł
% wykonania	90,16

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

Wykonanie na 30.06.2015 r. roku wyniosło **1.668.045,42 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2015 roku, które wynoszą 1.761.379,06 zł wystawiono 4.087 wezwań do zapłaty. W I półroczu 2015 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 16 wniosków na łączną kwotę 4.966,49 zł. Łącznie prowadzonych jest 375 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.358.013,89 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 111 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 901.544,34 zł. Na kwotę 18.444,26 zł ogłoszono wierzytelność.

W I półroczu 2015 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na zaległość z tytułu ustanowienia służebności drogowej. Należność na 30.06.2015 r. wraz z odsetkami wynosi 35.222,47 zł.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	1 693 787,07 zł
% wykonania	76,99

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2015 r. uzyskano wpływy na kwotę **1.693.787,07 zł**.

Przyjęto 948 szt. oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych od 356 przedsiębiorców.

W I półroczu 2015 r. wydano łącznie 303 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 259 zezwoleń, w tym:
 - 89 na sprzedaż piwa,
 - 85 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 85 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 44 zezwoleń, w tym:
 - 27 na sprzedaż piwa,
 - 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 8 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 31 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 11 na sprzedaż piwa,
- 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 319 punktów sprzedaży (limit 500 punktów sprzedaży, w tym sprzedaż detaliczna 390 i gastronomia 110).

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

Plan po zmianach	27 743 182,00 zł
Wykonanie	8 630 309,25 zł
% wykonania	31,11

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opat za czasowe zajęcie nieruchomości - 26.463,36 zł
stanowiących własność Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg), i opłaty adiacenckiej.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji - 1.134.097,27 zł
i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - 372.342,43 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych – 383.098,09 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 330.769,79 zł,
 - nieuiszczanie pełniej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych – 47.886,96 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.469.748,62 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W pierwszym półroczu 2015 roku wysłano 1084 upomnienia na łączną kwotę 147.240,74 zł. Wystawionych zostało 1306 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.537,48 zł. W czterech przypadkach wydane zostały decyzje umarzające z urzędu zaległość podatkową w związku ze zgonem podatnika na łączną kwotę 56,00 zł. Prezydent Miasta rozłożył na raty spłatę zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi na kwotę 1.059,00 zł. Należności na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 8.528.856,32 zł w tym zaległości na kwotę 214.951,56 zł.

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

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	851,77 zł
% wykonania	42,59

Wykonanie tej opłaty wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

W przypadku tej opłaty tendencja jest i będzie spadkowa, albowiem wszelkie dochody z nią związane wynikają z zaległości, które dotyczą lat ubiegłych. Wszelkie czynności księgowe mogące doprowadzić do podjęcia egzekucji administracyjnej zostały dokonane w roku 2011 (pełne postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej i wystawieniem tytułu wykonawczego).

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 23.930,97 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2014 r. o kwotę 15.096,19 zł.

Prezydent Miasta umorzył jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 100,00 zł. Ponadto dokonano 17 odpisów w związku z upływem okresu przedawnienia zaległości podatkowych na kwotę 590,67 zł.

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

Plan po zmianach	8 500,00 zł
Wykonanie	6 124,29 zł
% wykonania	72,05

Dochody Gminy stanowią opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, które pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

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

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

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

W I półroczu 2015 roku udzielono 20 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 28 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 18 licencji i cofnięto 2. Na dzień 30.06.2015 r. ważne były 323 licencje.

Ponadto od 25 lipca 2000 r., po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych i Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

Od dnia 19 stycznia 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszoza - Gorc obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszków - Gorce.


Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **6.124,29 zł**, w tym 257,40 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.282,89 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszków - Gorce.

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

Plan po zmianach	2 081 592,00 zł
Wykonanie	703 640,33 zł
% wykonania	33,80

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **701.768,53 zł**
w tym:
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 30.06.2015r. należności wynoszą 2.262,96 zł z czego zaległości 2.262,96 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 3 sprawy na kwotę 2.262,96 zł obejmujących należności główne i odsetki. - 43.844,26 zł
 - wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty upomnienia, koszty wydania postanowienia. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2015r. wynoszą 102.477,20, z czego zaległości wynoszą 100.348,80 zł. W I półroczu 2015r. na należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na kwotę 100.128,47 zł skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na kwotę 149,20 zł wystawiono tytuły wykonawcze. - 134.067,06 zł
 - dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 419,14 zł i stanowią należności niewymagalne. - 2.615,30 zł
 - koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 30.06.2015r. Wynoszą 11.127,14 zł, - 174,80 zł
 - koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą 12.456,82 zł - 2.994,18 zł

• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	8.000,00 zł
• wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	65.717,74 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	436.672,77 zł
• dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	5,45 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	7.676,97 zł
○ Gminne jednostki oświatowe	-	1.717,00 zł
<i>w tym:</i>		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odpisów świadectw,	-	1.717,00 zł
○ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	154,80 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	-	154,80 zł
➤ DOCHODY POWIATU	-	1.799.644,05 zł

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 303 500,00 zł
Wykonanie	1 024 857,97 zł
% wykonania	44,49

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
 - opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 - opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 - opłaty związane z wydaniem legitymacji instruktora nauki jazdy;
- opłaty te stanowią w całości dochód Powiatu.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 5.395 sztuk dowodów rejestracyjnych;
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 3.529 sztuk nalepek legalizacyjnych;
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 5.818 pozwoleń czasowych;
- nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 4.198 sztuk nalepek kontrolnych;
- karta pojazdu – 75,00 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 1.254 karty pojazdu.
- opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł,
- tablica rejestracyjna motocyklowa lub ciągnikowa – 40,00 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne – komplet 1.000,00 zł.
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł,
- tymczasowe tablice samochodowe – komplet 60,00 zł,
- tymczasowa tablica motocyklowa – 12,00 zł

do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 606 sztuk tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz 7.058 sztuk tablic rejestracyjnych.

2. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 1.230 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 29 międzynarodowe prawa jazdy,

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy:

- legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2015 roku r. wydano 7 legitymacji.

4. Opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców:

- wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 500,00 zł za rozszerzenie; do dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano 2 rozszerzeń.

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

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

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

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

Plan po zmianach	380 000,00 zł
Wykonanie	225 941,59 zł
% wykonania	59,46

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 159.584,69 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 9.244,80 zł

- o opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 57.112,10 zł

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

Plan po zmianach	17 000,00 zł
Wykonanie	19 429,75 zł
% wykonania	114,29

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.07.2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 853), Prezydent Miasta pełni funkcję Starosty i jest organem właściwym w sprawach udzielenia/zmiany licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, udzielenia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze gminy, powiatu i gminy oraz sąsiadującego powiatu, jak również udzielenia zaświadczeń na transport na potrzeby własne.

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

- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

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

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

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się na podstawie § 2 ust. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych i wynoszą:

1. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres:

- od 2 do 15 lat - 700 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 800 zł
- powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

- od 2 do 15 lat - 800 zł
- powyżej 15 do 30 lat - 900 zł
- powyżej 30 do 50 lat – 1.000 zł

W I półroczu 2015 roku :

- udzielono 2 nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zmieniono 1 licencję w zakresie przewozu rzeczy, wydano 10 wypisów z tych licencji,
- wydano 2 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- zmieniono 2 licencje w zakresie przewozu osób i wydano 18 wypisów z tych licencji.

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 916) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

Okres ważności zezwolenia	Opłata w zł		
	obszar gminy	obszar powiatu	obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa
do 1 roku	100	250	350
do 2 lat	150	300	400
do 3 lat	200	350	450
do 4 lat	250	450	550
do 5 lat	300	550	600

2) za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych pobiera się opłatę w wysokości 50 % w/w. opłat.

Z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na każdy pojazd wydaje się wypisy. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłata za zmianę zezwolenia wynosi 10 % opłaty za udzielenie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę

w wysokości 5 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty za wydanie zezwolenia w innych okolicznościach utraty w wysokości 25 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia.

W I półroczu 2015 roku:

- wydano 3 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz 14 wypisów do tych zezwoleń
- zmieniono 10 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 21 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 1 nowe zezwolenia na przewozy regularne specjalne, i 1 wypis od tego zezwolenia,
- zmieniono 2 zezwolenia oraz 3 wypisy.

5/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	50,00 zł
% wykonania	1,25

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:


- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 50,00 zł

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

Plan po zmianach	1 145 000,00 zł
Wykonanie	529 352,40 zł
% wykonania	46,23

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **220.295,02 zł**
w tym:
- wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 20,40 zł
- wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 7.817,15 zł
- wpływy za wydanie kart wędkarskich - 1.490,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 176.063,06 zł

-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 197.131,55 zł
- **Powiatowe jednostki oświatowe** - 2.760,00 zł
w tym:
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i odpisy świadectw - 2.760,00 zł
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - 306.297,38 zł
w tym:
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 178.421,82 zł
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 127.875,56 zł

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	105 899 988,00 zł
Plan po zmianach	105 899 988,00 zł
Wykonanie, w tym	48 587 227,19 zł
Gmina	38 327 130,44 zł
Powiat	10 260 096,75 zł
% wykonania	45,88

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan po zmianach	100 399 988,00 zł
Wykonanie, w tym	45 041 776,00 zł
Gmina	35 407 211,00 zł
Powiat	9 634 565,00 zł
% wykonania	44,86

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2015 rok wyniósł:

- dla gmin – 37,67% i był wyższy od wskaźnika za 2014 rok o 0,14 punktu %,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano prawie 45% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 4.044.556,00 zł.

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

Plan po zmianach	5 500 000,00 zł
Wykonanie, w tym	3 545 451,19 zł
Gmina	2 919 919,44 zł
Powiat	625 531,75 zł
% wykonania	64,46

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru Gminy, wynosi – 6,71%. Natomiast udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu wynosi - 1,40%.

Plan z tego tytułu w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w ponad 64%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 981.377,86 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	31 614 200,00 zł
Plan po zmianach	66 855 793,00 zł
Wykonanie, w tym	44 634 690,35 zł
Gmina	36 701 430,72 zł
Powiat	7 933 259,63 zł
% wykonania	66,76

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2015 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

➤ **DOCHODY GMINY** - **36.701.430,72 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	16 516 300,00 zł
Wykonanie	7 065 175,54 zł
% wykonania	42,78

Zrealizowane dochody obejmują:

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **1.890,00 zł**
 - **opłaty karne z tytułu nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej** - **1.890,00 zł**

• wpływy z usług, w tym:	-	5.698.083,61 zł
○ dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	5.627.529,91 zł
○ dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu,	-	70.553,70 zł
• odsetki, w tym:	-	28.366,47 zł
○ odsetki m. in. od należności przeterminowanych z tytułu sprzedaży biletów, opłat dodatkowych, od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz od należności za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,	-	28.366,47 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	1.336.835,46 zł
○ dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszycza oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o.	-	497.801,80 zł
○ zwrot podatku VAT,	-	495.116,00 zł
○ pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	87.858,61 zł
○ wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	221.223,80 zł
○ opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych na placach parkingowych	-	17.810,00 zł
○ opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych	-	17.025,25 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu

<i>Plan po zmianach</i>	38 603 890,00 zł
<i>Wykonanie</i>	28 817 497,31 zł
<i>% wykonania</i>	74,65

Zrealizowane dochody obejmują:

○ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	491.384,09 zł
--	---	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2015 r. należności wynoszą 114.372,49 zł, z czego należności wymagalne 24.138,45 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 13 spraw na kwotę 15.263,45 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 8.375,00 z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.817,50 zł 	927,76 zł
<ul style="list-style-type: none"> • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 850.081,42 zł, w tym zaległości 838.286,42 zł. W I półroczu 2015 r. wystawiono 3.176 tytułów wykonawczych na kwotę 407.150,00 zł, 	487.611,75 zł
<ul style="list-style-type: none"> • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wyniosły 255.729,23 zł. 	2.844,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 	335.980,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów. Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą wraz z odsetkami 53.948,48 zł, w tym zaległości 53.948,48 zł. Należności w kwocie 53.897,13 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji na kwotę 43.985,60 zł stwierdzona została bezskuteczność. Na należności z w/w tytułu wysłano w I półroczu 2015 r. 2 wezwania do zapłaty. 	335.980,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wpływy z usług, w tym: 	686.883,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 14.197,00 zł. 	275.712,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody dotyczące sprzedaży drewna z lasów komunalnych–MZUK. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 4.036,78 zł. 	15.139,98 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody za usuwanie drzew i krzewów. Zaległość wraz z odsetkami na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1.538,06 zł. Na należności w I półroczu 2015 r. wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 1.535,80 zł. 	1.250,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 273,89 zł, w tym zaległości 55,41 zł. Na należności w I półroczu 2015 r. wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę. 	1.491,63 zł

• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 103.506,08 zł	-	201.417,82 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 40.205,43 zł w tym zaległości 11.349,32 zł.	-	191.871,00 zł
○ Pozostałe odsetki, w tym:	-	971.906,65 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 96.103.726,39 zł, w tym należności niewymagalne 899.009,27 zł	-	803.141,41 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	79.540,73 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	36.768,50 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i od opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych	-	45.590,38 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i od nieterminowych wpłat za kary umowne w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich,	-	34,03 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	4,80 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu udzielonych dotacji	-	3.982,90 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu stypendium	-	721,97 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-	864,90 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”	-	110,82 zł
• odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSiR	-	5,21 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	1.141,00 zł
○ Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	26.331.343,39 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	-	143.903,18 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów	-	11.959,86 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za zerwane dachówki z kaplicy cmentarnej - 2.175,23 zł
- wpływy z tytułu potrącenia za zajęcie pasa drogowego - 648,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach Zamku Książ - 261.695,45 zł
- zwrot z tytułu niezastosowania przez Partnera zasady konkurencyjności przy wyborze trenerów/ekspertów zaangażowanych do projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 1.047,16 zł
- dochody z odzyskanego podatku VAT – projekt Stara Kopalnia - 25.595.520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe - 239.718,07 zł
- wpływy z lat ubiegłych (zwroty stypendiów) - 6.480,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu rozliczonej zaliczki za 2014 na remonty bieżące AQUA-ZDRÓJ - 50.585,02 zł
- wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 72.285,86 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 7 spraw na kwotę 71.515,15 zł. W stosunku do 5 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 68.224,35 zł. - 1.680,22 zł
- wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 138.047,46 zł. W I półroczu 2015 na w/w należności wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 103.804,90 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 96.233,80 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. - 11.839,00 zł
- wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 23.745,78 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 9 spraw na kwotę 23.745,78 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.314,57 zł. - 4.092,20 zł

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

Plan po zmianach	120 860,00 zł
Wykonanie	100 129,50 zł
% wykonania	82,85

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług w tym zwrot za media, dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory - 33.842,02 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych należności - 817,59 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ Solidarność oraz do ZNP, odszkodowania - 65.469,89 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	5 900,00 zł
Wykonanie	7 888,05 zł
% wykonania	133,70

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, odszkodowanie od ubezpieczycieli - 3.779,96 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu oraz dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory, odpłatności za przedszkole - 4.108,09 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	126 482,31 zł
% wykonania	50,59

Zrealizowane dochody obejmują:

- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania BOJG, do ponoszenia której zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, które podpisały z Biurem umowę na zarządzanie scentralizowanym funduszem mieszkaniowym. - 126.482,31 zł

Placówka Wsparcia Dziennego

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 13,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 35,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	399 500,00 zł
Wykonanie	232 249,38 zł
% wykonania	58,14

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt - 51.160,54 zł
podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu - 24.752,40 zł
dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez
zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla
Bezdomnych,
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 3.793,80 zł
świadczeniobiorców,
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia - 15.091,34 zł
opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami
i kosztami egzekucyjnymi,
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób - 7.511,87 zł
w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez
zobowiązanych,
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 121.559,10 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: odsetki - 8.380,33 zł
z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat
ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie
pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty
podatku dochodowego,

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	987 819,00 zł
Wykonanie	338 356,63 zł
% wykonania	34,25

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i - 334.461,64 zł
wpływy za żywienie,
- odsetki od nieterminowych wpłat, - 61,17 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot kosztów za media. - 3.833,82 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	14 070,00 zł
Wykonanie	13 604,00 zł
% wykonania	96,69

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 13.570,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 34,00 zł

➤ **DOCHODY POWIATU** - 7.933.259,63 zł

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	56,82 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:


- **pozostałe odsetki, w tym:** - 56,82 zł
 - odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 56,82 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	7 782 500,00 zł
Wykonanie	6 688 212,85 zł
% wykonania	85,94

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Wpływy z usług, w tym:** 175.619,22 zł
- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków 158.031,93 zł

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 55,80 zł. -	
Na należności w kwocie 43.20 zł wystawiono tytuł wykonawczy.	
• wpływy za ogrzewanie zgodnie z umową zawartą z Bankiem Zachodnim	17.587,29 zł
○ Pozostałe odsetki, w tym:	922,87 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	429,87 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	200,61 zł
• pozostałe odsetki w tym odsetki od zwrotu dotacji	292,39 zł
○ Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6.511.670,76 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	5.830,00 zł
W I półroczu 2015 roku wydano:	
- 6 zaświadczeń na transport na potrzeby własne,	
- 18 wypisów z tych zaświadczeń	
- zmieniono 2 zaświadczenia i 4 wypisy.	
• wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i ZDIKUM	6.505.840,76 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	35 067,00 zł
Wykonanie	26 584,04 zł
% wykonania	75,81

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług z tytułu wyżywienia	21.725,75 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	100,75 zł
• wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika, sponsoring na realizację zadania „Z techniką za pan brat”, odszkodowania	4.757,54 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W I półroczu 2015 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie uzyskała dochodów.

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

Plan po zmianach	278 115,00 zł
Wykonanie, w tym	239 581,22 zł
% wykonania	86,14

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 176,73 zł
- wpływy z usług (w tym: przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wpływy z tytułu obciążeń za media) - 144.672,53 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS - 94.731,96 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 813 772,00 zł
Wykonanie	941 890,92 zł
% wykonania	51,93

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - 888.329,58 zł
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 11.738,59 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” i Placówkę Wsparcia Dziennego - 40.180,81 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za wynajem sali na wybory, opata za terminową opłatę podatku dochodowego - 1.641,94 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	54,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 54,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	36 879,78 zł
% wykonania	81,96

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od wpłaconych po terminie opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie - 75,58 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 72,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w rodzinach zastępczych - 35.498,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenie z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych - 1.232,70 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	1 105 836,00 zł
Plan po zmianach	1 105 836,00 zł
Wykonanie, w tym	932 080,38 zł
Gmina	254 913,99 zł
Powiat	677 166,39 zł
% wykonania	84,29

➤ **DOCHODY GMINY** - 254.913,99 zł

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. z udostępniania danych adresowych, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012,poz. 1228 z późn. zm.),
- 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1228 z późn. zm.).

➤ **DOCHODY POWIATU** - **677.166,39 zł**

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

VI. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	124 653 249,00 zł
Plan po zmianach	126 653 867,00 zł
Wykonanie, w tym	23 301 850,18 zł
Gmina	22 800 759,31 zł
Powiat	501 090,87 zł
% wykonania	18,40

1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 750, 801, 853, 900, 921, 926 § 0750

Plan po zmianach	42 060 843,00 zł
Wykonanie, w tym	19 830 470,61 zł
Gmina	19 329 379,74 zł
Powiat	501 090,87 zł
% wykonania	47,15

➤ **DOCHODY GMINY** - **19.329.379,74 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - 20.701,34 zł
- Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta,
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2015 r. należności wynoszą - 17.115.218,22 zł
125.542.666,89 zł, w tym należności niewymagalne 1.684.753,85 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami, dzierżawy środków trwałych i pojemników do gromadzenia odpadów - 968.224,29 zł
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 494.585,94 zł, z czego kwota 10.220,79 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin

bądź rozłożone na raty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzych, natomiast zaległości wynoszą 484.365,15 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 447 wezwań do zapłaty.

W I półroczu 2015 roku skierowano 12 wniosków do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 53.285,20 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 70 spraw na kwotę 395.439,44 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 14 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 45.791,21 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2015 rok wyniosły 2.260,99 zł i są to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadających na późniejszy okres. - 17.653,48 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy nr 1/2013 zawartą w dniu 27.12.2013 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o. o. - 6.000,00 zł
- dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz wpływy dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia”. Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.489,82 zł i stanowią należności niewymagalne. - 980.248,68 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2015 r. wynoszą 22.847,53 zł, w tym zaległości 18.279,75 zł - 26.563,72 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 172.338,56 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, - 21.254,35 zł
- dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe, 930,00 zł
- dochody z najmu –żłobki samorządowe, 247,10 zł
- **DOCHODY POWIATU** - **501.090,87 zł**
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu 112.521,01 zł
- wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego i ul. Limanowskiego - 130.448,65 zł
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2015 rok wyniosły 7.035,02 zł z czego

kwota 2.473,17 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy okres.

W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 4.560,87 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 1 sprawy stwierdzona została bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.772,66 zł.

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, Sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, - 47.990,80 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące, - 88.902,96 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe, - 88.057,49 zł
- dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP), - 32.869,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (zwrot kosztów CIZ) - ZSZS - 300,00 zł

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

Plan po zmianach	735 695,00 zł
Wykonanie (gmina)	796 128,74 zł
% wykonania	108,21

Na wykonanie w kwocie **796.128,74 zł** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 31.472,38 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 20 upomnień. W I półroczu 2015 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy Na 30.06.2015 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 19.207,32 zł.

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

Plan po zmianach	76 692 423,00 zł
Wykonanie (gmina)	2 709 341,65 zł
% wykonania	3,53

Na wykonanie w wysokości **2.709.341,65 zł** składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 115 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 2 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:

- 26 lokali mieszkalnych,
- 1 budynku innego niż mieszkalny,
- 1 lokalu użytkowego,
- 8 pomieszczeń gospodarczych,
- 6 działek pod budowę garaży,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (6 działek)

W I półroczu 2015 roku przygotowano do sprzedaży 57 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 83 przetargów i 35 rokowań, wyłoniono nabywców 38 nieruchomości. W odniesieniu do roku poprzedniego nie odnotowano znacznego wzrostu zainteresowania nieruchomościami lokalowymi. Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi oferowanymi przez Gminę, jak również spora konkurencja wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym wpłynęła na niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów.

W I półroczu 2015 roku odbyły się przetargi pisemne ograniczone na sprzedaż nieruchomości Gminy Wałbrzych do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na łączną kwotę 41.298.900,00 zł, na które nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Należności na 30.06.2015 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.512.891,87 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 747.849,12 zł, a zaległości 1.765.042,75 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.261.135,46 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.251.756,41 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W pierwszym półroczu 2015 r. wysłano 22 wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 5 nowych wniosków.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 77 wniosków na kwotę 2.121.115,09 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw na kwotę 400.858,28 zł jest spłacanych w ratach i stanowi należności niewymagalne.

W stosunku do 8 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 107.991,92 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 391.776,78 zł:

- kwota 346.990,84 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 44.785,94 zł spłacana w miesięcznych ratach bez podpisanego porozumienia z Gminą Wałbrzych.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 801, 852, 900, 921, 926 § 0870

Plan po zmianach	664 906,00 zł
Wykonanie, w tym	-34 090,82 zł
Gmina	-34 090,82 zł
Powiat	-
% wykonania	-5,13

➤ **DOCHODY GMINY** - **-34.090,82 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2015 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna – **5.747,49 zł**,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - dochody uzyskane z wycinki drewna - **4.237,94 zł**
 - wpływy z tyt. demontażu wodomierzy - MZB - **5.735,00 zł**
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu. Na dzień 30.06.2015 r. zaległości wraz z odsetkami wynoszą 2.262,78 zł. W I półroczu 2015 r. na należności wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.694,78 zł.
 - zwrot wpływów za sprzedaż złomu w związku z wystawioną korektą faktury VAT - **70.786,32 zł**
- PSP Nr 37
 - dochody uzyskane za złomowanie zlikwidowanego sprzętu - **243,80 zł**

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

Plan po zmianach	6 500 000,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Zaplanowane dochody obejmują środki ze zbycia praw majątkowych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A w Wałbrzychu w związku z planowanym umorzeniem akcji za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę.

Dochody z tytułu sprzedaży akcji PEC S. A. nie zostały uzyskane z powodu trwającej procedury zbycia akcji zgodnie z Zarządzeniem Nr 571/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniającym Zarządzenie Prezydenta nr 177/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zbycia akcji spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przez Gminę Wałbrzych. Dochód planowany jest na koniec roku 2015.

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	460 000,00 zł
Plan po zmianach	460 000,00 zł
Wykonanie, w tym	282 077,29 zł
Gmina	282 077,29 zł
Powiat	-
% wykonania	61,32

➤ **DOCHODY GMINY** - **282.077,29 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do pierwszego półrocza 2014 r. o kwotę 13.523,31 zł.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 26.953,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej	8 590 739,00 zł
Plan po zmianach	9 381 584,00 zł
Wykonanie, w tym	1 772 650,34 zł
Gmina	470 286,79 zł
Powiat	1 302 363,55 zł
% wykonania	18,90

1/ na zadania bieżące – Dział 710, 750, 801, 852, 921 § 231, § 232, § 233, § 271

Plan po zmianach	865 642,00 zł
Wykonanie, w tym	492 454,49 zł
Gmina	471 381,94 zł
Powiat	21 072,55 zł
% wykonania	56,89

➤ **DOCHODY GMINY** - **471.381,94 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Działalność usługowa	18.150,00 zł	18.150,00 zł	100,00
-	środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Uzyskane dochody dotyczą refundacji kosztów z tytułu odbytych komisji w latach 2013-2014	18.150,00 zł	18.150,00 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	308.527,00 zł	130.866,70 zł	42,42
-	środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany był w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa	130.312,00 zł	78.984,55 zł	60,61

	Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych była liderem przedsięwzięcia. Dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów.			
-	środki dotyczące zadania pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 22 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Otrzymane środki stanowią wkład własny partnerów projektu.	178.215,00 zł	51.882,15 zł	29,11
➤	Oświata i wychowanie	484.887,00 zł	317.365,24 zł	65,45
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	2.064,00 zł	2.064,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta.	482.823,00 zł	315.301,24 zł	65,30
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

21.072,55 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Pomoc społeczna	44.078,00 zł	21.072,55 zł	47,81
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą.	11.594,00 zł	4.830,55 zł	41,66

-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej.	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
---	--	--------------	--------------	-------

2/ na zadania inwestycyjne – Dział 600, 750, 853, 921, § 630, § 661, § 663

Plan po zmianach	8 515 942,00 zł
Wykonanie, w tym	1 280 195,85 zł
Gmina	-1 095,15
Powiat	1 281 291,00 zł
% wykonania	15,03

➤ **DOCHODY GMINY** - **-1.095,15 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤ Administracja publiczna	x	-11.095,15 zł	x
- środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany był w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych była liderem przedsięwzięcia. Środki stanowią zwrot wyprzedzającego finansowania poniesiony przez partnerów projektu w 2014 r. na zakup kamer do monitorowania pracy ekranów LED nabytych w ramach realizacji projektu	x	-11.095,15 zł	x
➤ Kultura i ochrona środowiska	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
- środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pszczyna na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Zamku Książ, zniszczonego w wyniku pożaru	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Transport i łączność	7.224.651,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	3.727.938,00 zł	x	x
-	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim	3.346.713,00 zł	x	x
-	dotacja celowa w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce oraz Gminą Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”	150.000,00 zł	x	x
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.281.291,00 zł	1.281.291,00 zł	100,00
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej	1.281.291,00 zł	1.281.291,00 zł	100,00

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

Plan według uchwały budżetowej	6 726 051,00 zł
Plan po zmianach	2 320 495,00 zł
Wykonanie, w tym	533 887,63 zł
Gmina	494 891,53 zł
Powiat	38 996,10 zł
% wykonania	23,01

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

Plan po zmianach	167 325,00 zł
Wykonanie, w tym	38 996,10 zł
Gmina	-
Powiat	38 996,10 zł
% wykonania	23,31

➤ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.000,00 zł	x	x
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego”	167.000,00 zł	x	x

➤ **DOCHODY POWIATU**

-

38.996,10 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325,00 zł	38.996,10 zł	11.998,80
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	x	38.672,00 zł	x
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	325,00 zł	324,10 zł	99,72

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 754, 900, 921, 926, § 626, § 628

Plan po zmianach	2 153 170,00 zł
Wykonanie, w tym	494 891,53 zł
Gmina	494 891,53 zł
Powiat	-
% wykonania	22,98

➤ **DOCHODY GMINY** - **494.891,53 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.892,00 zł	494.891,53 zł	82,36
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw na energooszczędne wraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” w ramach programu „Sowa”	494.892,00 zł	494.891,53 zł	100,00
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Etap I”	106.000,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.204,00 zł	x	x
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja części zabytkowej parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)”	37.204,00 zł	x	x

➤ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.515.074,00 zł	x	x
-	dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1”	1.515.074,00 zł	x	x

X. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	21 021 359,00 zł
Plan po zmianach	6 814 509,00 zł
Wykonanie, w tym	4 601 269,34 zł
Gmina	4 601 269,34 zł
Powiat	-
% wykonania	67,52

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 750, 851, 921 § 629

Plan po zmianach	6 814 509,00 zł
Wykonanie, w tym	4 601 269,34 zł
Gmina	4 601 269,34 zł
Powiat	-
% wykonania	67,52

➤ DOCHODY GMINY

4.601.269,34 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	x	4.101.269,34 zł	x
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	x	4.101.269,34 zł	x
➤	Administracja publiczna	1.639.509,00 zł	x	x
-	środki z tytułu premii z Banku Kreditanstalt Fur Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu finansowania poprawy efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego	1.639.509,00 zł	x	x
➤	Ochrona zdrowia	500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00
-	środki pozyskane na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami”	500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,00
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.675.000,00 zł	x	x
-	środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	1.675.000,00 zł	x	x

-	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wałbrzych. Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego”	500.000,00 zł	x	x
-	środki pozyskane na realizację zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie Wielokulturowego Parku Stara Kopalnia”	2.500.000,00 zł	x	x

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	15 474 040,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	28 492 900,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	12 486 101,59 zł
<i>Gmina</i>	8 563 688,94 zł
<i>Powiat</i>	3 922 412,65 zł
<i>% wykonania</i>	43,82

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 630, 750, 801, 852, 853, 921, 2007, 2008, 2009, 2058

<i>Plan po zmianach</i>	5 193 237,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	1 854 843,37 zł
<i>Gmina</i>	982 769,59 zł
<i>Powiat</i>	872 073,78 zł
<i>% wykonania</i>	35,72

➤ ***DOCHODY GMINY*** - **982.769,59 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Turystyka	x	21.746,28 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej w związku z refundacją zadania pn. „Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na placu Kościelnym „Porcelanowe Święta Wałbrzycha”	x	21.746,28 zł	x

➤	Administracja publiczna	3.657.447,00 zł	613.157,01 zł	16,76
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczyło dodatkowo 9 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt był realizowany w latach 2013-2014. Środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2014.	20.000,00 zł	- 11.205,21 zł	-56,03
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczy dodatkowo 21 partnerów – gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2.016.210,00 zł	624.146,94 zł	30,96
-	środki z Unii Europejskiej dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” realizowanego w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych jest liderem przedsięwzięcia.	x	215,28 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	1.621.237,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	531.475,00 zł	296.926,04 zł	55,87
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na refundację projektu pn. „Sport bez granic”	127.613,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”	403.862,00 zł	296.926,04 zł	73,52
➤	Pomoc społeczna	66.097,00 zł	40.429,12 zł	61,17
-	dotacja na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności"	66.097,00 zł	40.429,12 zł	61,17

➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.300,00 zł	10.511,14 zł	166,84
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2”	x	6.017,61 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa dotyczące zadania pn. „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”. Zadanie będzie realizowane z lat 2014-2015. Liderem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	6.300,00 zł	4.493,53 zł	71,33
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.212,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	1.330,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.	49.882,00 zł	x	x

➤ **DOCHODY POWIATU** - **872.073,78 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Pomoc społeczna	880.706,00 zł	872.073,78 zł	99,02
-	środki na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL	880.706,00 zł	872.073,78 zł	99,02

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 750, 801, 921, § 6207, 6258

<i>Plan po zmianach</i>	23 299 663,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	10 631 258,22 zł
<i>Gmina</i>	7 580 919,35 zł
<i>Powiat</i>	3 050 338,87 zł
<i>% wykonania</i>	45,63

➤ **DOCHODY GMINY** - **7.580.919,35 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Transport i łączność	559.899,00 zł	559.898,70 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jedni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”	559.899,00 zł	559.898,70 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	264.571,00 zł	367.480,78 zł	138,90
-	środki z Unii Europejskiej i partnerów dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	x	367.480,78 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	264.571,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.279.565,00 zł	6.653.539,87 zł	34,51
-	środki z Unii Europejskiej pozyskane w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	17.940.315,00 zł	5.432.453,79 zł	30,28
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	1.339.250,00 zł	1.221.086,08 zł	91,18

➤ **DOCHODY POWIATU** - **3.050.338,87 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Transport i łączność	3.088.884,00 zł	3.050.338,87 zł	98,75
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze	3.088.884,00 zł	3.050.338,87 zł	98,75

	skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”			
➤	Oświat i wychowanie	106.744,00 zł	x	x
-	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku”	106.744,00 zł	x	x

XII. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	90 527,00 zł
Wykonanie, w tym	94 284,53 zł
Gmina	8 075,53 zł
Powiat	86 209,00 zł
% wykonania	104,15

➤ **DOCHODY GMINY** - **8.075,53 zł**

Na wykonanie w kwocie 8.075,53 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu spadku – 50 zł i darowizny na budowę Ogródka Jordanowskiego od osoby fizycznej – 300,00 zł) – 350,00 zł
- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland) – 5.445,53 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od dobroczyńców) – 2.280,00 zł.

➤ **DOCHODY POWIATU** - **86.209,00 zł**

Na wykonanie w kwocie 86.209,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 (wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Moja Mama”, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych Darowizny otrzymano od: SONEL SA, Fundacji TAURON, WZK „Victoria”, PEC SA, Alba Dolny Śląsk, RONAL Polska) – 10.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 (darowizna od Fundacji Polska Miedź w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do organizacji zajęć z zakresu teatru, filmu i fotografii) – 15.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” (darowizna z Fundacji Tauron na wsparcie działań edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych) – 50.000,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 7 (darowizna od Fundacji Światowego Tygodnika Przedsiębiorczości na realizację konkursu „Przedsiębiorcza Szkoła” oraz darowizna na zakup materiałów i nagród dla uczestników organizowanych przez szkołę) – 7.209,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (darowizna od NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o. o. i od Fundacji Amicis Wronki z przeznaczeniem dla wychowanków Domu Dwójka i Domu Jedyńka – 4.000,00 zł

XIII. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	28 290,10 zł
Gmina	3 759,94 zł
Powiat	24 530,16 zł
% wykonania	-

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

XIV. Zwroty dotacji

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	136 285,00 zł
Wykonanie, w tym	295 929,95 zł
Gmina	125 616,52 zł
Powiat	170 313,43 zł
% wykonania	217,14

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

- gminnych z zakresu:
 - przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.707,74 zł,
 - pomocy społecznej – 11.334,79 zł,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 240,00 zł,
 - kultury fizycznej – 110.333,99 zł.
- powiatowych z zakresu:
 - nadzoru budowlanego – 48.217,39 zł,
 - oświaty – 110.154,71 zł,
 - pomocy społecznej – 11.941,33 zł.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	110 210 217,00 zł
Plan po zmianach	117 794 039,00 zł
Wykonanie, w tym	65 602 748,00 zł
Gmina	30 480 686,00 zł
Powiat	35 122 062,00 zł
% wykonania	55,69

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>92 446 435,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>56 890 112,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>26 893 496,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>29 996 616,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,54</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w wysokości 56.890.112,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 26.893.496,00 zł,
- dla Powiatu – 29.996.616,00 zł,

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 92.784.945,00 zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z dnia 2014 r., poz. 1977) o kwotę – 338.510,00 zł,

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wałbrzyskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

II. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>7 845 095,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>3 922 548,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>2 892 606,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 029 942,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w wysokości 3.922.548,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
5.785.214,00 zł	2.892.606,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2015 roku otrzymała kwotę podstawową, którą oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na 1 mieszkańca

kraju. Jest ustalana na podstawie dochodów podatkowych i przyjmując, że gmina mogłaby uzyskać dochody według maksymalnych stawek. Podstawą do określenia bazy są sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz liczba mieszkańców.

• **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
2.059.881,00 zł	1.029.942,00 zł	50,00

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej powinna być uwzględniona stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	9 580 177,00 zł
Wykonanie, w tym	4 790 088,00 zł
Gmina	694 584,00 zł
Powiat	4 095 504,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w wysokości 4.790.088,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1.389.168,00 zł	694.584,00 zł	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

• **DLA POWIATU**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
8.191.009,00 zł	4.095.504,00 zł	50,00

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	7 922 332,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 20 maja 2015 roku dla Miasta Wałbrzych ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki na dofinansowanie inwestycji *przebudowa mostu n/rz Pełcznicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odc. DK nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha*. Środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w II półroczu 2015 r.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	55 702 763,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	61 842 837,48 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	35 204 244,78 zł
<i>Gmina</i>	28 120 855,48 zł
<i>Powiat</i>	7 083 389,30 zł
<i>% wykonania</i>	56,93

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	43 415 478,48 zł
Wykonanie, w tym	24 288 818,78 zł
Gmina	17 275 809,48 zł
Powiat	7 013 009,30 zł
% wykonania	55,95

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w wysokości 24.288.818,78 zł, co stanowi 55,95% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	31 581 159,48 zł
Wykonanie	17 275 809,48 zł
% wykonania	54,70

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	22.495,48 zł	22.495,48 zł	100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.	22.495,48 zł	22.495,48 zł	100,00
➤ Administracja publiczna	1.661.000,00 zł	894.383,00 zł	53,85
- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	1.661.000,00 zł	894.383,00 zł	53,85
➤ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382.062,00 zł	371.970,00 zł	97,36
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.190,00 zł	10.098,00 zł	50,01

-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I tura) i na dzień 24 maja 2015 r. (II tura)	361.872,00 zł	361.872,00	100,00
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	14.170,00 zł	7.545,00 zł	53,25
-	dotacja celowa na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe poniesionych w IV kwartale 2014 roku i w I kwartale 2015 r.	14.170,00 zł	7.545,00 zł	53,25
➤	Pomoc społeczna	29.495.432,00 zł	15.973.416,00 zł	54,16
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	381.600,00 zł	207.000,00 zł	54,42
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.874.000,00 zł	15.559.200,00 zł	53,89
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163.100,00 zł	137.900,00 zł	84,55
-	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	42.718,00 zł	35.302,00 zł	82,64
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	17.960,00 zł	17.960,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr	9.476,00 zł	9.476,00 zł	100,00

	29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku			
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	6.578,00 zł	6.578,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	11 834 319,00 zł
Wykonanie	7 013 009,30 zł
% wykonania	59,26

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	50.182,00 zł	25.091,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu łowiectwa, geologii, prawa wodnego, leśnictwa	50.182,00 zł	25.091,00 zł	50,00
➤	Transport i łączność	450,00 zł	225,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu transportu	450,00 zł	225,00 zł	50,00
➤	Gospodarka mieszkaniowa	465.033,00 zł	310.167,30 zł	66,70
-	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	465.033,00 zł	310.167,30 zł	66,70
➤	Działalność usługowa	618.120,00 zł	306.440,00 zł	48,79
-	dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87.000,00 zł	46.920,00 zł	53,93
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	25.000,00 zł	x	x
-	dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisu prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.	17.321,00 zł	5.000,00 zł	28,87

-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	488.799,00 zł	254.520,00 zł	52,07
➤	Administracja publiczna	42.000,00 zł	42.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	42.000,00 zł	42.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.626.679,00 zł	5.796.201,00 zł	60,21
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	9.620.351,00 zł	5.793.037,00 zł	60,22
-	dotacja na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego	6.328,00 zł	3.164,00 zł	50,00
➤	Ochrona zdrowia	69.545,00 zł	34.745,00 zł	49,96
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	69.545,00 zł	34.745,00 zł	49,96
➤	Pomoc społeczna	355.850,00 zł	177.140,00 zł	49,78
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	355.850,00 zł	177.140,00 zł	49,78
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596.460,00 zł	321.000,00 zł	53,82
-	dotacja celowa na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	596.460,00 zł	321.000,00 zł	53,82

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA POWIATU

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Działalność usługowa	10.000,00 zł	x	x
-	dotacja na zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha (zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego)	10.000,00 zł	x	x

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

<i>Plan po zmianach</i>	7 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	3 500,00 zł
<i>Gmina</i>	3 500,00 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	50,00

Plan dotacji w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	7 000,00 zł
Wykonanie	3 500,00 zł
% wykonania	50,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Działalność usługowa	7.000,00 zł	3.500,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7.000,00 zł	3.500,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

<i>Plan po zmianach</i>	18 420 359,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	10 911 926,00 zł
<i>Gmina</i>	10 841 546,00 zł
<i>Powiat</i>	70 380,00 zł
<i>% wykonania</i>	59,24

- na zadania bieżące

Plan dotacji w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w wysokości 10.911.926,00 zł, co stanowi 59,24% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	18 271 315,00 zł
Wykonanie	10 841 546,00 zł
% wykonania	59,34

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	3.597.498,00 zł	1.798.746,00 zł	50,00
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2015 r.	3.597.498,00 zł	1.798.746,00 zł	50,00
➤	Pomoc społeczna	13.139.200,00 zł	8.192.800,00 zł	50,00
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	398.600,00 zł	258.000,00 zł	64,73
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.641.000,00 zł	3.217.500,00 zł	69,33
-	dotacja na zasiłki stałe	4.061.000,00 zł	3.085.900,00 zł	75,99
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.522.600,00 zł	761.400,00 zł	50,01
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	2.516.000,00 zł	870.000,00 zł	34,58
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684.617,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015 – moduł 2	684.617,00 zł	x	x
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	850.000,00 zł	850.000,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	850.000,00 zł	850.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	149 044,00 zł
Wykonanie	70 380,00 zł
% wykonania	47,22

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2015 roku	%
➤	Pomoc społeczna	149.044,00 zł	70.380,00 zł	47,22
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	149.044,00 zł	70.380,00 zł	47,22

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2015 rok według Uchwały budżetowej wynosił 646.112.751,00 zł, z tego 201.831.594,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2015 roku planowane wydatki ogółem to kwota 703.065.668,48 zł, z tego 241.248.341,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 340.718.676,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 123.579.395,48 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na I półrocze 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2015 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330.205.149,00	342.542.582,48	155.121.149,23	122.016.671,59	33.104.477,64	46,98	45,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666,00	141.039.667,09	72.380.359,01	48.095.124,41	24.285.234,60	53,01	51,32
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193.676.483,00	201.502.915,39	82.740.790,22	73.921.547,18	8.819.243,04	42,72	41,06
Dotacje na zadania bieżące	33.685.168,00	37.953.228,00	19.951.208,75	13.632.055,61	6.319.153,14	59,23	52,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.547.496,00	54.324.575,00	29.328.720,59	27.086.331,62	2.242.388,97	55,81	53,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.919.199,00	6.237.307,00	2.445.445,52	1.337.614,48	1.107.831,04	62,40	39,21
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007,00	5.135.497,00	2.581.861,90	2.581.861,90	-	44,51	50,27
Obsługa długu	18.124.138,00	15.624.138,00	7.710.894,53	7.543.166,34	167.728,19	42,54	49,35
Ogółem wydatki bieżące	444.281.157,00	461.817.327,48	217.139.280,52	174.197.701,54	42.941.578,98	48,87	47,02

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2015 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201.831.594,00	239.248.341,00	122.579.395,48	104.692.453,63	17.886.941,85	60,73	51,24
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31.743.274,00	63.133.626,00	60.833.993,92	60.411.114,65	422.879,27	191,64	96,36
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	50,00
Ogółem	201.831.594,00	241.248.341,00	123.579.395,48	105.692.453,63	17.886.941,85	61,23	51,22

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	204 837,48 zł
<i>Wykonanie</i>	64 640,27 zł
<i>% wykonania</i>	31,56

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	129 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 782,49 zł
<i>% wykonania</i>	12,20

Wydatki w I połowie 2015 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr 11/15 z dnia 20.04.2015r. 15.782,49 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w ramach robót publicznych. W tym celu w dniu 20.04.2015r została zawarta umowa nr 11/15 z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 6 bezrobotnych w okresie od 04.05.2015r do 30.10.2015r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	2 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 271,30 zł
<i>% wykonania</i>	46,06

Wydatkowana kwota w wysokości **1.271,30 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	72 677,48 zł
<i>Wykonanie</i>	47 586,48 zł
<i>% wykonania</i>	65,48

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2015 r. wydatkowała środki w wysokości **22.054,39 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę – **441,09 zł**. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Ponadto poniesiono wydatki na obsługę zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - **25.091,00 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	112 640 455,00 zł
<i>Wykonanie</i>	40 955 059,99 zł
<i>% wykonania</i>	36,36

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	31 369 214,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 179 200,29 zł
<i>% wykonania</i>	45,20

W I półroczu 2015 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **12.414.427,56 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W I połowie 2015 r. komunikacje obsługiwało średnio 54 autobusów zaś długość linii komunikacyjnych wynosiła 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawna- Zdroju, 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce, 7,89 km na terenie Gminy Jedliny Zdrój, 23,45 na terenie Gminy Mieroszów, 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszycy. Zakupiono 2 217 146,10 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linii nr 18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2),

Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5) Gminy Mieroszów (linie nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gmina Głuszyca (linia nr 5) które partycypowały w kosztach utrzymania.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **722.862,83 zł**

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

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Gimnazjum Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 109.537 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **292.506,24 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu powiatu obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 286 przystanków w tym 140 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace utrzymaniowe:

- naprawiono 4 wiaty,
- naprawiono 12 koszy na śmieci,
- wymieniono 26 wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 11 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 5 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- wymyło 360 razy infrastrukturę przystankową,
- naklejono 2640 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zdemontowano 8 wiat,
- zamontowano 3 kosze.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **21.455,93 zł**

• **zatrudnienie konduktorów**

641.693,98 zł

• Inwestycje

- **86.253,75 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	3 346 713,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	-

W I półroczu 2015 roku nie zrealizowano wyatku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379-Walim”

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan po zmianach</i>	51 975 782,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 469 763,46 zł
<i>% wykonania</i>	33,61

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

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg w miastach na prawach powiatu w tym:** - **1.030.708,63 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni około 60 mkw. na ulicach Piłsudzkiego, Wysockiego, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wańkowicza, Żeromskiego, II Armii, Andersa, Wałbrzyskiej, Niepodległości, Sikorskiego,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 60,3 ton,
 - wymiana stalowej barierki po awarii, z udrożnieniem przepustu ramowego – ul. Świdnicka,
 - wykonanie ścieku betonowego z kratą separacyjną 10 mb – ul. Moniuszki,
 - wykonanie remontu o powierzchni 2.700 mkw - ul. Moniuszki,
 - tymczasowe zabezpieczenie elementów barier siatką 50 mb – Pl. Grunwaldzki,
 - naprawa podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych - około 5 900 mb,
 - ustawienie nowych znaków drogowych 41 sztuk,
 - montaż tarczy znaku drogowego 116 sztuk,
 - montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem 54,2 sztuk,
 - poprawienie znaków w terenie 57 sztuk,
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowieńcowego 50,15 mkw.

- **Nadzór inwestorski** - **7.306,50 zł**
- **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej** - **12.872,71 zł**
- **Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej** - **35.896,73 zł**
- **Oczyszczenie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu** - **1.644.143,85 zł**

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

- odśnieżono ogółem 103 km dróg,
- posypano ogółem 6.549 km dróg,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 81 km,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 112.166 mkw.

- **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu** - **187.875,34 zł**

W ramach wykonywanych usług :

- mechanicznie zamiatano drogi wzdłuż krawędzi na długości 1.581 km,
- mechanicznie zamiatano drogi w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 17.5 godz.,

- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu czystości, na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg. Prace wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 106.831 mkw.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu** - **46.207,18 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 10 sztukach drzew,
- wycięto 4 szt. drzew,
- dokonano koszenia na powierzchni 29,6 ha,
- grabiono liście w okresie wiosennym na powierzchni 73.943 mkw,
- zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 103.652 mkw.

- **Gospodarowanie parkingami na drogach na prawach powiatu** - **40.250,00 zł**

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **2.411,55 zł**

Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych. Wydatek z tytułu analiz i ekspertyz związany jest z prowadzonymi robotami remontowymi.

- **Inwestycje** - **14.462.090,97 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>18 778 572,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 930 269,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>36,91</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **506.147,35 zł**

w tym:

- dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 542,63 m²,
- zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 37 ton,
- dokonano naprawy nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych ok. 1.385 m²,
- naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Wilcza o łącznej powierzchni 364,80 m²,
- przebudowano odcinek ul. Okrężnej z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 181,12 m²,
- uzupełniono wolne przestrzenie w nawierzchni z płyt ażurowych piaskiem granitowym o/5 na parkingu i zatokach postojowych przy ul. Sokołowskiego o łącznej powierzchni 2.623,21 mkw,
- dokonano ścinki poboczy ul. rodziny Burczykowskich w ilości 1.596 mkw, regulacja kratek ściekowych, studni kanalizacyjnych 6 szt, remont nawierzchni z mas bitumicznych po awarii ul. Piotra Skargi o powierzchni 88 mkw,
- wymieniono 7 elementów stalowych balustrad po awarii na ul. Gagarina,

- odtworzono przyłącza z wpustami i studnią - wykonano prace ziemne 47 m³, Ścinka poboczy 30 mkw, naprawa rurociągu 33mb na ul. Skłodowskiej,
- udrożniono i usunięto awarię 5 szt. przepustów i rowu, wykonano prace ziemne 10 m³, 5mb nowego przepustu, naprawiono komorę wlotową, po awarii, mur z kostki brukowej 4,7 m³, udrożniono 7 sztuk przepustów, 10 mb korytek betonowych, 5 szt. rynien ziemnych – ul. Wilcza,
- uszczelniono 3 mosty asfaltem lanym 97mkw, przeprowadzono badania ugięcia mostu pod obciążeniem dynamicznym 15t, odkuto płytę mostową w celu sprawdzenia korozji belek stalowych obetonowanych – ul. Głogowska,
- ustawiono nowe znaki drogowe – 204 szt.,
- zamontowano nowe słupki znaku drogowego z materiałem 120 szt.,
- zamontowano tarcze znaku drogowego 300 szt.,
- poprawiono znaki w terenie 67 szt.,
- ustawiono lustra drogowe 4 szt.,
- wykonano 58,05 mkw oznakowania poziomego cienkowieńcowego.

• Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	-	3.075,00 zł
• Nadzór inwestorski	-	532,00 zł
• Zakup energii do sygnalizacji świetlnej	-	12.462,82 zł
• Oczyszczenie zimowe dróg gminnych	-	1.563.716,07 zł

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

- posypano ogółem 7.024 km dróg gminnych,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 42,6 km,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 71.317 m².

• Oczyszczanie letnie dróg gminnych	-	88.277,20 zł
w tym:		

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 1.808,7 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 13,5 godz.,
- stała obsługa z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były 2 razy w tygodniu na powierzchni ogółem 80.976 m²,
- wywieziono 16 t darni z powierzchni oczyszczonych.

• Gospodarowanie parkingami	-	196.097,00 zł
------------------------------------	---	----------------------

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych	-	116.739,32 zł
--	---	----------------------

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- wycięto 35 sztuk drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 25 sztuk drzew,
- odsłonięto skrajnie drogową o długości 747 mb,
- zgrabiono liście w okresie wiosennym na powierzchni 85.475 mkw,
- skoszono 52,8 ha traw,
- zbierano nieczystości z terenów zielonego pasa drogowego na powierzchni 196.659 mkw.

- **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych** - **529,74 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.
- **Inwestycje** - **4.442.693,37 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>196 711,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>16,39</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** - **139.851,02 zł**
w tym:
 - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 292,6 mkw,
 - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 15 ton,
 - Naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych ul. Sygietyńskiego, Długosza, Lubiechowska, Topolowa, Odlewnicza, Nowy Dom o łącznej nawierzchni 408,96 mkw,
 - wykonano łapacz wody i drenaż francuski około 18 m ul. Nowy Dwór oraz miejsca przełomowe 60 mkw. na ul. Świdnickiej,
 - wykonano roboty ziemne i udrożniono rury kanalizacyjne omijające podpory mostu 18m³, 119 mb, odkopano studnię pośrednią – ul. Rieczna – de Gaulle ‘a,
 - odtworzono rowy i oczyszczono dreny ze studni i rynny 30,36m³ naprawiono przepust 2 mb, wykonano 4 wykopy w miejscu awarii poza drogą – ul. Wilcza,
 - ustawiono 21 znaków drogowych,
 - odtworzono odpływ wody z rowu poza pasem drogowym, wykonano wykop 96m³ i rurociąg 34mb – ul. Kurpiowska,
 - zamontowano 21 sztuk tarcz znaku drogowego,
 - zamontowano 7 sztuk słupków znaku drogowego.
- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** - **40.451,61 zł**
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym: posypano i odśnieżono ogółem 8 km dróg wewnętrznych, oraz realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, wykonywane one były codziennie wg potrzeb na powierzchni ogółem 14.066 m².
- **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** - **1.519,60 zł**
W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 7.020 mkw.

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **3.802,49 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:
 - dokonano wycinki 1 szt. drzew,
 - przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 1 szt. drzew,
 - skoszono trawę na powierzchni 23,2 ha,
 - Grabiono liście na powierzchni 3.546 mkw.
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **1.291,50 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach wewnętrznych.
- **Inwestycje** **9.795,45 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 970 174,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 179 114,70 zł
<i>% wykonania</i>	36,50

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w I połowie 2015 roku poniósł wydatki bieżące w kwocie **2.174.471,45 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego - 225,00 zł.

Największą grupę wydatków w ramach rozdziału stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.721.667,75 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.531,31 zł
c) wydatki pozostałe	446.272,39 zł

W strukturze wydatków ogółem 79,18% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 20,82% stanowią wydatki pozostałe.

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono wydatek z tytułu odsetek na kwotę 13.948,57 zł zgodnie z umową factoringową.

- **Inwestycje** **4.643,25 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	107 768,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 128,53 zł
<i>% wykonania</i>	33,52

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	71 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 287,96 zł
<i>% wykonania</i>	17,19

W I połowie 2015 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **12.287,96 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków - 1.694,40 zł informacyjnych,
- aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl - 1.623,60 zł oraz www.cit.walbrzych.pl, utrzymanie serwerów dla tych domen,
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej - 5.400,00 zł Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych na - 3.569,96 zł potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	25 268,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 340,57 zł
<i>% wykonania</i>	72,58

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I połowie 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **17.344,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- Miejskie TKKF - VIII Letni Rajd Pieszy „Korona Gór - 1.900,00 zł Wałbrzyskich” - Nordic Walking,
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” – - 2.200,00 zł XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi - 6.400,00 zł Wałbrzyskiej, - wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty”,
- Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej – „Powrót do - 3.344,00 zł źródeł”,
- Fundacja „Z całego serca” - Konkurs wiedzy historycznej i miejsc - 1.700,00 zł atrakcyjnych w dzielnicy Stary Zdrój,
- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – „Turystą być każdemu wypada”, - 1.800,00 zł

Wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

- Zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Wałbrzych V Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2015 – **996,57 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>69 380 642,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>26 473 106,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,16</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>62 726 564,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 212 197,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,60</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **3.107.135,62 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat związanych z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego - **2.246,00 zł**
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **2.536.378,94 zł**
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. - **2.460.296,95 zł**
- koszty eksploatacji - **1.379.468,40 zł**

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

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu:
 - mediów - 4.062.914,18 zł
 - funduszu remontowego - 4.110.389,68 zł
 - kosztów zarządu - 3.029.931,37 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej - **505.785,18 zł**

z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

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

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na

- uregulowanie należności wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie wniosku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Andersa 163 w Wałbrzychu przy udziale MZB spółka zo.o. o ustanowienie drogi koniecznej - **457,39 zł**,
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane - **4.553,68 zł**.

- **Inwestycje** **3.012.640,22 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 141 503,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 553 361,47 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>37,51</i>

W I półroczu 2015 r. na zadania powiatowe Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 465.033,00 zł. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości **247.907,32 zł** w tym na: zakup energii 25.161,71 zł, zakup usług remontowych 1.489,27 zł, zakup usług pozostałych 11.109,37 zł, operaty szacunkowe 4.400,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7,15 zł, podatek od nieruchomości 114.902,00 zł, podatek leśny 45,00 zł, opłaty za odpady komunalne ul. Lotników 1, użytkowanie wieczyste ul. Dąbrowszczaków 10/8 – 1.083,61 zł, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 18.496,96 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -71.212,25 zł.

Ponadto w ramach rozdziału w I połowie 2015 roku wydatkowano środki na:

- zwrot wypłaconego na rzecz Gminy Wałbrzych odszkodowania jej nienależnego – odszkodowanie zostało zwrócone osobie fizycznej, która poniosła szkodę. Ponieważ szkody w mieniu są zdarzeniami losowymi i trudnymi do przewidzenia oraz oszacowania stąd też wykonanie kształtuje się na niskim poziomie, **862,99 zł**

- pozwy o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne, a następnie koszty postępowania egzekucyjnego związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez PINB dla Miasta Wałbrzycha, - **58.012,30 zł**
 - opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej, - **14.045,00 zł**
 - opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej, - **8.129,86 zł**
 - spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej sygn. akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, spłatę należności IPD w oparciu o zawarte porozumienie i akt notarialny, - **441.644,20 zł**
 - odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz odsetki od zobowiązań wobec IPD, - **275.166,27 zł**
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, - **4.067,28 zł**
 - zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali oraz wydatki dotyczące roszczeń od osób fizycznych, które wniosły do Gminy Wałbrzych zadanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego, - **40.578,14 zł**
 - wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, - **5.158,02 zł**
 - pokrycie kosztów postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. - **23,20 zł**
 - opłaty za gospodarowanie odpadami za lokal mieszkalny - ustuwany przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu - **216,00 zł**
 - na realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2014/2015, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych 271.488,51 zł w tym ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - 10.798,30 zł, - **271.488,51**
 - zatrudnienie osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych, - **28.797,38 zł**
 - odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, - **63.960,00 zł**
 - obsługę prawną Urzędu przez Kancelarię Radcy Prawnego. - **4.305,00 zł**

 - **Inwestycje** - **89.000,00 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	2 512 575,00 zł
<i>Wykonanie</i>	707 547,07 zł
<i>% wykonania</i>	28,16

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

– zapłatę składek pracodawcy od wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego,	-	16,84 zł
– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o.,	-	10.724,93 zł
– refundację kosztów egzekucyjnych,		98,09 zł
– usunięcie usterki przepompowni ścieków dla Zespołu Zabudowy Wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej i Andersa w Wałbrzychu. Usterka nie podlegała gwarancji,	-	2.537,32 zł
– opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty,		547.643,49 zł
– uwierzytelnienie odpisów dokumentów przez notariuszy,	-	191,88 zł
– zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal,	-	1.102,86 zł
– zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki,	-	13.860,00 zł
– opłaty za rezerwację i wynajem pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego,	-	4.400,00 zł
– opłaty sądowe ponoszone w wyniku postępowania spadkowego między innymi opłaty sądowe do wniosków o wydanie postanowień o nabyciu spadku, odpisy postanowień i opłaty za czynności komornicze.	-	2.739,00 zł
– realizację budżetu partycypacyjnego	-	3.872,00 zł
– zapłatę odsetek od wierzytelności w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	-	1.531,28 zł
• Inwestycje	-	118.829,38 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	3 559 201,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 430 111,45 zł
<i>% wykonania</i>	40,18

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	758 077,00 zł
Wykonanie	197 974,30 zł
% wykonania	26,12

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

– Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 12.650,00 zł

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

W 2015 roku odbyły się trzy komisje MKU-A tj:

- 13 stycznia 2015 roku w której uczestniczyło 8 osób,
- 11 lutego 2015 roku w której uczestniczyło 7 osób,
- 16 kwietnia 2015 roku w której uczestniczyło 8 osób.

– Plany przestrzenne - 174.363,45 zł

W ramach zadania wydatki poniesiono na kwotę 174.363,45 zł z czego :

- 27.982,50 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Uczniowskiej - Orkana w Wałbrzychu,

- 12.792,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wysockiego w Wałbrzychu,

- 15.190,50 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Świętego Józefa w Wałbrzychu,

- 12.010,95 zł – to kwota należna za etap III i IV umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Bolesława Chrobrego Kolejowej w Wałbrzychu,

- 41.820,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie koncepcji zagospodarowania południowej części śródmieścia Wałbrzycha,

- 22.386,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ludowej w Wałbrzychu,

- 22.386,00 zł – to kwota należna za etap I i II umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Świdnickiej - 11-go Listopada w Wałbrzychu,

- 12.300,00 zł – to kwota należna za etap II umowy za sporządzenie koncepcji zagospodarowania obszaru ograniczonego ulicami Sikorskiego, Kolejowej, Szmidta, al. Wyzwolenia, Kopernika, Zajęczka i Lewartowskiego w Wałbrzychu,

- 300,00 zł – to koszty dojazdu do Warszawy na rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dot. postępowania w sprawie uchwalenia mpzp obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Antka Kochanka w Wałbrzychu oraz postępowania w sprawie uchwalenia mpzp obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy przedmiotowe plany,

- 7.195,50 zł – to kwota należna za I etap umowy za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej ETAP I.

Ponadto poniesiono wydatki na umowę zlecenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie – **9.911,55 zł** oraz w związku z korektą składek ZUS z tytułu umów zleceń dotyczących umów Miejskiej Komisji Urbanistycznej za lata ubiegłe - **1.049,30 zł**.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

<i>Plan po zmianach</i>	87 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 920,00 zł
<i>% wykonania</i>	53,93

Zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **46.920,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia pracowników Biura Geodezji, Kartografii i Katarstru Nieruchomości oraz na realizację zadań powiatowych w tym:

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

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

<i>Plan po zmianach</i>	251 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano środki na kwotę **251.000,00 zł** w tym kwota 25.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2015 roku w związku realizacją umowy dotyczącej modernizacji osnowy poziomej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	497 321,00 zł
<i>Wykonanie</i>	221 806,73 zł
<i>% wykonania</i>	44,60

Wojewoda Dolnośląski przyznał w 2014 r. dotację celową na opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 17.321,00 zł. Dotację wykonano na kwotę **836,40 zł** pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 roku. Dotacja obejmuje 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 I półroczu 2015 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 szkieletowa budynków), **194.832,83 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). **26.137,50 zł**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	<i>677 167,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>325 881,14 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,12</i>

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez realizację ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polegających na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Na powyższe zadanie ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie **- 24.072,92 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w kwocie **- 253.590,83 zł.**

Ponadto poniesiono wydatek dotyczący zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, poniesionej na usuwanie skutków katastrofy budowlanej **- 48.217,39 zł.**

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 288 636,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>637 529,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,47</i>

W ramach rozdziału środki w wysokości **634.029,28 zł** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej w tym: energia elektryczna, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa, oraz umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Polska Energia - 21.586,54 zł,
- wydatki związane są z pokryciem kosztów naprawy dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Moniuszki - 2.175,23 zł,
- wydatki związane z dostawą usług - 610.267,51 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków - umowy zawarte z WPWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 - pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIN/I/172/9/147-W/2015 z dnia 05.01.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a TOI TOI Polska Sp. z o. o. polegającej na oddaniu w najem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem,

- koszty dot. umowy UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań własnych Gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o. o. w dniu 25.04.2013 r. na czas nieokreślony w ramach administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych tj. cmentarz komunalny położony przy ul. Moniuszki + parking, cmentarz komunalny położony przy ul. Żeromskiego + parking oraz cmentarz komunalny położony przy ul. Cmentarnej + parking.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości 7.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu. W I półroczu 2015 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 **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	47 305 371,00 zł
Wykonanie	17 818 834,05 zł
% wykonania	37,67

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	1 661 000,00 zł
Wykonanie	564 148,17 zł
% wykonania	33,96

W I połowie 2015 roku wydatki gminne w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **564.148,17 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 514.278,96 zł
- b) pozostałe wydatki - 49.869,21 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

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

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	196 331,00 zł
Wykonanie	66 795,20 zł
% wykonania	34,02

Wydatki poniesione w I połowie 2015 roku w tym rozdziale dotyczyły :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **62.598,36 zł**,

- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **3.185,50 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **1.011,34 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	614 946,00 zł
<i>Wykonanie</i>	262 839,32 zł
<i>% wykonania</i>	42,74

Wydatki poniesione w I połowie 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **259.712,38 zł** Wałbrzycha,
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe oraz - **3.126,94 zł** usługi związane z wynajmem autobusu na wyjazdowe posiedzenia komisji Rady, usługi drukarskie i introligatorskie.

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

<i>Plan po zmianach</i>	35 420 308,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 520 257,26 zł
<i>% wykonania</i>	43,82

Wydatki poniesione w I połowie 2015 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 461.789,01 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **13.827.782,20 zł** wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 9.150.769,79 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 67.552,01 zł |
| c) pozostałe wydatki | - | 4.609.460,40 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 - 1.917.441,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 4.393,00 zł,
- pokrycie odsetek za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień - 9,00 zł,
- pokrycie odsetek związanych z usługą bankową polegającą na wykupie wierzytelności – 73.637,38 zł,
- pokrycie odsetek zgodnie z umową factoringową – 33.606,75 zł
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 27.499,28 zł,
- opieka autorska na systemy min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 405.450,26 zł,
- utrzymanie obiektów, samochodów służbowych oraz Rad Wspólnot Samorządowych – 1.212.929,05 zł,

- obsługa klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 378.245,43 zł,

W dniu 31 marca 2015 r. w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia zorganizowano uroczyste podsumowanie działalności ośrodków szkolenia kierowców za rok 2014 i w związku z powyższym zakupiono nagrody dla trzech najlepszych OSK; kierownik każdego wyróżnionych ośrodków szkolenia kierowców otrzymał od Prezydenta Miasta Wałbrzycha tablet Lenovo. Koszt przedmiotowych nagród to kwota: 2.288,00 zł.

Przeważająca część wydatków to koszt druków resortowych takich jak:

- dowody rejestracyjne – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 5.395 sztuk dowodów rejestracyjnych, koszt zakupu przez Gminę jednego spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego to kwota 31,09 zł brutto,
- znaki legalizacyjne – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 3.529 sztuk znaków legalizacyjnych, koszt zakupu jednego znaku to kwota 7,98 zł,
- pozwolenia czasowe – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 5.818 pozwoleń czasowych, koszt zakupu jednego pozwolenia to kwota 1,08 zł,
- karty pojazdu – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 1.254 karty pojazdu, koszt jednej karty to kwota 14,94 zł,
- prawa jazdy – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 1.230 prawa jazdy, koszt jednego prawa jazdy to kwota 56,09 zł,
- międzynarodowe prawa jazdy – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 29 międzynarodowych praw jazdy, koszt jednego druku MPJ to kwota 9,14 zł,
- legitymacje instruktora nauki jazdy – do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano 7 legitymacji, koszt jednej legitymacji instruktora nauki jazdy to kwota 8,61 zł.

Wyżej wymienione druki, oprócz legitymacji instruktora nauki jazdy, które zostały zamówione w Wydawnictwie Akcydensowym w Olsztynie w roku ubiegłym, są dostarczane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie umowy z Gminą Wałbrzych z dnia 11 grudnia 2012 r. na dostawę druków i dokumentów komunikacyjnych, która została zawarta na okres 48 miesięcy. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Koszt tablic kształtuje się następująco:

- tablice rejestracyjne jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne, tymczasowe; koszt zakupu przez Gminę jednej sztuki to kwota 5,23 zł brutto,
- tablice dla przyczep jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne, tymczasowe koszt jednej sztuki to 5,23 zł,
- tablice motocyklowe i ciągnikowe zwyczajne – koszt jednej sztuki to 2,46 zł,
- tablice motorowerowe – koszt jednej sztuki to 3,08 zł,
- tablice indywidualne i zabytkowe samochodowe – koszt jednej sztuki to 5,23 zł,
- tablice indywidualne i zabytkowe motocyklowe – koszt jednej sztuki to 2,46 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 7.058 sztuk tablic rejestracyjnych. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Firmą "ROB" Sp. z o.o. we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych, która została podpisana dnia 14 kwietnia 2015 r., zawarta na okres jednego roku tj. do dnia 14 kwietnia 2016 r.;

Ponadto ponoszone są również opłaty za:

- nalepki kontrolne na szybę pojazdu – do dnia 30 czerwca 2015 r. wydano 4.198 sztuk nalepek, koszt zakupu spersonalizowanej nalepki kontrolnej (dot. zamówienia seryjnego) to kwota 11,82 zł; koszt zakupu wtórnika nalepki kontrolnej – 15,69 zł,
 - wysyłanie powiadomień sms oraz e-mail o możliwości odbioru prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego,
- Dotacja dla Powiatu Wałbrzyskiego w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania od 1.08.2014 r. zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów – **28.137,52 zł.**
 - Zwrot dotacji na kwotę **6.791,30 zł** wraz z odsetkami o dotacji na kwotę 156,00 zł w związku z pomniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdzonej kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków dotacji wraz z odsetkami na rzecz zwiększenia środków z wkładu własnego,



Projekt „Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategia ZIT Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. **326.473,18 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 z rozbiem na Gminę Wałbrzych i partnerów projektu.

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

W I półroczu br. na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 43 373,97 zł. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na:

- opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko ZIT AW – 9 840,00 zł
- opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego – II etap – 171 892,50 zł
- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – etap III i IV – 95 000,00 zł
- emisję ogłoszeń i kolportaż ulotek – 1 866,71 zł
- organizację konferencji – 4 500,00 zł

- **Inwestycje** - **1.331.073,06 zł**

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

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	42 000,00 zł
Wykonanie	37 346,53 zł
% wykonania	88,92

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

W I półroczu 2015 roku w ramach dotacji środki wydatkowano w kwocie 37.346,53 zł w szczególności na: wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej (6.000,00 zł), refundację wynagrodzeń lekarzy, ochronę obiektu, obsługę kotłowni, wzorcowanie wagi lekarskiej (3.979,00 zł) oraz na wynagrodzenia osób wykonujących prace w komisji kwalifikacji wojskowej wraz z pochodnymi (12.070,60 zł), zakup usług zdrowotnych - badanie u okulisty osób skierowanych przez lekarzy z komisji lekarskiej (644,00 zł), zakup leków (100,00 zł), energii elektrycznej i wody (885,53 zł), malowanie pomieszczeń, ochrona obiektu, abonament za wodę – (8.266,96 zł) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji wojskowej i lekarskiej – (5.400,44 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	1 874 024,00 zł
Wykonanie	952 249,43 zł
% wykonania	50,81

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne** **44.671,25 zł**

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

➤ **Wydawnictwa:**

- Kalendarze promujące Wałbrzych na 2015r. – dodruk,
- Ferie Zimowe w Wałbrzychu - nakład 6 tys.szt,
- Wakacje w mieście - nakład 6 tys.szt,
- Instytucja dla dobra górników kopalń książańskich” 100 szt,
- Moofie odkrywa Wałbrzych – 1000 szt.,
- Moofie aktywny sportowiec – 1000 szt.,
- Moofie zwiedza Dolny Śląsk – 1000 szt.,

➤ **Akcesoria promocyjne m.in.:**

- akcesoria z autorskim projektem grafiki promującej Wałbrzych tj.: kubki porcelanowe, koszulki, torby eko, magnesy, pinsy „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha”, pendrivy z logiem i stroną internetową miasta, torby z herbem Wałbrzycha, zestawy porcelany wałbrzyskiej.

- **pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **450.313,08 zł**

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

- Sylwester na Rynku; XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Spotkania Noworoczne z honorowymi, zasłużonymi oraz przedsiębiorcami, II Miejski Polonez Maturzystów, Bal Sportu, otwarcie Centrum Ceramiki Unikatowej na Starej Kopalni, Mistrzostwa Wałbrzycha w Szachach, Mistrzostwa Polski w Tańcach, Msza Papieska, mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Europy w Zapasach, Koncert zespołu Dżem, Mistrzowie Baroku w zamku Książ, 70-lecie polskiego Wałbrzycha, otwarcie Welcom Center, Otwarcie Sezonu Rowerowego, krajowe Mistrzostwa w Tańcu Hip Hop, jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, festiwal Kwiatów i Sztuki, międzynarodowa Wystawa Monastycyzm, Mozart na Wiosnę, Majówka Rodzinna w Parku, Juwenalia, Noc Muzeów, plebiscyt gospodarczy „Gwiazdy Biznesu”, Bike Maraton, Biennale Fotografii, Dzień Dziecka, II Ogólnopolski Turniej Tenisa na Wózkach, cykl imprez rowerowych „Górale na Start”, Joga w Parku Sobieskiego, piknik Ekopraktyczni, Turniej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Festiwal Podwórek,
- okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy, wydarzenia, kampanie społeczne np: Czysty Wałbrzych, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny, Giełda Staroci, Bal Charytatywny, akcja „Zbiórka Krwi”, Podwórkowa Liga Mistrzów, Noc Świętojańska itp.
- inne wydatki związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np. Kompas – samorządowy lider roku, zakup energii elektrycznej do iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, tablica – projekt obwodnicy wałbrzyskiej, film „Solidarność wg kobiet”, promocja poprzez realizację zespołu Trzeci Wymiar, Architektour 2015 – warsztaty, Climathon, znakowanie szlaków rowerowych,

W ramach dotacji celowej przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na promocję Gminy Wałbrzych poprzez klub sportowy Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010”.

• **Imprezy** **43.050,00 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na imprezę rowerową „Bike Maraton Wałbrzych 2015”

• **Współpraca z miastami partnerskimi** **4.426,99 zł**

W ramach zadania w I półroczu 2015 r. sfinansowano wizytę delegacji z Borysławia oraz transport wałbrzyskich uczniów do Freiberga

• **Promocję w mediach** **13.025,70 zł**

Wydatki poniesiono na promocję w mediach w tym: XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - promocja w TV, Bike Maraton reportaż z edycji na antenie TV Wrocław, promocja Wałbrzycha w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Koszty utrzymania trwałości projektu na kwotę **73.149,41 zł** dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

- **Inwestycje** - **323.613,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	7 496 762,00 zł
Wykonanie	415 198,14 zł
% wykonania	5,54

W I półroczu 2015 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **24.981,98 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** - **6.664,73 zł**

W ramach zadania zrealizowano:

- usługa tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język czeski – 83,64 zł,
- wynajem sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem i noclegiem na konferencję „I co dalej? Wyzwania i szanse stojące przed przedsiębiorstwami w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020” – 4 854,99 zł,
- usługa noclegowa wraz z wyżywieniem dla dwóch przedstawicieli samorządu z Ukrainy – 1 240,00 zł,
- przewóz uczniów PG nr 9, związany z uczestnictwem w Przeglądzie teatralnym w związku utrzymaniem trwałości projektu „Kultura łączy narody” – 400,00 zł,
- opłata za utrzymanie domeny www.czpl.eu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Przedsiębiorczość bez granic” – 86,10 zł.

- **Składka do Związku Miast Polskich** - **35.439,78 zł**



- **Projekt „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach PRO WD”** - **245.276,52 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane: 2.829,02 zł

IPAW jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. IPAW, realizuje projekt oraz będzie ponosił wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD 2014-2020 są pokrywane w 85 % ze środków PT na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015 r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 (w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego oraz adaptacja, remont i modernizacja służące utrzymaniu stanu pomieszczeń biurowych, konferencyjnych w standardzie umożliwiającym efektywne wykonywanie zadań).

W okresie od 01.03.2015 do końca II kwartału 2015r. IPAW dokonał następujących wydatków: wynagrodzenie osobowe pracowników – 196.655,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 28.174,02 zł, składki na FP 3.814,87 zł, zakup materiałów biurowych – 2 781,94 zł, zakup usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie pracowników – 167,00 zł, zakup usług, w tym szkolenia w zakresie systemu programu OTAGO, zakup usług pocztowych, kurierskich - 7 886,83 zł, delegacje pracowników w ramach posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu – 2.967,69 zł .Stan zatrudnienia na 30.06.2015 r. - 10 osób.

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 2.829,02 zł z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 w tym – zakup wyposażenia – 1.226,27 zł, oraz usługi w zakresie projektu i wykonania ściany wejściowej w siedzibie IPAW, usługa kurierska – 1.602,75 zł.

- **Inwestycje** **102.835,13 zł**
W tym:



- **Projekt „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach PRO WD”** – 102.835,13 zł

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

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

Plan po zmianach	382 062,00 zł
Wykonanie	321 349,49 zł
% wykonania	84,11

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

Plan po zmianach	20 190,00 zł
Wykonanie	6 319,71 zł
% wykonania	31,30

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **6.319,71 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan po zmianach</i>	361 872,00 zł
<i>Wykonanie</i>	315 029,78 zł
<i>% wykonania</i>	87,06

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawą w związku przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja – I tura i 24 maja 2015 r. – II tura oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	16 175 260,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 926 512,66 zł
<i>% wykonania</i>	42,82

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Zaplanowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota **25.000,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	11 135 425,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 015 616,32 zł
<i>% wykonania</i>	45,04

Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciw-pozarowego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.

W I połowie 2015 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – 5.015.616,32 zł kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.397.190,09 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	147.601,02 zł
c) wydatki pozostałe	-	470.825,21 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 2 strażaków. W I połowie 2015 straż pożarna interweniowała 1.406 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 786 razy, do innych miejscowych zagrożeń 562 razy, natomiast pozostałe 58 wyjazdy to alarmy fałszywe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 680,00 zł
<i>% wykonania</i>	40,89

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu w wysokości **3.230,00 zł**. Dotację przeznaczono na Obronę Cywilną między innymi na: zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie z wiedzy o obronie cywilnej (kwota 2.000,00 zł), przegląd urządzeń zamontowanych w PSOiA1 (984,00 zł) i naprawę urządzenia sterującego na budynku (246,00 zł).

Z własnych środków finansowych zakupiono środki czystości do magazynu p.powodziowego i oc oraz paliwo do motopompy (**450 zł**).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 275 507,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 660 953,55 zł
<i>% wykonania</i>	50,71

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **1.660.953,55 zł** związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.502.004,54zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27.592,43 zł
c) wydatki pozostałe	-	131.356,58 zł

W strukturze wydatków 90,43% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 9,57 % to pozostałe wydatki.

Katalog zadań realizowanych przez Straż Miejską jest obszerny i systematycznie się powiększa. Zdecydowana większość zadań dotyczy spraw związanych z utrzymaniem

czystości i porządku w szerokim tego słowa znaczeniu. Wśród tych, które mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców należy wymienić:

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

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez strażników to:

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: ujawnione przez urzędnika rejestrujące – 4 784 oraz pozostałe naruszenia – 1 728,
- wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej – 308,
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 303,
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 786,
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -131,
- prawo geologiczne i górnicze – 489.

Za ujawnione wykroczenia strażnicy nałożyli 4 630 mandaty karne na kwotę 585 680,00 zł. Pouczyli 2 955 sprawców wykroczeń. W 766 sprawach decyzyję o ukaraniu podejmie sąd.

W I półroczu 2015 kontynuowano prace związane z rozbudową monitoringu wizyjnego, który powiększony został o pięć kamer. Założenia rozbudowy przewidują takie rozwiązania, które pozwolą na obserwacje przy pomocy kamer większości newralgicznych miejsc praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta. Dotychczasowe jak i planowane działania wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz w zapewnianie porządku publicznego w naszym mieście. Stale wzrastająca liczba zgłoszeń z prośbą o interwencję kierowanych przez mieszkańców bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej to także dowód na zaufanie oraz skuteczność naszych interwencji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>130 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 770,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>23,67</i>

W I połowie 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **30.770,42 zł.**

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z zasypywaniem bieżaszybów i niwelacją terenu (25.830,00 zł), wynajęcie autobusu dla uszkodzonych i zabezpieczeniem zagrażającego drzewa (911,64 zł) oraz na zakup preparatu odstrasającego dziki, sorbentu używanego do zabezpieczenia AR oraz plandek (4.028,78 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 600 328,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>215 492,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>13,47</i>

W I połowie 2015 roku w ramach rozdziału Biuro Zarządzania Kryzysowego wydatkowało środki bieżące w wysokości **215.492,37 zł** na:

- **Monitoring wizyjny** **57.776,27 zł**

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z :

- zakupem usług w tym: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz naprawę konsoli sterującej w centrum monitoringu - 41 608,65 zł,
- zakupem energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer – 8 394,02 zł,
- zakupem usług remontowych – 6 223,80 zł,
- zakupem monitora do centrum monitoringu – 1 549,80 zł .

- **Poprawę bezpieczeństwa** **7.938,11 zł**

Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych (kwota 1.020,65 zł), inwentaryzację piezometrów (3.444,00 zł), opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (3.473,46 zł).

- Dotację celową zleconą z zakresu administracji rządowej na realizację obsługi w ramach zadania obrony narodowej **3.164,00 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** **136.613,99 zł**

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	<i>20 761 635,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 292 756,43 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,58</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 626 138,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 710 894,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,35</i>

W I półroczu 2015 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **7.710.894,53 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych 7.543.166,34 zł w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 7.459.026,34 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* - 2.263.183,23 zł
 - koszty emisji obligacji komunalnych - 8.140,00 zł
 - prowizja za wyemitowanie obligacji komunalnych - 76.000,00 zł
- Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek **167.728,19 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	5 135 497,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 581 861,90 zł
<i>% wykonania</i>	50,27

W I półroczu 2015 rok poniesiono wydatki w kwocie **2.581.861,90 zł** związane z udzielonym poręczeniem kredytu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUAZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu, dotyczące spłaty rat i odsetek za kredytobiorcę. Dokonane przez Gminę spłaty kredytu stanowią należność Gminy, która na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Spółką a Gminą spłacona będzie w wyznaczonym terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	7 090 280,00 zł
<i>Wykonanie</i>	55 827,80 zł
<i>% wykonania</i>	0,79

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	132,80 zł
<i>% wykonania</i>	13,28

Wydatek poniesiony w ramach rozdziału dotyczył świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	7 003 080,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - **1.000.000,00 zł**
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - **1.850.000,00 zł**
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - **1.500.000,00 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 - 350.000,00 zł
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego: - **17.706.850,00 zł**
- rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych, - 17.706.850,00 zł

W I półroczu 2015 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

- Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:** - **1.000.000,00 zł**
- została rozdysponowana w następujący sposób:**
- a) Uchwałą Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. przeniesiono środków: - 570.056,00 zł
 - / do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na sfinansowanie zadań związanych z wzbogaceniem oferty kulturalnej miasta - impreza prestiżowa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert - 100.000,00 zł
 - /do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 200.000,00 zł,
 - / do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy na dotację celową dla starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 270.056,00 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 429.944,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:** - **1.500.000,00 zł**
- a) Zarządzeniem Nr 558/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2015 roku przeniesiono środki do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe - 1.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 1.499.000,00 zł.

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:	-	350.000,00 zł
a) Uchwałą Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:	-	292.000,00 zł
- do rozdz. 92106 - Teatry na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie projektu pn. "Festiwal Małych Form" i na spektakle "Bramaturgia", "Sachem", "Szanghaj", "Między miejscami" - 160.000,00 zł,		
- do rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na dotację dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na organizację koncertu muzyki poważnej "Letnia Serenada" - 35.059,00 zł,		
- do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie inwestycyjne pn. "Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" - 32.541,00 zł		
- do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych" - 37.400,00 zł		
- do rozdz. 92116 - Biblioteki na dotacje celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i projekt pn. "Magia czytania" - 27.000,00 zł		

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 58.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych:	-	17.706.850,00 zł
a) Uchwałą Nr IX/116/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku zmniejszono środki z rezerwy	-	12.690.714,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała kwota 5.016.136,00 zł.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	40 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	32 595,00 zł
<i>% wykonania</i>	81,49

- **Opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta** - **32.595,00 zł**

W ramach zadania zrealizowano:

- wykonanie wyceny udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. metodą aktywów netto według wartości księgowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego i zbadanego przez biegłego rewidenta bilansu rocznego – 3 075,00 zł,
- sporządzenie oszacowania wartości PEC S.A. w Wałbrzychu oraz przygotowanie memorandum informacyjnego – 29 520,00 zł.

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w I połowie 2015 roku w kwocie **23.100,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	136 972 575,00 zł
<i>Wykonanie</i>	66 959 874,35 zł
<i>% wykonania</i>	48,89

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	33 911 562,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 634 340,16 zł
<i>% wykonania</i>	46,10

W I półroczu 2015 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** - **14.966.736,12 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 12.636.327,58 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,43%, pozostałe 15,57 % to wydatki rzeczowe – 2.330.408,54 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki na kwotę 560,68 zł w tym: w PSP Nr 17 – 536,00 zł (kontrola ZUS za 2014 rok), GZS Nr 2 – 24,68 zł (nieterminowa zapłata faktury za dostawę gazu).

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **667.604,04 zł**
Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgową” oraz Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą".

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	3 458 396,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 905 007,04 zł
<i>% wykonania</i>	55,08

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **1.905.007,04 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.631.323,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,63%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych na kwotę 271.463,94 zł to 14,25 % ogółem wydatków oraz 2.220,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki na kwotę 111,95 zł w tym: z tytułu nieterminowej zapłaty składek ZUS w kwocie (19,00 zł), nieterminowej zapłaty za dostawę gazu (40,52 zł) i energii (52,43 zł) przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	1 641 032,00 zł
<i>Wykonanie</i>	768 308,96 zł
<i>% wykonania</i>	46,82

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 27 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2015 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **768.308,96 zł.** Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także 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 – 672.163,58 zł.

W ramach zadania dokonano zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2014 rok. Zwrot wynika z faktu, że średnioroczna liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na 2014 rok była większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystająca z wychowania przedszkolnego. W takim przypadku część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa, zwrotu dokonano na kwotę 13.135,00 zł wraz z odsetkami od dotacji 57,58 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	12 536 162,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 995 560,53 zł
<i>% wykonania</i>	55,80

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 Nr 17 imienia J. Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i Sosnowej 25 A oraz 22 przedszkoli niepublicznych.

W I połowie 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **1.271.594,74 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 1.055.946,84 zł, wynoszące 83,04 %, pozostałe 16,96 % 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 – 878.994,12 zł.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.675.124,38 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** - **12.951,58 zł**

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

- Niepublicznego Przedszkola ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY w Jedlinie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „ABRACADABRA” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michalek” w Strzelinie.
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach.

• **Zwrot dotacji do budżetu państwa** - **29.789,83 zł**

W ramach zadania dokonano zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2014 rok. Zwrot wynika z faktu, że średnioroczna liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na 2014 rok jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystająca z wychowania przedszkolnego. W takim przypadku część dotacji pobrana

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa, zwrotu dokonano na kwotę 29.789,83 zł wraz z odsetkami od dotacji na kwotę **130,59 zł**.

- **Inwestycje** **6.100,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	168 692,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61 219,53 zł
<i>% wykonania</i>	36,29

W I połowie 2015 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – **53.233,93 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 poniosła 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.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **7.985,60 zł** stanowi dotację celową z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	17 959 876,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 570 853,90 zł
<i>% wykonania</i>	47,72

W I półroczu 2015 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** - **8.100.492,12 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 6.986.367,82 zł stanowią 61,42 % natomiast pozostałe 38,58 % 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 2015 roku 290.000 zł, natomiast zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I połowie 2015 r. – 23.531,59 zł. Środki zostały wdatkowane na zakup: materiałów – 2.597,01 zł, pomocy dydaktycznych – 6.688,00 zł, usług – 1.025,50 zł, poniesiono również wydatki na szkolenia – 7.362,98 zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 5.858,10 zł.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **470.361,78 zł**

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 183 039,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 313 104,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,30</i>

W I połowie 2015 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS.

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

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **2.313.104,16 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 2.167.663,21 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 93,71%, pozostałe 6,29% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki na kwotę 10,00 zł za nieterminowe uregulowanie zobowiązań wobec ZUS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	<i>457 874,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>173 616,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>37,92</i>

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:** **23.242,28 zł**
Gminny Zespół Szkół Nr 2 zŁ, PG NR 1 PG Nr 7, PSP Nr 21, PSP Nr 37, PSP Nr 5.

- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **150.374,12 zł**
W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła cztery umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół, są to:

- umowa nr UM/BEW/I/81/3/68-W/2015 z dnia 12.01.2015 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Umowa jest realizowana od dnia 10.01.2015 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 25 330,38 zł,
- umowa nr UM/BEW/I/82/4/69-W/2015 z dnia 12.01.2015 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Umowa jest realizowana od dnia 12.01.2015 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 42 160,07 zł,
- umowa nr UM/BEW/I/80/2/67-W/2015 z dnia 12.01.2015 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubus z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Umowa jest realizowana od dnia 12.01.2015 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 37 750,91 zł,
- umowa nr UM/BEW/I/84/5/71-W/2015 z dnia 12.01.2015 r. z Firmą Transportową s.c. „Wujda” z Mieroszowa na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Umowa jest realizowana od dnia 12.01.2015 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 26 622,00 zł w tym kwota 1.720,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami: 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 i Nr UM/BEW/INNE/39/6/34-G/2014 z dnia 15.09.2014 roku.

Ponadto od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było realizowane na podstawie zamówienia nr 1/BEW/2015 z 05.01.2015r. 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 07.01.2015r. do 09.01.2015r. Wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższego zamówienia w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 930,90 zł.

W omawianym zadaniu realizowana jest również umowa UM/WEISS/I/368/14/362-W/2007 dotycząca zwrotu ponoszonych kosztów dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. W I półroczu 2015 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1 600,00 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia to:

- 7.294,86 zł kwota faktury wystawionej przez P.H.U. „KUBUŚ” za zadanie pod nazwą „Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła w 2014 roku”. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu w grudniu 2014 roku, płatna w styczniu 2015 roku,
- 8.685,00 zł kwota faktury wystawionej przez PKS Kamienna Góra za za zadanie pod nazwą „Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła w 2014 roku”. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu w grudniu 2014 roku, płatna w styczniu 2015 roku.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<i>Plan po zmianach</i>	1 706 664,00 zł
<i>Wykonanie</i>	868 971,14 zł
<i>% wykonania</i>	50,92

W I połowie 2015 roku wydatki na funkcjonowanie Biura zamknęły się kwotą 868.971,14 zł i dotyczyły:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 819.767,92 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 900,00 zł |
| c) wydatków pozostałych | - | 48.303,22 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. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i samorządowych z terenu pięciu powiatów oraz środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli Gminy Wałbrzych, a także prowadzi obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na zakup środków czystości na kwotę 512,27 zł, zakup czajników bezprzewodowych na kwotę 201,57 zł, krzeseł biurowych na kwotę 715,56 zł, zakup komputera wraz z oprogramowaniem na kwotę 2 112,00 zł, zakup niszczarki na kwotę 1008,00 zł, kserokopiarki na kwotę 2 016,00 zł, zakup UPS na kwotę 220,80 zł, oprogramowania dla służb BHP na kwotę 662,43 zł oraz dalmierza na kwotę 279,16 zł i drobnego wyposażenia na kwotę 82,32 zł. Materiały biurowe zakupione zostały na kwotę 1 347,77 zł, tonery do drukarek na kwotę 4 017,26 zł, papier do ksero na kwotę 2 913,52 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 1 096,09 zł i pozostałe materiały na kwotę 113,69 zł.

Ponadto poniesione wydatki obejmują m.in. usługi pocztowe – 4 236,19 zł; usługi informatyczne – 4 068,86 zł, monitoring pomieszczeń Biura – 708,48 zł; usługi remontowe – 507,75 zł i pozostałe usługi (wyrób pieczętek itp.) – 82,93 zł, opłaty za usługi telefoniczne - 3 286,66 zł, obsługę prawną biura – 7 734,24 zł, badania okresowe pracowników - 588,00 zł, koszty szkoleń pracowników - 6 082,00 zł, podróży służbowych – 3 709,67zł (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	11 997 058,00 zł
Wykonanie	5 684 477,77 zł
% wykonania	47,38

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 7 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I połowie 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 560.816,11 zł ogólnokształcących niepublicznych**

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

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 5.105.211,66 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.103.341,55 zł, wynoszące 80,38% , pozostałe 19,62 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki w kwocie 394,93 zł (za nieterminową zapłatę za dostawę energii i gazu) w ZS NR 4 – 80,17 zł, ZS nr 1 – 52,30 zł, ZS Nr 2 - 17,55 zł oraz odsetki na kwotę 244,91 zł Urząd Miejski związane z wykupem wierzytelności w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

- **Inwestycje - 18.450,00 zł**

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan po zmianach	654 364,00 zł
Wykonanie	299 324,91 zł
% wykonania	45,74

Poniesione wydatki w wysokości **299.324,91 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	272.600,81 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	0 zł
c) wydatków pozostałych	-	26.724,10 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 272.600,81 zł, wynoszące 91,07%, pozostałe 8,93% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	16 344 356,00 zł
Wykonanie	7 864 610,51 zł
% wykonania	48,12

W I połowie 2015 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 8 zawodowych szkół niepublicznych.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **6.491.340,35 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 5.973.105,70 zł wynoszące 66,44% ogółem wydatków. Pozostałe 14,33,56% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zapłatą odsetek za nieterminową zapłatę za dostawę energii elektrycznej oraz gazu na łączną kwotę 103,01 zł w tym:(ZS Nr 5 – 39,69 zł), (ZS Nr 7 - 17,88 zł) oraz (ZSPE - 45,44 zł).

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.137.512,90 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 - 235.757,26 zł
szansą na dobrą pracę” -
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 we Włoszech .

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 9.448,54 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup materiałów i usług tj. catering, transport do Boloonii młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Bolonii uczniów i nauczycieli w kwocie 211.595,58 zł, delegacje krajowe i zagraniczne 909,34 zł oraz pozostałe usługi 13.803,80 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	4 352 427,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 622 451,99 zł
<i>% wykonania</i>	37,28

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

W I połowie 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 739.153,26 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 701.072,69 zł, wynoszące 94,85 %, pozostałe 5,15 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 291,20 zł).

• Inwestycje - 883.298,73 zł

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 168 113,00 zł
<i>Wykonanie</i>	937 792,44 zł
<i>% wykonania</i>	43,25

W I połowie 2015 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się **937.792,44 zł** następujące pozycje:

- 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 694.314,62 zł, co stanowi 74,04% poniesionych wydatków. Pozostałe 25,96 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	565 114,00 zł
<i>Wykonanie</i>	236 312,13 zł
<i>% wykonania</i>	41,82

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę **113.715,18 zł** w tym w ramach zadań powiatowych na kwotę 46.426,60 zł w związku z organizacją 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 doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **122.596,95 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	1 389 607,00 zł
<i>Wykonanie</i>	731 994,83 zł
<i>% wykonania</i>	52,68

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego ujęte w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).

W ramach zadania przydzielono dotację z budżetu na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na kwotę 40.986,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	6 323 842,00 zł
Wykonanie	3 010 501,57 zł
% wykonania	47,61

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi ujęte w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).

W ramach zadania przydzielono dotację z budżetu na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na kwotę 10.867,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	17 154 397,00 zł
Wykonanie	9 281 426,38 zł
% wykonania	54,11

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 496.770,92 zł, a na zadania gminne 8.784.655,46 zł.

W I połowie 2015 roku wydatki te poniesiono na:

- **Imprezy** **15.589,12 zł**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2015 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę 12.589,12 zł :

- Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”- 2.999,72 zł,
- Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” - 1.800,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 4.616,00 zł,
- Prymus 2015 – 3.173,40 zł.

Ponadto dokonano zapłaty za fakturę na kwotę 3.000,00 zł wystawioną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe za wykonanie usługi gastronomicznej związanej ze spotkaniem Prezydenta Miasta ze stypendystami wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych w grudniu 2014 roku, płatna w styczniu 2015 roku.

- **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **32.350,00 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 rozpatrzył 89 wniosków.

- **Młodzieżowa Rada Miasta** - **240,00 zł**

- **Udostępnienie krytej pływalni** - **304.571,90 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę:

- od lutego - grudnia br. ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu (UM/BEW/I/85/6/72-W/2015) na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych na obiekcie/obiektach krytej pływalni, zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 273.845,50 zł,
- od marca do grudnia br. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania, do obiektu/obiektów krytej pływalni, wraz z odwiezieniem po zajęciach do szkoły, w roku 2015”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 30.726,40 zł. Od początku roku do czasu podpisania umowy zadanie było dofinansowane z budżety miasta poprzez zwiększenie kwot w planach finansowych poszczególnych placówek.

Ponadto w ramach zadania:

- dokonano opłaty rejestracyjnej dotyczącej Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu i jej udziału w konkursie „Dolnośląski Klucz sukcesu” na kwotę **300,00 zł** oraz wykonano ekspertyzę techniczną sprzętu zgromadzonego w budynku po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Wałbrzychu na kwotę **61,50 zł**,
- zapłacono również odsetki od wykupu wierzytelności w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę **14.909,46 zł**,
- dokonano zwrotu środków wydatkowanych w ramach projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” uznanych przez instytucję Pośredniczącą II stopnia za niekwalifikowane – **908,16 zł** oraz zapłacono odsetki od dotacji na kwotę **139,00 zł**,
- poniesiono wydatki na podstawie umów jednostek oświatowych z Centrum Informacji Zawodowej na „Modernizację Systemu Nauczania na Dolnym Śląsku” – **60.491,65 zł**,
- zapłacono za fakturę wystawioną przez AQUA-ZDRÓJ za 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 w grudniu, płatna w styczniu 2015 roku - **36.672,00 zł**.



Projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 566.782,00 zł w tym wydatki niekwalifikowane 2.710,33 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 wykonanie - 24.142,14 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 539.616,00 zł,
- zakupem materiałów biurowych przez Lidera - 313,53 zł,
- wynagrodzenie asystenta-koordynatora projektu 2.710,33 zł.

• **Inwestycje** w tym projekt: - **8.248.411,59 zł**



Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 M.T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” - 422.879,27 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	5 657 452,00 zł
Wykonanie	2 284 170,12 zł
% wykonania	40,37

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	980 000,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

Lecznictwo stomatologiczne- zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia programu „Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej, zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017”. W ramach tego programu w okresie wakacji rozpocznie się adaptacja i remont pomieszczeń na gabinety stomatologiczne w pięciu wybranych szkołach na terenie Wałbrzycha. Zaplanowane środki finansowe w ramach tego zadania zostaną przeznaczone na inwestycje oraz bieżący koszt prowadzenia i utrzymania szkolnych gabinetów dentystycznych, których działalność została zaplanowana w III kwartale 2015 r.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	395 692,00 zł
Wykonanie	165 626,00 zł
% wykonania	41,86

W I połowie 2015 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

• **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym:** - **165.626,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie Art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - 50.000,00 zł organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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. Rrealizowane było: nauczanie rodziny chorego umiętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci.

Ponadto 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 734 szczepień na kwotę 94.686,00 zł oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną o programie w kwocie 20.940,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	27 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 189,65 zł
<i>% wykonania</i>	22,92

W I półroczu 2015 roku, wydatki zrealizowano na kwotę **6.189,65 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
- Wynagrodzenie osobowe

Działania profilaktyczne:

- 1) Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
- 2) Kampania Narkotyki? Mnie to nie kręci
- 3) Szkolenie dla rodziców na temat środków psychoaktywnych
- 4) Szkolenie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
- 5) Szkolenie dla pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pod Atlantami, Filia nr 6 na temat substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 173 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 106 208,98 zł
<i>% wykonania</i>	50,91

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	282.096,51 zł
--	----------	----------------------

- *Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym* - 217.950,26 zł

W pierwszym półroczu 2015 roku środki finansowe były przeznaczone na utrzymanie działu profilaktyki alkoholowej i działań przez nich podjętych w szczególności na wynagrodzenia pracowników w wysokości 174.038,75 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pozostałe drobne opłaty związane z bieżącym utrzymaniem Działu - 43.911,51 zł (opłaty za telefony, Internet, ubezpieczenie budynku, zakupy materiałów biurowych i doposażenie w sprzęt komputerowy pracowników działu).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
2. Kampania Postaw na rodzinę.
3. „Cięża bez alkoholu”.
4. Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu.
5. Grupa dla młodzieży.
6. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Grupa Edukacyjna dla Rodziców – „Niełatwo być rodzicem”.
7. Inne działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej:

Konkurs „Kolorowe Podwórka”

Pedagog Centrum Aktywności Lokalnej był odpowiedzialny za przygotowanie działań środowiskowych dla mieszkańców Śródmieścia, w formie konkursu pn. „Kolorowe podwórka”. Do współpracy w realizacji konkursu włączyli się Partnerzy: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Do konkursu przystąpiło 5 podwórek skupionych przy ul: Pługa, Piłsudskiego, Zajęczka, Buczka – Dmowskiego i Al. Wyzwolenia. Do zadań konkursowych należało uporządkowanie i zagospodarowanie najbliższego otoczenia, poprzez sadzenie drobnych krzewów i kwiatów, wygospodarowanie terenu zabaw dla dzieci i miejsca spotkań dla sąsiadów, stworzenie materiałów promujących swoje miejsce zamieszkania. Ponadto przygotowano działania animacyjne, gry i zabawy sportowe w Ryнку oraz uczestnictwo w grze „Wędrujące podwórka”.

Festiwal Podwórek

Podsumowaniem konkursu „Kolorowe Podwórka” był piknik rodzinny, który odbył się 28 czerwca 2015 roku pod nazwą „IV Festiwal Podwórek”. Powyższe działanie zostało przygotowane we współpracy z Urzędem Miasta Wałbrzycha.

- *Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - 56.361,96 zł

W I połowie 2015 roku odbyło się 1 posiedzenie wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 11 osób skierowano do terapeuty uzależnień. 110 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 77 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

zaopiniowano 149 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

• *Klub Integracji Społecznej* - 7.784,29 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 podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

W I edycji Klubu Integracji Społecznej trwającej od 04.03.2015r. do 04.09.2015r. wzięło udział 35 osób, aktualnie uczestniczy 9 osób.

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.784,29 zł.

Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu	-	191.363,92 zł
---	----------	----------------------

Placówkę Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu prowadzoną przez Gminę powołano 1 stycznia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XL/344/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. z oddziałami przy ul. Mickiewicza 26 i ul. Grota Roweckiego 3, w których działają:

w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26

- Świetlica dla dzieci „CALineczka”
- Klub młodzieżowy „oCALeni”

w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3

- Świetlica dla dzieci „Atomówki”
- Klub młodzieżowy „Nie ma mocnych”

Od 01.10.2014 r., zgodnie z uchwałą nr LXV/663/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.08.2014 r., otwarto nową świetlicę w dzielnicy Podzamcze, przy ul. Kasztelańskiej 7.

Celem działania Świetlic i Klubów jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w Placówce, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

Do zadań Świetlic i Klubów należy, przede wszystkim zapewnienie dziecku okresowej opieki i wychowania, rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań, organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci, zapewnienie wyposażenia w przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć, współpraca z podmiotami, instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom.. Do zadań pedagoga należy m.in. pomoc i wspieranie dzieci i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, w tym konsultacje indywidualne,

prowadzenie działań diagnostycznych, badanie predyspozycji osobowościowych, tworzenie i wdrażanie programów wychowawczo – profilaktycznych, ochrona dzieci i młodzieży przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, w Placówce nie przebywa więcej niż 15 dzieci. Pobyt w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, a przyjęcie do placówki następuje na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka, lub na wniosek sądu.

W ramach zadań w I półroczu 2015 Placówka zorganizowała szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży tj. zajęcia komputerowe, plastyczne, sportowe, czytelnicze, profilaktyczne; odbyło się kilka wycieczek pieszych. Zorganizowano ferie, dzień dziecka dla podopiecznych.

Podopieczni Placówki brali udział w różnorodnych konkursach. Organizowano wyjścia na basen, kręgielnię, kina, teatru. Placówka jest członkiem partnerstwa lokalnego „EpiCentrum” oraz Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, promując m.in. swoją działalność.

W ramach zadania poniesiono wydatki na: opiekę autorską nad programami księgowymi – 1.667,88 zł; materiały biurowe (w tym tonery) – 2.148,67 zł; licencję na antywirusa – 630,01 zł; art. spożywcze (dożywianie dzieci tj. bułka i owoc 3x w tygodniu) – 12.161,10 zł; bilety komunikacji miejskiej – 2.455,60 zł; badania okresowe pracowników – 120,00 zł; ubezpieczenie majątku – 804,49 zł; wyjścia do kina – 84,00 zł; zorganizowanie ferii zimowych – 4,912,00 zł; organizację rozpoczęcia wakacji – 490,00 zł;

internet – 1.158,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1.501,00 zł; podatek od nieruchomości – 3.237,18 zł; wywóz śmieci – 1.844,98 zł; sprzątanie pomieszczeń oraz terenu zielonego – 3.425,44 zł; serwis kotłowni, urządzeń elektrycznych, konserwacja monitoringu – 1.831,53 zł; woda, ścieki – 1.047,43 zł; energia cieplna – 13.541,42 zł; energia elektryczna – 2.932,24 zł; gaz – 5.594,56 zł; odpis na ZFŚS – 4.324,00 zł; delegacje i ryczałt – 1.014,91 zł; trwałe zarząd – 37,76 zł; bhp – 900,00 zł; pozostałe zakupy (mat. konserwacyjne, środki czystości, inne) – 2.234,28 zł; pozostałe usługi (dorobienie kluczy, znaczki, usługi kominiarskie, inne) – 1.196,33 zł; opracowanie dokumentacji do archiwizacji dokumentacji placówki – 800,00 zł.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	-	39.370,65 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 I połowie 2015 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 24 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	-	68.125,88 zł
---	---	---------------------

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	525.252,02 zł
---	---	----------------------

W I połowie 2015 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.** - 516.667,99 zł

W ramach tego zadania zrealizowano:

- otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zadanie " Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stanowiącej alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków" zostało powierzone Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, - 210.000,00 zł
 - 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 - 103.000,00 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 Ludzie Jana Pawła II promujące abstynencję i zdrowy styl życia, - 22.249,99 zł
 - 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Wałbrzycha, - 181.418,00 zł
- **Pozostałe zadania bieżące realizowane przez Urząd w tym:** - 8.584,03 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" - 4.700,00 zł
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin - 1.710,00 zł
 - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego z „Nami Bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską - 2.174,03 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	69 545,00 zł
<i>Wykonanie</i>	31 824,40 zł
<i>% wykonania</i>	45,76

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

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W I połowie 2015 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **23.728,00 zł** za średnio w miesiącu 95 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:
- PGS Nr 10 – **234,00 zł**, ZS Nr 5 – **46,80 zł**, ZS Nr 7 – **468,00 zł**, ZSTB – **234,00 zł**, ZSZS – **234,00 zł**, Dom Dwójka - **3.650,40 zł**, Dom Jedynka – **3.229,20 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	2 012 215,00 zł
<i>Wykonanie</i>	974 321,09 zł
<i>% wykonania</i>	48,42

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” Gminie przyznano dotację na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu 2015 roku zwiększono plan dotacji na kwotę 6.625,00 zł, natomiast na realizację wydatku, nie otrzymano do dnia 30.06.2015 środków, dlatego brak wykonania.

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 **2.686,56 zł**.

- **Inwestycje** - **971.634,53 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	89 400 673,00 zł
<i>Wykonanie</i>	45 049 487,09 zł
<i>% wykonania</i>	50,39

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	8 648 097,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 801 723,90 zł
<i>% wykonania</i>	43,96

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.

- **Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej** - **1.022.805,03 zł**

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę – 941.787,71 zł, natomiast z zakresu gminy – 81.017,32 zł.

W I półroczu 2015 r. wypłacono wychowankom pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 85.800 zł. Na pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków w łącznej wysokości 21.482 zł, oraz na zagospodarowanie 15.879 zł.

Płatność za pobyt dzieci z terenu gminy w obcych placówkach wyniosła 896.679,03 zł. Dodatkowo wypłacono na kwotę 2.965 zł świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu** - **313.560,27 zł**

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha. Prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami” tj. Domu Jedyńka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosza 35.

Centrum zatrudniało na dzień 30.06.2015 r. 15 pracowników w tym 10 wychowawców, 1 pedagoga, 1 psychologa. Pracownicy administracyjny to Dyrektor, Gł. Księgowy oraz administrator.

- **Dom Jedyńka** - **73.092,90 zł**
- **Dom Dwójka** - **72.101,70 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 w tym:** - **2.320.164,00 zł**

- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 662.904,00 zł,
- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 1.657.260,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	7 881 795,00 zł
Wykonanie	4 056 934,32 zł
% wykonania	51,47

W I połowie 2015 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **70.380,00 zł**

Gmina Wałbrzych w ramach dotacji 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 w I połowie 2015 roku zapewniła całodobowe schronienie dla 48 osób miesięcznie, świadcząc usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, mając na uwadze ich stan zdrowia i zakres własnych możliwości.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** - **2.944.023,33 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 21 nowych osób, 21 osoby zmarły, 3 osoby zrezygnowały z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 215 osób. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **899.802,76 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.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 656.602,18 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 243.200,58 zł, które wydatkowano na:

- zakup wyposażenia i materiałów 29.239,33 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.116,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.579,29 zł,

- zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych - 122.748,09 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 37.486,20 zł,
- usługi pralnicze, informatyczne, pogrzebowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, konserwację dźwigu osobowego i przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwanie szkodników, szkolenie pracowników, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci oraz składki i różne opłaty – 48.521,27 zł,
- podróże służbowe – 510,00 zł.

• **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu - 136.224,60 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).

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich - 69.821,90 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 66.402,70 zł w tym: zakup wyposażenia i materiałów - 4.913,44 zł, na zakup środków żywności 12.763,29 zł, zakup energii - 32.125,66 zł, zakup usług - 12.243,23 zł. Pozostałą kwotę 4.357,08 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd.

• **Inwestycje - 6.503,63 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 175 126,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>601 020,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,15</i>

W I półroczu 2015 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

• **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 221.045,72 zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 163.338,46 zł
- b) wydatki pozostałe - 57.707,26 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę **197.974,95 zł** oraz ze środków własnych na kwotę **23.070,77 zł**.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukociarsko –

ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz w 5 klubach zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, tanecznym.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników.

Wśród wydatków rzeczowych przeznaczono środki na: zakupy do zajęć kulinarnych, zakup środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych doposażenie w kubki, baterie, śruby, kołki, naczynia jednorazowego użytku, psychoterapię, dowóz uczestników na zajęcia i 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. Objętych opieką jest 30 osób. Na miejsce oczekuje 3 osoby.

W I półroczu 2015 roku w ramach zadań realizowanych przez MOPS poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul Pocztowa** - **231.480,39 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora MOPS.

Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2015 r. z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej skorzystało 93 osób.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku 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, opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

➤ **Budynek przy ul. Ogrodowej 2A** - **135.192,29 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 MOPS w Wałbrzychu, który nadzoruje funkcjonowanie mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. W budynku przebywają bezdomne kobiety, które zajmują IV piętro budynku natomiast II piętro zajmują bezdomne rodziny. W I półroczu przebywało w domu 76 osób.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku

zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- **Oplaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - bezdomnych** **13.302,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował czterema mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości oraz przy ul. Pocztowej. Przebywają w nich bezdomne rodziny z dziećmi oczekujące na przydział lokalu socjalnego.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	6 444 828,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 982 051,62 zł
<i>% wykonania</i>	46,27 zł

W ramach rozdziału 85204 w kategorii zadania przejętego z Powiatu Wałbrzyskiego, MOPS zrealizował wydatki na kwotę 2.758.281,10 zł oraz w kwocie 223.770,52 zł stanowiącej wydatek Gminy.

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.
- **Koordinatorów 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 w I półroczu 2015 środki w kwocie 2.933.480,54 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na które w I półroczu 2015 gmina przeznaczyła ze środków własnych 86.308,20 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, opiekujących się naszymi dziećmi. Łącznie w I półroczu 2015 wydano kwotę 265.362,26 zł na to podzadanie,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę – 2.125.340,46 zł,
- płatności za dzieci z Wałbrzycha przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 435.851,71 zł,
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych - 17.335,91 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282,00.

• **Inwestycje** - **48.571,08 zł**

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

Miejski Ośrodek wystąpił także o środki w ramach **Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Koordynator 2015”**. Z całości środków wnioskowanych na kwotę 100.000 zł, przyznano Gminie 100% środków. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu.

Rozdział 85205 – Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	414 398,00 zł
<i>Wykonanie</i>	208 063,14 zł
<i>% wykonania</i>	50,21

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **172.993,63 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 połowie 2015 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 172.993,63 zł świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 64 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego z których skorzystało 14 osób.

Ośrodek 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.

- **W ramach zadania zrealizowano program korekcyjno - - 3.990,00 zł edukacyjny dla sprawców przemocy w ramach dotacji celowej z budżetu państwa**

W I połowie 2015 r. 8 osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Tematyka zajęć obejmowała:

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

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

- **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 31.079,51 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	<i>386 919,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>194 998,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,40</i>

Do Placówki Wsparcia Dziennego uczęszczają dzieci, które nie pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, a jednocześnie wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic i klubów tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do świetlic/klubów wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Działalność podejmowana przez Gminę dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, w szczególności dzieci, skutecznej pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu i wychowywaniu dzieci nie można podejmować tylko z określonymi rodzinami, w tym wypadku z rodzinami z problemem alkoholowym. Dożywiania dzieci w świetlicach i klubach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych – **3.723,19 zł.**

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 w I półroczu **191.274,83** zł ze środków własnych. W ramach Resortowego programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Asystent 2015”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 312.000,00 zł. Umowa dotacji zostanie podpisana w II połowie 2015 roku.

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

Plan po zmianach	28 874 000,00 zł
Wykonanie	15 511 397,34 zł
% wykonania	53,72

- **Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -
11.641.316,34 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 2015r. poz. 114) oraz z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567). Wydatki obejmujące realizację 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. Otrzymana dotacja na 2015 rok wynosi 21.347.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 11.641.316,34 zł co stanowi 54,53 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

W I półroczu 2015 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 61.157 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 10.132.333 zł. Realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567). Wypłacono kwotę 535.398 zł dla 179 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I półroczu 2015 kwotę 599.328 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów.

Pozostałe środki w kwocie 374.257 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I półroczu 2015 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 wysokości 328.207 zł,
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 46.050 zł.

• **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego** - **3.870.081,00 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 2015r. poz. 859). Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2015 rok wynosi 7.527.000 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 3.870.081 zł co stanowi 51,42 % dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W ramach realizacji tego zadania ogółem w I półroczu 2015 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.394 rodzinom dla 1.828 uprawnionych dzieci. Wydano 1.136 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 10.808 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 3.753.806 zł.

Równocześnie prowadzone były postępowania wobec ok. 2.500 dłużników alimentacyjnych zmierzające do odzyskania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W postępowaniach tych wydano w I półroczu 2015 roku 694 decyzje dotyczące zwrotu należności przez dłużników oraz wystawiono 1.026 tytułów wykonawczych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pozostałe środki w kwocie 116.275 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 105.000 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 11.275 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	561 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	390 249,21 zł
<i>% wykonania</i>	69,48

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** - **136.572,95 zł**

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

- **Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa** - **253.676,26 zł**

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W I połowie 2015 roku opłacono składki za 1.261 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 148 754,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 750 963,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,00</i>

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

Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa

Plan po zmianach	4.641.000,00 zł
Wykonanie	3.189.789,06 zł
% wykonania	68,70

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki okresowe w I połowie 2015 roku przyznano 2 781 osobom, w tym .m.in.:

- z powodu bezrobocia 1 588 osobom,
- z powodu niepełnosprawności 879 osobom,
- z powodu długotrwałej choroby 196 osobom,
- z innych przyczyn 118 osobom.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach	1.358.931,00 zł
Wykonanie	412.352,08 zł
% wykonania	30,34

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe przyznano 3078 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 733 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego, - 326.816,08 zł
- pogrzeby sprawiono 34 osobom (w tym 6 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - 85.536,00 zł

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) – **148.822,61 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 447 718,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 522 415,29 zł
<i>% wykonania</i>	56,71

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 I półroczu 2015 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **2.485.307,55 zł**, zapłacono również opłaty pocztowe – **2.047,30 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późn. zm.) 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 I półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r. ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni dodatek mieszkaniowy	
	I półrocze 2015 r.	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.	I półrocze 2014 r.	I półrocze 2015 r.	I półrocze 2014 r.
Komunalne	8858	10022	1577330,87	1758204,51	178,07	175,43
Spółdzielcze	1963	2241	308344,07	340900,65	157,08	152,12
Inne	3192	3530	599632,61	652637,51	187,85	184,88
Razem:	14013	15793	2485307,55	2751742,67	177,36	174,24

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 2015 roku wydatkowano z tego tytułu - **35.060,44 zł (łącznie z 2% kosztów obsługi zadania).**

L.p	Stawka dodatków energetycznych i I półroczu 2014 r.	Ilość osób w gospodarstwie domowym	Liczba gospodarstw pobierających dodatki energetyczne i I półroczu ogółem (narastająco)	Ilość dodatków energetycznych (świadczeń) wypłaconych na podstawie wydanych decyzji w I półroczu 2015 r.
1	11,36	1	969	11.007,84
	11,09		97	1.075,73
2	15,77	od 2 do 4	1146	18.072,42
	15,4		86	1.324,40
3	18,93	5 i więcej	141	2.669,13
	18,48		20	369,60
4	X	X	2459	34.519,12

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	4 061 000,00 zł
Wykonanie	3 077 006,80 zł
% wykonania	75,77

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 1.393 osób, w średniej wysokości 367 zł miesięcznie.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	880 706,00 zł
Wykonanie	872 073,78 zł
% wykonania	99,02

W ramach zadań realizowanych w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na:



**Projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 872.073,78 zł**

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

1. Aktywna integracja: - 588.353,74 zł

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu do realizacji zadań było zatrudnionych na cały etat: 5 asystentów rodziny, psycholog, terapeuta, pedagog i radca prawny, dla których pokryto koszt abonamentu za Internet i rozmowy telefoniczne, koszt doładowań e-kart na przejazdy komunikacją miejską lub wypłacono ryczałty samochodowe. Animator lokalny realizujący Program Aktywności Lokalnej otrzymywał dodatek specjalny.

Uczestnicy projektu (274 osoby) brali udział w indywidualnych konsultacjach z w/w specjalistami oraz uczestniczyli w warsztatach pedagogicznych „Moje dziecko”, warsztatach terapeutycznych „Poznaj siebie”, warsztatach „Akademia rodzica”, a także w 5 różnych kursach zawodowych (zadanie zlecone) i stażach zawodowych. Wszystkie działania konsultacyjne i „miękkie” były prowadzone samodzielnie - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Praca socjalna: - 81.946,23 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 261 kontraktów socjalnych, 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. Zadanie w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Działania o charakterze środowiskowym: – 31.224,60 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 74 działania środowiskowe – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Zarządzanie projektem: – 143.157,79 zł

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

5. Koszty pośrednie: – 27.391,42 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 drukarek i kserokopiarek, koszty rozmów telefonicznych – finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 651 911,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 713 472,78 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>29,35</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.713.472,78 zł w Wałbrzychu**

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

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.138.981,79 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300,00 zł
c) wydatki pozostałe	-	574.190,99 zł

W strukturze wydatków 84,52% 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 trzem opiekunom prawnym oraz zakup materiałów – 17.510,17 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa na zadania własne poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych, działu organizacyjnego, finansowego, radców prawnych oraz na bieżące utrzymanie jednostki – 711.123,46 zł.

Na realizację zadań z zakresu powiatu poniesiono wydatki na kwotę 350.336,83 zł.

W ramach obsługi zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydzielono środki w budżecie Ośrodka na ten cel, z czego wykonano 79.976,02 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 osób zajmujących się obsługą PFRON.

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

Plan po zmianach	224 078,00 zł
Wykonanie	95 711,13 zł
% wykonania	42,71

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **61.072,01 zł**

Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno dla osób doznających przemocy jak i stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc jest udzielana w formie zapewnienia miejsc noclegowych jak i formie porad i konsultacji ambulatoryjnych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2015 r. z całodobowego hostelu OIK skorzystało 48 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 33 osoby. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione”** **34.639,12 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 (trzy mieszkania) oraz przy ul. Szkolnej (jedno mieszkanie).

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poniósł wydatek na kwotę 16.411,88 zł. Zgodnie z porozumieniem realizował również prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego opuszczających pieczę zastępczą. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I półroczu 2015 roku składają się:

- zakup materiałów - 146,14 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody- 20.417,20 zł,
- pozostałe usługi – 5.374,71
- podatek od nieruchomości - 55,94 zł,

- czynsze - 8.642,10 zł,
- wieczyste użytkowanie – 3,03 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	1 504 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	594 444,00 zł
<i>% wykonania</i>	39,52

Realizowane w I półroczu 2015 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.504.000,00 zł
Wykonanie	594.444,00 zł
% wykonania	39,52

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I półroczu 2015 roku pomocą objęto 287 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 095 643,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 676 961,61 zł
<i>% wykonania</i>	52,53

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2015 roku wydatkowano na:

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	1.598.128,16 zł
---	---	------------------------

<i>Prace społeczno – użyteczne</i>	-	36.547,20 zł
------------------------------------	---	--------------

W okresie II – VI 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizował Porozumienie Nr 5/15 zawarte 22 stycznia 2015 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych.

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych – 40 w tym w placówkach oświatowych - 28

Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu - 79

<i>Zabezpieczenie społeczne</i>	-	9.200,00 zł
---------------------------------	---	-------------

W ramach rozdziału 85295 realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia

za rok 2014 na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. nr 230/2013 i Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.03.2014r. tj. wypłaty dodatków wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2014r.

W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2015 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha pomoc rządową na łączną kwotę 9.200 zł. Pozostałe środki w kwocie 276 zł są przeznaczone na wydatki związane z obsługą w/w zadania, do realizacji w II półroczu.

Pomoc w zakresie dożywiania - 1.502.665,68 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Zasilki wypłacono dla 2.727 rodzin (w których żyje 5.659 osób) na kwotę 338.073,79 zł ze środków własnych, oraz 349.943,21 zł z dotacji.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 2189 osób (w tym 481 dzieci w wieku do 7 lat oraz 894 uczniów) na kwotę 345.431,50 zł ze środków własnych gminy, oraz 469.217,18 zł z dotacji.

Żywnienie dzieci odbywa się na terenie placówek szkolnych, natomiast dorośli są żywieni w stołówkach w poszczególnych rejonach miasta.



• **Projekt pn. „Powrót do aktywności”** – 49.715,28 zł

Kompleksowa aktywizacja 30 osób (22 kobiety i 8 mężczyzn 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:

Grupa rozwoju osobistego – wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne, konsultacje ze specjalistami (pedagodzy, psychologowie, terapeuci), których celem jest wsparcie psychoedukacyjne uczestników projektu, ukierunkowanie ich na wprowadzenie konstruktywnych zmian w ich funkcjonowaniu społecznym. Wydatki poniesione w ramach zadania to: koszt wyjazdu oraz wynagrodzenie terapeutów – 45.586,87zł, koszty pośrednie tj. obsługa księgową, koszty zarządu – 3.205,41 zł, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu – 923,00 zł.

• Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:	-	114.196,91 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.* - 106.798,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadania :

- 1) „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2015 roku do 30.06.2015 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej” oraz udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego.

W wyniku konkursu dotację przyznano dotację :

- Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokości – 42.498,00 zł .
 - Rejonowemu Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – 21.000,00 zł.
- 2) Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania przyznano dotację dla 13 podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert pn.:
 - Poradnictwo specjalistyczne i społeczne – 6.500,00 zł,
 - Aktywizację społeczną - 6.400,00 zł,
 - Działania o charakterze integracyjnym – 30.400,00 zł ,

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- 1) wydruk ulotek w ramach kampanii 1% podatku na rzecz Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych w kwocie 920,00 zł,
 - 2) dofinansowanie poczęstunku dla Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. W Wałbrzychu w kwocie 400,00 zł,
 - 3) dofinansowanie poczęstunku dla Związku Kombatantów z okazji uroczystości 3 maja w kwocie 400,00 zł,
 - 4) zakup artykułów spożywczych w związku z przyjazdem do Polski rodziny z Donbasu z wschodniej Ukrainy – 149,45 zł,
- Zapłacono także odsetki od wykupu wierzytelności w wysokości 1.401,64 zł.

- *Karta dużej rodziny* - 4.127,82 zł
Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 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** - **964.636,54 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	9 583 718,00 zł
Wykonanie	4 724 122,42 zł
% wykonania	49,29

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	5 293 502,00 zł
Wykonanie	2 018 894,13 zł
% wykonania	38,14

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

W I połowie 2015 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **2.018.894,13 zł**

w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.551.173,48 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 740,76 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 466.979,89 zł |

W strukturze wydatków 76,83% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 23,17% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, opału, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 225 miejscami w tym:

1. Integryjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
 2. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
 3. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
 4. 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 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1,
- Żłobek Samorządowy Nr 2 i Żłobek Samorządowy Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	1 429 251,00 zł
Wykonanie	1 278 414,60 zł
% wykonania	89,45

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **49.320,00 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** **24.424,75 zł**
Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:

- trening ekonomiczny dla uczestników - 10.500,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii - 10.265,15 zł,
- naprawy samochodu, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej – 3.064,60 zł
- ubezpieczenia mienia – 595,00 zł.

- **Inwestycje** **- 1.204.669,85 zł**

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	596 460,00 zł
Wykonanie	304 514,15 zł
% wykonania	51,05

Zadanie z zakresu z Powiatu finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie **304.514,15 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 **248.904,20 zł** co stanowi 81,74% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **55.609,95 zł**.

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

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 I półroczu 2015 roku przyjęto 2977 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 201 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W I połowie 2015 roku rozpatrzono i wydano łącznie 2.968 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	2 215 818,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 107 909,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały zawarte porozumienia:


1. Porozumienie Nr UM/BKS/I/669/139/604-W/2015 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2015 roku.
2. Porozumienie UM/BKS/I/9/6/9-B/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim na realizację zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 11, art.12a, art 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację tych zadań w I półroczu 2015 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **1.107.909,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	48 687,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 390,54 zł
<i>% wykonania</i>	29,56

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację celową z budżetu dla organizacji pozarządowych 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 – **5.600,00 zł**,
- Zapłata za usługę związaną z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 – **2.579,03 zł**.
-  **Projekt "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej" - 6.211,51 zł**
w tym wydatki niekwalifikowane: 486,43 zł.

Celem projektu jest zwiększenie jakości konsultacji społecznych, w szczególności prowadzonych pomiędzy JST a NGO na obszarze gmin powiatów projektowych wałbrzyskich, świdnickiego, kłodzkiego i dzierzoniowskiego (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 stanowiły przedstawiciele/ki JST i NGO, w sumie 56 osób (40 kobiet, 16 mężczyzn) 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	8 110 350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 233 583,52 zł
<i>% wykonania</i>	52,20

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	2 478 574,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 338 316,16 zł
<i>% wykonania</i>	54,00

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 102.973,65 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.338.099,86 zł** to jest 99,98 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **216,30 zł** (stanowiące 0,02 % wszystkich wydatków) .

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 936 708,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 064 503,51 zł
<i>% wykonania</i>	54,96

W I połowie 2015 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **759.304,21 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	706.278,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	39,00 zł
c) wydatki rzeczowe	-	52.986,58 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 18.099 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 2.400 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 25 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.

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - **305.199,30 zł**

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

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	220 624,00 zł
<i>Wykonanie</i>	108 998,92 zł
<i>% wykonania</i>	49,40

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

W ramach rozdziału przydzielono:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **108.998,92 zł**

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	1 542 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 004 894,00 zł
<i>% wykonania</i>	65,16

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 I półroczu 2015 roku na stypendia II stopnia wydatki poniesiono na kwotę **9.600,00 zł** na wypłatę stypendiów dla 6 uczniów.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 1091/2014 z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 8 najlepszych studentów. Wypłacone stypendia w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą **15.156,00 zł**.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 980.138,00 zł

W I półroczu 2015 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1329 uczniów, w tym dla 852 uczniów szkół podstawowych 256 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 216 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1326 stypendiów szkolnych oraz 6 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 784.110,40 zł natomiast ze środków własnych kwotę 196.027,60 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 422 397,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>713 950,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,19</i>

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

W I połowie 2015 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **713.950,93 zł**

w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 624.949,58 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 66,49 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 88.934,86 zł |

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 87,53% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 12,47% stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 920,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>16,78</i>

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

W ramach zadania kwotą **2.920,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	492 547,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące zadań z zakresu edukacyjno – wychowawczych, brak wykonania w I półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	57 842 514,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 579 315,74 zł
<i>% wykonania</i>	42,49

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	27 162 070,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 726 705,82 zł
<i>% wykonania</i>	39,49

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2015 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **977.360,32 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 zrehabilitowanemu wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych - **262.610,27 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami - **9.481.520,03 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczą:

- realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.:
- UM/BIN/I/83/7/70-W/2015 z dnia 16.12.2014r. na bieżącą obsługę 28 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha,
- UM/BIK/I//2082/42/1573-w/2014 z dnia 30.10.2014r. o wykonywanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha.
- Kampanię edukacyjno informacyjną - **5.215,20 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wykonanie	8 745,30 zł
% wykonania	24,99

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 **8.745,30 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	2 244 100,00 zł
Wykonanie	1 101 313,27 zł
% wykonania	49,08

W ramach rozdziału w I połowie 2015 roku zadania realizowane przez:

- ZDKiUM **33. 981,49 zł**

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania obiektów w tym: fontann miejskich, zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew, zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji.

- Urząd Miejski: **1 .067.331,78 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	738 601,00 zł
Wykonanie	355 866,83 zł
% wykonania	48,18

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

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I połowie 2015 roku wydatkowano środki w wysokości **355.866,83 zł** w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 233.311,78 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 887,77 zł
- c) wydatki rzeczowe - 121.667,28 zł

W strukturze wydatków 65,56 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 34,44 % 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

<i>Plan po zmianach</i>	9 906 544,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 938 470,31 zł
<i>% wykonania</i>	49,85

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

zakup energii w ilości	2 015.290 kWh
w tym: taryfa dzienna	775.136 kWh
taryfa nocna	1.208.394 kWh
sygnalizacja	17.089 Wh
oświetlenie terenu (przystanki)	14.672kWg

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

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienk, Lubiechów.

- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

- **zakup energii** - **1.148.082,58 zł**
- **roboty remontowe infrastruktury oświetleniowej** - **1.182.519,72 zł**

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w I połowie 2015 r.:

- wymieniono 298 szt. źródeł światła,
- wymieniono 26 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 7 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 32 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 7 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 23 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 46 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 5 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 145 mb sieci napowietrznej,
- wymieniono 164 szt. wkładek topikowych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia terenów budownictwa mieszkalnego w energię elektryczną, w tym zakup kabla w celu położenia linii energetycznej usuwającej kolkizję z napowietrznym odcinkiem linii średniego napięcia **17.000,00 zł**.

- Inwestycje - **2.590.868,01 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 756 199,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 448 214,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,95</i>

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **1.849.668,27 zł**
zrealizował wydatki na:

- **Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych** - **35.716,85 zł**

Ponoszone wydatki dotyczą realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót, które dotyczą zatrudnienia 44 bezrobotnych w okresie od 23.03.2015 r. do 21.08.2015 r. i 20 bezrobotnych w okresie od 01.06.2015 do 30.10.2015 przy sprzątnięciu miasta.

- **Utrzymanie placów zabaw** - **18.693,79 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów: związanych z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw, dostaw piasku, tablic informacyjnych, narzędzi i farb do remontów placów zabaw, części zamiennych do urządzeń.

- **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** - **40.654,59 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,

- **Utrzymanie potoków** - **553,50 zł**

- **Utrzymanie obiektów komunalnych** - **1.529.141,39 zł**

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

- płac i pochodnych osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów się w zarządzie ZDKiUM,
- ochrony 20 obiektów,
- obsługi szaletu publicznego znajdującego się przy ul. Drohobyckiej,
- opłat za dostawy energii, wody i odbioru ścieków z utrzymywanych obiektów,
- rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją opracowanie dokumentacji rozbiórki wynajem pojazdów do realizacji prac, zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami).

- wykonanie napraw instalacji elektrycznej w nadzorowanych budynkach komunalnych oraz oświetlenia parku sobieskiego oraz fontanny w Rynku,
- budowa chodnika przy ul Kasztelańskiej.

➤ **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej,** - **89.149,53 zł**
w ramach których:

- oczyszczono 1.162 szt. wpustów ulicznych,
- oczyszczono 36 szt. koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczono 8 szt. studni ,
- wymieniono i wyregulowano 31 szt. wpustów ulicznych,
- wymieniono i wyregulowano 8 szt. włączów kanałów,
- zabezpieczono 49 szt. wpustów kratą żelbetową,
- udrożniono i częściowo wymieniono 184 mb odcinłów sieci deszczowej.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym:** - **83.502,23 zł**

- opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg kanalizacja WPWiK - 3.776,45 zł,
- opłaty za ochronę środowiska z tytułu odprowadzanych ścieków z dróg – 68.226,26 zł,
- ekspertyzy – 11.499,52 zł.

➤ **Usuwanie pojazdów** - **52.256,39 zł**

• **Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na:** - **70.488,57 zł**

- zasądzone renty, - 1.662,00 zł
- program zapobiegania bezdomności zwierząt, - 680,00 zł
- koszty utrzymania infrastruktury technicznej i wodno – sanitarnej w tym media oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, - 10.081,67
- wymianę uszkodzonego elektroniczno – automatycznego słupka drogowego znajdującego się na wjeździe z ul. Słowackiego na Plac Magistracki w Wałbrzychu oraz poniesiono koszty opłat abonamentowych na wodę ścieki dla fontanny przy Pl. Magistrackim, - 27.446,88 zł
- odsetki związane z wykupem wierzytelności - 30.618,02 zł

• **Inwestycje w tym:** **5.528.057,37 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	100 607 437,00 zł
Wykonanie	81 568 466,38 zł
% wykonania	81,08

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	1 335 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	582 498,00 zł
<i>% wykonania</i>	43,63

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora **552.498.00 zł**
- Dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na spektakle: „Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci w Szanghaju-2015” w wysokości 16.000,00 zł, Bramaturgia-inscenizowanie opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic w wysokości 14.000,00 zł **30.000,00 zł**

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

<i>Plan po zmianach</i>	35 059,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

- dotacja celowa przeznaczona dla Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada”, który zostanie zrealizowany przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu w drugim półroczu 2015r..

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan po zmianach</i>	2 206 841,00 zł
<i>Wykonanie</i>	562 464,95 zł
<i>% wykonania</i>	25,49

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku środki w wysokości **454.700,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

- Inwestycje w tym: 107.764,95 zł**
- dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury Wałbrzyski Ośrodek Kultury 32.541,00 zł
 - Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a 75.223,95zł
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<i>Plan po zmianach</i>	480 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	241 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,25

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku środki w wysokości **241.200,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

<i>Plan po zmianach</i>	4 955 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 553 644,90 zł
<i>% wykonania</i>	51,53

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

– Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	-	223.200,00 zł
– Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”	-	2.330.444,90 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	5 055 311,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 786 462,34 zł
<i>% wykonania</i>	74,90

Wydatki w wysokości **1.225.000,00 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 w wysokości 5.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Magia Czytania”.

Poniesiono również koszty (odsetki) związane z wykupem wierzytelności - **9.381,57 zł**.

• **Inwestycje** **2.545.080,77 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	661 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	341 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	51,59

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **341.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	1 077 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	289 589,72 zł
<i>% wykonania</i>	26,89

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

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podmiotami:

- Active Travel sp. z o. o. na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku mieszkalnym przy ulicy Moniuszki 43 w Wałbrzychu – **65.700,00 zł**
- Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu – **223.889,72 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	84 801 626,00 zł
Wykonanie	73 211 606,47 zł
% wykonania	86,33

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - **54.400,00 zł** udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

W ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w I półroczu 2015 roku 14 umów z:

- 1) Civitasem Christiana O/Wałbrzych, "Wieczory Wałbrzyskie" – 3.500,00 zł,
- 2) Stowarzyszeniem Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNICUS” III Festiwal Wizualny „Dźwięki Miasta” – 2.000,00 zł,
- 3) Fundacją „Z Całego Serca” „I Przegląd Małych Teatrów- klas I-III „ - 2.500,00 zł,
- 4) Fundacją im. Elżbiety Marii Urbańskiej, „Brave Kids 2015 Wałbrzych” - 25.000,00 zł,
- 5) PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Plenery i wystawy fotograficzne poplenerowe Komisji Fotografii Krajoznawczej” - 1.500,00 zł,
- 6) PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Forum Fotografii Krajoznawczej Wałbrzych 2015” - 1.000,00 zł,
- 7) Rzymskokatolicką Parafią pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu „Wałbrzyskie Spotkania Muzyczne” - 2.000,00 zł
- 8) Stowarzyszeniem Gwarków KWK i Kopalń Wałbrzyskich - „Kultywowanie tradycji górniczej w powiecie wałbrzyskim” - 1.500,00 zł,
- 9) Wałbrzyskim Towarzystwem Oświatowym „Seniorzy opowiadają dzieciom wałbrzyskie legendy” - 900,00 zł,
- 10) ZHP Chorągiew Dolnośląska „ IV Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej pn.: „70 Lat Harcerstwa w Wałbrzychu” - 1.500,00 zł,
- 11) Stowarzyszeniem WOK „Plener Malarski Waldenburgiensis VIII” - 2.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie WOK „Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WAPIN” - 4.500,00 zł
- 13) Stowarzyszeniem „Nasza Jedyńka” „Z naszą Jedyńką poznajemy historię Wałbrzycha” - 6.500,00 zł

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano łącznie kwotę **44.428,81 zł** w ramach, której zrealizowano:


- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 24.538,50 zł,
- dofinansowano udział ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Ogólnopolskim harcerskim Rajdzie „Arsenał” w Warszawie – 2.000,00 zł,
- dofinansowano spotkania członków Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji 73 rocznicy powstania Armii Krajowej – 400,00 zł,
- dofinansowano spotkania członków Związku Sybiraków z okazji 75 rocznicy masowych zsyłek na Sybir - 400,00 zł,
- dofinansowano wystawy fotograficznej pn. „Monastycyzm” - 1.500,00 zł,
- opracowano materiał do II części „ Wałbrzyskich Szkiców” – 1.000,00 zł,
- opłacono koncert w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Honorowymi Obywatelami Miasta – 1.500,00 zł,
- dofinansowano imprezy z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci i młodzieży szkół wałbrzyskich pn. „Malowanie jaja”- 1.408,00 zł,
- zakupiono wydawnictwa „Instytucja dla dobra górników, kopalń książańskich” - 1.000,00 zł.
- zorganizowano obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 7.932,30 zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę 1.250,00 zł,
- usługę transportową – wyjazd szkolnych grup teatralnych do Łodzi – 1500,01 zł

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **219.635,54 zł** na:

- nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, laureatami nagród Rady Miejskiej zostali: Leszek Solarek 5.000,00 zł, Cyryl Bartkowiak 5.000,00 zł,
 - stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha, otrzymali: Stanisław Możdżeń - 3.000,00 zł, Kacper Piekarski - 3.000,00 zł, Halina Jasionowska - 4.000,00 zł, Krzysztof Trefon - 2.500,00 zł, Paulina Wójcik - 2.500,00 zł,
 - opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – 9.000,00 zł,
 - konkurs „Ładny dom” – 25.000,00 zł,
 - koszty(odsetki) zapłacone i wykup wierzytelności – 160.635,54 zł.
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **1.112.816,20 zł**
III piętro


Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni (remonty bieżące szklarni, usuwanie awarii, remont oczka wodnego z żółwiami, wykonanie nowego siedliska dla żółwi, malowanie oczka, obudowanie ścian kamieniem, remont schodów na ciągu turystycznym, wykonanie nowych stopnic, remont konstrukcji stalowej, malowanie, remont przyczołków granitowych bramy wjazdowej do Palmiarni od ul. Wilczej).


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) 469.860,00 zł.

- 
 Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Park Wielokulturowy Stara Kopalnia **359,16 zł**

W ramach projektu poniesiono wydatki na wykonanie tablicy pamiątkowej.

- Inwestycje w tym:** **71.779.966,76 zł**

- 
 Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie I projektu PW Stara Kopalnia. 58.655.005,84 zł

- 
 Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. 1.653.273,68 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	17 282 438,00 zł
Wykonanie	6 945 329,56 zł
% wykonania	40,19

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	12 640 933,00 zł
Wykonanie	5 268 363,11 zł
% wykonania	41,68

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

Realizację umowy 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 – **1.152.523,58 zł**,
- koszty (odsetki) dotyczące wykupu wierzytelności – **197,31 zł**

Inwescyje w tym: 4.115.642,22 zł

- wydatek związany z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o.o. na finansowanie realizowanych usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym polegającym na wykonywaniu zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacji warunków sprzyjających rozwojowi sportu – **1.000.000,00 zł**.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 469 237,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 522 016,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,64</i>

W I połowie 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 - **890.689,96 zł** ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa Finał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn – 5 000,00zł
- WSM Chełmiec Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w Enduro – 5 000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - 1 000,00 zł
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” - Wałbrzyska Akademia Rowerowa Duathlon – 1 000,00 zł
- Miejskie TKKF - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha Strefa Aktywności i Zdrowia – 1 000,00 zł
- Miejskie TKKF -XII Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”-Halowe Zimowe Piątki Lekkoatletyczne 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Biegaj-Zapobiegaj” „Sobieski w czterech porach” - 2 000,00 zł

- Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych -Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna „Daj Dzieciom pograć” - 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 – I transza - 49 700,00 zł
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – I transza 48 000,00 zł

- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 16 000,00 zł
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 14 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka 15 000,00 zł
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 3 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. lekka atletyka -40 000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy – 40 000,00 zł
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe 20 000,00zł
- WSM Chelmiec Szkoła żużlowo – motocrosowa – 11 000,00 zł
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – 20 000,00 zł
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai 8 000,00 zł
- UKS „Basztka” Trening czyni mistrza 5 000,00 zł
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich. (5-6 lat) 15 000,00 zł
- UKS Akademia Piłkarska „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich.(4-5,6-7,8-9,10-11 lat) 2 000,00 zł
- UKS „Olimpijczyk” Szkolenie dzieci w wieku 5-11 lat z obszaru Podzamcze, Szczawienko, Książ, Lubiechów, Poniatów, Piaskowa Góra, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych z piłki nożnej. 3 500,00 zł
- Ciężarowy Klub Sportowy "Zagłębie" Organizacja szkolenia dzieci imłodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Integracja dla Wałbrzycha "Kinder Volleyball" 4 000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Mistrzostwa Europy w zapasach U23 – 10 000,00 zł

• **Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok (- 10,04 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 trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych:

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” 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 8 500,00 zł
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek 330 000,00 zł

- Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek 51 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Górnik 2010 organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych 65 000,00 zł
 - Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec”- rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chełmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym 20 000,00 zł
 - Klub Sportowy pn. Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności w dyscyplinie piłka nożna kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym – rozgrywki ligowe I liga kobiet i III liga kobiet PZPN 25 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX 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 5 500,00 zł
- **Wydatki związane z organizacją (współorganizacją) imprez: - 6.267,51 zł**
 - zakup zegarów i szachów na Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach 1 900,00 zł
 - zakup pucharów na turniej Tenisa Ziemnego dla KS Atri – 500,00 zł
 - usługa hotelowa dla zawodników Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010 podczas MP Juniorów – 3 000,00 zł
 - zakup sprzętu sportowego dla wałbrzyskich zawodników 867,51zł
 - Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I połowie 2015 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 44 stypendiów na kwotę **108.542,85 zł** natomiast kwota **1.418,22 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 – **500.000,00 zł**.
 - Wydatki związane z zapłatą za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – **12.098,00 zł** oraz zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Polski w tańcach **2.999,99zł**,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	2 172 268,00 zł
<i>Wykonanie</i>	154 949,92 zł
<i>% wykonania</i>	7,13

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki poniesiono na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **3.000,00 zł**.

Poniesiono również odsetki związane z wykupem wierzytelności **1.881,76 zł**

Inwestycje **150.068,16 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 budowę infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń.

<i>Plan na 2015 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	86 253,75 zł
<i>własne</i>	86 253,75 zł

Zadanie polega na dostarczeniu i wdrożeniu systemu komputerowego, pod nazwą „Upgrade system biletowy do aktualnej najnowszej wersji systemu MUNICOM PREMIUM 1.92.24”, umożliwiającego obsługę nowej taryfy biletowej obowiązującej od dnia 01.06.2015 r. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone do 22.05.2015 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.

<i>Plan na 2015 rok:</i>	3 346 713,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Porozumienia powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. Kontynuowane są prace budowlane rozpoczęte w 2014 roku. W obecnej chwili trwa procedura uzyskania decyzji ZRID przez Urząd Wojewódzki, który w wyniku konsultacji z właścicielami działek sąsiednich oraz planowanych do przejścia pod pas drogowy, nakazał dokonanie zmian w przygotowanym projekcie.

2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

<i>Plan na 2015 rok:</i>	280 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>Własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania planuje się wyremontować odcinek chodnika o długości ok. 700 m - od wiaduktu przy ul. Królewieckiej do przystanku autobusowego przy dawnym Szpitalu nr 10. W czerwcu został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku.

3. Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 – Etap I

<i>Plan na 2015 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

5. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego.

<i>Plan na 2015 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania w dniu 24.06.2015 r. została zlecona do wykonania dokumentacja techniczna związana z realizacją tego zadania.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.08.2015 r.

6. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobiećcina w Gminie Walbrzych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Planowany termin zakończenia prac przedprojektowych 30 października 2015 r.

7. Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	15 922 332,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	290 320,54 zł
<i>własne</i>	290 320,54 zł

a) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy ze względu na inne tryby uzyskiwania pozwolenia na budowę:

I etap - na odcinku, gdzie nie wystąpiła konieczność ingerencji w tereny obce, realizowany jest w trybie pozwolenia na budowę (odcinek od Stacyjnej do pl. Lelewela)

II etap - odcinek od pl. Lelewela i ul. Lelewela do ul. Pogodnej - konieczność ingerencji w tereny obce, między innymi rozbiórki budynków realizacja na podstawie ZRID.

Do wykonania w 2015 roku przewidziano I etap. Trwa procedura zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia I etapu – 30.11.2015r.

b) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Stacyjnej.
W ramach zadania ułożono ustrój nośny obiektu mostowego wzdłuż zachodniej połowy jezdni.

Wykonano prace przygotowawcze polegające na rozbiórkach nawierzchni pod przebudowę sieci podziemnych, rozpoczęto układanie wodociągu, gazociągu i kanalizacji deszczowej – termin zakończenia prac 30.11.2015r.

c) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Kaszubskiej (ze skrzyżowaniem) do ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu – etap I.

Zakres etapu I obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Obecnie przygotowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac – 15.10.2015 r.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	6 273 428,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	82 000,00 zł
<i>własne</i>	82 000,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Porozumienia powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 oraz udzielenia pomocy finansowej, wykonywana w systemie zaprojektuj-wybuduj. Został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Trwają prace budowlane.

W dniu 08.06.2015 r. Urząd Wojewódzki wydał decyzję ZRID. W obecnej chwili trwają prace związane z wycinką drzew oraz przygotowaniem terenu pod dalszą inwestycję. WZWIK wykonuje sieć wodociągową w rejonie Kozic.

Planowany termin zakończenia robót - 16.11.2015 r.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	592 511,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Trwa procedura ustalania zakresu zadania przebudowy ulic do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.

10. Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	106 670,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	85 800,00 zł
<i>własne</i>	85 00,00 zł

Dla zadania sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana na 2016 rok. W I półroczu 2015 r. zostało zapłacone odszkodowanie za przejęte pod inwestycje nieruchomości.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wyłoniono Projektanta na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych – 20.11.2015 r. Zakres projektu obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych w ulicach Szmidta, Chrobrego, Nowy Świat, Słowackiego, Al. Wyzwolenia oraz Wysockiego. Dodatkowo zostanie kompleksowo przebudowana infrastruktura podziemna na odcinku Pl. Grunwaldzki ul. Wysockiego, zostanie dokonana naprawa koryta rzeki Pełcznicy. Plac targowy stoisk indywidualnych na ul. Nowy Świat zostanie zlikwidowany i w jego miejsce zaprojektowane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

12. Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została przygotowana wstępna koncepcja projektowa dotycząca przebudowy ulicy Kamienieckiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wprowadzono korekty, które zostały uwzględnione i zatwierdzone w końcowym dokumencie stanowiącym wytyczne do sporządzenia kompleksowej dokumentacji techniczno-projektowej. Dokumentacja została odebrana w czerwcu br. Płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

13. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	17 460 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 966 463,25 zł
<i>własne</i>	12 966 463,25 zł

a) Ulica Sikorskiego – Etap II jezdni zachodnia
Trwa usuwanie usterek stwierdzonych podczas odbioru z zakresu zagospodarowania terenów zielonych.

b) Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego.
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 25.05.2015.

c) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniem i zagospodarowaniem Placu Lelewela.

Zasadnicza część robót została zakończona do 31.05.2015r. W ramach zadania planuje się zagospodarować teren parkingu przy Palmiarni oraz wyburzyć budynki w celu umożliwienia wyjazdu w stronę Wrocławia z pobliskiej stacji benzynowej. Planowane zakończenie prac 24.07.2015r. Do wykonania pozostało również zagospodarowanie nowoprojektowanego ronda przy ul. Wrocławskiej.

Realizację finansową powyższych zadań przewidziano do końca 2015 roku.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	550 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 097,00 zł
<i>własne</i>	17 097,00 zł

W ramach zadania został wykonany:

- projekt skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ul. Jeździecką,
- studium wykonalności obwodnicy zachodniej Wałbrzycha,
- dokumentacja projektowa ul. Bystrzyckiej,
- opracowanie wskaźników skwantyfikowanych dla projektu UE przebudowa ul. Wysockiego
- dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na ul. Świdnickiej.

15. Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	17 341,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa odebrana w dniu 30.06.2015r. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 020 410,18 zł
<i>własne</i>	1 020 410,18 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz uzyskano prawomocną decyzję ZRID.

Wykonano roboty budowlane dla etapu I dot. ul. Kościelnej i ul. Straży Pożarnej. Zakres inwestycji obejmował wymianę konstrukcji nawierzchni, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kolizji z infrastrukturą podziemną. Trwa procedura odbiorowa dla zadania.

17. Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	368 862,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	368 862,10 zł
<i>własne</i>	368 862,10 zł

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2014 roku. Zakres robót obejmował budowę nowej drogi o nawierzchni z kostki granitowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	49 393,28 zł
<i>własne</i>	49 393,28 zł

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w czerwcu br. Zlikwidowano kolizję 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. Obecnie trwa rozliczenie finansowe inwestycji. Ostatnie płatności nastąpią w II półroczu.

19. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 004 672,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 004 671,77 zł
<i>własne</i>	1 004 671,77 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. Roboty zrealizowano do 31.08.2014 r. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

20. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 166 690,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	462 415,79 zł
<i>własne</i>	462 415,79 zł

W ramach zadania wykonano kompletną przebudowę drogi wraz z wymianą podziemnej infrastruktury technicznej, wykonano obustronne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, obustronny chodnik wraz z terenami zielonymi.

Planowany termin zakończenia II półrocze 2015r.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Planuje się wykonać kompleksową przebudowę skrzyżowania wraz z fragmentami dróg łącznikowych oraz, w niektórych miejscach, poszerzenie ciągów chodnikowych w przeznaczeniu na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

22. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 000 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wymianie konstrukcji nawierzchni drogowej, wymianie oświetlenia drogowego, remoncie kanalizacji deszczowej oraz na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dla zadania ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2015 r.

23. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 290 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	29 392,78 zł
<i>własne</i>	29 392,78 zł

Zadanie realizowane w pięciu etapach. Etap I zadania zrealizowany został w 2014 r. Prace dla etapu II rozpoczęły się w II kwartale 2015 r. Planowany termin zakończenia prac etapu II - 31.07.2015 r. Zadanie przewiduje wymianę konstrukcji drogowej, budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie oznakowania drogowego.

24. Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowana została dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID - grudzień 2015 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

25. Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania opracowana jest dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID - grudzień 2015 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

26. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 519 348,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 519 347,65 zł
<i>własne</i>	2 519 347,65 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 i krzewów na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego, montaż małej architektury oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej.

Prace zakończono 07.11.2014 roku. W 2015 roku zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

27. Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	900 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na odtworzeniu konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową po robotach wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Dla zadania sporządzono dokumentację techniczną dotyczącą odbudowy dróg po pracach sieciowych. Trwają prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej oraz wykonaniem dokumentacji SIWZ do przetargu na wybór Wykonawcy robót.

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

<i>Plan na 2015 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł

W ramach zadania opracowano wskaźniki dla skwantyfikowanych projektów UE:

- projekt ul. Główna i ul. Kusocińskiego,
- projekt ul. Pługa,
- projekt ul. Uczniowska II jezdni,

- projekt ul. Lewartowskiego, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Zajączka, ul. Sienkiewicza,
- projekt ul. Piastów Śląskich i ul. Jeździecka.

29. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 795,45 zł
<i>własne</i>	9 795,45 zł

Dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

W 2015 roku przewiduje się dalsze płatności za przejęcie nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 rok.

30. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na przebudowie drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu.

5 czerwca została przekazana dokumentacja projektowa.

31. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM

<i>Plan na 2015 rok:</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 643,25 zł
<i>własne</i>	4 643,25 zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt do archiwizacji danych (Synology RF 815+ WD RED TB (3,5 prim: 6TB SATA 600).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

32. Modernizacja budynków komunalnych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	13 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 012 640,22 zł
<i>własne</i>	3 012 640,22 zł

Modernizacja budynków i lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o. o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2015. Polega na wykonaniu prac budowlanych obejmujących takie inwestycje jak zmiana sposobu ogrzewania lokalu, podział struktury lokalu wraz z wykonaniem pomieszczenia łazienki, budowa przewodów wentylacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przebudowa instalacji elektrycznej i WLZ w częściach wspólnych, termomodernizacja budynków.

33. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcín"

<i>Plan na 2015 rok:</i>	80 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby nowej siedziby Wspólnoty Samorządowej 'Sobięcín, Gaj'. Prace obejmowały m.in.: wykonanie instalacji co., przebudowę toalet, malowanie ścian i sufitów, szklenie okien, montaż oświetlenia, remont sanitariatów, częściową rozbiórkę komina zewnętrznego, wykonanie podłóg z wykładziny PCV, wstawienie drzwi wewnętrznych. Zadanie zakończone i odebrane. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.

34. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2015 rok:</i>	161 211,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	89 000,00 zł
<i>własne</i>	89 000,00 zł

W ramach zadania nabyto działkę nr 11/29 – drogi położonej w Wałbrzychu od WSSE 'INVEST-PARK'. Nabycie pozostałych dwóch działek nastąpi w sierpniu 2015r.

35. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan na 2015 rok:</i>	96 690,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy 'INWEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O. O.' działek w obrębie Poniatów 24, Piaskowa Góra 7. IV rata za br płaćna do 31.12.2015 r.

36. Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą

<i>Plan na 2015 rok:</i>	118 830,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	118 829,38 zł
<i>własne</i>	118 829,38 zł

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W roku 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

37. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 166 502,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

38. Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB

<i>Plan na 2015 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania planuje się zakupić zintegrowane oprogramowanie informatyczne dla PINB. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

39. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	708,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy rozliczenia z MZUK Sp. z o. o. w Wałbrzychu w związku z powierzeniem, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zadania polegającego na zakupie i wdrożeniu oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno - informacyjnej wszystkich cmentarzy komunalnych i utworzenia kompleksowej bazy danych o pochowanych, grobach i ich opiekunach.

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

DZIAŁ 750 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	950 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>Własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. W II półroczu nastąpi płatność V raty.

41. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 159 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	984 629,53 zł
<i>własne</i>	984 629,53 zł

W ramach zadania wykonano remont następujących obiektów

- przy ul. Matejki 2

Dla zadania wykonano remont pokrycia dachu, więźby dachowej z impregnacją, konstrukcji belek stropowych pod poddaszem nieużytkowym, elewacji budynku, docieplono strop ostatniej kondygnacji, dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi, ściany wewnętrzne klatki schodowej, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano instalację elektryczną. Trwają prace polegające na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- przy ul. Matejki 3

Dla zadania wykonano wymianę c.o., docieplenie stropodachu, docieplenie ścian szczytowych wraz z wyprawą tynkarską całego budynku, izolację pionową i poziomą oraz wymieniono okna. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku.

- przy ul. Dmowskiego 2

Dla zadania sporządzono projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

- przy ul. Sienkiewicza 9/pl. Magistracki 9

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku m.in.: wymieniono stolarkę okienną, docieplono budynek, wykonano obróbkę blacharską, wyremontowano klatkę schodową. Zadanie zakończono w maju 2015r.

- przy ul. Limanowskiego 9

Dla zadania wykonano termomodernizację obiektu wraz z przebudową kotłowni. Zadanie odebrane i zakończone w 2014r. W bieżącym roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

42. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 846 444,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	346 443,53 zł
<i>własne</i>	346 443,53 zł

W ramach zadania:

- zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- wykonano modernizację systemu licencjonowania Otago w tym dostawa licencji do modułu Kadry, Płace, GRIP (Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej),
- wdrożono system informatyczny Odpady Komunalne – eUrząd, w tym przygotowano formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformę ePUAP;
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w serwerowni;
- zainstalowano sieć teleinformatyczną oraz elektryczną w budynku przy ul. Słowackiego 23a.

43. Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzyska

<i>Plan na 2015 rok:</i>	440 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	323 613,00 zł
<i>własne</i>	323 613,00 zł

W ramach zadania zamontowano 11 słupów ogłoszeniowych, 1 gablotę informacyjną. Trwają prace w zakresie montażu 11 billboardów.

44. Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD

<i>Plan na 2015 rok:</i>	311 260,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	102 835,13 zł
<i>własne</i>	102 835,13 zł

W ramach zadania zakupiono meble biurowe stanowiące wyposażenie IPAW oraz wykonano roboty budowlane w zakresie zapewnienia przestrzeni biurowej dla pracowników IPAW w budynku przy ul. Słowackiego 23A.

45. Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	4 939 092,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

46. Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 515 074,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji budynków A i C Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu tj.:

- budowie kotłowni o mocy 200kW opalanej gazem dla budynków A i C,
- budowie instalacji solarnej dla budynku A oraz przyłącza ciepłego do budynku C,
- budowie instalacji ogrzewczej i solarnej w budynku C.

W budynku "A" rozpoczęto prace dotyczące izolacji pionowej ścian fundamentowych, instalacji sanitarnej - w zakresie leżaków.

W budynku "C" rozpoczęto prace dotyczące docieplenia stropodachu, izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz demontażu okratowania na stolarcie okiennej. Zakończenie prac przewidziane w II połowie 2015r.

47. Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"

<i>Plan na 2015 rok:</i>	540 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23 985,00 zł
<i>własne</i>	23 985,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Podzamcze, polega na wykonaniu 8 kamer monitoringu modernizacji Centrum Monitoringu

przy ul. Matejki 1. W I półroczu sporządzono dokumentację. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na II półrocze br.

48. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	112 628,99 zł
<i>własne</i>	112 628,99 zł

Zadanie polega na rozbudowie systemu monitoringu w parku Sobieskiego od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kunickiego. Zamontowano 6 kamer i 4 głośniki aktywne, wciągnięto światłowody w kanalizacji teletechniczną, uruchomiono monitoring w centrali (Straż Miejska). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.02.2015.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

49. Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a

<i>Plan na 2015 rok:</i>	6 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 100,00 zł
<i>własne</i>	6 100,00 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy (huśtawka) na plac zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 17 w Wałbrzychu.

50. Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012- 2014" wraz z termomodernizacją obiektu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	18 450,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 450,00 zł
<i>własne</i>	18 450,00 zł

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

51. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 999 227,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	883 298,73 zł
<i>własne</i>	883 298,73 zł

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę obiektu oraz wykonanie robót termomodernizacyjnych.

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, murowe, betonowe, remont dachu (ceramicznego i papowego), wewnętrzną windę, demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji c.o. oraz wod. – kan., wewnętrzną instalację przeciwpożarową hydrantową, zamontowano klapy dymowe, wymieniono i rozbudowano instalację elektryczną (m.in. instalacja gniazd, oświetlenie, instalacja komputerowa), docieplono strop oraz dach, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano elewację.

Obecnie trwają roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacji sieci gazowej, wykonania instalacji solarnej, roboty wykończeniowe (tynkarskie i okładzinowe).

52. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową

<i>Plan na 2015 rok:</i>	413 400,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	346 914,17 zł
<i>własne</i>	346 914,17 zł

Dla zadania został zlecony montaż rolet zaciemniających do projekcji multimedialnych, gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia, posiadających tkaniny z atestem trudno zapalności i nierozprzestrzeniania ognia, z opuszczaniem i podnoszeniem tkaniny realizowanym za pomocą pilota + dostawa pilota obsługującego opuszczenie/podnoszenie rolet, z napędem rolet za pomocą silnika radiowego.

53. Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7

<i>Plan na 2015 rok:</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Gaj, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki). Trwają prace projektowe – umowny termin przekazania dokumentacji II półrocze 2015 r.

54. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	270 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Nowe Miasto, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki). Trwają prace projektowe – umowny termin przekazania dokumentacji II półrocze 2015 r.

55. Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21

<i>Plan na 2015 rok:</i>	441 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	438 701,50 zł
<i>własne</i>	438 701,50 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Podzamcze, polegała na wykonaniu ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki nożnej i koszykówki) oraz na wykonaniu placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Roboty zostały zakończone i odebrane w marcu 2015 roku.

56. Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień, polega na wykonaniu boiska do koszykówki oraz ogrodzenia terenu nieruchomości. Trwają prace projektowe – umowy termin przekazania dokumentacji 26.08.2015 r.

57. Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a

<i>Plan na 2015 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Poniatów, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do koszykówki. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji.

58. Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30

<i>Plan na 2015 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 563,84 zł
<i>własne</i>	37 563,84 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zadanie obejmuje wykonanie remontu ścian, podłóg, instalacji elektrycznej, sieci LAN, wymianę opraw oświetleniowych, wyposażenie w meble (biurka, krzesła dla uczniów i nauczyciela) oraz zakup Cyfrowej Pracowni Językowej (laptop dla każdego ucznia, dla nauczyciela, słuchawki głośniki oraz programy komputerowe do nauki języka obcego). Prace rozpoczęto 04.05.2015. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2015 r.

59. „Od juniora do seniora” - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Śródmieście, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki nożnej i koszykówki) oraz planszy do gry w szachy plenerowe. Trwają prace projektowe – umowy termin przekazania dokumentacji 19.08.2015 r.

60. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.

<i>Plan na 2015 rok:</i>	80 048,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polegające na utworzeniu funduszu utrzymania projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego termomodernizowane były 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 I półroczu 2015 roku nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

61. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

<i>Plan na 2015 rok:</i>	11 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 807 158,50 zł
<i>własne</i>	5 807 158,50 zł

Zadanie dotyczy następujących szkół:

ENERGETYK

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji, remont elewacji (w tym : balkonów, portfenetrów, gzymsów i podokienników - z obróbkami blacharskimi), remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, parapety wewnętrzne, instalację elektryczną.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ramach zadania zakończono montaż pokrycia dachowego budynku A oraz wykonano kanalizację deszczową. Trwają prace dotyczące montażu pokrycia dachowego budynku B, pokrycia z blachy na budynku sali gimnastycznej, wykonania iniekcji izolacji poziomej, wykonania remontu pomieszczenia siłowni oraz wykonania opaski z kostki betonowej wzdłuż ścian budynku od strony dziedzińca.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

W ramach inwestycji wykonano: wymianę stolarki okiennej, wymianę/renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont ogrodzenia frontowego, wymianę/renowację krat okiennych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 23.02.2015 r.

Dla zadania została przygotowana dokumentacja na osuszenie i ogrodzenie wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja na monitoring, oświetlenie terenu szkoły i iluminację budynku została ukończona. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

W ramach inwestycji zdemontowano stare ogrodzenie szkoły i wykonano nowe, a także wykonano chodnik z kostki brukowej. Postawiono również elementy małej architektury, takie jak ławki i śmietniki. Roboty zakończono w lutym 2015.

62. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	32 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 496,30 zł
<i>własne</i>	32 496,30 zł

Zadanie polegało na termomodernizacji PSP 21 w zakresie modernizacji pomieszczeń budynku sali gimnastycznej. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

63. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 163 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 162 698,01 zł
<i>własne</i>	1 162 698,01 zł

W ramach zadania wykonano w 2014 r. termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10. W roku 2015 wykonano rozliczenie finansowe zadania.

64. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku

<i>Plan na 2015 rok:</i>	501 599,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	422 879,27 zł
<i>własne</i>	312 456,49 zł
<i>zewnętrzne</i>	110 422,78 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku. W styczniu 2015 usunięto ujawnione podczas odbioru wady. Rozliczenie w 2015 roku.

65. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	750 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu remontu i adaptacji 5 pomieszczeń zlokalizowanych w szkołach na terenie miasta Wałbrzycha, na cele gabinetów stomatologicznych (PSP nr 21 przy ul. Grodzkiej 71, PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 5, PSP 15 przy ul. Hirszfelda 1 oraz II LO przy al. Wyzwolenia 34). W I półroczu sporządzona została dokumentacja. Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2015r.

66. Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	971 634,53 zł
<i>ogółem</i>	971 634,53 zł

Zadanie współfinansowane z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W ramach zadania rozpoczęto roboty ziemne związane z rozbudową hospicjum o dodatkowy element wyposażony w windę oraz pomieszczenie pro morte. Prace budowlane na obiekcie osiągnęły stan surowy zamknięty. Równocześnie rozpoczęto przystosowanie pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia dla pacjentów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

67. Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	407 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	6 503,63 zł
<i>ogółem</i>	6 503,63 zł

Dla zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja. Realizacja rzeczowa przewidziana w II półroczu 2015r.

68. Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

<i>Plan na 2015 rok:</i>	38 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>ogółem</i>	0,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Świętej Kingi 7, w której będzie mieścił się Rodzinny Dom Dziecka. Realizacja nastąpi w II półroczu.

69. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	48 738,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	48 571,08 zł
<i>własne</i>	48 571,08 zł

W ramach zadania umeblowano mieszkanie przy ul. Buczka przeznaczone na rodzinny dom dziecka oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do pokoi dla dzieci, kuchni oraz urządzenia sanitarne do łazienki. Zadanie zakończone w maju 2015r.

70. Remont budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 650 188,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została sporządzona dokumentacja. Realizacja przewidziana w II półroczu 2015r.

71. Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	120 115,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	117 654,59 zł
<i>ogółem</i>	117 654,59 zł

W ramach zadania usunięto zagrzybienia i pleśń z powierzchni ścian i sufitów, pomalowano tynki wewnętrzne ścian i sufitów, zamontowano kurtyny z pasów z PCV w otworach drzwiowych, wyremontowano istniejącą instalację elektryczną, wyremontowano pomieszczenie sanitarne, zamontowano piec stałopalny na paliwo stałe wraz z montażem wkładu kominowego, wymurowano nową ścianę, obsadzono bramę uchylną oraz obsadzono drzwi wejściowe o wymiarach 90x200cm, rozebrano stalową konstrukcję daszku szklanego szkłem zbrojonym nad schodami do piwnicy, wymurowano nowe schody zewnętrzne z wykonaniem nowej balustrady schodowej, wyremontowano fragment stropu WPS nad piwnicą, skuto betonową posadzkę na rampie rozładunkowej oraz wykonano nową, wykonano tynk zewnętrzny wraz z pomalowaniem, wyremontowano dach budynku z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 11.05.2015 r.

72. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	972 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>własne</i>	846 981,95 zł
<i>ogółem</i>	846 981,95 zł

W ramach zadania dokończono remont elewacji obiektu o łącznej powierzchni 1 697,85 m². Odnowiono malaturę pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej, wymieniono rynny i rury spustowe oraz wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację odgromową, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymieniono instalację oświetlenia na klatce schodowe oraz wewnętrzną w pomieszczeniach. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 17 czerwca 2015 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**73. Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej**

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 281 291,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 204 669,85 zł
<i>własne</i>	1 204 669,85 zł

W ramach zadania Fundacja im. De Gaulle'a wykonała na budynku przy ul. 1-go Maja 112 część robót budowlanych przystosowujących budynek do zaprojektowanej funkcji. W maju Fundacja zdała protokolarnie Gminie Wałbrzych roboty budowlane wykonane na obiekcie. W dniu 03.06.2015 Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej. Dotacja została rozliczona w lipcu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

74. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 069 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha (PSZOK). Wykonanie przedmiotowego zadania Gmina Wałbrzych zleci umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu. W ramach umowy powierzone zostało Spółce wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Trwają prace przy ul. Stacyjnej. Utworzenie punktu przy ul. Beethovena planuje się równocześnie z budową Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów komunalnych.

74. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	99 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku. Zadanie ma na celu wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

76. Oświetlenie ulicy Chalubińskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	254 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku. Zadanie ma na celu wymianę istniejących betonowych słupów, ułożenie kabla oraz zamontowanie energooszczędnych opraw.

77. Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	99 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w 2015 roku. Zadanie ma na celu wymianę starego oraz wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

**78. Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych
Przedsiębiorstwa Energetycznego**

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	118 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w 2015 roku. Zadanie ma na celu ułatwienie obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

79. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	99 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w 2015 roku - wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

80. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	85 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Dla zadania została opracowana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano w II półroczu 2015 roku.. W ramach zadania zostaną posadowione słupy oświetleniowe w ilości 6 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożony kabel zasilający w ilości 200 m oraz zabudowana szafka zasilająca.

81. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	4 200 000,00zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 590 868,01 zł
<i>własne</i>	659 444,40 zł
<i>zewewnętrzne</i>	1 931 423,61 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. Przewidywany termin zakończenia prac – 15.09.2015 roku. Inwestycja dofinansowana jest z NFOŚiGW w ramach programu – SOWA.

82. Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska

<i>Plan na 2015 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Podgórze, polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych oraz remoncie drogi dojazdowej i ciągów pieszych. Trwa weryfikacja dokumentacji przekazanej w lipcu 2015 r.

83. Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 228 474,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 558 376,06 zł
<i>własne</i>	1 558 376,06 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej z terenu Parku Wielokulturowego Stara kopalnia do odbiornika wód deszczowych. Zadanie została zakończona i rozliczona w I półroczu 2015.

84. Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych – ul. Kosteckiego od nr 17a do 27

<i>Plan na 2015 rok:</i>	180 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Sobięcin, polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych oraz remoncie ciągów pieszych. Trwają prace projektowe.

85. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój, polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych na terenie dz. nr ewid. 151. Trwają prace przedprojektowe związane z uzyskaniem warunków zabudowy – planowany termin zakończenia IV kwartał 2015 r.

86. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	720 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 305,00 zł
<i>własne</i>	4 305,00 zł

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dla zadania planuje się wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicach:

- 1) Orkana 10,
- 2) Podgórska 8,
- 3) Mioszowska 1,
- 4) Mioszowska 7,
- 5) Mioszowska 9,
- 6) Mioszowska 12,
- 7) Mioszowska 13,
- 8) Mioszowska 14, 15,
- 9) Mioszowska 17,
- 10) Sztygarska 1,
- 11) Głuszycka 25, 29,
- 12) Kamieniecka 3,
- 13) Noworudzka 9,
- 14) Noworudzka 16,
- 15) Strzegomska 16,
- 16) Strzegomska 21,
- 17) Podgórska 44,
- 18) Świdnicka 74,
- 19) Andersa 177.

Umowny termin wykonania zamówienia wyznaczono na dzień 30.09.2015 r.

87. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

88. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2015 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

89. "Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II – Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36

<i>Plan na 2015 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

90. Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska

<i>Plan na 2015 rok:</i>	231 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	169 740,00 zł
<i>własne</i>	169 740,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

W ramach zadania wykonano remont płyty boiska wraz z wyprofilowaniem dna koryta, nadaniem odpowiednich spadków, dostarczeniu i rozłożeniu humusu, zasianiem trawy. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 15.06.2015 r. Rozliczenie przewidziane w II półroczu 2015 r.

91. Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 376 030,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 277 750,78 zł
<i>własne</i>	1 277 750,78 zł

Zadanie polegało na modernizacji Placu Magistrackiego w Wałbrzychu. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015r.

92. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja

<i>Plan na 2015 rok:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

92. Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	191 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	190 584,79 zł
<i>własne</i>	190 584,79 zł

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W I półroczu 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe.

94. Nowomiejski Ekoogród -centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto

<i>Plan na 2015 rok:</i>	84 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 935,20 zł
<i>własne</i>	32 935,20 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 r.

W ramach zadania rozebrano dwie altany drewniane, wymieniono pokrycie i uzupełniono okładziny ścienne istniejącej altany, uzupełniono nawierzchnię istniejących ścieżek i wykonano nowe, wykonano schody terenowe, scenę kamienną, murek oporowy zwieńczony drewnianym siedziskiem, tor do gry w boule, budynek gospodarczy oraz nasadzenia zieleni – 23 szt. tui oraz 1 szt. grabu, wyprofilowano skarpe, pokryto ją agrowłókniną i wykonano nasadzenia, wymieniono ogrodzenie terenu (wraz z dwiema furtkami wejściowymi i bramą wjazdową), zamontowano 5 szt. słupków stalowych ocynkowanych wys. 4m wraz z naświetlaczami ledowymi w ilości 6 szt. (o mocy 50 W), zamontowano elementy małej architektury, w tym m.in.: 15 szt. ławek z drewnianym siedziskiem, 4 szt. koszy na śmieci, 1 szt. grilla, doprowadzono zasilanie do sceny oraz punktów oświetleniowych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 15.06.2015 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

95. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	106 235,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

W ramach przedmiotu Umowy zostanie wykonany remont schodów terenowych wraz z chodnikiem oraz montaż nowych lamp parkowych wraz z niezbędnym okablowaniem.

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na Wykonawcę zadania. Planowany termin realizacji – II półroczu 2015r.

96. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	520 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	205 741,91zł
<i>własne</i>	205 741,91zł

W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz wyposażono w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (ławki, donice, stojaki na rowery, altana, pergola, stoliki szachowe , stół do tenisa , fontanna, schody terenowe itp.).

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16 czerwca 2015 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

97. Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30

<i>Plan na 2015 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

98. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap

<i>Plan na 2015 rok:</i>	836 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	835 245,22 zł
<i>własne</i>	835 245,22 zł

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na kostkę granitową, wykonano renowację fontanny oraz linowy plac zabaw, wyremontowano schody terenowe, wykonano oświetlenie i monitoring, wybudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i odebrano 09.12.2014r. W I półroczu 2015 r. rozliczono zadanie finansowo.

99. Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi

<i>Plan na 2015 rok:</i>	8 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Zadanie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego przez ograniczenie miejsc niezgodnych z przepisami ruchu drogowego do parkowania pojazdów. W ramach zadania zamontowano 20 szt. słupków drogowych wys. 70 cm w obrębie pl. Magistrackiego. Dostawa i montaż została odebrana protokołem z dnia 25.06.2015 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

100. Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa"-Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36

<i>Plan na 2015 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Kozice, polega na zagospodarowaniu terenu oraz wyposażeniu go w obiekty małej architektury. W I półroczu 2015 roku wykonano dokumentację projektową 26.06.2015r.

101. Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Szczawienko, polega na wykonaniu placu zabaw. Trwają prace projektowe – umowny termin przekazania dokumentacji II półrocze 2015 r.

102. Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	61 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	60 970,12 zł
<i>własne</i>	60 970,12 zł

Zadanie zakończone i wykonane w 2014 roku. Realizacja finansowa nastąpiła w 2015 roku.

103. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	491 510,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Dla zadania wykonana jest dokumentacja projektowa (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.07.2014r.) Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane zakończenie realizacji- 02.10.2015 r.

104. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan na 2015 rok:</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	190 519,30 zł
<i>własne</i>	190 519,30 zł

W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja dla następujących zadań:

- **Park&Ride – Dworzec Wałbrzych Szczawienko** - inwestycja polegająca na remoncie budynku dworca Wałbrzych Szczawienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem parkingu. Trwają prace przedprojektowe.

- **Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staszica i Paderewskiego** - inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Trwają prace projektowe.

- **Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Husarskiej** - inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych w dzielnicy Podzamcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Trwają prace projektowe.

105. "Radość dla malucha" – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	91 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień, polega na wykonaniu placu zabaw. Trwają prace związane z wyborem projektanta. Planowany termin wykonania dokumentacji przełom sierpnia i września 2015 r.

106. Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Gmina Wałbrzych zwróciła się do Samodzielnego Kolegium Odwoławczego o wskazanie organu, który wyda Gminie decyzję rekultywacyjną. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na II półrocze 2015r.

107. Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a

<i>Plan na 2015 rok:</i>	129 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień, polega na wykonaniu placu zabaw. Trwają prace związane z wyborem projektanta. Planowany termin wykonania dokumentacji przełom sierpnia i września 2015 r.

108. Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!

<i>Plan na 2015 rok:</i>	498 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Piaskowa Góra, polega na zagospodarowaniu terenu, wykonaniu placu zabaw, remoncie nawierzchni ciągów pieszych i oświetlenia oraz montażu urządzeń do ćwiczeń plenerowych. Trwają prace projektowe – umowny termin przekazania dokumentacji II półrocze 2015 r.

109. Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana

<i>Plan na 2015 rok:</i>	135 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	134 147,77 zł
<i>własne</i>	134 147,77 zł

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, wyposażono teren w urządzenia placu zabaw a także ławki i kosze na śmieci oraz utwardzono teren tworzący ścieżkę i zamontowano lampy solarne. Zadanie zakończono i odebrano 12.02.2015r.

110. Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 roku.

111. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 019 080,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	478 129,47 zł
<i>własne</i>	478 129,47 zł

W ramach zadania zapłacono odsetki od 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 kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

112. Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	135 540,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	135 511,58 zł
<i>własne</i>	135 511,58 zł

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 18.03.2015. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych – 401m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 389,5m² oraz krawężniki na ławie betonowej – 250mb.

113. Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	153 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	152 807,21 zł
<i>własne</i>	152 807,21 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie chodnika z kostki granitowej, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonano nasadzenia (1 grab pospolity) oraz nawierzchni trawiastej, zamontowano ogrodzenie systemowe z furtkami wejściowymi, urządzono wewnętrzny plac zabaw (w tym wykonano prace ziemne oraz zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wagowa, gra „kółko i krzyżyk”)

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.01.2015r.

114. Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju

<i>Plan na 2015 rok:</i>	101 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	101 292,96 zł
<i>Własne</i>	101 292,96 zł

Zadanie polegało na wykonaniu zewnętrznej siłowni przy Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych przy ul. Przywodnej. Wykonano ogrodzenie siłowni i zadaszenie urządzeń do ćwiczeń. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.01.2015r.

115. Duży format WOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	32 541,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 541,00 zł
<i>własne</i>	32 541,00 zł

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu. Zadanie polega na zakupie głośników, statywów, stojaków na projektor, słupków odgradzających oraz namiotu ekspresowego.

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015r.

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**116. Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a**

<i>Plan na 2015 rok:</i>	928 300,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 223,95 zł
<i>własne</i>	75 223,95 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu robót termomodernizacyjnych, w zakresie których było m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego, remont pokrycia dachowego, remont tarasów na piętrze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej, przebudowa pomieszczeń WC, instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji sali wystawowej, wykonanie zabudowy głównego wyłącznika prądu ppoż., wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 17.06.2015 r. Płatności nastąpią w II półroczu br.

117. Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

<i>Plan na 2015 rok:</i>	37 400,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2015 r.

118. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 582 046,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 545 080,77 zł
<i>własne</i>	2 545 080,77 zł

Zadanie polegające na termomodernizacji budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu zostało zakończone i odebrane w dniu 20.03.2015r.

Dodatkowo zostało zlecone wykonanie iluminacji elewacji frontowej. W ramach zamówienia było zamontowanie 16 opraw do podświetlenia Atlantów i filarów nad Atlantami i 5 opraw do podświetlenia podcienia oraz zaprogramowanie zegarów regulujących pracę lamp. Montaż iluminacji został odebrany 17.06.2015r.

119. Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 077 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	289 589,72 zł
<i>własne</i>	289 589,72 zł

W ramach zadania udzielono dofinansowania na:

- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku mieszkalnym przy ulicy Moniuszki 43 w Wałbrzychu
- prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu.

Ostateczne kwoty dotacji celowych udzielonych na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, będą znane po rozliczeniu podmiotów II półroczu 2015 roku

120. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	55 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji. Realizacja przewidziana na II półroczu 2015r.

121. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 385 005,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 385 004,82 zł
<i>własne</i>	1 385 004,82 zł

Zadanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2015 roku. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Nr 2 na terenie Parku Wielokulturowego Stara kopalnia. Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie konstrukcji ścian oraz stropu, docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną oraz instalacji odgromowej.

122. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

<i>Plan na 2015 rok:</i>	745 950,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	739 298,63 zł
<i>własne</i>	739 298,63 zł

W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy budynku Centrum oraz parkingu wzdłuż Alei Wyzwolenia. Uzyskano również przyłączenie budynków do sieci dystrybucyjnej Tauron.

123. Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 665 391,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 653 273,68 zł
<i>własne</i>	510 901,90 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 142 371,78 zł

Zadanie realizowane ze środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu w 2015 r. zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.02.2015 r.

124. Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"

<i>Plan na 2015 rok:</i>	116 850,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2015r.

125. Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ

<i>Plan na 2015 rok:</i>	532 610,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	476 168,00zł
<i>własne</i>	476 168,00zł

W ramach zadania odbudowano zniszczoną w pożarze część barokową dachu budynku głównego Zamku Książ. Roboty zakończono i odebrano 21.04.2015 r.

126. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 269 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 268 976,48 zł
<i>własne</i>	1 268 976,48 zł

W I półroczu dokonano zapłaty za roboty po usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze.

127. Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad

<i>Plan na 2015 rok:</i>	5 905,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2015r.

128. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ

<i>Plan na 2015 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Zadanie polega na remoncie części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

129. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00zł
<i>własne</i>	0,00zł

Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia i monitoringu na terenie kompleksu. W czerwcu został wyłoniony Wykonawca robót. Planowany termin zakończenia realizacji – II półrocze 2015 r.

130. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 657 898,14zł
<i>własne</i>	1 657 898,14zł

W ramach umowy wykonano przebudowę i remont ciągów komunikacyjnych oraz spacerowych, wyremontowano murki oporowe, a także wykonano kanalizację oświetleniową i teletechniczną. Roboty z tego zakresu zostały odebrane w czerwcu 2015. Równoległe wykonywano prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, a także pielęgnacją drzew i krzewów. Prace zostały zakończone w maju 2015 roku.

131. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

<i>Plan na 2015 rok:</i>	60 655 376,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	58 655 005,84 zł
<i>własne</i>	53 555 118,68 zł
<i>zewnątrzne</i>	5 099 887,16 zł

Zadanie zakończone rzeczowo w 2014 roku. W ramach zadania zrewitalizowano 11 obiektów zlokalizowanych na terenie Parku Wielokulturowego stara Kopalnia wraz z zagospodarowaniem terenu. W I półroczu 2015 r. dokonano rozliczenia finansowego. Zadanie dofinansowane z MKiDN.

132. Roboty remontowe budowlano- konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	99 508,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 507,59 zł
<i>własne</i>	99 507,59 zł

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano – konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ. Zadanie zakończone i odebrane 08.12.2014r., w I półroczu 2015 roku nastąpiło rozliczenie finansowe.

133. Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 941 177,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na II półrocze 2015 roku.

134. Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 376 906,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30,00zł
<i>własne</i>	30,00zł

Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. W I półroczu został wybrany Wykonawca oraz przekazano teren budowy. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2015r.

135. Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	90 145,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia systemowego wokół obiektów sortowni i płuczki, graniczących z terenem Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

Zadanie zakończone i odebrane w 29.06.2015r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie 2015r.

136. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia

<i>Plan na 2015 rok:</i>	5 959 640,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 746 037,81 zł
<i>własne</i>	5 746 037,81 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Sztygarówki znajdującej się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz wykonano ścieżkę dydaktyczną w budynku Nr 3. Zadanie zakończone w 2014 roku. W 2015 roku dokonano rozliczenia finansowego.

137. Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – udział gminy Wałbrzych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	98 766,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	98 765,77 zł
<i>własne</i>	98 765,77 zł

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.11.2014r.,. Rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015 r.

138. Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych

<i>Plan na 2015 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Zadanie obejmowało wkład własny Gminy Wałbrzych do wymiany pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo – parkingowego Książ w Wałbrzychu). Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2015 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

139. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	32 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 054,73 zł
<i>własne</i>	5 054,73 zł

Zadanie wykonano w roku 2014. W ramach gwarancji wykonawca ma pielęgnować teren zgodnie z zawartą umową.

140. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego

<i>Plan na 2015 rok:</i>	1 670 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Dla zadania zostało wstępnie przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwa procedura podpisania umowy. Planowane uzyskanie dofinansowania w wysokości 11 ml. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II połowie 2015 roku.

141. Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej

<i>Plan na 2015 rok:</i>	17 220,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 220,00zł
<i>własne</i>	17 220,00zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w zakresie przebudowy istniejącego stadionu przy ul. Sportowej. Dokumentację odebrano 13.02.2015r.

142. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

<i>Plan na 2015 rok:</i>	5 730 466,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 093 367,49 zł
<i>własne</i>	3 093 367,49 zł

W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu niewentylowanego – 1951,6m², wymieniono piony i podejścia c.w.u. wraz z izolacją, wymieniono c.o. - 95szt grzejników, ocieplono ściany piwnic – 201m². Trwają prace w pomieszczeniach przyziemia oraz przy zagospodarowaniu terenu.

Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2015r.

143. Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport – ul. Wrocławska

<i>Plan na 2015 rok:</i>	76 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	76 123,37 zł
<i>własne</i>	76 123,37 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane w 05.12.2014r., rozliczenie finansowe nastąpiło w I półroczu 2015r.

144. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158

<i>Plan na 2015 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00 zł
<i>własne</i>	0,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień, polega na wykonaniu toru do sportów motorowych. Trwają prace związane z wyborem projektanta. Planowany termin wykonania dokumentacji III/IV kwartał 2015 r.

145. Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom

<i>Plan na 2015 rok:</i>	74 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	73 944,79 zł
<i>własne</i>	73 944,79 zł

Zadanie zakończono i odebrano 17.12.2014r., w II półroczu 2015r. nastąpi rozliczenie finansowe.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 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 I połowie 2015 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. wpływy za żywienie dzieci
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	63.123,29	130.552,00	61.173,47	46,86	96,91
2.	801	80148	119.009,80	248.230,00	116.644,80	46,99	98,01
RAZEM			182.133,09	378.782,00	177.818,27	46,94	97,63

W I półroczu 2015 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 177.818,27 zł co stanowi 46,94% planu rocznego. Dochody w kwocie 116.644,80 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu, 61.149,24 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu, 24,23 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

.WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) zakup usług dotyczących żywienia
- 3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
- 4) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	45.414,37	130.552,00	41.668,70	31,92	91,75
2.	801	80148	103.797,45	248.230,00	96.119,59	38,72	92,60
RAZEM			149.211,82	378.782,00	137.788,29	36,38	92,34

W pierwszej połowie 2015 roku jednostki wykorzystały łącznie 137.788,29 zł uzyskanych dochodów co stanowi 36,38% planu rocznego. W kwocie tej 96.119,59 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 41.668,70 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zabawy z językiem angielskim, zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca, warsztaty teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcji).

Na dzień 30 czerwca 2015 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki w łącznej wysokości 40.029,98 zł.

W związku ze zmniejszoną ilością dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, jednostki wydatkowały mniejsze środki na zakup m.in. materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, poniesiono mniejsze wydatki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem

Zmniejszenie dochodów wynika z wyższej absencji chorobowej dzieci i związanej z tym faktem zwiększonej liczby odpisów -zwrotów dla rodziców w stosunku do planowanych.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 4.721,18 zł, w tym należności wymagalne 3.404,89 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 rok został przyjęty dnia 18 grudnia 2014 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr II/19/2014 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
584.054.526,00 zł	646.112.751,00 zł	62.058.225,00 zł

W trakcie I półrocza 2015 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2015 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
630.444.744,48 zł	703.065.668,48 zł	72.620.924,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów w wysokości 15.062.388,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 87.683.312,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
286.570.571,46 zł	340.718.676,00 zł	54.148.104,54 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 266.091.576,95 zł. Kwota ten jest wyższa o 48.952.296,43 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2015 roku (zrealizowanych na kwotę 217.139.280,52 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2015 roku osiągnęło poziom ponad 45% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 20% i wynikała głównie ze wzrostu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i otrzymania odszkodowania z GDDKIA w związku z inwestycjami drogowymi.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku osiągnęło poziom ponad 48% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2015 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 52% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2015 roku wyniosło 543.889.931,47 z tego kredyty i pożyczki stanowią 358.290.816,83 zł, obligacje komunalne 169.050.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 11.059.096,32 zł oraz zobowiązania wymagalne 5.490.018,32 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2015 rok Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 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 97/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
3. Na podstawie Uchwały Nr VI/84//2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2015 r. z późn. zm. wyemitował obligacje komunalne w łącznej wysokości 38.000.000 zł,

4. Podpisał umowę pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu” w wysokości 1 436 532,00 zł,
5. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w 2015 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH
MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***



TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU

www.teatrlalek.walbrzych.pl

e-mail: teatr@teatrlalek.walbrzych.pl

Wałbrzych, 20 sierpnia 2015 roku

L.dz. 866 .2015

WALBRZYCH
Urząd Miejski
Biuro Budżetu
20.08.2015
9172847
- 1 -

Urząd Miejski
w Wałbrzychu
Biuro Budżetu

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przedkłada
korektę sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku.

Korekta dotyczy różnicy w poz. IV zobowiązania pkt 1 stan na początek roku 2015 – 166 978,75 zł w stosunku do sprawozdania finansowego za rok 2014 z dnia 28.02.2015 poz IV zobowiązania stan na koniec roku 2014 – 166 972,19 zł o kwotę 6,56 zł. na którą składają się :

- różnice kursowe od zapłaty tantiem 6,55
- korekta zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 0,01 zł;

zaksięgowane po terminie sporządzenia sprawozdania finansowego 2014 a przed złożeniem bilansu 2014.

Do wiadomości :

Biuro Kultury ,Sportu ,Turystyki
i Spraw społecznych

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 143 860,00	971 671,98	45,32
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	808 860,00	389 173,98	48,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00	1 313,01	14,59
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	22 000,00	19 833,56	90,15
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	777 860,00	368 027,41	47,31
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 335 000,00	582 498,00	43,63
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 185 000,00	552 498,00	46,62
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	150 000,00	30 000,00	20,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 292 835,00	1 017 037,44	44,36
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 621 785,00	727 454,62	44,86
	wynagrodzenia	1 395 415,00	628 335,49	45,03
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	226 370,00	99 119,13	43,79
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	378 310,00	154 073,82	40,73
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	292 740,00	135 509,00	46,29
III.	WYNIK FINANSOWY	-148 975,00	-45 365,46	30,45
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	166 979,00	166 978,75	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	167 000,00	155 209,71	92,94
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 414,00	3 413,86	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	95 137,00	195 141,20	205,12
	gotówka i depozyty	91 637,00	188 929,54	206,17
	należności wymagalne	0,00	3 487,60	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 500,00	2 724,06	77,83
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	193 077,00	193 076,60	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	91 637,00	188 929,54	206,17

Wałbrzych, dnia 20 sierpnia 2015

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki

[Podpis]

[Podpis]
Kierownik

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za I półrocze 2015 roku

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły **971 671,98 zł** natomiast *Koszty ogółem* **1 017 037,44 zł**, co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **45 365,46 zł**.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 rok
I + II	Przychody ogółem	971 671,98
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	389 173,98
1.	wpływy z najmu składników majątkowych: - wynajem sali,	1 313,01 1 313,01
2.	środki od osób fizycznych i prawnych : - działania promocyjno -reklamowe	19 833,56 19 833,56
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	368 027,41
	- przedstawienia	250 598,91
	- lekcje, warsztaty	1 630,00
	- współorganizacja koncertów	20 435,22
	- urodziny	500,44
	- programy, plakaty, tantiemy	341,52
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	3 958,89
	- sprzedaż lalek teatralnych	922,77
	- wykonania scenografii na zlecenie	3 100,00
	- obsługa techniczna akcji „Syta zima”	500,00
	- odsetki bankowe	13,95
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji na nabycie środków trwałych z 2013 roku	4 517,16
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji na nabycie środków trwałych z 2014 r.	11 507,82
	- grosze VAT	0,73
	- środki na realizację umowy o współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie	40 000,00
	- dotacja celowa MKiDN – na realizację zadania: <i>Bramaturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic.</i>	30 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA , z tego:	582 498,00
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	552 498,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań, w tym:	30 000,00
	<i>Bramaturgia –inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic,</i>	14 000,00
	<i>Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9. Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Szanghaju - 2015</i>	16 000,00

I. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Organizatora w wysokości **582 498,00 zł**, w tym:

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów **552 498,00 zł**;
2. dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. „**Bramaturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic**”, w kwocie **14 000 zł brutto** na podstawie Umowy nr UM/BKS // 965/172/881-w/2015 z dnia 11.05.2015r.;
3. dotację celową Gminy Wałbrzych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „**Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Szanghaju - 2015** „ w wysokości **16 000 zł brutto** na podstawie Umowy nr UM/BKS//1053/185/958-w/2015 .

W I półroczu 2015 roku Teatr otrzymał dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu: *Teatr 2015 – Promesa/250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru* na dofinansowanie zadania pn. „**Bramaturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic**”, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr 00233/15/FKK/IT z dnia 12.05.2015 roku w wysokości **30 000 zł netto**.

Teatr otrzymał również 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 artystyczno-edukacyjnego pn. „**SACHEM. Wódz Czarnych Węży**” wg Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martyny Majewskiej, realizowanego od 15.11.2014 do 30.03.2015.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych **250 598,91 zł**.

Korzystną pozycję w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią wpływy ze współorganizacji: koncertu Katarzyny Groniec „ZOO” oraz spektakli obcych: „Andropauza II” - **20 435,22 zł**.

Ponadto Teatr pozyskał dodatkowe środki z:

- wynajmu sali widowiskowej na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym w wysokości **1 313,01 zł**;
- realizacji zamówienia na wykonanie scenografii do sztuki dla zagranicznego kontrahenta - **3 100 zł** oraz obsługi technicznej wydarzenia w ramach akcji charytatywnej „Syta zima”- **500 zł**.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Invest ze Świebodzic, Yureco SA z siedzibą w Oleśnicy, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, Guava Spółka z o.o, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych - **19 833,56 zł**.

Na wykonanie przychodów I półrocza 2015 roku wpływają również odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych, zaliczenia dotacji z 2013 roku, otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn: *Podwyższenie standardu funkcjonowania wałbrzyskiego Teatru Lalek* w ramach programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury” dofinansowanego środkami Gminy w kwocie **4 517,16 zł** oraz zakup niezbędnego wyposażenia w 2014 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu*” – **11 507,82 zł**.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L.p	K-to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2	3	4
I.		Koszty ogółem:	1 017 037,44
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	727 454,62
	430	Wynagrodzenia ogółem: osobowe honoraria bezosobowe	628 335,49 492 236,22 108 890,27 27 209,00
	445	Ubezpieczenia społeczne	99 119,13
2		Zakup towarów i usług w tym:	154 073,82
	411	Zużycie materiałów	33 328,00
	419	Energia, woda, gaz	18 336,12
	425	Usługi bankowe	67,40
	426	Usługi transportowe	4 893,73
	427	Usługi remontowe	3 761,01
	429	Pozostałe usługi	93 687,56
3		Pozostałe koszty w tym :	135 509,00
	401	Amortyzacja	42 818,34
	446	Odpis ZFŚS	33 638,35
	447	Świadczenia dla pracowników	2 523,00
	451	Podatki, opłaty ogółem	6 982,50
	452	Podatek VAT w koszty	9 237,94
	463	Podróże służbowe	10 327,38
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	4 366,83
	469	Pozostałe koszty	9 976,21
	756	Koszty finansowe (odsetki)	0,00
	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	0,00
	769	Pozostałe koszty operacyjne	15 638,45
II.		Wydatki majątkowe	0,00
III		Razem I + II	1 017 037,44

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów I półrocza 2015 duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości 120 239,26 zł:

- Bramaturgia - 44 567,18
- Sachem - 40 188,59
- Szanghaj - 35 483,49

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w wysokości **727 454,62 zł** na którą składają się:

1. Wynagrodzenia, w tym:	628 335,49
▪ wynagrodzenie osobowe w tym:	492 236,22
jubileusze	7 572,00
▪ honoraria, w tym :	108 890,27
honoraria realizatorów premiery	19 540,00
honoraria tantiemowe	10 245,27
honoraria realizatorów innych działań kulturalnych (tj .koncert K. Groniec, spektakle obce "Andropauza II")	12 800,00
występy gościnne	4 765,00
honoraria realizacji zadania: Bramaturgia	23 350,00
honoraria realizacji zadania: Sachem	36 900,00
honoraria realizacji zadania: Festiwal-Szanghaj	330,00
honoraria inne	960,00
▪ bezosobowy fundusz płac:	27 209,00
inspicjenci, statyści	2 520,00
obsługa kasy biletowej	3 240,00
bileter, szatniarz, inspekt p.poż.	5 051,00
pracownicy gospodarczy	11 928,00
prowadzenie lekcji i warsztatów	350,00
inne	460,00
obsługa techniczna realizacji zadania: Bramaturgia	3 000,00
obsługa techniczna realizacji zadania: Sachem	660,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń	99 119,13
emerytalne, rentowe, wypadkowe	86 265,04
emerytalne, rentowe, wypadkowe od realizacji zadania: Bramaturgia	1 366,61
emerytalne, rentowe, wypadkowe od realizacji zadania: Sachem	1 248,04
Fundusz pracy	9 920,65
Fundusz pracy od realizacji zadania : Bramaturgia	140,91
Fundusz pracy od realizacji zadania : Sachem	177,88

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, które stanowi **154 073,82 zł**, i tak odpowiednio:

1. zużycie materiałów	33 328,00
wyposażenie pracowni specjalistycznych	710,73
paliwo	5 270,36
koszty administracyjno-gospodarcze	2 228,97
koszty administracyjno-biurowe	1 881,94
koszty eksploatacji sztuk	1 372,30
koszty materiałów do produkcji sztuk	8 009,15
niskocenne środki trwałe	560,97
pozostałe	835,37
materiały do realizacji zadania: Sachem	1 187,22
materiały do realizacji zadania: Bramaturgia	11 159,66
materiały Jubileusz 70-lecia Teatru	111,33
2. zużycie energii	18 336,12
energia	5 393,06
gaz	11 323,16
woda	1 619,90
3. usługi bankowe	67,40
opłata za kartę	30,00
provizje za przelewy zagraniczne	37,40
4. usługi transportowe	4 893,73
usługi kurierskie	296,52
usługa kurierska od realizacji zadania ; Bramaturgia	50,00
usługa kurierska od realizacji zadania: Sachem	15,45
usługa kurierska od realizacji zadania: Festiwal Szanghaj	118,33
wypożyczenie przyczepy	400,00
przewóz aktorów i dekoracji	3 846,96
przejazdy służbowe	166,47
5. usługi remontowe	3 761,01
naprawa autobusu	2 436,59
naprawa pozostałych środków trwałych	279,30
konserwacje i przeglądy	1 045,12
6. pozostałe usługi -	93 687,56
usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	3 534,79
usługi kominiarskie	130,00
usługi oczyszczania	1 602,00
usługi poligraficzne	4 440,20
usługi informatyczne	1 574,25
usługi ochrony mienia	13 009,65
czynsze (Buczka15, Wrocławska)	6 930,74
koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2	2 385,04
wynajem mieszkania Al. Wyzwolenia	11 169,46
nadzór kotłowni gazowej	1 500,00
składki członkowskie	350,00
usługi związane z organizacją koncertów	3 086,18
pozostałe usługi	533,49
usługi bhp	1 707,30
usługi do produkcji sztuk	899,30

usługi do realizacji zadania: Bramaturgia	5 500,00
usługi do realizacji zadania: Festiwal Szanghaj	35 035,16
usługi do Jubileusz 70-lecia	300,00

Na **Pozostałe koszty** w kwocie **135 509** zł złożyły się :

1. amortyzacja środków trwałych	42 818,34
2. odpis na ZFŚS za 2015 rok	33 638,35
3. Świadczenia dla pracowników	2 523,00
badania pracownicze	30,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	644,10
ekwiwalent za okulary korekcyjne	1 000,00
ekwiwalent za używanie własnych narzędzi	605,00
szkolenie pracowników	243,90
4. Podatki i opłaty	6 982,50
podatek od nieruchomości	4 192,00
podatek od środków transportowych	946,00
wieczyste użytkowanie	1 444,08
opłaty pozostałe (Viatoll, autostrady i inne)	400,42
5. Podatek VAT	9 237,94
6. Podróże służbowe :	10 327,38
związane z eksploatacją spektakli	5 417,36
pozostałe delegacje	4 539,28
jazdy lokalne i inne	370,74
7. Koszty reklamy i reprezentacji	4 366,83
reprezentacja	1 587,63
reklama	409,20
reklama Jubileusz 70-lecia"	2 370,00
8. Pozostałe koszty	9 976,21
tantiemy autorskie od sztuk	6 421,32
tantiemy autorskie od koncertów	768,89
ubezpieczenie autobusu i przyczepy	2 786,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	15 638,45
korekta roczna podatku VAT naliczonego za rok 2014 wynikająca ze zmiany proporcji od zakupu środków trwałych	6 674,00
od pozostałych zakupów	8 820,00
inne (VAT od przekazania, grosze VAT)	144,45

IV. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **155 209,71 zł**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2015
1	P.H.U Vicotel monitoring	295,20	
2	Biuro obsługi ruchu turystycznego przewóz zespołu aktorskiego i scenografii	894,24	
	Alba Dolny Śląsk spółka z o.o wywóz śmieci	246,24	
3	WIW-BUD - ochrona mienia	2 711,60	
4	Poczta Polska	49,10	
5	Milky Creative Agency	123,00	
6	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	10 898,00	
7	ZUS składki społeczne	68 673,53	
8	Wynagrodzenia za m-c VI, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	63 696,51 56 759,55 2 669,51 4 267,45	
9	Komornik Sądowy Styś zajęcie wynagrodzenia	1 522,92	
10	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów - składka członkowska	15,00	
11	Stowarzyszenie TE-ART składki członk. pracowników. TLiA.	115,00	
12	Towarzystwo ubezpieczeń PZU ubezpieczenie pracowników	1 294,90	
13	Komornik Sądowy - zajęcie wynagrodzenia	1 322,59	
14	Pracownicy Teatru – delegacje służbowe	105,00	
15	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	686,28	
16	HC Concept T. Cwiek tantiemy	147,30	
17	Towarzystwo ubezpieczeniowe. Gothaer ubezpieczenie majątku	1 152,30	
18	PZU ubezpieczenie samochodu	1 261,00	
	Razem:	155 209,71	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 lipca 2015 za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę 143 268,04 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 92,31 wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem majątku oraz autobusu (płatne w ratach) zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6 211,66 zł**, w tym **3 487,60 zł** należności wymagalnych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2015

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2015
1.	Cersanit III S.A. za spektakl	384,00	
2.	Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za bilety wstępu	136,00	
3.	Guava Sp. z o. o za spektakl	3 487,60	3 487,60
4.	Tauron Sprzedaż Sp. Z.o.o	40,82	
5.	W imieniu Gminy Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	198,99	
6.	Urząd Skarbowy podatek VAT	120,00	
7.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym m-cu	736,36	
8.	Komornik Sądowy Wrocław zajęcie wynagrodzenia	0,01	
9.	Pracownicy Teatru – opłaty za wynajem lokalu	316,54	
10.	Pracownicy Teatru – nierozliczona zaliczka	350,00	
11.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	321,34	
12.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	RAZEM	6 211,66	3 487,60

W strukturze należności największą pozycję stanowią zapłaty za wykonane usługi (prezentację spektakli) w wysokości 4 007,60 zł. Wykazane należności wymagalne zostały uregulowane w m-cu lipcu.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 188 929,54 zł.

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Irena Gardzielewska
GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. Obsługi i Marketingu
Irena Gardzielewska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA I PÓŁROCZE 2015

I. Premiery

Teatr przygotował 2 premiery:

⊕ 314. SACHEM. WÓDZ CZARNYCH WĘŻY

wg Henryka Sienkiewicza

prapremiera: 28 lutego 2015

Reżyseria: **Martyna Majewska**

Adaptacja: **Martyna Majewska**

Scenografia i kostiumy: **Anna Haudek**

Muzyka: **Dawid Majewski**



Obsada:

Zbigniew Koźmiński – *Młody Wojownik, Sachem*

Anna Jezierska – *Sacheen, Petra*

Sylwia Nowak – *Liv Ullmann, Śmiejąca się, Gretchen*

Bożena Oleszkiewicz – *Piękna Sowa z synkiem za rękę, Andrea*

Urszula Raczkowska – *Cienista, Barmanka Brigita*

Natalia Wieciech – *Indianka z kopytkiem, Inga, Tancerka Lina*

Jakub Grzybek – *Roger Moore, Młody Wojownik II, Wilhelm*

Seweryn Mroźkiewicz – *Wódz, Głos Ducha Manitou, Friedrich*

Paweł Pawlik – *Ten z głową w chmurach, Dyrektor Cyrku*

Opis spektaklu:

Współczesna adaptacja noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Opowiada historię brutalnej napaści Niemców na indiańską wioskę Chiaviatta, z której ratuje się jedynie mały chłopiec. Po latach powraca jako ostatni z plemienia legendarnych Czarnych Węży, by dokonać zemsty na swoich oprawcach.

Twórcy spektaklu chcą nakłonić młodych widzów do namysłu nad umownością naszej tożsamości oraz trudnościami w komunikacji międzykulturowej. Poruszają problem bezradności człowieka wobec globalnych przemian oraz upadku systemów wartości, a co za tym idzie – nieuchronności zła. Korzystają z zapomnianej już dziś siły przekazu słownego – przypowieści, legendy, pieśni. Muzycznie łączą etniczne motywy indiańskie ze współczesnymi nurtami nu-disco i deep house.

Przedstawienie łączy środki klasycznego teatru formy z umowną i wielofunkcyjną scenografią. Całość utrzymana jest w konwencji teatru w teatrze.

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego. Spektakl bierze udział w II etapie Konkursu.

Spektakl dla widzów od 13 roku życia.

↓ 315. FRANIA PIORUN

premiera: 9 maja 2015

Reżyseria: Przemysław Jaszczak

Scenografia i kostiumy: Paweł Brajczewski

Muzyka: Krzysztof Domański

Projekcje: Paweł Brajczewski

Obsada:

Anna Jezierska – Frania, Mrówka

Jakub Grzybek – Borsuk Bazyl, Konik Polny

Kamil Król – Lis Daktyl, Żuk

Paweł Pawlik – Niedźwiedź Melon, Ślimak



Opis spektaklu:

Borsuk Bazyl, Lis Daktyl i Niedźwiedź Melon to pedantyczne zwierzęta, które wiodą życie pełne monotonii i śmiesznych rytuałów. Lęk przed wymagowanymi stworami: „zębiratorami”, „szlamiakami” i „ponurami” paraliżuje ich tak, że boją się wychodzić z domu, który jest dla nich kolebką bezpieczeństwa. Wyprawa do ogródka po zapasy jest dla nich nie lada wyczynem. Pomimo że mieszkają razem, czują się samotne. Nieustannie czekają na list od kogokolwiek. W ich świat wkracza niczym piorun nieokrzesa i arogancka dziewczynka o imieniu Frania, burząc przy tym ich normalny rytm dnia, robiąc bałagan i wprowadzając zamieszanie. Dziewczynką, wędrując do „Lepszego Miejsca”, postanawia zatrzymać się u zwierząt, których denerwują jej złe maniery i kłamstwa. Obecność Frani okaże się jednak korzystna dla obu stron. Ona spróbuje oswoić zwierzęta ze strachem, one nauczą ją dobrego wychowania. A na koniec wszyscy dowiedzą się, gdzie tak naprawdę jest „Lepsze Miejsce” oraz, co jest najważniejsze na świecie.

↓ BRAMAturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic

premiera w dzielnicy Sobięcin: 13 czerwca 2015

premiera w dzielnicy Podgórze: 20 czerwca 2015

Scenariusz, teksty piosenek i reżyseria: Konrad Dworakowski

Scenografia: Marika Wojciechowska

Muzyka: Piotr Klimek

Warsztaty / konsultacje: Przemysław Buksiński

Obsada:

Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Natalia Wiecech, Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Rafał Szarżała

„BRAMAturgia” to projekt społeczny, w którym wzięli udział mieszkańcy dwóch dzielnic Wałbrzyska: Sobięcin i Podgórze, współtworząc spektakl teatralny na kanwie osobistych lub zasłyszanych opowieści o ludziach, sytuacjach, zdarzeniach, funkcjonujących w zbiorowej świadomości (wyobraźni). Zapoczątkowany tematycznymi spotkaniami, warsztatami improwizacji teatralnej, a zakończony prezentacjami spektaklu w przestrzeni scenicznej bram i podwórek miejscowych kamienic, ma przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania sztuki teatru; uzmysłowić jej edukacyjne walory, ułatwiające adresatom projektu wyrażanie myśli, emocji, pracę zespołową, pokonywanie leków i wewnętrznych barier przed publicznym występem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru”.

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu: *Teatr 2015 – Promesa/250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru* na dofinansowanie zadania pn. „**BRAMAturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic**”, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr 00233/15/FKK/IT z dnia 12.05.2015 roku w wysokości 30 000 zł netto,
- ⊕ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. „**BRAMAturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic**” na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/965/172/881-w/2015 z dnia 11.05.2015 roku w wysokości 14 000 zł brutto,
- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu: *Wydarzenia artystyczne. Promocja kultury polskiej za granicą* na dofinansowanie zadania pn. „**Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla dzieci w Szanghaju – 2015**”, realizowanego na podstawie Umowy nr 02026/15/DWZ z dnia 11.06.2015 w wysokości 40 000 zł netto,
- ⊕ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. „**Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla dzieci w Szanghaju – 2015**” na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/1053/185/958-w/2015 w wysokości 16 000 zł brutto,
- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu: *Edukacja. Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. „**Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2015**” na podstawie zawartej Umowy nr 03433/15/DEK z dnia 10.06.2015 w wysokości 105 000 zł netto,
- ⊕ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. „**Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2015**” na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/1204/203/1089-w/2015 z dnia 14.07.2015 r. w wysokości 120 000 zł brutto,
- ⊕ 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 artystyczno-edukacyjnego Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu pn. „**SACHEM. Wódz Czarnych Węży**” wg Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martyny Majewskiej, realizowanego od 15.11.2014 do 30.03.2015.

Lata	środki wnioskowane	przyznane dotacje celowe	%
2013	664 000	521 500	78,5
2014	874 700	553 300	63,3
2015	MKiDN 336 500	215 000	63,89
	Gm. Wałbrzych 160 000	150 000	93,75

W dniu 31.05.2015 roku Teatr złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu *Kultura dostępna* pn. ARTYSTYCZNE „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego w wysokości 141 700 zł netto.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2013	2	99	33	132	11 333	9 080	20 413	119 071	77 805	196 876
2014	3	90	30	120	10 160	7 797	17 957	115 710	100 347	216 057
2015	2	98	31	129	12 289	5 059	17 348	143 249	107 350	250 599

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do okresów analogicznych zauważalny jest wzrost wpływów ogółem, w tym do I półrocza 2014 o 15,99%

zestawienie wydarzeń obcych w I półroczu 2015 roku

	liczba	widzowie	wpływy
przedstawienia	-	-	-
koncerty/spektakle	2	340	20 435
razem	2	340	20 435

Spektakle w siedzibie

Siedziba Teatru	Spektakle	widzowie	wpływy
zorganizowane	59	8 653	105 593
otwarte	33	3 216	37 656
Projekt „BRAMAturgia” ...	6	420	-
razem	98	12 289	143 249

Spektakle w objęzdie

Objazd	Spektakle	widzowie	wpływy
zorganizowane	22	3755	69 850
festiwalowe	9	1304	37 500
razem	31	5 059	107 350

Spektakle zaprezentowane 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	3	2	5	314	500	814	4 139,31	5 500,00	9 639,31
2.	Czerwony Kapturek	4	-	4	426	-	426	5 356,94	-	5 356,94
3.	Koziołek Matołek	6	2	8	688	530	1 218	8 320,42	5 900,00	14 220,42
4.	Frania Piorun	20	-	20	2 728	-	2 728	30 511,57	-	30 511,57
5.	Jaś i Małgosia	-	1	1	-	170	170	-	3 300,00	3 300,00
6.	Władca skarpetek	7	11	18	1 095	1 889	2 984	13 409,23	44 200,00	57 609,23
7.	Kopciuszek	2	1	3	252	150	402	3 194,11	3 900,00	7 094,11
8.	Bajka o szczęściu	-	1	1	-	180	180	-	2 900,00	2 900,00
9.	Och Emil!	3	-	3	375	-	375	4 722,23	-	4 722,23
10.	LE-FILO-FABLE	2	-	2	49	-	49	686,62	-	686,62
11.	Królewna Śnieżka	1	1	2	159	250	409	2 220,67	3 200,00	5 420,67
12.	Księga Dżungli	1	1	2	73	250	323	1 061,56	3 750,00	4 811,56
13.	Balladyna	-	2	2	-	240	240	-	8 500,00	8 500,00
14.	Sachem	15	-	15	1 928	-	1 928	20 799,07	-	20 799,07
	Ferdynand Wspaniały	1	-	1	177	-	177	2 546,73	-	2 546,73
16.	U/Rodziny	23	1	24	3 297	200	3 497	41 095,28	3 800,00	44 895,28
17.	NAJ	2	7	9	53	500	553	901,85	18 900,00	19 801,85
18.	Wariat i zakonnica	1	1	2	164	200	364	2 972,21	3 500,00	6 472,21
19.	Nie bójcie się czarownic	1	-	1	91	-	91	1 311,11	-	1 311,11
20.	BRAMAturgia	6	-	6	420	-	420	-	-	-
	RAZEM	98	31	129	12 289	5 059	17 348	143 248,91	107 350,00	250 598,91

* spektakle premierowe

⬇ Spektakle poza siedzibą Teatru:

- 14.02.2015 *Jaś i Małgosia* - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym
15.02.2015 *Bajka o Szczęściu* - Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy
21.02.2015 *Calineczka* - Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze (2 prezentacje)
5.03.2015 *Księga Dżungli* - Centrum Sztuki w Oławie
15.03.2015 *U/rodziny* - Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
21.03.2015 *Kopciuszek* - Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie
22.03.2015 *NAJ* - Centrum Kultury MUZA w Lubinie (2 prezentacje)
23.03.2015 *Władca Skarpetek* - Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach (2 prezentacje)
25.03.2015 *Wariat i Zakonnica* - Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach
18.04.2015 *Królewna Śnieżka* - Centrum Sztuki w Oławie
26.04.2015 *Władca Skarpetek* - Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze
2.05.2015 *Władca Skarpetek* - Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
16.05.2015 *Władca Skarpetek* - Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy
27.05.2015 *Koziołek Matołek* - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (2 prezentacje)
23.06.2015 *Balladyna* - Stowarzyszenie Jarocin XXI (2 prezentacje)
24.06.2015 *Władca Skarpetek* - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (2 prezentacje)

↓ Spektakle w siedzibie w ujęciu analitycznym:

DATA	TYTUŁ	ilość widzów wejściówki	widz indywidualny	bezpłatne dla opiekunów	Nazwa jednostki, miejscowość	wiek widza	Dodatkowe działania edukacyjne
20.01.15	Czerwony Kapturek	156	3	12	Biblioteka ze Srebrnej Góry SP 17 Legnica SP 2 Strzegom Świetlica Środowiskowa W-ch	6-14 lat kl. IV-VI kl. I-III 5-15 lat	Lekcja teatralna Sylwia Nowak
22.01.15	Och, Emil!	163	2	15	Przedszkole Agatka Wałbrzych SP 7 Legnica SP 5 Wałbrzych Pkt Przedszk. Zielone Wzgórze W-ch	3-5 lat kl. I-III kl. 0-I 2-3 lata	
29.01.15	Władca Skarpetek	166	6	13	ZHP Kamienna Góra SP 2 Strzegom Klub Agatka Legnica SP 7 Legnica	4-15 lat kl. I-III 3-6 lat kl. I-III	
Razem	styczeń	485	11	40			
13.02.15	Władca Skarpetek	126	-	9	SP Goczałków Przedszkole Jedyneczka W-ch	kl.0-III 3-5 lat	
19.02.15	Koziołek Matołek Koziołek Matołek	125 81 + 1w	11	12 9	SP 15 Wałbrzych Przedszkole nr 2 Wałbrzych Przedszkole nr 14 Wałbrzych Fundacja Salvator	kl. I-III 3-5 lat 3-5 lat 2-3 lata	
Razem	luty	333		30			
3.03.15	Koziołek Matołek	131	-	12	SP 10 Wałbrzych Sp 15 Wałbrzych Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych	kl.0-III	Lekcja teatralna Bożena Oleszkiewicz
4.03.15	Koziołek Matołek	165 + 8w	-	10	SP 21 Wałbrzych SP 10 Wałbrzych	kl. I-III	
6.03.15	Sachem „Klasyka żywa” (projekt)	109 + 1w	-	8	I LO Jawor SP 15 Wałbrzych ZSZ nr 7 Wałbrzych	kl. I kl. V kl. I technikum	Warsztaty teatralne (projekt)
10.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	169	-	9	Gimnazjum nr 9 Wałbrzych		Warsztaty teatralne
11.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	161	-	11	Gimnazjum nr 9 Wałbrzych		Warsztaty teatralne
12.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	167 + 2w	-	8	Gimnazjum nr 12 Wałbrzych oraz klasa licealna	kl. I-III kl. I	Warsztaty teatralne
13.03.15	Władca Skarpetek	121	3	10	SP 20 z Legnicy Przedszkole Sióstr Elżbietanek W-ch Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny Czarny Bór	kl. I-III 3-5 lat kl. I	Lekcja teatralna, Seweryn Mroźkiewicz
17.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	144	-	10	Gimnazjum nr 13 Wałbrzych		Warsztaty teatralne
18.03.15	Sachem „Klasyka żywa” Sachem „Klasyka żywa”	151 + 2w 183	- -	8 11	Zespół Szkół Fundacji Wałbrzych Gimnazjum nr 7 Wałbrzych I LO Jawor Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych W-ch Gimnazjum Łądek Zdrój Gimnazjalny Zespół Szkół nr 2 W-ch	kl. I-III kl. I-III kl. I kl. I-III kl. I-II	Warsztaty teatralne
19.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	134	-	9	Gimnazjum nr 11 Wałbrzych SP nr 10 Wałbrzych		Warsztaty teatralne
20.03.15	Sachem „Klasyka żywa” Sachem	142 146	- -	9	III LO Wałbrzych Gimnazjum Czarny Bór Gimnazjum nr 6 Wałbrzych	kl. I kl. I-III	Warsztaty teatralne

	„Klasyka żywa”				Gimnazjum nr 1 Wałbrzych	kl. I	
24.03.15	Władca Skarpetek	152	1	9	SP 22 Wałbrzych	kl. I-III	Lekcja teatralna , Ania Jezierska
	Władca Skarpetek	157	-	13	SP Żarów Przedszkole nr 14 z Legnicy Przedszkole Chełmska Centrum Biblioteczno-Kulturalne Kamienna Góra	kl. II 3-5 lat 3-5 lat 3-8 lat	
26.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	146	-	12	Gimnazjum nr 4 Wałbrzych SP nr 6 Boguszów Gorce Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice – Ciernie Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Świdnica Gimnazjum Społeczne W-ch ZSP Energetyk W-ch	kl. III kl. V-VI kl. III gimnazjalna kl. I kl. III kl. III gimnazjalna + kl. I ponadgimnazjalna	Warsztaty teatralne
Razem	marzec	2391	4	149			
1.04.15	U/rodziny	136	3	7	SP Lubin Przedszkole Agatka Wałbrzych	kl. I-II	
9.04.15	U/rodziny	127 +2w	-	8	Sp nr 6 Boguszów- Gorce Przedszkole nr 6 Dzierżoniów 4-5 I CERSANIT	kl.0-III	
10.04.15	U/rodziny	170 + 4w	-	10	SP nr 15 Wałbrzych SP Mokrzeszów Przedszkole Bajkolandia Wałbrzych Pkt Przedszkolny Zielone Wzgórze W-ch	kl. VI kl. I-III 3-5 lat	
14.04.15	U/rodziny	141 + 1w	-	9	SP nr 15 Wałbrzych SP Bielawa Zespół Szkolno – Przedszkolny Walim	kl. IV kl. II 4-5 lat	
15.04.15	U/rodziny	162 + 3w	-	9	SP z Bystrzycy Górnej Przedszkole nr 1 Dzierżoniów Przedszkole nr 2 Dzierżoniów	kl. I-III 3-5 lat 4-6 lat	
16.04.15	U/rodziny	149 + 6w	-	11	SP nr 3 z Głuszycy Zespół Szkół Integracyjnych nr 20 Legnica	kl. I-III kl. II	
17.04.15	U/rodziny	163	-	9	Sp nr 37 Wałbrzych	kl. I-III	
21.04.15	U/rodziny	109	-	11	SP 7 Kłodzko Przedszkole Czarny Bór Powiatowy Środ. Dom Samopomocy W-ch, niepełnosprawni	kl. I-III 4- 5 lat	Lekcja teatralna, Paweł Pawlik
22.04.15	U/rodziny	134 + 1w	-	8	SP 26 Wałbrzych SP 26 Wałbrzych Przedszkole nr 2 Kamienna Góra Pkt przedszkolny Małe Misie W-ch	kl. IV-VI kl. IV-VI 3-5 lat 3-4 lat	
23.04.15	U/rodziny	162 + 6w	-	10	SP 26 Wałbrzych	kl. I-III	
	U/rodziny	164 + 12w	-	8	Sp 26 Wałbrzych Przedszkole Radosny Delfinek Świdnica	kl. I-III 4-6 lat	
24.04.15	U/rodziny	178 + 1w	-	13	SP nr 2 Nowa Ruda Przedszkole Siódemka Wałbrzych SP Szczawno-Zdrój	kl.0-II 3-5 lat kl. IV	Spotkanie z aktorem, Seweryn Mroźkiewicz
25.04.15	U/rodziny	166	-	-	Stowarzyszenie ze Strzegomia Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nowa Ruda		
28.04.15	U/rodziny	133	-	9	Przedszkole Bajka Wałbrzych Przedszkole nr 2 Świebodzice Przedszkole Jedynecka Wałbrzych Publiczna Szkoła nr 2 Wałbrzych	3-5 lat 3-5 lat 3-5 lat kl. 0	Lekcja teatralna, Ula Raczkowska

					(ul. Wańkowicza)		
29.04.15	U/rodziny	126 + 7 w	-	9	SP nr 1 Kamienna Góra		
	U/rodziny	133 + 6w	-	10	SP nr 1 Kamienna Góra		
Razem	kwiecień	2672	4	163			
8.05.15	Frania Piorun	161	-	15	SP nr 2 W-ch (ul. Wańkowicza)	kl. I-III	Spektakle przedpremierowe, spotkania z aktorami i realizatorami
	Frania Piorun	92	-	7	Sp nr 2 Wałbrzych (ul. Wańkowicza) SP Imbramowice	kl. 0-I kl. I-III	
12.05.15	Frania Piorun	159 + 6w	-	10	SP nr 21 Wałbrzych	kl. 0-III	
13.05.15	Frania Piorun	148	-	13	Przedszkole Stoszowice SP nr 6 Wałbrzych	3-6 lat kl. I-III	
14.05.15	Frania Piorun	142	-	10	Przedszkole Siódemka		
15.05.15	Frania Piorun	164	-	12	Przedszkole nr 17 Wałbrzych Przedszkole Chatka Puchatka Świebodzice 3-5 l.	3-6 lat	
19.05.15	Frania Piorun	151	-	14	SP Kowalowa Przedszkole Pszenno SP Mieroszów Przedszkole nr 1 Kamienna Góra Przedszkole z Wądroża Wielkiego	kl. I-III 4-5 lat kl. I kl. I-III kl. 0	
20.05.15	Frania Piorun	123 + 2 w	-	7			
20.05.15	Frania Piorun	143 + 1w	-	9	Przedszkole Tęcza Wałbrzych Przedszkole nr 14 Wałbrzych	3-5 lat	
21.05.15	Frania Piorun	157 + 5w	-	10	Żłobek nr 1 Wałbrzych Pkt Przedszkolny Małe Misie W-ch SP Bożków SP nr 17 Wałbrzych Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wałbrzych	3 lata 3-4 lata kl. I-III kl. I-II 7-50 lat	
28.05.15	Frania Piorun	158	-	10	SP nr 28 Wałbrzych	kl. I-III	
30.05.15	U/rodziny	-	200	-	Amfiteatr Galeria Victoria Wałbrzych	b/o	
Razem	maj	1612	200	117			
1.06.15	Frania Piorun	78	4	5	SP nr 28 Wałbrzych Przedszkole Sobieciniek Wałbrzych	kl. I 4-5 lat	
	Frania Piorun	144	-	10	Zespół Szkół Muzycznych Wałbrzych Przedszkole Universus Wałbrzych	kl. I-III 3-5 lat	
2.06.15	Frania Piorun	105	-	8	Przedszkole nr 6 Dzierżoniów SP nr 23 Wałbrzych	3-4 lata kl. I – III	
7.06.15	U/rodziny	160	-	-	CERSANIT		
9.06.15	U/rodziny	131	-	11	Przedszkole nr 2 Wałbrzych Przedszkole Promyczek Kłodzko Przedszkole nr 2 Legnica Przedszkole Krzeszów	3-5 lat 3-5 lat 3-5 lat 3-5 lat	
16.06.15	Frania Piorun	160	-	10	SP nr 30 Wałbrzych kl. I-III Biblioteka z Udanina 5-11 lat SP nr 1 Jawor	kl. II	2 Lektje teatralne Bożena Oleszkiewicz Seweryn Mroźkiewicz
17.06.15	Frania Piorun	148	-	8	SP Mokrzeszów Przedszkole Agatka Wałbrzych	kl. I-III 3-5 lat	
Razem	czerwiec	926	204	52			
	I półrocze	8.419	234	551			
	ogółem	8653					

↓ przedstawienia niedzielne i wpływy w I półroczu 2015 roku – siedziba

DATA	TYTUŁ	LICZBA WIDZÓW	WPŁYWY NETTO
04.01	Calineczka	81	942.40
11.01	Kopciuszek	124	1 558.62
18.01	Czerwony Kapturek	79	914.48
25.01	Och Emil!	135	1 690.75
m-c styczeń		419	5 106.25
01.02	Księża Dżungli	73	1 061.55
08.02	Królowna Śnieżka	159	2 220.67
15.02	Władca skarpetek	203	2 773.73
22.02	Koziołek Matołek	93	1 252.79
27.02	Sachem	50	-
28.02	Sachem	150	-
m-c luty		728	5 088.07
01.03	LE-FILO-FABLE	35	448.75
01.03	Sachem	35	538.88
08.03	Kopciuszek	128	1 635.48
13.03	Sachem	36	600.00
15.03	Nie bójcie się Czarownicy	91	1 311.12
22.03	Władca skarpetek	160	2 094.74
29.03	Calineczka	104	1 450.00
m-c marzec		553	8 078.97
12.04	U/RODZINY NAJ	74	1 021.30
		27	439.82
19.04	Ferdynand Wspaniały	177	2 546.73
26.04	Czerwony Kapturek	101	1 402.30
m-c kwiecień		379	5 410.15
03.05	LE-FILO-FABLE	14	237.87
09.05	Frania Piorun	156	111.12
10.05	Frania Piorun	87	1 135.18
17.05	Och Emil!	75	1 038.90
17.05	NAJ	26	462.03
23.05	Wariat i zakonnica	164	2 972.22
24.05	Koziołek Matołek	73	1 063.92
31.05	Frania Piorun	169	2 375.00
m-c maj		764	9 396,24
07.06	U/RODZINY	56	742.12
14.06	Frania Piorun	65	947.66
21.06	Czerwony Kapturek	87	1 140.18
28.06	Calineczka	129	1 746.91
m-c czerwiec		337	4 576.87
I półrocze 2015		3 125	37 656.55

↓ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+, realizowanego od 01.06.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto, w I półroczu 2015

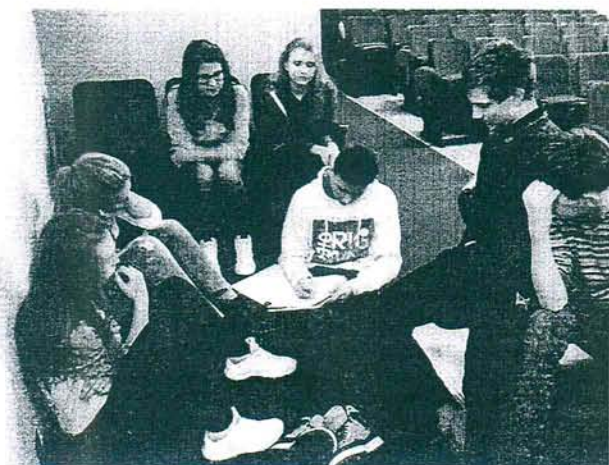
data	tytuł przedstawienia	Ilość osób
04.01	Calineczka	20
11.01	Kopciuszek	14
18.01	Czerwony Kapturek	5
25.01	Och Emil!	24
Razem styczeń - 4 spektakle		63
08.02	Królowna Śnieżka	4
13.02	Władca skarpetek	15
15.02	Władca skarpetek	15
19.02	Koziołek Matołek	3
22.02	Koziołek Matołek	5
Razem luty 5 spektakli		42
01.03	Le-Filo-Fable	5

03.03	Koziołek Matolek	2
04.03	Koziołek Matolek	4
08.03	Kopciuszek	10
11.03	Sachem	4
12.03	Sachem	7
15.03	Nie bójcie się czarownic	2
18.03	Sachem	2
19.03	Sachem	1
22.03	Władca skarpetek	19
24.03	Władca skarpetek	12
29.03	Calineczka	6
	Razem marzec	12 spektakli
		74
12.04	U/RODZINY	5
17.04	U/RODZINY	6
19.04	Ferdynand Wspaniały	9
23.04	U/RODZINY	3
26.04	Czerwony Kapturek	5
28.04	U/RODZINY	21
	Razem kwiecień	6 spektakli
		49
08.05	Frania Piorun	28
10.05	Frania Piorun	7
12.05	Frania Piorun	7
13.05	Frania Piorun	10
15.05	Frania Piorun	10
17.05	Och Emil!	6
20.05	Frania Piorun	3
24.05	Koziołek Matolek	4
28.05	Frania Piorun	9
31.05	Frania Piorun	9
	Razem maj	10 spektakli
		93
01.06	Frania Piorun	11
02.06	Frania Piorun	3
07.06	Frania Piorun	7
14.06	Frania Piorun	2
21.06	Czerwony Kapturek	7
28.06	Calineczka	10
	Razem czerwiec	6 spektakli
		40
	I półrocze 2015	43 spektakle
		361

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

↓ Projekt w ramach Konkursu KLASYKA ŻYWA -2015 – Produkcja i prezentacje spektaklu pt. SACHEM. WÓDZ CZARNYCH WĘŻY wg Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martynty Majewskiej wraz z działaniami edukacyjnymi:

- Liczba zagranych spektakli wraz z działaniami edukacyjnymi (spotkania/rozmowy z publicznością): **14** w okresie od 6.03.2015 do 26.03.2015
- Liczba uczestników warsztatów: **560**
- Liczba widzów/uczestników rozmów pospektaklowych: **1695**
- Wiek uczestników: **12 – 19 lat**



Osoby prowadzące działania edukacyjne wg harmonogramu

DATA	SPEKTAKL + SPOTKANIE Z PUBLICZNOŚCIĄ	WARSZTATY	CZ. II – PROWADZĄCY MAŁA SCENA	CZ. III – PROWADZĄCY DUŻA SCENA
1	2	3	4	5
6.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Sylwia Nowak, Bożena Oleszkiewicz	Anna Jezierska, Paweł Pawlik
10.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wiecech	Marlena Jasińska-Denst, Urszula Raczkowska
11.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Sylwia Nowak, Bożena Oleszkiewicz	Anna Jezierska, Jakub Grzybek
12.03	godz. 10.30	godz. 12.30 – 14.00	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wiecech	Marlena Jasińska-Denst, Jakub Grzybek
17.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Sylwia Nowak, Bożena Oleszkiewicz	Anna Jezierska, Paweł Pawlik
18.03	godz. 9.00 godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wiecech	–
19.03	godz. 9.00	godz. 11.00 – 12.30	–	Marlena Jasińska-Denst, Urszula Raczkowska
20.03	godz. 9.00 godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Sylwia Nowak, Bożena Oleszkiewicz	Anna Jezierska, Paweł Pawlik
26.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wiecech	Marlena Jasińska-Denst, Urszula Raczkowska

UCZESTNICZY PROJEKTU (uczniowie z opiekunami):

1. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu,
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 7 w Wałbrzychu (Technikum),
4. Gimnazjum Nr 9 w Wałbrzychu,
5. Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu,
6. Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu (Gimnazjum Nr 12, I Liceum Ogólnokształcące)
7. Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu,
8. II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu,
9. Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu,
10. Zespół Szkół Fundacji „SGM-K” w Wałbrzychu (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
11. Gimnazjum Publiczne w Łądku Zdroju,
12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu,
13. Gminny Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu,
14. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze,
15. Gimnazjum Nr 11 w Wałbrzychu,
16. Gimnazjum z Czarnego Boru,
17. III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu,
18. Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu,
19. Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu,
20. Szkoła Podstawowa Nr w Boguszowie Gorcach,
21. Gimnazjum Nr 6 w Świebodzicach-Ciernie,
22. Społeczne Gimnazjum w Wałbrzychu,
23. Katolickie Niepubliczne Gimnazjum w Świdnicy,
24. Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK w Wałbrzychu.

Formy zrealizowanych działań edukacyjnych w ramach projektu (warsztatów)

- o **część pierwsza - spotkania z publicznością:**
moderowana rozmowa bezpośrednio po spektaklu, w której wzięła udział cała widownia i zespół aktorski oraz przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji widza;

Liczba widzów: **1695**

Liczba zebranych opinii po spektaklach w formie ankiety: **1445**

- o **część druga – warsztaty: sprawiedliwość i wartości**
z wykorzystaniem dramy, które były imitacją sali sądowej; symboliczny wyrok wydany przez młodzież został spisany na specjalnie przygotowanym przed warsztatami dokumencie;
Liczba uczestników: 8 grup x 35 uczniów z opiekunem
- o **część trzecia – warsztaty: tożsamość**
warsztaty literacko-teatralne poświęcone utworzeniu i udokumentowaniu rodowych legend o powstaniu indiańskich szczepów, a następnie zaprezentowaniu ich przy pomocy różnych środków teatralnych; zakończone dyskusją na temat tożsamości i mocą słowa przekazywanego z pokolenia na pokolenie;
Liczba uczestników: 8 grup x 35 uczniów z opiekunem
- o **część czwarta – konkurs na najlepszą recenzję**
wpłynęło 47 prac, wyłoniono pięcioro laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, a ich recenzje zostały opublikowane na stronie internetowej Teatru:
 1. „Sachem. Prawdziwa historia” Radosława Stępińskiego

- (Gimnazjum Publiczne w Łądku Zdroju, kl. III)
2. „Bizon wypchany złotem, czyli *Sachem* po wałbrzysku” Barbary Miziołek
(Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu, kl. II)
 3. „Indianie na dyskotece” Julii Świerczyńskiej
(Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu, kl. III)

Wyróżniono:

- o Wiktorię Janicką ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „SGM-K” w Wałbrzychu,
- o Annę Zborowską z Gimnazjum Zespołu Szkół Fundacji „SGM-K” w Wałbrzychu.

V. KONKURSY, FESTIWALE

W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

„NAJ” w reż. Martyny Majewskiej:

- o małeWST, 35. Warszawskie Spotkania Teatralne w Warszawie (29 marca, trzykrotna prezentacja);
- o Festiwal „Teatralna Karuzela” w Łodzi (3 czerwca, dwukrotna prezentacja) – spektakl otrzymał wyróżnienie jury dziecięcego „za wspólne poznawanie świata”

„Wariat i zakonnica” w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz:

- o Polkowickie Dni Teatru „17. Oblicza Teatru” (25 marca)

„Władca Skarpetek” w reż. Jacka Timingeriu:

- o Polkowickie Dni Teatru „17. Oblicza Teatru” (23 marca, dwukrotna prezentacja);
- o małeWST, 35. Warszawskie Spotkania Teatralne w Warszawie (28 marca);
- o 6. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie (14 maja);
- o 3. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu (31 maja – 1 czerwca, dwukrotna prezentacja).

‡ W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursach:

Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”:

spektaklu „Sachem. Wódz Czarnych Węży” wg Henryka Sienkiewicza w reż. Martyny Majewskiej wraz z działaniami edukacyjnymi

VI. WYDARZENIA

‡ Akcja „Bilet za 250 groszy” – Dzień Teatru Publicznego w Polsce (23 maja):

prezentacja spektaklu „Wariat i zakonnica” w reż. Marioli Ordak-Świątkiewicz z biletami w symbolicznej cenie 250 groszy.

„Bilet za 250 groszy” to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

‡ Koncerty:

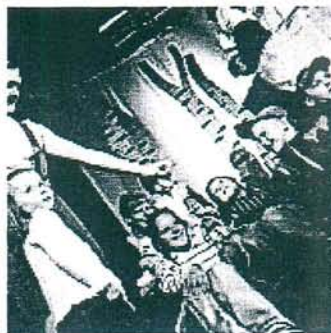
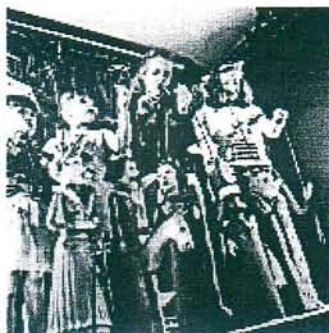
- a) Katarzyny Groniec „ZOO” - 25 stycznia 2015 dla 173 widzów (wpływ 9 611 zł)

⊕ Spektakle:

- a) **Andropauza II** - 22 lutego 2015 dla 167 widzów (wpływ 10 824 zł)
w reż. Macieja Damińskiego

⊕ Dzień Otwarty w Teatrze

31 maja z okazji Dnia Dziecka otwarte zostały drzwi Teatru, by dzieci mogły poznać największe tajemnice jego pracy. Po spektaklu „**Frania Piorun**” widzowie zwiedzali pracownię, w których powstają lalki, kostiumy i elementy scenografii. W programie było również spotkanie z aktorami, animacja lalki, zapoznanie się z pracą elektroakustyków.



VII. WYRÓŻNIENIA

- ⊕ Prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 marca 2015 r. nadała Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu **Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”**.

Medal ten przyznawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VIII. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ⊕ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (9) dla małoletnich jubilatów;
- ⊕ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

- 25.01. koncert Katarzyny Groniec
22.02. spektakl Andropauza II
14.03. Fundacja MERKURY – akcja charytatywna

- 3.04 wynajem - Zbór Świadków Jehowy
30.05. Przedszkole nr 2 w Wałbrzychu – koncert „Dzieci Dzieciom”

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- ↓ Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: 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, Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp.z o.o z/s w Wałbrzychu, RONAL POLSKA Sp. z o.o z/s w Wałbrzychu oraz Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.

h up.
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Obsługi i Marketingu
Irena Gardzielińska
Irena Gardzielińska

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 653 541,00	593 882,28	35,92
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	375 000,00	106 641,28	28,44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	4 963,90	10,56
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	182 000,00	88 802,00	48,79
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	146 000,00	12 875,38	8,82
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 278 541,00	487 241,00	38,11
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 246 000,00	454 700,00	36,49
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	32 541,00	32 541,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 789 159,00	592 248,10	33,10
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	634 555,00	375 946,02	59,25
	wynagrodzenia	543 247,00	327 272,45	60,24
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 308,00	48 673,57	53,31
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	951 815,00	173 377,31	18,22
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	202 789,00	42 924,77	21,17
III.	WYNIK FINANSOWY	-135 618,00	1 634,18	-1,20
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	35 817,00	35 816,56	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	37 846,00	37 845,62	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	97 633,00	97 633,25	100,00
	gotówka i depozyty	92 281,00	92 281,40	100,00
	należności wymagalne	2 400,00	2 400,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 952,00	2 951,85	99,99
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	87 576,00	87 575,75	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	92 281,00	92 281,4	100,00

Wałbrzych, dnia 29.07.2015

Główny Księgowy

Beata Maliszewska
Główna Księgowa

Kierownik jednostki

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Joanna Kakube
Kierownik
impresariatu



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 roku dotację w wysokości **487 241,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa to kwota **454 700,00 zł** oraz **32 541,00 zł** dotacji celowej na realizację zadania pn. „Duży format WOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (wkład własny do projektu, na który WOK otrzymał dofinansowanie z NCK).

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **106 641,28 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **4 963,90 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **88 802,00 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **12 875,38 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 28,44 % wraz z dotacją to rząd wielkości 35,92 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury jest w trakcie realizacji umowy z Narodowym Centrum Kultury na zadanie pn. „Duży format WOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. W pierwszym półroczu zakończył się także unijny projekt „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove). Został złożony wniosek o płatność, do Euroregionu Glacensis - jesteśmy na etapie kontroli.

Na koniec I półrocza 2015 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **37 845,62 zł** i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT | 6 269,31 zł , |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 19 625,31 zł , |
| 3) wobec kontrahentów | 9 265,57 zł , |
| 4) pozostałych wynagrodzeń | 2 235,43 zł , |
| 5) nagroda w konkursie | 450,00 zł . |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **97 633,25 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **92 281,40 zł**,
- 2) należności wymagalne – kwota **2 400,00 zł**, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej,
- 3) pozostałe należności na kwotę **2 951,85 zł** obejmujące:
a. należności od kontrahentów – 2 951,85 zł.

Kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na zadanie realizowane z NCK, koszty organizacji imprez oraz zaliczek na ich organizację. W drugim półroczu realizujemy zadania, które generują przychody oraz koszty to są m.in.: Dni Wałbrzycha, Kopalniak. Ze względu na remont ośrodka w dzielnicy Piaskowa Góra, przychody z tytułu najmu sal, organizacji wydarzeń

in. Kukulski

zleconych w tym obiekcie nie występują, co znacząco wpływa na przychody ośrodka. Jak dotąd, WOK nie ma także możliwości wynajmowania sal w siedzibie w Starej Kopalni.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW


Z ogólnej kwoty kosztów **592 248,10** zł znaczna część to inne usługi obce - kwota **105 011,16** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **15 713,33** zł, materiały - **41 960,27** zł, usługi transportowe - **10 692,55** zł, wynagrodzenia to kwota **327 272,45** zł, z tego *koszty osobowe 219 209,45 zł, bezosobowe - 108 063,00 zł*, pochodne od wynagrodzeń - ZUS ubezpieczenia społeczne - **48 673,57** zł, opłaty i podatki to kwota **22 440,17** zł, świadczenia na rzecz pracowników to **11 221** zł, podróże służbowe to **1 892,13** zł, amortyzacja - **1 120,47** zł, pozostałe koszty - **6 251,00** zł, w tym: nagrody *3 500,00 zł*, szkolenia *1 232,00 zł*, pozostałe koszty *1 519,00 zł*.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 33,10 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wynik finansowy to wartość + 1 634,18 zł.

Czekamy na środki z Narodowego Centrum Kultury oraz Euroregionu Glacensis. Złożyliśmy kolejny projekt w MKiDN.

 **Drata Maliszewska**
[Signature]
główny księgowy

 **Joanna Kakuba**
[Signature]
kierownik imprez

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W I półroczu 2015 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, imprezy plenerowe, teatr, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczący w zajęciach stałych w WOK (w Wałbrzyskiej Szkole Talentów) brali udział w przeglądach, warsztatach i konkursach tanecznych, teatralnych, wokalnych, szachowych na Dolnym Śląsku.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i w Starej Kopalni) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów czy warsztatów, itp., w których uczestniczyło ok. 1200 osób. W czasie remontu budynku WOK przy ul. Broniewskiego 65a, część zajęć zostało przeniesionych do budynku MOPS przy ul. Grota Roweckiego 3. Zamknięcie budynku WOK na Piaskowej Górze spowodowało zmniejszenie się ilości uczestników zajęć (zły dojazd na Starą Kopalnię, czy do budynku MOPS).

ZAJĘCIA STAŁE:

Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, fortepian, flet)
Dziecięcy Klub Tańca (5-6 lat)
Akademia Malucha
Zespół WOKalny "Aperto"
Zabawa z piosenką
Balet
Formacje Taneczne (hip-hop, street dance, freestyle, taniec nowoczesny)
Grupy Teatralne (dziecięca, młodzieżowa)
Szkółka szachowa
Klub szachowy
Klub Małego Artysty
Grupa Plastyczna MAL-AMAT
Aerobic
Piloxing
ZUMBA
ZUMBA Kids
Kung Fu
Język angielski z elementami muzyki
Grupa Tańca Ognia „Impuls”
Nauka pierwszego tańca
Klub Seniora „Retro”
Klub Seniora „Złota Jesień”
Spotkania brydżystów
Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
Chór Ziemi Wałbrzyskiej
Warsztaty taneczne
Warsztaty plastyczne
Warsztaty fotograficzne

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):

Wałbrzych dla WOŚP
Koncert Świąteczny zespołu Aperto
Ferie z WOK
Wernisaż fotografii „Świat tak daleki... tak bliski” - Piotr Chwaja
Zimowy plener fotograficzny
Udział formacji tanecznych WST w Street Dance Story Wrocław
Pokonkursowa wystawa „Cztery Pory Roku – Wiosna w akwareli”

Konkurs recytatorski „PEGAZIK”
II Festiwal Kultury Indii
Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Wieczór jednej fotografii
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
Wernisaż prac „Pisanka Wielkanocna”
Wernisaż fotografii „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové”
Udział formacji tanecznych WST w Otwartych Mistrzostwach J.Góry w Tańcu
Nowoczesnym Jelenia Góra
Castingi „Wałbrzych ma Talent”
Otwarcie wystawy fotografii „Monastycyzm”
Zabawa ze sztuką
Festiwal Bajkowej Piosenki
III Spotkania z Fotografiją Krajoznawczą
Wiosenny koncert Aperto
Występ formacji tanecznych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Pokonkursowa wystawa „Cztery pory Roku – lato w kolażu”
Premiera spektaklu Młodzieżowego Teatru Żarówka
Pokaz uczestników zajęć gry na instrumentach podczas Nocy Muzeów
Wieczór jednej fotografii
Biennale Fotografii Krajoznawczej
Muchomorek-konkurs recytatorski dla dzieci
Zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Finał „Wałbrzych ma Talent”
Kąpiel w dźwiękach mis i gongów – warsztaty
Występ grup tanecznych WOK
Zabawa ze sztuką
Koncert na zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
Otwarcie poplenerowej wystawy fotografii „Zamek Książ-Stara Kopalnia”
Wakacje z WOK

WSPÓŁORGANIZACJA:

Orszak Trzech Króli
Spotkanie noworoczne z Honorowymi Obywatelami i Zasłużonymi dla Wałbrzycha
Stop przemocy wobec kobiet
Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach błyskawicznych
Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach FTS
„Fotografia jest kobietą” - wystawa zbiorowa
Koncert Pokahontaz
Msza Święta-Święty Jan Paweł II „Papież Rodziny”
MOTO KREW-akcja charytatywna: koncerty, pokazy, animacje
Pokaz mody – słowiański „jedwab” len w odsłonie czterech pór roku
„Za bardzo Czerwony Kapturek”-przedstawienie
224 Rocznicza Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Premiera nowej płyty i teledysku Trzeciego Wymiaru
Forum Fotografii Krajoznawczej
Rodzina Majówka
Koncert z okazji Dnia Matki
Jubileuszowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
Piknik „Marsz dla Życia i Rodziny”
Brave Kids – przedstawienie
Warsztaty dla osób dotkniętych uzależnieniami społecznymi

 **Gmina Maliszewska**

główna
księżka

 **Joanna Kakuba**

kierownik
impresariatu

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro wystaw Artystycznych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	806 027,00	272 407,51	33,80
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	326 027,00	31 207,51	9,57
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	24 762,00	400,00	1,62
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	204 265,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	97 000,00	30 807,51	31,76
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	480 000,00	241 200,00	50,25
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	480 000,00	241 200,00	50,25
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	806 027,00	244 413,02	30,32
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	311 700,00	157 484,81	50,52
	wynagrodzenia	262 500,00	133 011,28	50,67
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49 200,00	24 473,53	49,74
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
3.	Zakup towarów i usług	446 327,00	66 101,95	14,81
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wydatki majątkowe	-	-	
6.	Pozostałe koszty	48 000,00	20 826,26	43,39
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	27 994,49	x
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	37 728,00	37 727,79	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	18 760,00	18 759,24	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	2 177,00	2 176,40	99,97
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	3 829,00	3 828,06	99,98
	gotówka i depozyty	1 939,00	1 938,66	99,98
	należności wymagalne	251,00	250,40	99,76
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 639,00	1 639,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 464,00	2 463,83 zł	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 939,00	1 938,66 zł	99,98

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 23.07.2015

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

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 I półroczu 2015 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:	272 407,51
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	31 207,51
Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, w tym:	400,00
- ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	400,00
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym:	0
- darowizna katalogów	0
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	30 807,51
- sprzedaż towarów	9 269,99
- sprzedaż materiałów	0
- z tytułu działalności statutowej	16 984,82
<i>W tym prowizja za sprzedaż komisową</i>	8 406,82
-pozostałe przychody	4 552,04
-przychody operacyjne	0,66
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	241 200,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	241 200,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0

Poniesione w I półroczu 2015 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	244 413,02
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	157 484,81
- wynagrodzenia w tym:	133 011,28
- osobowe	127 811,28
- bezosobowe	5 200,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	24 473,53
- składki na ZUS	23 826,56
- składki na Fundusz Pracy	646,97
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.Zakup towarów i usług	66 101,95
Zużycie materiałów, w tym:	12 980,32
- materiały biurowe	64,78

- materiały techniczne	2 507,22
- materiały dotyczące działalności statutowej	2 842,26
- środki czystości	619,12
- pozostałe materiały	6 946,94
Zużycie energii, gazu, wody	9 658,23
Usługi remontowe, konserwacja	330,00
Usługi obce, w tym	43 133,40
- usługi transportowe	8 957,52
- opłaty telekomunikacyjne	3 118,31
- czynsz i inne koszty eksploatacyjne	19 673,27
- koszty organizacji wystaw, druku katalogów itp.	5 185,68
- opłaty pocztowe i kurierskie	1 912,64
- usługa ochrony	200,00
- pozostałe usługi	4 085,98
4. Środki przyznane innym podmiotom	0
5. Wydatki majątkowe	20 826,26
6. Pozostałe koszty, w tym:	799,98
Amortyzacja	126,49
Usługi bankowe	4 102,28
Odpisy na ZFŚS	2 260,37
Świadczenia dla pracowników	1 048,13
Nie odliczony podatek VAT i inne podatki i opłaty	1 943,05
Podróże służbowe, użytkowanie prywatnego samochodu	737,00
Pozostałe podatki i opłaty od nieruchomości	8 025,80
Wartość sprzedanych materiałów	1 024,55
Wartość sprzedanych towarów handlowych	1,07
Koszty operacyjne (przecena katalogów)	757,54
Pozostałe koszty	

Na dzień 30.06.2015 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA zobowiązania ogółem wyniosły 2 176,40 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 2 176,40 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi 3 828,06 zł w tym:

1. gotówka i depozyty - 1 938,66 zł
 2. należności pozostałe za sprzedane katalogi - 250,40 zł
 3. rozliczenie VAT za 04 i 05/2015 r - 1 639,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Mazurek

DYREKTOR
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych
 mgr Alicja Miodęcka



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE (STYCZEŃ-CZERWIEC 2015)

W I półroczu 2015 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do dwóch instytucji o środki finansowe na trzy **działania edukacyjne** dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego („E-W-K-A warsztaty terapeutyczne”, „Tożsamość Miejsca- warsztaty fotograficzne) oraz do Narodowego Centrum Kultury („Chciałem odbudować polską duszę” – w hołdzie W. Reymontowi). W dwóch pierwszych niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, na kolejne wciąż czekamy na odpowiedź. 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. Galeria zainicjowała nowy cykl prezentacji multimedialnych pn. „Widziane moim Okiem”. Odbywały się także wykłady tematyczne dla uczniów wałbrzyskich i okolicznych szkół, związane z daną ekspozycją.

- 20 i 22 stycznia - zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych – 45 os.
- 06 i 12 marca - spotkanie wałbrzyskich ceramików - 15 os.
- 12 marca - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Eugeniusza Kiszczaka – Publiczne Gimnazjum nr 13 - 6 osób
- 26 marca - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Eugeniusza Kiszczaka - PSP 23 - 10 osób
- 26 marca - I prezentacja multimedialna z cyklu „WIDZIANE MOIM OKIEM” autor Alicja Młodecka „Kult Czarnej Madonny – fakty i fikcje” – 10 osób
- 27 marca – akcja plastyczna na rzecz wałbrzyskiego hospicjum MALOWANE JAJA - Zespół Szkół nr 5 - 30 osób
- 14 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Eugeniusza Kiszczaka - III LO - 20 osób
- 17 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Eugeniusza Kiszczaka - PSP 23 - 20 osób
- 23 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Eugeniusza Kiszczaka - Społeczne Liceum - 6 osób

- 06 maja – II prezentacja multimedialna z cyklu „WIDZIANE MOIM OKIEM” autor Agnieszka Hundert Wawrzyniak „Architektura a formy ekspozycji Sztuki Muzeum Żydowskie w Berlinie i Kroller-Muller w Otterlo” – 40 osób
- 15 kwietnia – 30 czerwca – w siedzibie zamku Książ wystawa „Wspomnienia Brave Kids 2014” – zwiedzający zamek Książ - 300 os.
- 11 maja - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Katarzyny Fiołek – Szymali - III LO - 15 os.
- 16 maja - spotkanie pn. „Wałbrzych dla Katmandu”, zaproszenie przyjęli i o Nepalu opowiadali: Piotr Snopczyński – podróżnik, czynny himalaista, Nima Sherpa – przewodnik górski (Nepalczyk z Katmandu, aktualnie mieszka we Wrocławiu) i jego żona Paulina Franczak – Sherpa (Polka), Bodha Raj Subedi – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce, chirurg (Nepalczyk, od 25 lat mieszka w Polsce) - 45 os.
- 19 maja - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac Katarzyny Fiołek – Szymali – młodzież z ośrodka wychowawczego w Nowym Siodle – 8 osób

Łącznie 270 osób.

D Y R E K T O R
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Miodęcka
 mgr Alicja Miodęcka

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w I półroczu 2015 roku

W pierwszym półroczu 2015 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Wydarzenia artystyczne”, o dofinansowanie jednego zadania:
„Kobiety ze zwierzętami na tle roślin”- wystawa malarstwa Ewy Ciepiewskiej wraz z katalogiem. Galeria nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania.

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. JERZY JERYCH – „Malarstwo i inne takie mimochodem” – - wystawa malarstwa

21 stycznia – 4 marca

Jerzy Jerych, urodzony w 1939 roku w Kaliszu.

W 1946 roku przyjechał z rodzicami do Wałbrzycha.

W latach 1958-1968 studiował w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom w 1980 roku.

Malarstwo sztalugowe studiował kolejno w pracowniach: Kamińskiego, Wójciaka, Dawskiej i Gepperta. Malarstwo traktuje jako umiejętność zawodową, a nie „posłannictwo talentu”. Mistrzostwo „pędzla” wydobywa z własnej duszy, inspiracji wyobraźni i z pracy dla konkretnego odbiorcy, dlatego też nie ogranicza się do jednego stylu i kierunku w malarstwie, maniery lub techniki. Osiąga zamierzony cel zaznaczając swe prace oryginalną indywidualnością. Dużym uznaniem odbiorców cieszą się prace z cyklu: „Ćwiczenia z wyobraźni”, „Impresje” oraz „Akty”. Posiada wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia, co pozwala mu uprawiać z sukcesami szereg dyscyplin artystycznych, m.in. projekty i realizację mebli, wnętrz, ceramikę, grafikę, wystawiennictwo. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym (wystawy, plenery, imprezy). Posiada bogaty dorobek zawodowy.

Od kilku kadencji jest Prezesem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZPAP Polska Sztuka Użytkowa.

Wystawę obejrzało ok. 300 osób.

2. EUGENIUSZ KISZCZAK – „Wszechświat wg Eugeniusza Kiszczaka” – - wystawa malarstwa

11 marca – 22 kwietnia

Eugeniusz Kiszczak, urodzony w 1933 roku.

W latach 1954 – 1960 studiował na Wydziale Tkaniny Artystycznej ASP w Krakowie.

Dyplom z tkaniny artystycznej uzyskał w pracowni prof. Franciszka Walczowskiego w roku 1960.

Współzałożyciel grupy „Kontrast”. Przez prawie trzydzieści lat pracował jako projektant tkanin użytkowych i dekoracyjnych. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego.

Ważnym tematem twórczości Eugeniusza Kiszczaka są rozważania nad strukturą wszechświata, rządzącymi nim prawami oraz nad zasadami jego porządku.

Temat kosmologiczny łączy się w twórczości artysty z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o Boga i o mit stworzenia. Kosmos w twórczości artysty pojęty jest jako system uporządkowany i harmonijny, przeciwieństwo chaosu, statyczny wszechświat rządzony boskimi, wiecznymi prawami.

Artysta wyraźnie skłania się do akceptacji naukowej hipotezy stworzenia wszechświata poprzez „Wielki Wybuch”, lub też teorii chińskiego autora Huainanziego nazwanej „Wielkim Blaskiem”, co zapewne wpłynęło na nurt katastroficzny w Jego malarstwie.

Mieszka i tworzy w Wałbrzychu.

Wystawę obejrzało ok. 240 osób.

3. IV CHARYTATYWNA AKCJA WIELKANOCNA

30 marca – 16 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.

IV 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.

Wystawa trwała do dnia 30 marca do 16 kwietnia 2015 roku, a po jej zakończeniu, ozdobione jaja (10 sztuk) zostały przekazane wałbrzyskiemu hospicjum.

Aukcja prac odbyła się 18 kwietnia 2015 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.80 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. Stanisław Możdżeń – 1 szt.
7. Zofia Czerw – 1 szt. + 1 szt. małe
8. Eugeniusz Kiszczak – 1 szt.
9. Alicja Gorbacz – Palacios – 1 szt.

**4. KATARZYNA FIOLEK - SZYMALA – „Synteza formy” –
- wystawa rzeźby ceramicznej i rysunku**

29 kwietnia – 18 czerwca

Katarzyna Fiołek – Szymala, urodzona w Rzeszowie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z rzeźby uzyskała w 2004 roku w pracowni Zbigniewa Makarewicza. W czasie studiów uczęszczała na zajęcia w pracowni ceramiki u prof. Krystyny Cybińskiej oraz w pracowni konserwacji ceramiki u prof. Stanisława Szyby. Była stypendystką programu Sokrates – Erasmus, studia na Universidad del Pais Vasco w Bilbao, facultad de Bellas Artes.

Obecnie pracuje w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Zajmuje się ceramiką unikatową, mozaiką ceramiczną, grafiką, rysunkiem oraz projektowaniem wnętrz Urodzona 5 marca 1977 roku.

Inspiracji szuka w naturze i jak sama mówi ... „*jest ona niewyczerpanym źródłem niesamowitych kształtów działających na moją wyobraźnię. Ceramikę wykonuję z glin czerwonych oraz glin białych szamotowych, barwionych ilenkami, angobą, bądź szkliwami*”.

Od 2007 roku należy do Związku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby.

Uczestniczyła w licznych wystawach ceramicznych oraz rysunkowych indywidualnych i grupowych, oraz plenerach ceramicznych, ceramiczno – malarskich i graficznym.

Mieszka w Wałbrzychu.

Do dnia dzisiejszego wystawę obejrzało ok. 320 osób.

**5. NILUOFAR SHIRANI —
- wystawa malarstwa i rzeźby ceramicznej**

24 czerwca – 3 września

Niloufar Shirani, urodzona 24 czerwca 1985 roku w Isfahanie (nazywanym “miastem polskich dzieci”, dawnej stolicy Iranu).

W 2013 roku ukończyła malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Teheranie. Zajmuje się głównie malarstwem, ceramiką oraz performancem. Uczy sztuki w szkole w Teheranie. Interesuje ją zarówno sztuka współczesna, jak i tradycyjne perskie rękodzieło.

Podczas swojej wizyty w Wałbrzychu w 2014 roku podczas Brave Kids Festival zakochała się w Polsce i Polakach. Ma w planach realizację kilku projektów artystycznych w Wałbrzychu. Wspólnie z jednym z Wałbrzyskich artystów, Krzysztofem Ślazińskim, założyła grupę artystyczną Artplanes, w ramach której chciałaby realizować polsko-irańskie projekty artystyczne.

NAGRODY I STYPENDIA:

- Dyplom i nagroda dla liderki artystycznej podczas Brave Festival, Polska, 2014
- Wyróżnienie dla 10 najlepszych studentów studiów magisterskich, Uniwersytet Artystyczny w Teheranie, 2013
- 4. miejsce na liście studentów studiów licencjackich, Uniwersytet Artystyczny w Isfahanie, 2008

- Miesięczna podróż do Europy wraz ze zwiedzaniem muzeów i zabytków, nagroda podczas studiów na Uniwersytecie w Isfahanie, 2008
- Wyróżnienie w konkursie fotograficznym, Uniwersytet Artystyczny w Isfahanie, 2007

WYSTAWY:

- Wystawa Indywidualna, Galeria pod Atlantami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, Wałbrzych, Polska, Czerwiec 2014
- Wystawa Zbiorowa, Haft Samar gallery, Teheran, Czerwiec 2014
- Wystawa Zbiorowa, Saba gallery, Teheran, Luty 2014
- Wystawa Zbiorowa, Visual Festival of Fajr, Teheran, Styczeń 2013
- Wystawa Zbiorowa, Laleh gallery, Teheran, Grudzień 2012
- Wystawa Zbiorowa, Sad Rang gallery, Teheran, Grudzień 2012
- Wystawa Zbiorowa, Ariya gallery, Teheran, Grudzień 2012
- Wystawa Zbiorowa, Artist's House, Teheran, Październik 2012
- Wystawa Zbiorowa, Museum of Imam Ali, Teheran, Listopad 2011
- Wystawa Zbiorowa, 9. Biennale Ceramiki, Teheran-semnan, Czerwiec 2010
- Wystawa Zbiorowa, Hoze honaray gallery, Isfahan, 2007
- Wystawa Zbiorowa, rękodzieło, Uniwersytet w Isfahanie, Isfahan, 2007
- Wystawa Zbiorowa, ShahrDari gallery, Isfahan, 2004

Oddział w Zamku Książ

1. ZBIGNIEW DOWGIAŁŁO – „Objawienie w apokaliptycznych czasach walki o wolność” – - wystawa malarstwa i grafiki komputerowej 31 stycznia – 15 marca

Zbigniew Maciej Dowgiałło, absolwent malarstwa ASP w Warszawie, w latach osiemdziesiątych był prekursorem i czołowym przedstawicielem Nowego Ekspresjonizmu. Jego obrazy były prezentowane na najważniejszych wystawach tego okresu, między innymi: na wystawie „Co Słyszać” w fabryce Norblina oraz „Realizm Radykalny – Abstrakcja Konkretna” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pod koniec lat 80 tych Z. M. Dowgiałło udał się do Nowego Jorku, gdzie kontynuował pracę twórczą, wystawiał i rozwijał nowy kierunek – futuro barok, wykorzystując do tego najnowocześniejsze zdobycze grafiki komputerowej.

Po powrocie do kraju zaprezentował wielkoformatowe obrazy poświęcone wizji świata przyszłości, na największym na świecie pokazie współczesnej sztuki europejskiej „Kunst, Europa” w Bonn oraz na wystawie „Polski szyk”, w warszawskiej Zachęcie w 1991 roku. Wkrótce stał się pionierem grafiki komputerowej i animacji trójwymiarowej. Zdobył Grand Prix na światowej wystawie wielkoformatowej grafiki komputerowej w Reno USA im. Andre Schelenberga (1998r).

Następnie Dowgiałło stworzył film animowany 3D pt „Apokalipsa Część 9 i 16”. Film ten był pokazywany na wielu festiwalach świata, w tym wielokrotnie w USA, zdobył Grand Prix na festiwalu filmowym w Rzymie (2003r). Później tworzył następne filmy i wykładał animację w USA.

Na wystawie w zamku Książ odbyła się światowa premiera największego dzieła dotychczasowego życia artysty pt. „Ukrzyżowanie”, (obraz o wymiarach 460 x 540 cm), zostały pokazane również inne nowe obrazy i rysunki pt. „Zbawienie Świata”. Zaprezentowane zostało dzieło malarskie pt. „Smoleńsk” z roku 2010. Dopelnieniem wystawy były kultowe obrazy z lat 80 tych – ikony czasów walki o wolność i grafiki cyfrowe z filmu „Apokalipsa część 9 i 16. Artysta napisał o swoim ostatnim dziele:

„Mój obraz *Ukrzyżowanie* jest współczesną wersją Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

W formie artystycznej obraz ten jest kontynuacją i twórczym rozwinięciem dzieł największych mistrzów malarstwa europejskiego od 14 wieku; szczególnie Masaccia, Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Jacopo Tinoretta, El Grecca, Francisco Goyi, Vincenta Van Gogha, Edvarda Muncha.

Jest on pierwszym od 300 lat tak ogromnym obrazem ukazującym Ukrzyżowanie w czasach nam współczesnych.

Obraz powstał pod wpływem straszliwych przeżyć w 2010 roku na Krakowskim Przedmieściu

w Warszawie, gdzie byłem świadkiem napaści na krzyż i modlących się przy nim (...).

(...)Mój obraz jest połączeniem dokumentu czasu prześladowań chrześcijan w 21 wieku w Polsce oraz symbolicznej wizji w moim stylu malarskim.

Ponieważ obraz ten porusza temat absolutny łączy się duchowo ze wszystkimi prześladowanymi i mordowanymi chrześcijanami na całym świecie w obecnych czasach.

Powrót do sztuki opartej na wartościach duchowych i najwyższej formie artystycznej tworzy całkowicie nową jakość i wyznacza nowy kierunek w sztuce światowej”.

Wystawę obejrzało ok. 4 tys. osób.

2. JERZY TYBURSKI - „Wenus z głową w chmurach”-

- wystawa malarstwa

21 marca – 3 maja

Jerzy Tyburski, urodzony w 1964 roku w Lubaczowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplom w 1989 r. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w dziedzinie malarstwa i grafiki.

Jerzy Tyburski od samego początku swej twórczości stale łączy w swych obrazach dwie rzeczywistości: materialną i duchową. Zaprasza odbiorcę do dialogu z obrazem, wnikliwej obserwacji i odnajdywania różnych znaczeń. Perfekcja w stosowaniu techniki olejnej, precyzyjnie tworzona kompozycja oraz niepowtarzalny styl dostarczają odbiorcy licznych estetycznych wrażeń.

W twórczości Jerzego Tyburskiego dostrzegalne są pewne etapy. Początkowo artysta tworzy dzieła zabarwione groteską, przypominające ilustrację. Stopniowo zaczynają dominować martwe natury wyrażające fascynację przedmiotem. Kolejny cykl – religijny – to liczne nawiązania do bogatej tradycji malarstwa europejskiego. Podejmując refleksję nad ulotnymi i niejednoznacznymi aspektami życia, artysta chętnie stosuje poetykę surrealizmu. Maluje także pejzaże, w których często przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Przełomowym obrazem jest *Upadek* – refleksja nad aktualnymi, niepokojącymi wydarzeniami i sytuacją polityczną oraz niepokój z powodu stopniowego odchodzenia od wartości duchowych. Przedarty krajobraz, niczym kurtyna, podnosi się i ukazuje tragiczny los potępionych spadających w otchłań. Ich nagie ciała łądząco przypominają grzeszników z *Sądu Ostatecznego* Hansa Memlinga. Po tym obrazie artysta powraca do martwych natur, do swojego „małego ogródka”, by odpocząć od zgiełku, wsłuchać się w swoją duszę i odnaleźć harmonię.

Najnowsze obrazy, z pozoru przyjemne i proste, w zaskakująco trafny sposób stają się metaforą życia oraz twórczości artysty. Początkiem cyklu jest *Okręt*, a właściwie wrak. Ten sfatygowany statek to pełen nostalgii obraz człowieka zmagającego się z różnymi przeszkodami. Jest jednak w tym wraku pewna majestatyczność i piękno, jakie przypisuje się ruinom starożytnym. Obraz *Zupa rybna* to powracająca refleksja na temat wojny i jej strasznych skutków. Wiszące nad misą szkielety ryb rzucające cienie na ścianę oraz kotara zwiastują coś niepokojącego. Cień, jaki rzucają ryby i stolik, przypomina nawet kształtem szkielet człowieka. *Zabawka dla dużych chłopców* to chwiejna konstrukcja armaty z lufą skierowaną w nieokreślony cel i jajkami jako działem. To groteskowy obraz wojny toczonej z "dziecinnych" pobudek przez "dużych" chłopców, w której niestety cierpią niewinni.

Prawdziwym ukojeniem dla duszy jest obraz *Ciche życie*, będący wyrazem czci dla zwykłego, codziennego życia, w którym jest tak wiele piękna, miłości i nadziei. Jedynym dźwiękiem jest tu poruszenie wiatru, niczym cichy i przyjemny oddech bliskiej osoby i bicie jej serca. Delikatność róży – jak delikatny i czuły dotyk, zapach kwiatu – jak zapach ciała, promienne światło – jak uśmiech bliskiej osoby. Obraz *Poruszenie* przynosi świeże spojrzenie, wyrywa z letargu i zmusza do spojrzenia na pewne sprawy w nowy sposób. Może to zachęta, by odważnie wyjść do świata i stawić czoła problemom, otworzyć drzwi i iść ku światłu, jakby to był jedyny kierunek? Przekraczając barierę, zawsze coś pozostawiamy z tyłu i choć tęsknimy za utraconym rajem dzieciństwa, to porzucane zabawki pozostają w nas jak amulety. Rzeczony przejście z jednej strony na drugą wyczuwalne jest w obrazie *Na budowie*. Przewrócone wiadra, rozlana farba, pochłapana ściana, drabina, goły stół – wszystko w nieładzie, jak to na budowie. Czasem chciałoby się ją skończyć i odpocząć, ale ona wymaga ciągłego wysiłku. Podobnie jak praca artysty, który nie potrafi długo trwać w ciszy, gdyż wewnętrzna energia każe mu wyjść i zaciągnąć świeżego powietrza. Ta budowa to także warsztat artysty, stale doskonalony i coraz dojrzalszy.

Siłą malarstwa Jerzego Tyburskiego jest skromność i asceza. Obraz *Weronika* nawiązuje do szlachetnych tradycji malarstwa europejskiego. Artysta cierpliwie go dopracowywał i doskonalił, chcąc zbliżyć się choć trochę do boskości. Typ urody i upozowanie Weroniki, tajemnica cierpienia, mistyczne zespolenie ciała z naturą – to elementy wprowadzające w atmosferę późnośredniowiecznych przedstawień świętych postaci. Kontemplacyjnemu charakterowi dzieła sprzyja prostota, brak teatralności oraz piękno prozaicznego cichego życia świętej Weroniki.

Katarzyna Mazur

Wystawę obejrzało ok. 12 tys. osób.

3. WOJCIECH SADLEY - „Mistrz i uczniowie. Malarstwo materii”-

- wystawa malarstwa

9 maja – 5 lipca

Wojciech Sadley

Urodzony w 1932 w Lublinie.

Uczył się w Konserwatorium Muzycznym w Lublinie, studiował w Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz (dyplom w 1954 r.) i na Wydziale Malarstwa (dyplom w 1959 r.). Uprawia rysunek, malarstwo, witraż, kolaż, tkaninę unikatową i eksperymentalną, kompozycję przestrzenną. Posługuje się własną techniką, wykorzystując różnorodne materiały, jak np. skóry, sieci, drewno, korale. W pracach Sadley'a, obok rozwiązań technicznych, istotna jest także treść, artysta odwołuje się do takich pojęć jak mit, czy symbol, podejmuje również tematykę związaną ze śmiercią i zmartwychwstaniem.

Był profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Ponad 200 wystaw indywidualnych, w tym 50 w Polsce. Udział w około 500 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu krajowych i zagranicznych wyróżnień, nagród i odznaczeń. Jego prace znajdują się w najważniejszych muzeach polskich i zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.

Wspólna ekspozycja profesora Sadley'a i jego uczniów jest kolejną inicjatywą umożliwiającą prezentację prac Mistrza i grupy artystów, którzy mieli szczęście rozwijać swój talent pod opieką tego świetnego pedagoga i znakomitego artysty.

„Artysta uprawiający malarstwo na tkaninie, sztalugowe, ściennie i mozaikę. Równie wielki w wielometrowych, reliefowych ścianach, monumentalnych kompozycjach malowanych na skórze lub jedwabiu, jak w rzeźbiarskich i haftowanych miniaturach tkackich.(...)Artysta wszechstronny

i uniwersalny, którego wszechstronność ojawia się w różnaitości stosowanych środków, a uniwersalizm w zgłębianiu wciąż inaczej stale tych samych problemów ludzkiej egzystencji.(...)

Wojciech Sadley – jeden z najslawniejszych artystów. Jeden z tych, którzy na początku lat 60. zdecydowali o kierunku rozwoju tkaniny artystycznej na świecie, a w latach 70. przyczynili się do jej całkowitej emancypacji. Jeden z tych, którzy o jej obliczu w Polsce, Europie i na świecie decydują również Dziś.” Tekst Norberta Zawiszy.

W grupie wystawiających będą: Anna Banyś, Jacek Barszcz, Joanna Butlewska – Cofta, Teresa Grabowska, Krystyna Grzybek, Krystyna Jankowska, Ilona Sapka.

Anna Banyś

Urodziła się 2 marca 1975r w Olkuszu.

Magister sztuki, Projektant ubioru. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie – dyplom w Pracowni Prof. Jana Finksteina, oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa - dyplom w Pracowni Malarstwa na Jedwabiu oraz w Pracowni Witrażu Prof.dr.hab Wojciecha Sadleya

Jacek Barszcz

Urodzony 11.04.1967r. w Warszawie. Studia w WSSS w Poznaniu w latach 1994-2000.

Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Wojciecha Sadley'a w 2000r.

Obrazy w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Ponad 50 wystaw (indywidualne i zbiorowe).

Joanna Butlewska - Cofta

Urodzona w 1969 roku w Poznaniu.

Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz malarstwo w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu.

Realizuje prace w zakresie malarstwa i tkaniny unikatowej. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą.

Teresa Grabowska

Urodzona w Gdańsku. Studiowała malarstwo w latach 2001-2006 w Poznaniu pod kierunkiem prof. Wojciecha Sadleya. Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu, collage, grafikę, witraż i ceramikę.

Wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce i za granicą.

Ostatnio: wystawa w ramach projektu „Jan Heweliusz i jego Gdańsk”, Londyn (2014).

Grand Prix na I Biennale Malarstwa na jedwabiu Milanówek (2014).

Krystyna Grzybek

Mieszka w Niemczech pod Bydgoszczą. Studiowała w WSSS „Schola Poznaniensis” w Poznaniu – licencjat w 2007r. – aneks z malarstwa u prof. Wojciecha Sadley'a.

Dyplom z Architektury Wnętrz na Wydziale Artystycznym w WSUS w Poznaniu w 2010r.

Zajmuje się projektowaniem, kolażem, działaniami w przestrzeni malarskiej oraz tkaniną artystyczną. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Krystyna Jankowska

Urodziła się i mieszka w Koszalinie.

Ukończyła Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Witrażu prof. Wojciecha Sadleya z aneksem z malarstwa sztalugowego.

Zajmuje się malarstwem na jedwabiu, tkaniną unikatową, kolażem, monotypią na papierze czerpanym i malarstwem sztalugowym. Należy do ZPAP.

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. W swoim dorobku ma też wystawy indywidualne w kraju i za granicą.

Ilona Sapka

Urodzona w Wałbrzychu.

Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni witrażu prowadzonej przez prof. Wojciecha Sadley'a, w której pełniła funkcję asystenta w latach 2001 - 2006. W Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Zajmuje się witrażem, tkaniną artystyczną. Realizuje prace malarskie na papierze, płótnie.

Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Mieszka i pracuje w Wałbrzychu.

Do dnia dzisiejszego wystawę obejrzało ok. 2,5 tys. osób.

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 833 200,00	2 580 065,93	53,38
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	360 000,00	249 621,03	69,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	28 138,58	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	996,40	
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	360 000,00	220 486,05	61,25
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 473 200,00	2 330 444,90	52,10
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 473 200,00	2 330 444,90	52,10
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 878 312,00	2 079 033,68	42,62
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 532 275,00	575 856,20	37,58
	wynagrodzenia	1 285 400,00	486 442,83	37,84
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	246 875,00	89 413,37	36,22
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług	2 905 019,00	1 395 537,62	48,04
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe	47 200,00		0,00
6.	Pozostałe koszty	393 818,00	107 639,86	27,33
III.	WYNIK FINANSOWY	-45 112,00	501 032,25	-1 110,64
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	327 848	327 848,05	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	53 907	53 907,08	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec okresu	163 835	163 835,25	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	49 363	49 362,63	100,00
	gotówka i depozyty	5 807	5 807,36	100,00
	należności wymagalne	12 677	12 676,73	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	30 879	30 878,54	100,00
2.	Stan należności na koniec okresu, w tym:	264 964	264 964,16	100,00
	gotówka i depozyty	197 338	197 337,64	100,00
	należności wymagalne	4 022	4 021,70	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	63 605	63 604,82	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 807	5 807,36	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	197 338	197 337,64	100,00

Miejsce i data sporządzenia Wałbrzych, dnia 24.07.2015

Główny Księgowy

sporządził: Hanna Kycler
telefon: 74 667 09 03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w I półroczu 2015 roku otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.330.444,90 zł. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości 249.621,03 zł obejmujące m.in.:

1. bilety wstępu do muzeum	- 127.110,28
2. lekcje muzealne	- 735 -
3. warsztaty ceramiczne	- 10.715 -
4. bilety wstępu na koncerty	- 12.991,19
5. wynajem i dzierżawa	- 28.138,58
6. organizacja konferencji	- 7.174,80
7. organizacja imprez	- 2.634,15
8. usługi zakwaterowania	- 10.787,35
9. usługi cateringowe	- 1.541,88
10. wyroby ceramiczne	- 938,65
11. wydawnictwa obce	- 66,66
12. pamiątki i gadżety	- 2.669,49
13. usługi Baru „Szttygarówka”	- 40.960,31
14. przychody z odsetek	- 212,52
15. darowizny rzeczowe	- 996,40
16. refundacja z PUP – roboty publiczne	- 1.927,95
17. przychody z kar grzywny	- 20 -
18. różnice z VAT	- 0,82

W I półroczu 2015 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły 163.835,25 zł i wystąpiły z tytułu:

1. rozrachunków z dostawcami	- 96.637,83
2. rozrachunków z ZUS	- 35.260,31
3. rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 7.152 -
4. pozostałych rozrach. z pracownikami	- 1.539,59
5. rozrach. z tyt. ubezpieczeń majątkowych	- 22.950,02
6. pozostałych rozrachunków (ROR)	- 295,50
Razem	- 163.835,25

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 264.964,16 zł, w tym:

a) gotówka i depozyty	- 197.337,64
b) należności niewymagalne:	
1. rozrachunki z odbiorcami	- 2.697 -
2. przedpłaty na materiały i korekty zmniejszające	- 692,74
3. rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	- 57.455,47
4. rozrachunki z pracownikami	- 1.118,82
5. pozostałe rozrachunki (kaucje zwrotne)	- 1.640,79
Razem	- 63.604,82
c) należności wymagalne:	
1. rozrachunki z odbiorcami	- 4.021,70

Opis poniesionych kosztów przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wałbrzych, dnia 24.07.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

DIREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
Wałbrzych
Anna Żabska

	Wyszczególnienie kosztu/wydatku	Wartość
1	amortyzacja środków trwałych stopniowa	1 632,78
2	amortyzacja środków trwałych jednorazowa	2 398,50
3	materiały biurowe	10 076,44
4	środki czystości	5 625,33
5	materiały gospodarcze	18 275,25
6	materiały do imprez	6 533,27
7	wyposażenie (system nagłaśniający, wieszaki wolnostojące, tablice reklamowe, kosiarka spalinowa, szafki na klucze, krzesła składane, wózki do sprzątania, odkurzacz, pachołki metalowe, kaski ochronne, meble używane po PM Group, wyposażenie do Welcom Center itp.)	19 290,92
8	materiały do ekspozycji	2 438,53
9	artykuły spożywcze	1 838,92
10	materiały ceramiczne	7 619,66
11	energia elektryczna	201 247,18
12	woda i ścieki	9 489,62
13	gaz przewodowy	212 300,61
14	usługi komunalne i sprzątania	13 061,38
15	usługi pocztowe	1 566,42
16	usług telekomunikacyjne	17 803,49
17	usługi serwisowo-konserwacyjne	23 908,73
18	usługi ochrony mienia	176 567,32
19	usługi drukarskie	14 404,50
20	usługi transportowe	34 409,58
21	usługi informatyczne	1 514,48
22	usługi prawne	18 666,85
23	usługi pozostałe (zabezpieczenie medyczne i obsługa akustyczna koncertu POKAHONTAZ, montaż rolet w Welcom Center, tłumaczenie ulotek reklamowych na język niemiecki i angielski, badanie wody przez SANEPID, itp.)	5 968,04
24	wynajem kontenerów na przechowanie muzealiów	3 719,52
25	usługi cateringowe i gastronomiczne	5 648,56
26	usługi przewodnickie	1 870,00
27	usługi bankowe	683,45
28	usługi koncertów i imprez	11 190,00
29	usługi reklamy	51 865,28
30	czynsz dzierżawny dla Gminy Wałbrzych	517 339,29
31	wynagrodzenia osobowe	458 873,77
32	wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00
33	wynagrodzenia - roboty publiczne	9 351,06
34	badania lekarskie	1 136,00
35	odzież robocza	1 206,70
36	pozostałe koszty na rzecz pracowników	148,28
37	szkolenia	150,00
38	świadczenia urlopowe	4 102,24
39	składki na ubezpieczenia społeczne	80 909,07
40	składki na Fundusz Pracy	8 504,30

41	podatek od nieruchomości	7 086,00
42	opłaty	4 137,34
43	podróże służbowe krajowe	6 134,20
44	podróże służbowe zagraniczne	2 639,48
45	koszty reprezentacji	327,00
46	ubezpieczenie mienia	50 695,26
47	pozostałe koszty (składka członkowska w DOT za I półrocze 2015 i w LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej za 2015 rok, wynagrodzenie autorkie dla ZAIKS)	4 528,00
48	wartość sprzedanych książek	60,00
49	wartość sprzedanych art.spożywczych	19 687,57
50	wartość sprzedanych pamiątek i gadżetów	1 873,16
51	zapłacone odsetki od zobowiązań	165,61
52	odpisy nieściągalne	127,54
53	różnice z VAT	2,08
54	różnice kursowe	17,12
	Razem koszty za I półrocze 2015	2 079 033,68

Wynik finansowy

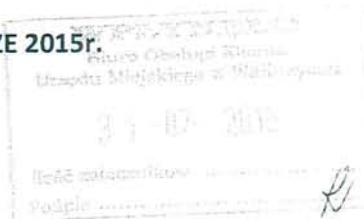
Do końca minionego półrocza Park nie otrzymał podpisanych umów od WOK i ZPiT Wałbrzych na najem i udział w kosztach eksploatacji budynku nr 1 (łaźnia i lampiarnia) pomimo, że instytucje te mają zapewnione środki z budżetu Gminy Wałbrzych na pokrycie tych kosztów. Wynik finansowy wskutek tej operacji zmieni się na dodatni i wynosić będzie 158.140 zł. Kwota ta odpowiada wartości czynszu za XI i XII 2014 roku, na zapłatę którego Park otrzymał środki w 2015 roku.

Wałbrzych, 24 lipca 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
Zarządu Wielokrotnego Strefa Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PW Stara Kopalnia ZA I PÓŁROCZE 2015r.



I. W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH PWSK

1. Przejęto od Inwestora kolejne obiekty:
 - 1.1. Budynek nr 4 – gdzie uruchomiono Centrum Ceramiki Unikatowe,
 - 1.2. Budynek nr 10 – gdzie mieszczą się sale konferencyjne i powstanie ścieżka dydaktyczna,
 - 1.3. Budynek nr 15 – gdzie powstało Welcome Center, bar Sztymarówka oraz uruchomione zostały pokoje hotelowe.
2. Przejęto od wykonawców systemu bezpieczeństwa:
 - 2.1. System sygnalizacji włamania i napadu,
 - 2.2. System alarmowania pożarowego,
 - 2.3. System kontroli dostępu,
 - 2.4. System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w sztolniach oraz podszybiach szybu Julia i Sobótka.
3. Zostały opracowane i wdrożone do stosowania instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków nr 1, 3, 15.
4. Przygotowano, przeprowadzono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę usługi ochrony mienia i sal wystawienniczych (galeria sztuki, ścieżka dydaktyczna, galeria CCU) PWSK.
5. Udział w przeglądach wykonanych prac budowlanych w celu realizacji praw gwarancyjnych.

P/67670

II. W ZAKRESIE ORGANIZACJI PWSK

1. Przeprowadzone zostały negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w wyniku których została przygotowana i podpisana umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku nr 8.
2. Przeprowadzony został nabór publiczny (konkurs) na operatora Centrum NGO oraz negocjacje z ww. operatorem NGO's, w wyniku których została przygotowana i podpisana umowa najmu pomieszczeń w budynkach nr 7-9.
3. Przygotowano i wprowadzono system HACCP w zakresie prowadzenia sprzedaży produktów spożywczych w barze Sztymarówka.
4. Przygotowano i wdrożono:
 - 4.1. Regulamin zwiedzania PWSK.
 - 4.2. Regulamin pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej.

4.3. Regulamin korzystania z przestrzeni publicznej PW SK Centrum Nauki i Sztuki.

4.4. Regulamin zwiedzania sal ekspozycyjnych w Centrum Ceramiki Unikatowej, Galerii Sztuki

III. *W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ*

1. Przeprowadzono prace zmierzające do uruchomienia Centrum Ceramiki Unikatowej - adaptowanie i aranżacja pracowni ceramicznych: garncarskiej, ceramiki unikatowej, żywego muzeum porcelany (odlewy z mas lejnych porcelanowych przy wykorzystaniu zabytkowych form), a w szczególności:

1.1. opracowanie terminarza funkcjonowania pracowni ceramicznych,

1.2. szkolenie z zakresu obsługi programatorów do obsługi pieców ceramicznych,

1.3. wypały próbne pieców ceramicznych: elektrycznego i gazowego,

1.4. opracowanie regulaminu korzystania z pracowni,

1.5. organizacja przestrzeni magazynowej wraz z rozpoczęciem inwentaryzacji i spisu zabytkowych form ceramicznych – matek pozyskanych z upadłej Fabryki Porcelany Wałbrzych,

1.6. organizacja przestrzeni magazynowej na antresoli nad pracowniami ceramicznymi - przeniesienie kolekcji ceramiki unikatowej z organizowanych w latach ubiegłych plenerów „Porcelana inaczej” z budynku nr 8.

2. Przeprowadzenie warsztatów ceramicznych (grupowe i indywidualne, w tym warsztaty tematyczne oraz malowanie farbami akrylowymi biskwitowych naczyń) - ilość uczestników - ok. 600 osób, a w szczególności:

2.1. wypalanie w piecach prac z warsztatów ceramicznych dla dzieci, dorosłych oraz produktów przeznaczonych na sprzedaż jako pamiątki,

2.2. szklwienie, malowanie produktów przeznaczonych na sprzedaż, galanterii odlewanej z form i ponowne ich wypalanie w piecach,

2.3. odlewane naczyń, figurek z zabytkowych form z fabryki Porcelany Wałbrzych,

2.4. wyrób doniczek do bonsai.

3. Zorganizowano wystawy :

3.1. otwarcie w dniu 13.02.2015 – wystawa ceramiki unikatowej z kolekcji poplenerowej „Porcelana Inaczej” ze zbiorów PW SK oraz Muzeum,

- 3.2. otwarcie w dniu 19.06.2015 - wystawa ceramiki Kazimierza Kalkowskiego.
4. Wykonano pełną kwerendę wystawy „Polskiej Grafiki Współczesnej” (budynek nr 8, Galeria Sztuki) organizowanej wspólnie z ASP Wrocław, otwarcie wystawy – listopad 2014r.
5. Wykonano kwerendę kolekcji ceramiki poplenerowej z „Symposium Porcelana Inaczej” – depozyt z Muzeum Porcelany z Wałbrzycha.
6. Współorganizacja (wraz Parafią Prawosławną z Jeleniej Góry oraz WOK) wystawy fotografii cerkiewnej „Monastycyzm” – otwarcie 18.04.2015r.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji z okazji „Dnia Ceramika” - w dniu 30.06.2015. – ogólnodostępne warsztaty ceramiczne, garncarskie, odlewnicze oraz wypał w piecu plenerowym – trocinowym.
8. Sprawy bieżące i organizacyjne:
- 8.1. przygotowanie artykułu o działalności Centrum Ceramiki Unikatowej – promującego - do czasopisma Ceramika i Szkło. – planowane ukazanie się artykułu w nr. 4,
 - 8.2. list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy CCU z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Katedrą Ceramiki i Szkła,
 - 8.3. przygotowanie programu, kosztorysu pleneru ceramicznego „Forma i Kolor” – na przyszły rok,
 - 8.4. przygotowanie i napisanie programu na 12 – dniowe warsztaty „Ceramika dla początkujących”,
 - 8.5. wykonanie statuetki „60 Lecie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych”,
 - 8.6. wyrób magnesów reklamowych, kwiatów (wykonanych ręcznie i z odciskanych z formy) do sprzedaży,
 - 8.7. wyrób magnesów dla Brave Kids. – 100 szt.,
 - 8.8. wyrób materiałów ceramicznych (kwiaty) na promocję Starej Kopalni na Świącie Kwiatów w Zamku Książ,
 - 8.9. wykonanie jaj wielkanocnych przestrzennych: odlewanych i toczonych oraz płaskich wycinanych z plastra gliny, zajaczkę i kurczaczkę – płaskie, wycinane z gliny – do malowania przed Świątami Wielkanocnymi,



8.10. wykonanie galanterii dla Welcom Center – 20 szt. odlewanych wazoników, serwetników itp. z form gipsowych, 8 szt. - toczonych na kole kompletów - wazoniki z serwetnikami oraz misy (2 wazoniki, 3 misy).

IV. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁU I TECHNIKI:

1. Prace porządkowe terenowe i magazynowe:
 - 1.1. Nabór publiczny oraz nadzór nad usługą przetransportowania zabytkowych maszyn i urządzeń górniczych z placu przed wjazdem od strony ul. Wysockiego i terenu graniczącego z „Carbo Julia” w miejsce ekspozycji między budynkami oraz pod sortownią zakładu przeróbki mechanicznej - z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu transportowego firmy „Konkret”,
 - 1.2. Przenoszenie urządzeń wielkogabarytowych z placu pod sortownią do miejsca ekspozycji - torowisko między budynkami: lokomotywy spalinowej i lokomotywy napędzanej sprężonym powietrzem oraz klatki szybowej, dwóch pamiątkowych wózków kopalnianych z ostatnim urobkiem,
 - 1.3. Rozpoczęcie przenoszenia zabytkowych narzędzi, urządzeń z kontenerów do budynku nr 2,
 - 1.4. Przetransportowanie zabytkowych urządzeń drukarskich oraz maszyn z budynku nr 4 do budynku nr 10,
 - 1.5. Przeniesienie zbiorów zdeponowanych w tymczasowym magazynie w budynku nr 3 (pomieszczenie – szatnia w hali tokarek) do głównego magazynu w budynku nr 10,
 - 1.6. Przemieszczenie wielkogabarytowych maszyn i urządzeń w budynku dawnych warsztatów mechanicznych (nr 3),
 - 1.7. Uporządkowanie pomieszczenia archiwum w budynku nr 3, gdzie przechowywany jest zbiór kartograficzny,
 - 1.8. Zainstalowanie regałów na zbiory muzealne w głównym magazynie w budynku nr 10,
 - 1.9. Porządkowanie i systematyczne organizowanie i rozmieszczanie zbiorów muzealnych w głównym magazynie (budynek nr 10),
 - 1.10. Czynności kontrolne stanu zabezpieczenia magazynów.
2. Prace przy ekspozycjach i opracowanie kolekcji muzealnych

- 2.1. Przejęcie od syndyka zbioru pamiątek z działalności wałbrzyskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (m.in. mapy, zdjęcia, sztandary),
 - 2.2. Bieżące wykonywanie czynności kontrolnych stanu ekspozycji muzealnej w pomieszczeniach lampowni, dawnych warsztatach mechanicznych, w budynku maszyny wyciągowej oraz w budynku szybowym,
 - 2.3. Wydzielenie z magazynu nr 8 urządzeń przeznaczonych na nową ekspozycję dotyczącą górnictwa wałbrzyskiego,
 - 2.4. Przekazanie firmie „Remel” do konserwacji zabytkowych szafek ubraniowych górniczych oraz odebranie ich po konserwacji,
 - 2.5. Przekazanie do digitalizacji filmów 16 mm o tematyce górniczej i odebranie ich od firmy „Qumak”,
3. Edukacja:
 - 3.1. Przygotowanie oferty edukacyjnej (warsztatów i lekcji muzealnych) w zakresie tematycznym dotyczących muzeum, pracy muzealnika i historii górnictwa,
 - 3.2. W okresie ferii zimowych przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci o tematyce historii i tradycji górniczej,
 - 3.3. Przygotowanie corocznej imprezy otwartej „Noc Muzeów”.
4. Inwentaryzacja zasobu muzealiów:
 - 4.1. Inwentaryzacja zbioru kartograficznego Starej Kopalni,
 - 4.2. Odnalezienie i przypisanie do numerów księgi inwentarzowej map górniczych wcześniej uznanych za zaginione,
 - 4.3. Inwentaryzacja zbioru artystyczno-historycznego (m.in. zbiór kufli, pater pamiątkowych, pucharów, odznaczeń, fotografii itp.),
 - 4.4. Inwentaryzacja zbioru archiwalnego (dokumentacji związanej z działalnością wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego: Thorez, Wałbrzych i Victoria).
5. Publikacje i opracowania o charakterze naukowym i popularyzatorskim:
 - 5.1. Przygotowywanie materiałów historycznych do publikacji na stronie internetowej Starej Kopalni,
 - 5.2. Wyszukanie i przygotowanie dla Działu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej materiałów historycznych dotyczących zabytkowych obiektów nieruchomości wchodzących w skład kompleksu Starej Kopalni,

5.3. Opracowanie cyklicznych, cotygodniowych popularnonaukowych artykułów prasowych do Panoramy Wałbrzyskiej na temat historii wałbrzyskiego górnictwa,

5.4. Przygotowywanie i udostępnianie dla wałbrzyskich mediów materiałów historycznych dotyczących historii górnictwa,

5.5. Opracowanie, wyeksponowanie, opublikowanie listu z 1932 roku autorstwa Alexandra Szczesa, odnalezionego podczas prac remontowych w budynku nr 6,

5.6. Pomoc w realizacji filmu o zakładzie przeróbki mechanicznej węgla KWK „Julia”, realizowanego w ramach produkcji TVN Turbo.

6. Inne działania:

6.1. Przejęcie kolekcji pamiątek górniczych: kufli, zaproszeń i munduru galowego i włączenie do zbioru Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki.

6.2. Przygotowanie wzoru umowy użyczenia / wypożyczenia muzealiów.

6.3. Współpraca z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu w sprawie skompletowania dokumentacji konserwatorskiej zabytkowych maszyn i urządzeń odnawianych przez firmę „R. Zimny” i „Remel”.

6.4. Przygotowanie ankiet dla zbadania opinii zwiedzających o Starej Kopalni.

V. *W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU ARCHEOLOGII:*

1. Kontynuowano porządkowanie numeru MW/A/114 inwentarza muzealnego – materiały z zamku w Ząbkowicach Śląskich, badania z 1995 roku, polegające na wymianie zagrzybionych w nowym magazynie pudełek, myciu i suszeniu ceramiki z tych pudełek, nanoszeniu tuszem numerów inwentarza polowego na ceramikę i pakowaniu oddzielnie różnych grup zabytków z nowymi metrykami do woreczków lub pudełek. W ramach tego numeru uporządkowana została ceramika z 39 następujących numerów inwentarza polowego: Z.z. 22,24,26-30, 32,37,42-51,53,54,56-61,63,66,72,73,75-81/95.

Wymyto 6835 fragmentów ceramiki, naniesiono numer inwentarza polowego na 10.099 fragmentach ceramiki, wypisano 483 metryki zabytków.

2. Wymyto pokrytą plamkami pleśni ceramikę z kolejnego numeru inwentarza polowego Z.z. 33/95 MW/A/114 i przygotowano do naniesienia numerów polowych - 454 sztuk fragmentów.



3. Odebranie 1496 zabytków archeologicznych (po zakończonej konserwacji, przeprowadzonej przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie).
4. Wystawiono 36 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków z badań lub nadzorów archeologicznych prowadzonych na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego.
5. Udzielono odpowiedzi na kwerendę Haus Schlesien w Königswinter –Heisterbacherrott, dotyczącą miejscowości Rothenbach.
6. Udzielono informacji inspektorowi do spraw archeologii Delegatury Wałbrzyskiej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na temat stanowisk archeologicznych w okolicach Śremu, gm. Kamieniec Ząbkowicki, z których Dział posiada w zbiorach zabytki.
7. Inwentaryzacja muzealiów i środków trwałych - spisano około 20 %, w tym: 124 pozycje depozytów, 1225 pozycji pomocy muzealnych i dydaktycznych, 338 pozycji muzealiów historycznych, 969 pozycji muzealiów archiwalnych, 4 muzealia techniczne, 115 pozycji filmów instruktażowych (dotyczących górnictwa), 3148 pozycji muzealiów kartograficznych i kartografii.

VI. WYDARZENIE ZORGANIZOWANIE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA :

KONFERENCJE:

1. Konferencja „Climate-KIC-Lower Silesia Collaboration Project Meeting”
2. Konferencja prasowa Górnika Wałbrzych
3. Konferencja Climate KIC
4. Konferencja "Pomyśl zanim klikniesz"
5. Konferencja - Aglomeracja Wałbrzyska (transport)
6. Konferencja – Relacja Gospodarcze z Białorusią
7. Konferencja podsumowująca projekt - CIZ
8. Konferencja „Forum Sudeckie”

WYDARZENIA MUZYCZNE:

1. Mine of Music: Kopalnia Hip-Hopu
2. Juwenalia PWSZ

POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH:

1. Spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha
2. Spotkanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Zasłużonymi i Honorowymi Obywatelami W-cha
3. Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
4. Spotkanie Dyrektora WORD z Członkiem Zarządu Województwa
5. Komisja Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha
6. Komisja Uchwałodawcza Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
7. Dwa spotkanie Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej
8. Spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
9. Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO:

1. Nagranie występu chóru Towarzystwa Niemieckiego
2. Otwarcie Centrum NGO w Starej Kopalni
3. Spotkanie instruktorów ZHP
4. Symultana Szachowa
5. Mistrzostwa Wałbrzycha w Szachach
6. Spotkanie "Odyseja Umysłu"
7. Turniej Warcabów
8. Turniej Szachowy
9. Festiwal Brave Kids

WYDARZENIA FILMOWE:

1. Kobiecte Salony Filmowe
2. Pokaz filmu "Solidarność według kobiet"

SPOTKANIA EDUKACYJNE, SZKOLENIA I WARSZTATY:

1. Spotkanie - Biuro Komunikacji UM
2. Spotkanie z nauczycielami języka angielskiego
3. Spotkanie informacyjno-promocyjne: EFS Dolny Śląsk
4. Warsztaty „Architektour” 2015
5. Warsztaty Filmowe - CIZ Legnica
6. Szkolenia dla audytorów UM Wałbrzych

GALE I TARGI:

1. Gala Centrum Informacji Zawodowej
2. Plebiscyt Gospodarczy
3. Targi Pracy
4. Szkolenie dla prezesów spółek miejskich

POZOSTAŁE WYDARZENIA:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Wałbrzyskie Obchody Światowego Dnia Wody
3. Otwarcie Welcome Center + Festyn Moto Krew
4. Otwarcie Sezonu Rowerowego
5. Wizyta Olgi Tokarczuk
6. Otwarcie Centrum Ceramiki Unikatowej
7. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem i Markiem Przybylikiem
8. Spektakl "Za bardzo czerwony kapturek"
9. Planeta Energii
10. Dzień Europy + Dzień Flagi
11. Wybory Literackie
12. Konkurs recytatorski szkół specjalnych
13. Noc Muzeów
14. Dzień Dziecka
15. Climathon
16. Turniej Negocjacyjny
17. Otwarcie wystawy prac Kazimierza Kalkowskiego w Centrum Ceramiki Unikatowej
18. Dzień Ceramika

VII. Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

1. Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie ITB Berlin 2015 w dniach 3-4 marca 2015 r.
2. Udział w warsztatach sektora MICE we Wrocławiu zorganizowanych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną – 23 kwietnia 2015 r.
3. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas XXVII Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w dniach 30 kwietnia 2015- 03 maja 2015.
4. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Pikniku Funduszy Europejskich we Wrocławiu 9 maja 2015 r.
5. Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrze w dniach 22-23 maja 2015 r.
6. Stoisko Promocyjne Starej Kopalni podczas „Daisy Days” w Pszczynie w dniu 24 maja 2015 r.

VIII. Działania promocyjne w mediach telewizyjnych:

1. Relacja telewizyjna z 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Telewizja Wrocław) – 11 stycznia 2015 r.
2. „Szkło kontaktowe” ze Starej Kopalni – 18 kwietnia 2015 r. (TVN)
3. Kamera pogodowa TVN24 i TVN Meteo Active.
4. TVN Turbo – Wstęp wzbroniony

IX. Uczestnictwo Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w krajowych i międzynarodowych organizacjach:

1. Przyjęcie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – luty 2015 r.
2. Przyjęcie do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) – czerwiec 2015 r.
3. Przyjęcie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej – maj 2015.

X. Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój fanpage’u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni z ok. 1,5 tys. w grudniu 2014 do 4 tys. w czerwcu 2015 r.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor.

XI. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Ekspozycja reklamy Starej Kopalni w publikacjach ogólnopolskich (miesięcznik „W podróży”) oraz w tygodniku „Newsweek” (ferie w Starej Kopalni).
3. Bieżąca współpraca w lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni (dystrybucja komunikatów prasowych). Cotygodniowa strona w tygodniku „Panorama Wałbrzyska”.
4. Współpraca z periodykami ogólnopolskimi i pomoc w przygotowaniu artykułów nt. Starej Kopalni („Spotkania z zabytkami”).
5. Dystrybucja elektronicznej oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki.
6. Rozbudowa strony internetowej Starej Kopalni www.starakopalnia.pl



XII. Uzyskane tytuły i wyróżnienia:

1. „Zabytek Zadbany 2015”
2. Muflony 2014 – XVII Plebiscyt Gospodarczy kategoria: Największa atrakcja turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej.


DIREKTOR
Parku Widołajskiego-Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Żabska

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	595 452,00	280 674,47	47,14
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	113 052,00	57 474,47	50,84
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	600,00	40,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000,00	11 004,00	36,68
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	81 552,00	45 870,47	56,25
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	482 400,00	223 200,00	46,27
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	445 000,00	223 200,00	50,16
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	37 400,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	595 452,00	278 967,18	46,85
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	259 152,00	165 324,47	63,79
	wynagrodzenia	229 898,00	152 044,57	66,14
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 254,00	13 279,90	45,40
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	266 300,00	77 956,85	29,27
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	70 000,00	35 685,86	50,98
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 707,29	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X		0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	15 691,00	15 690,47	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	20 196,00	20 195,51	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X		X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	64 063,00	64 062,38	100,00
	gotówka i depozyty	61 493,00	61 492,84	100,00
	należności wymagalne	2 500,00	2 500,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	70,00	69,54	99,34
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 013,00	11 012,38	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	61 493,00	61 492,84	100,00

Miejsce i data sporządzenia

23.07.2015

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon: 728365902

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 I półroczu 2015 roku dotację podmiotową w wysokości **223 200,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **57 474,47 zł** obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych	600,00 zł
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	11 004,00 zł
w tym:	
- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT	10 004,00 zł
- darowizny na zakup strojów ludowych	1 000,00 zł
3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności:	45 870,47 zł
- wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną	35 560,47 zł
- zgrupowanie zimowe	7 778,00 zł
- inne	2 532,00 zł

Na dzień 30.06.2015 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **20 195,51 zł**, i wystąpiły z tytułu:

- 1) Podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2015 roku - 2 391,00 zł
/ płatny do 20.07.2015r./
- 2) Ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy za czerwiec 2015 roku - 5 668,79 zł
/ płatny do 15.07.2015 r./
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za 06/ 2015 roku - 3 670,70 zł.
/płatne do 07.07.2015 r./
- 4) Ryczałtu samochodowego 217,82 zł.
/płatne do 07.07.2015 r. /
- 5) Faktura za usługi transportowe -270,00 zł
/termin zapłaty 06.07.2015 r. /

6) Faktura za wynajem sali	5 000,00 zł
	/termin zapłaty 09.07.2015 r./
7) Faktura za organizację imprezy	2 977,20 zł.
	/termin zapłaty 08.07.2015 r./

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **64 062,38 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty –	61 492,84 zł..
2) należności z tytułu dostaw i usług	2 500,00 zł
3) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	69,54 zł

W tym należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. 2 500,00 zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 23015 roku: **278 967,18 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **165 324,47 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	102 946,57 zł
- umowy cywilno-prawne	-	49 098,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		13 279,90 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników wg stanu na 30.06.2015r.. Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług **77 956,85 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności: materiały biurowe, materiały organizacji imprez, eventów, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, środki czystości, zakup obuwia scenicznego.

Usługi obejmują przede wszystkim: usługi telefoniczne, usługi transportowe, akustyczne, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, wdrożeniowe i aktualizacyjne programów finansowo-księgowych i kadrowych, naprawcze butów scenicznych, usługi pocztowe,

kurierskie, wypoczynku zimowego dla grupy dziecięcej i młodzieżowej, organizacja koncertu jubileuszowego, wynajmu sali na koncert w Aqua Zdroju.

3. Pozostałe koszty

35 685,86 zł

W pozostałych kosztach ujęte są : świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, składka do polskiej C.I.O.F.F. , oraz koszty amortyzacji w wysokości 30 298,21 zł..

GLÓWNIKSIEGO
mgr Violetta Mazu.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH” ZA STYCZEŃ-CZERWIEC 2015 ROKU

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. Uczestnictwo w tego rodzaju warsztatach spełniało dodatkowo funkcje: edukacyjną, poznawczą, aktywizującą i wychowawczą. Poza tym Zespół od stycznia 2015r. przygotowywał program do Galowego Koncertu Jubileuszowego z okazji 60 lecia istnienia Zespołu. 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 dla każdej grupy wiekowej Zespołu. Zajęcia artystyczne prowadzone były w dwóch salach w nowej siedzibie Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki. Zespół realizował koncerty, oprawy artystyczne i występy poza swoją siedzibą, promując miasto Wałbrzych oraz Dolny Śląsk.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez instruktorów tańca – 3 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 ośmioosobowym składzie.

Poniżej w ujęciu chronologicznym przedstawiamy zadania realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w okresie: styczeń-czerwiec 2015r.

1/ 19.01.2015r.

Miejsce: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas III Integracyjnego Przeglądu Jasełek i Pastoralek „Anioły Tańczą”.

2/ 23-26.01.2015r.

Miejsce: Polanica Zdrój

Okoliczność: Zgrupowanie zimowe podczas których młodzież miała okazję szlifować swoje umiejętności, poznać nowe elementy różnych tańców oraz wspaniale spędzić część ferii zimowych

3/ 30.01, 14.02.2015r.

Miejsce: Stara Kopalnia

Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w akcji Nazywam się Miliard- One Billion Rising

4/ 28.02-01.03.2015r.

Miejsce: Aqua Zdrój Wałbrzych

Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Mistrzostwach Polski w Tańcach FTS

5/24-29.03.2015r.

Miejsce: Aqua Zdrój Wałbrzych

Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w Mistrzostwach Europy w zapasach

6/ 11.04.2015r.

Miejsce: Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w otwarciu "Welcome Center" Starej Kopalni.

7/ 17.04.2015r.

Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu

Okoliczność: Współpraca Zespołu podczas pokazu mody Estery Grabarczyk Słowiański „jedwab” len w odsłonie czterech pór roku

8/ 30.04.2015r.

Miejsce: Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Okoliczność: Spotkanie Zespołu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Jego Małżonką podczas wizyty w Wałbrzychu

9/ 02.05.2015r.

Miejsce: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji Dnia Flagi

10/ 03.05.2015r.

Miejsce: Kościół pw. Aniołów Stróżów

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" z okazji uroczystych obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11/ 22.05.2015r.

Miejsce: Hotel Maria w Wałbrzychu

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Dnia Koksownika

12/ 25.05.2015r.

Miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Uroczystej sesji Rady Miejskiej

13/ 05.06.2015r

Miejsce: Kościół pw. Aniołów Stróżów

Okoliczność: Uroczysta Msza Św. z okazji Jubileuszu 60 lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

14/ 06.06.2015r

Miejsce: Aqua Zdrój w Wałbrzychu

Okoliczność: Uroczysty Koncert z okazji Jubileuszu 60 lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

15/ 06.06-05.07.2015r.

Miejsce: Aqua Zdrój / Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Okoliczność: Wystawa Jubileuszowa z okazji Jubileuszu 60 lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

16/ 14.06.2015r

Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu

Okoliczność: Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" podczas Operacji Książ Pasja, Przygoda, Adrenalina

17/ 20.06.2015r

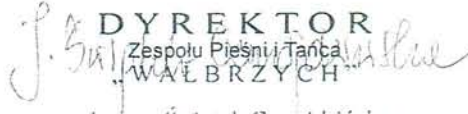
Miejsce: Dom Weselny Pod Dębem w Wałbrzychu

Okoliczność: Oprawa artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" wesela.

18/ 19.06-10.07.2015r.

Miejsce: Warszawa-Zagórze Śl.-Wrocław

Okoliczność: Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" w projekcie Brave Kids.


DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca
WAŁBRZYCH
ul. św. Św. C-waldzińska

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 650 880,00	1 336 967,32	50,43
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	187 880,00	104 967,32	55,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 880,00	24 548,87	55,95
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	120 000,00	67 295,47	56,08
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	24 000,00	13 122,98	54,68
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 463 000,00	1 232 000,00	50,02
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 428 000,00	1 225 000,00	50,45
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 000,00	7 000,00	20,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 710 057,00	1 331 469,58	49,13
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 113 997,00	990 745,32	46,87
	wynagrodzenia	1 799 156,00	838 108,35	46,58
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	314 841,00	152 636,97	48,48
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	349 060,00	190 452,08	54,56
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	247 000,00	150 272,18	60,84
III.	WYNIK FINANSOWY	-59 177,00	5 497,74	-9,29
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	113 874,00	113 874,43	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	105 301,00	105 300,73	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	5 472,00	5 471,59	99,99
	gotówka i depozyty	3 946,00	3 945,47	99,99
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	21 610,00	21 609,87	100,00
	gotówka i depozyty	20 084,00	20 083,75	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 946,00	3 945,47	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 084,00	20 083,75	100,00

Wałbrzych, dnia 29-07-2015

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy



Kierownik jednostki

DYREKTOR

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI"

mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2015 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 2015 rok przyznano Bibliotece dotację podmiotową w kwocie **2.428,000,00 zł** i dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości **35.000,00 zł**.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **104.967,32 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **24.548,87 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **67.295,47 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 42.281,40 zł, dotację z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla bibliotek” na kwotę 6.514,07 zł, dotację z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 2.500,00 zł na organizację wystawy „Życie barwniejsze niż powieść”, dotację na organizację spotkania autorskiego na kwotę 1.000,00 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 15.000,00 zł na realizację programu „Magia czytania”.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **13.122,98 zł** (oprawy introligatorskie 349,76 zł, powielanie 420,73 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 2.036,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 756,00 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 180,40 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.211,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 1.185,00 zł, inne przychody 436,59 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 1.548,47 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 259,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 300,00 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 4.440,03 zł

Na dzień 30.06.2015 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 105.300,73 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	4.785,66 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	52.407,07 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	8.885,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	39.223,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 21.609,87 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 20.083,75 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

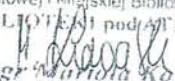
W I półroczu 2015 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą 1.331.469,58 zł, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły 838.108,35 zł, koszty składek ZUS 152.636,97 zł.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota 190.452,08 zł, w tym: zakup towarów to kwota 125.324,30 zł oraz zakup usług na kwotę 65.127,78 zł.

Koszty zakupu towarów na kwotę 125.324,30 zł to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 89.791,69 zł, prenumerata czasopism na kwotę 16.360,80 zł, koszty opału na kwotę 5.463,86 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.673,41 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 4.178,38 zł, materiały remontowe na kwotę 181,13 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 4.036,66 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 2.461,34 zł, nagrody konkursowe na kwotę 1.177,03 zł.

Usługi obce to kwota 65.127,78 zł, w tym czynsze 3.943,50 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 21.360,81 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów to kwota 12.251,60 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 9.789,30 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 3.587,78 zł, inne drobne usługi to kwota 5.822,14 zł (dozór techniczny, przegląd gaśnic, konserwacja pieca, pomiary elektryczne), usługi prawne to kwota 8.372,65 zł.

Pozostałe koszty to kwota 150.272,18 zł, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 959,00 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 288,00 zł, podatki i opłaty to kwota 7.767,57 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 3.327,00 zł, podróże służbowe to kwota 2.099,06 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 32.004,18 zł, honoraria na kwotę 2.703,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 41.948,00 zł. Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę 59.176,37 zł, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 4.457,16 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 13.719,60 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 33,20 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 40.966,41 zł.

Z-ca D Y R E K T O R A
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA pod ATLANTAMI”

mgr Mariola Kowalska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU
W I PÓŁROCZU 2015 R.

WSTĘP

Wałbrzyska ksiąźnica, podobnie jak wiele bibliotek publicznych, już dawno przestała być miejscem, w którym tylko wypożycza się książki. Przechodzimy zmianę dotychczasowej idei bibliotek jako miejsca, w którym przechowuje i wypożycza się książki, na lokalne centra kultury. Nie omija nas ogólnopolska tendencja spadku czytelnictwa. Świetnie za to odnajdujemy się w nowych obszarach działania poprzez zastosowanie nowoczesnych form pracy narzuconych głównie przez oczekiwania użytkowników i wychodzimy im naprzeciw. Kreujemy więc atrakcyjną ofertę kulturalną dla różnych grup: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych. Biblioteka, tym którzy ją odwiedzają, umożliwia kontakt z wiedzą, kulturą, ale też integruje i jest miejscem lokalnego życia społecznego. Co bardzo istotne, wszystkie proponowane przez nas działania są bezpłatne, a tym samym dostępne również dla tych, którzy nie mają możliwości skorzystania z komercyjnych ofert kulturalnych. Wszystkie też, zgodnie z misją i statutem biblioteki, promują literaturę i czytelnictwo.

Wyznacznikiem pracy bibliotekarzy nie są już wyłącznie dane statystyczne odnoszące się choćby do liczby czytelników czy ilości wypożyczonych zbiorów. Zmiana roli Biblioteki wyznacza zupełnie inne zadania, które nie da się ująć ramy suchej statystyki. Bardzo wiele działań i imprez kulturalnych, czy zajęć wspierających edukację szkolną wiąże się co prawda z wykorzystaniem zasobów biblioteki, ale nie przekłada się wprost na wzrost czytelnictwa. Daje za to możliwość otwarcia przestrzeni kulturalnej dla szerokiego grona odbiorców. Świadczy o tym duża liczba organizowanych w bibliotece imprez. W I półroczu odnotowaliśmy ponad 700, a ogólna liczba osób korzystających – to 12291.

W pierwszym półroczu 2015 r., wzorem lat ubiegłych zorganizowano spotkania autorskie i literackie, zajęcia edukacyjne, warsztaty multimedialne, lekcje biblioteczne, konkursy oraz włączano się w akcje ogólnopolskie takie jak m.in.; Noc Bibliotek, Tydzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, czy też Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, w czerwcu dołączył trzeci skierowany do młodzieży. W pierwszym półroczu zorganizowano 11 spotkań DKK, w których udział wzięły 94 osoby. Również dla dzieci i ich rodziców organizowane są spotkania w ramach Klubu Czytających Rodzin, które w ilości trzech działają już od kilku lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem. W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło 133 dzieci wraz z rodzicami. Dużym zainteresowaniem cieszą się projekcje filmowe organizowane w Multimedialnej Filii Bibliotecznej. W ramach kolejnej XII edycji Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach” w Oddziale dla Najmłodszych odbyło się spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską-Grzyb. Była to już druga wizyta pisarki w naszej bibliotece. Tym razem autorka opowiadała o wszystkich częściach przygód spisanych w serii książek o Julku i Mai. To tylko niewielka część działań kulturalno-oświatowych realizowanych przez bibliotekę. Pozostałe zostały opisane poniżej.

Z jednej strony aktywna działalność biblioteki nastawiona głównie na promocję czytelnictwa pokazuje, jak wiele działań i form pracy jesteśmy w stanie zaproponować naszym użytkownikom. Z drugiej jednak strony obecny okres sprawozdawczy bardzo wyraźnie pokazał, że bez solidnego finansowania placówki nie da się zrealizować podstawowych jej zadań, tj. zakupu nowej i atrakcyjnej oferty wydawniczej, czy niezbędnej wymiany starzejącego się sprzętu informatycznego.

Biblioteka pod Atlantami stara się o dodatkowe środki zewnętrzne, przede wszystkim na realizację bogatej oferty czytelniczej. W ramach tegorocznego naboru wniosków do MKiDN Biblioteka złożyła 5 projektów do programów ministerialnych: „Rozwój infrastruktury kultury. priorytet: Infrastruktura kultury”, „Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet: Promocja czytelnictwa”, „Dziedzictwo kulturowe. priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna”.

Mimo, że wszystkie wnioski zostały dość wysoko ocenione, to dofinansowanie (z odwołania) otrzymał jedynie projekt „Magia czytania”, promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Choć nie wszystkie złożone w różnych instytucjach wnioski uzyskały dofinansowanie to trzeba podkreślić, że w okresie sprawozdawczym udało się pozyskać dotacje z następujących źródeł:

1. **MKiDN** - program: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Promocja czytelnictwa – projekt „Magia czytania” – dotacja **15 000,00 zł**. Wkład własny przekazany przez Gminę Wałbrzych to 7 000,00 zł.
2. **Biblioteki Narodowej** z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2015 r.” na kwotę – **64 400,00**. Podobnie jak w roku ubiegłym, w związku z brakiem środków na zakup zbiorów w budżecie biblioteki Gmina Wałbrzych, przyznała dodatkowo 28 000 zł na wkład własny zadania, w tym roku w formie dotacji celowej.
3. **Fundacji Orange** - program – „Edukacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki” - dotacja: **6 514,07 zł** (za okres 1.01–31.07.2015 r.)
4. **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** – projekt „Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny” – dotacja **2 500,00 zł**. Jest on adresowany do młodzieży gimnazjalnej z Wałbrzycha i okolic, którego główną ideą jest promowanie tradycji, historii i kultury Wałbrzycha. Kluczowym elementem zadania jest zachęcenie młodych ludzi do zebrania wiadomości na temat historii swojej rodziny i wydanie zebranego materiału w formie publikacji. Zorganizowane zostaną różnorodne warsztaty, które przygotowują uczestników do napisania publikacji. Wszystkie działania będą przeprowadzone w drugim półroczu.
5. **Sponsoring** – spotkanie autorskie z Filipem Springerem – Browar „Miedzianka” – 700,00, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – 300,00; Pałac w Strudze (nocleg dla autora) - og. **1 000,00 zł**

Biblioteka otrzymała od Organizatora także zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 18 000,00 na wymianę hydrantów wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku głównym.

Szczególnie ważne od kilku lat jest pozyskanie dofinansowania na zakup i modernizację sprzętu informatycznego. Wymiana sprzętu i zakup nowego programu bibliotecznego są konieczne nie tylko po to, by podnieść jakość obsługi czytelnika, ale przede wszystkim do sprawnego funkcjonowania wielu działów bibliotecznych, w tym Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Starzejący się sprzęt informatyczny ulega coraz częstszym awariom, co rodzi duże problemy w sprawnym funkcjonowaniu instytucji. Istotnym zadaniem jest także zmiana programu bibliotecznego.

W I półroczu 2015 r. Biblioteka pod Atlantami realizowała zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Wałbrzyskiego w ramach dostępnych środków finansowych i merytorycznych, oferując użytkownikom powiatu profesjonalny księgozbiór, obszerny zestaw prenumerowanej prasy, ciekawą ofertę kulturalną i edukacyjną, a bibliotekom powiatowym udzielając pomocy instrukcyjno-

metodycznej, szkoleniowej i merytorycznej. Na prowadzenie w/w zadań Starostwo Powiatowe przeznaczyło w tym roku kwotę w wysokości 10 000,00 zł (podzieloną na dwie transze po 5 000,00). Podobnie jak w roku ubiegłym, jest to najniższa dotacja przekazana na realizację zadań powiatowych wśród bibliotek na Dolnym Śląsku. Po wspólnych rozmowach władz miejskich i powiatowych oraz dyrekcji Biblioteki, Starosta zaoferował dodatkowe wsparcie w/w zadań w formie pomocy rzeczowej w wysokości 20 000,00 na zakup zbiorów audiowizualnych.

SPRAWY KADROWE, SOCJALNE I ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

W I półroczu br. dyrekcja PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” zwróciła się do Organizatora z prośbą o wprowadzenie zmian w Statucie Biblioteki w celu dostosowania struktury organizacyjnej do jej aktualnych potrzeb, w tym wprowadzenia samodzielnych stanowisk, zmian służących uporządkowaniu nazewnictwa i formy organizacyjnej poszczególnych komórek bibliotecznych oraz rozwiązania Punktu Bibliotecznego nr 2 z powodu zakończenia działalności tamtejszej świetlicy środowiskowej, która funkcjonowała w sąsiadujących z Punktem pomieszczeniach i wspólnie z naszą placówką prowadziła działalność w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo od dłuższego czasu notowano wyraźny brak zainteresowania usługami bibliotecznymi ze strony mieszkańców dzielnicy Lubiechów.

W dniu 30 czerwca 2015 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” były zatrudnione 64 osoby. Na tę liczbę składało się: 59 pełnych etatów i 5 niepełnych. W ciągu okresu sprawozdawczego rozwiązano umowy o pracę z 5 osobami (2 pracowników merytorycznych, 3 osoby z obsługi): 3 umowy były zawarte na czas określony, 2 osoby odeszły z pracy za porozumieniem stron.

W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku głównego Biblioteki (koniec marca) oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne, które jeszcze bardziej podkreśla walory zabytkowej kamienicy pod Czterema Atlantami (prace zakończono na początku czerwca br.). W planach pojawiła się możliwość przeniesienia Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze do nowego lokalu, w bezpośrednim sąsiedztwie WOK-u, a także dwóch filii bibliotecznych na Nowym Mieście.

Po zakończonych pracach remontowych w budynku głównym zlecono wykonanie przeglądu natężenia oświetlenia awaryjnego oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznej. Przeprowadzono także przegląd stanu konstrukcyjno-budowlanego Biblioteki w ramach 5-letniego przeglądu. W kwietniu został wykonany przegląd gaśnic oraz pomiary wewnętrznej instalacji hydrantowej. W I półroczu br. przystąpiono także do wykonania wymiany nienormatywnych hydrantów wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku głównym Biblioteki na hydranty zgodne z wymogami przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Sukcesywnie, po zakończonym remoncie w budynku głównym, trwały prace porządkowe oraz drobne remonty pomieszczeń (m.in. malowanie wypożyczalni).

Szkolenia dla pracowników

W okresie sprawozdawczym, z ogólnej oferty 19 szkoleń skorzystało kilkunastu pracowników Biblioteki (merytorycznych i administracyjnych). Były to zarówno szkolenie wewnętrzne

przygotowane przez pracowników merytorycznych poszczególnych działów i filii, jak też szkolenia zewnętrzne, w tym bezpłatny pakiet pn. „Zgrany zespół zgrana biblioteka w DBP” przygotowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Z ważniejszych warto wymienić: „Odkryj wolontariat”, „Aktywne metody i narzędzia angażowania młodzieży”, „Tańczyć (w bibliotece) każdy może”, „Zgrana biblioteka czyli o grach miejskich prawie wszystko”. Pracownik Multimedialnej Filii Bibliotecznej zakwalifikował się do szkolenia „Trzy dni z edukacją medialną”, tj. szkolenia trenerów edukacji medialnej. Dyrektor wraz z instruktorem uczestniczyli w kolejnych edycjach Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich. Ponadto członkinie zespołu ds. bibliografii regionalnej systematycznie uczestniczyły w spotkaniach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. Bibliotekarz systemowy uczestniczył w konferencji „Automatyzacja bibliotek. Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Pracownicy administracji uzupełnili wiedzę w zakresie „Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych”, „Sprawozdawczość w przypadku zamówień o wartości do 30.000 tys. euro w świetle ustaleń audytów i kontroli zewnętrznych w 2013 r.” oraz „Ochrony danych osobowych w praktyce”.

Szkolenia wewnętrzne przygotowane przez pracowników PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” obejmowały w tym roku takie zagadnienia, jak: „Pedagogika zabawy”, „Zajęcia plastyczne jako ważny element pracy z dziećmi”, „Jak przygotować prezentację multimedialną”, „Jak dobierać nowości do bibliotecznych księgozbiorów dla dzieci i młodzieży”, „Udanie, skutecznie, efektywnie - nowoczesna obsługa bibliotek”.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Pierwsze półrocze to od dawna najtrudniejszy moment, jeżeli chodzi o kupno nowych zbiorów dla Biblioteki. Środki na zakup książek i audiobooków są pozyskiwane w całości ze źródeł pozabudżetowych. W ich skład wchodzi dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, wpływająca na konto Biblioteki w okolicach września. Pozostała część to dofinansowanie z Gminy Wałbrzych stanowiące wkład własny do wyżej wspomnianego programu, do tej pory przekazywane w pierwszej połowie roku. Niestety rok 2015 okazał się szczególnie trudny pod tym kątem, ponieważ środki te przyznano nam w tym roku w formie dotacji celowej, a to spowodowało, że musiały przejść dość długą procedurę urzędniczą i trafią do placówki dopiero w lipcu. Do tego czasu, przy tak skromnym budżecie nie było możliwości zakupu nowości w I półroczu. Trudno w tej sytuacji prowadzić skuteczną politykę gromadzenia zbiorów. Brak środków uniemożliwia realizowanie jednego z priorytetowych zadań, jakie należą do biblioteki, mianowicie zaspokajania bieżących potrzeb czytelnicznych. Odbije się to bez wątpienia na tegorocznej statystyce wypożyczeń. Kumulacja zakupów w drugim półroczu stwarza także dodatkowy problem - brak zamawianych tytułów w ofercie hurtowni. Wynika to z faktu, że właśnie wtedy wszystkie biblioteki w Polsce ruszają do zakupu, wydając środki z BN w jednym czasie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zobowiązało się do pomocy rzeczowej w postaci zakupu zbiorów specjalnych wybranej kolekcji muzyki i filmów za łączną kwotę 20 000,00 zł. Listy są przygotowywane na podstawie dezyderat użytkowników biblioteki. Pierwsza część - 230 egz. na kwotę ok. 10 000 zł - jest już w trakcie realizacji i dotrze do Biblioteki na przełomie lipca i sierpnia. Drugiej części należy się spodziewać w październiku.

Jeżeli chodzi o zbiory pozyskane poza kupnem, które stanowiły w tym półroczu jedyny wpływ z powodu braku środków finansowych. Należy podkreślić, że wszystkie wpływające dary (zarówno książki, jak i płyty), przechodzą bardzo ostrą selekcję pod kątem przydatności w zbiorach bibliotecznych. Łączna wartość zbiorów pozyskanych poza kupnem to 49 353,31 zł (38% mniej niż w roku ubiegłym) - w tym darów: 41 121,40 zł. oraz zbiorów z innych wpływów – 8 231,91 zł.

1 510 woluminów na kwotę ponad 33 000 zł podarowali Bibliotece czytelnicy – przeważały tu zbiory beletrystyczne. Około 80 egz. zbiorów przekazali wydawcy (m.in. PWSZ oraz Starostwo Powiatowe). 219 egz. książek i płyt na kwotę 5 747 zł zakupiono ze składek Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu. Wartość wszystkich zbiorów, które wpłynęły do Biblioteki w I półroczu 2015 r. wyniosła łącznie 49 451,52 zł – o 53% mniej niż w roku ubiegłym.

Jeżeli chodzi o prenumeratę czasopism, to liczba tytułów została zmniejszona o 3%. Nie są to jednak drastyczne cięcia, raczej poprawki wprowadzone po konsultacji z poszczególnymi działami oraz filiami. Tematykę dobrano zgodnie z oczekiwaniami czytelników, zrezygnowano z tytułów, które nie cieszyły się już takim zainteresowaniem jak kiedyś, dodano nowe, poczytniejsze. Skupiono się głównie na prasie kobiecej, poradnikach, gazetach codziennych.

W pierwszym półroczu 2015 pracownicy Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów uporządkowali dużą część księgozbioru pozostałego po likwidacji Filii nr 14. Całość została przejrzana i posegregowana zgodnie z przeznaczeniem. Zniszczone pozycje oddano na makulaturę. Starsze tytuły, które pozostałe filie mają już w swoich zbiorach zostały przekazane na kiermasz. 323 egz. przeinwentaryzowano do zbiorów nowopowstałej Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, to ponad 500 egzemplarzy w dobrym stanie przekazano do zbiorów zaprzyjaźnionych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (PSP 21, PSP 26, PSP 28, PG7, PG 9) oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu. Łącznie zubytkowano 2 356 egz. Pozostała część została zabezpieczona w zamkniętym pomieszczeniu i w miarę możliwości czasowych będą przy niej kontynuowane prace porządkowe. W całej Bibliotece zarejestrowano ubytkowanie 10 626 jednostek materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oprawnych i zbiorów specjalnych).

W tym półroczu Filia Nr 1dz rozpoczęła wpisywanie do bazy opisów retrospektywnych. Jedyną filią do tej pory niezautomatyzowaną, która nie prowadzi takich prac, jest Filia Nr 13. Łącznie w w/w bazach danych PiMBP znajduje się 265143 opisy. Od początku roku przybyło 4396 rekordów (wzrost o 1,7%) – o 173 mniej niż w 1 poł. 2014 r., z 290316. numerami inw. (wzrost o 4493, czyli o 1,5%), o 1252 mniej niż w 1 poł. 2014 r. Najwięcej opisów utworzono w bazie *Książki i Filie*. Najwięcej opisów wpisała w tym półroczu Filia nr 5 i MFB, bardzo słabo postępują prace na Filii nr 2 i Filii nr 6. Łącznie w bazach danych PiMBP jest zarejestrowanych 32605. użytkowników i od końca ubiegłego roku nastąpił wzrost o 262 (0,8%) osób i instytucji. W porównywalnym okresie 2014 r. było więcej o 119 zapisów do biblioteki.

KONTROLA KSIĘGOZBIORU

W związku ze zmianą kierownika Filii nr 13 w kwietniu br. zaplanowano i przeprowadzono kontrolę księgozbioru placówki. Skontrum przybiegło sprawnie. Wyniki kontroli są zadowolające. Wykazano jedynie 161 braków ogółem, w tym bezwzględnych - 20 wol.

15 czerwca br. rozpoczęto prace skontrolne w Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym. Prace te powinny zakończyć się lipcu br.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Misja bibliotek zmienia się we współczesnym świecie. Wałbrzyska biblioteka również od kilku lat dopasowuje swój profil do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Świadczy o tym duża liczba organizowanych w bibliotece imprez – 700 oraz liczba osób z nich korzystających – 10362. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie działania są bezpłatne, a tym samym dostępne dla wszystkich.

W bieżącym okresie sprawozdawczym funkcjonowanie biblioteki było ograniczone z powodu trwającego do końca marca remontu budynku głównego. Sytuacja ta, jak również brak zainteresowania korzystaniem z usług czytelnicy w jej tradycyjnej formule oraz wyludniająca się Śródmieście, miały wpływ na spadek czytelnictwa. Przyczynił się do tego również brak możliwości zakupu nowości wydawniczych w I półroczu, co jest istotnym elementem, zachęcającym użytkowników do korzystania z biblioteki.

Obecnie, poprzez organizację różnorodnych działań promujących czytelnictwo odbudowujemy potencjał czytelniczy biblioteki centralnej. Dostosowujemy również potencjał kadrowy do faktycznych potrzeb oraz wprowadzamy wszelkie nowatorskie rozwiązania wpływające na podniesienie poziomu czytelnictwa. Przynosi to efekty, i tak np. w ODM wzrosło zainteresowanie atrakcyjną ofertą edukacyjno-kulturalną działu, co przekłada się na większą liczbę użytkowników. Wzrosła też liczba korzystających z prasy muzycznej w Fonotece. Na wyrównanym poziomie utrzymuje się udostępnianie audiobooków.

Dane statystyczne dotyczące udostępniania zbiorów na filiach bibliotecznych, mimo pewnych wahań, pozostają na stabilnym poziomie. Trudno w tym roku dokonać obiektywnego porównania danych w stosunku do 2014 r. ze względu na zmiany organizacyjne sieci bibliotecznej. Multimedialna Filia Biblioteczna buduje swój potencjał czytelniczy na bazie trzech połączonych filii.

Podsumowując należy stwierdzić, że dane statystyczne wałbrzyskiej biblioteki są odzwierciedleniem stanu czytelnictwa w Polsce. Podobnie jak biblioteki w kraju proponujemy nowe formy pracy i bogatą ofertę kulturalną, starając się w ten sposób pozyskać nowych czytelników.

	Czytelnicy 2015	Czytelnicy 2014	Odwiedzi ny 2015	Odwiedzi ny 2014	w tym Internet 2015	W tym Internet 2014	Wypożycze nia 2015	Wypożycze nia 2014	Informacje 2015	Informacje 2014
Filie	8319	8903	50934	55131	4742	4275	167548	182726	2838	7071
Centrala	4706	5287	28230	37253	4926	11444	69303	78749	4140	1655
razem	13025	14190	79164	92384	9668	15719	236851	261475	6978	8726

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym odnotowano we wszystkich placówkach bibliotecznych 6978 informacji (liczba informacji w 2014r. – 8726). Systematycznie prowadzono prace nad bibliografią regionalną, którą Biblioteka pod Atlantami tworzy nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Zespół w składzie Eliza Furmanek i Agnieszka Heidinger pracuje systematycznie nad **bibliografią regionalną** powiatu wałbrzyskiego w zakresie wprowadzania materiałów bieżących i za lata wcześniejsze. Wprowadzane były materiały bieżące za rok 2015 oraz za rok 1999 (fiszki).

Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w I półroczu 2015 r. wprowadzono 700 opisów. Baza na koniec I półrocza liczyła 50953 rekordy. Do bazy DZB REGION Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przesłano ponad 1000 opisów za rok 2013. Eliza Furmanek brała udział w cyklicznych spotkaniach roboczych Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w DBP we Wrocławiu.

W pierwszej połowie 2015 roku wprowadzono do bazy opisy 138 dżs-ów, zdigitalizowano 80 dokumentów (druki ulotne dot. Biblioteki pod Atlantami). Akcesja prowadzona jest w formie bazy komputerowej, która stanowi podstawę do skanowania dokumentów.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna zrealizowała zamówienia dla 5 osób w ilości 41 wol., a ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami skorzystało 15 osób, zamawiając 15 książek. O ile w I poł. 2015 r. liczba osób, a tym samym ilość książek, zamawiających dzieła z innych bibliotek jest mniejsza niż w tym samym czasie w 2014 r., to wzrosła liczba bibliotek, które wypożyczają książki lub proszą o zeskanowanie informacji ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami.

IBUK

Kontynuowano propagowanie książek w formie „Ibuków” - przygotowano informacje do zamieszczenia na stronie i facebooku biblioteki, w ramach współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu zamówiono ibuki i rozdano kody do zdalnego dostępu dla czytelników w budynku głównym i na filiach. Za kwotę 2003,44 zakupiono dostęp do ibuków na kolejny rok – ogółem w dzb czytelnicy mają dostęp do prawie 3 tys. publikacji online. Kody niezbędne do korzystania z tej usługi można bezpłatnie pobrać w naszej placówce. Z tej oferty skorzystała także spora liczba mieszkańców powiatu.

Na dzień 30.06.2015 r. użytkownicy ibuków odwiedzili portal - 529 razy, i korzystali z 3119 książek online. W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano 479 odwiedzin i wykorzystanie 2568 książek. Widać więc wzrost zainteresowania i wykorzystania tej formy.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

W I półroczu 2015 r. Biblioteka pod Atlantami realizowała zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Wałbrzyskiego w ramach dostępnych środków finansowych i merytorycznych. W lutym br. nastąpiła zmiana na stanowisku instruktora. Dotychczasową instruktorkę – Annę Szczepaniak, którą przesunięto do pracy na Filii nr 13, zastąpiła Arleta Wojciechowska, pracująca wcześniej w Dziale Informacji Naukowej i Czytelní. To doświadczona bibliotekarka, regionalistka, dobrze znająca warsztat bibliotekarski. Współpraca nowej instruktorki z bibliotekami powiatu układa się bardzo

dobrze. Placówki powiatu najbardziej zainteresowane są szkoleniem w zakresie obsługi i wykorzystania programu bibliotecznego MAK+, który niedawno wprowadziły. Ostatecznie ustalono, że z tego typu szkoleń biblioteki powiatu będą mogły skorzystać w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, z którą właśnie administrator MAK+ wszedł we współpracę. Wobec tego na II. półroczu 2015 roku zaplanowano szkolenie zewnętrzne w zakresie prawa bibliotecznego, gdyż taką potrzebę zgłaszała większość bibliotek powiatu. Przeprowadzono natomiast szkolenie w formie 4-godzinnych warsztatów, dotyczące ciekawych form pracy z czytelnikiem, które odbyło się 11 czerwca w siedzibie „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu. Temat spotkania brzmiał: „Organizacja questów i gier miejskich jako atrakcyjnych form pracy w bibliotece”. Instruktorka przygotowała je i poprowadziła wspólnie z pracownikiem Działu Czyteln i Informacji Naukowej – Sławą Janiszewską.

Na bieżąco były przekazywane odpowiednim komórkom PiMBP materiały w zakresie: prawa bibliotecznego, fachowych publikacji, innowacji czy zewnętrznych konkursów i akcji czytelniczych. Podobne informacje przesyłano pocztą elektroniczną do bibliotek powiatu. W miarę możliwości przekazywano tym placówkom aktualne wydania Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego. Każda z bibliotek powiatu otrzymała 1 egzemplarz trzyczęściowego przewodnika „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”, wydanego i ofiarowanego PiMBP przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Jeśli chodzi o pomoc instruktorską dla bibliotek powiatu, była ona sporadyczna i na wyraźne życzenie zainteresowanych placówek. Ogółem udzielono 3 porad instruktorskich dla dwóch bibliotek. Porada dla kierownika Biblioteki Publicznej w Głuszycy dotyczyła regulaminu organizacyjnego biblioteki, działającej w strukturze centrum kultury. Na prośbę kierownika również przygotowano opinię uzasadniającą konieczność takiego dokumentu. Dla biblioteki w Czarnym Borze udzielono 2 porad w zakresie prawa bibliotecznego oraz zmian dotyczących sprawozdawczości wobec GUS-u.

Statystyka; kontrola zbiorów; bieżące poradnictwo

W styczniu br. jeszcze przed formalnym objęciem stanowiska instruktorka razem z wicedyrektorką opracowały porównawcze zestawienie statystyki działań Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu za rok 2014 i 2013. Ponadto instruktorka udzielała pomocy bibliotekarzom PiMBP oraz powiatu w prawidłowym wypełnieniu formularzy K-03 za 2014 r. Opracowano także zbiorcze zestawienie danych statystycznych z bibliotek powiatu za rok 2014 i w formie arkuszy Excell przesłano je w wyznaczonym terminie do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

W lutym br. instruktorka przygotowała i przekazała do Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej sprawozdania z działalności PiMBP w 2014 r.: druki K-03 oraz formularz PNT-01. Kopie opracowanych dla GUS-u sprawozdań (Wałbrzycha i bibliotek powiatu) zostały przesłane do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Na podstawie zebranych danych statystycznych instruktorka opracowała w formie prezentacji multimedialnej „Informację o działalności bibliotek samorządowych powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha w 2014 r.”, którą zaprezentowano podczas zebrania kadry kierowniczej bibliotek powiatu. Omówiono tam szczegółowo działalność tychże bibliotek na tle powiatu, województwa i kraju oraz ogólnych tendencji w czytelnictwie. Przygotowane przez instruktora zestawienia z wybranymi wskaźnikami analitycznymi za rok 2014 i 2013 obecni otrzymali w wersji papierowej

i elektronicznej. Spotkanie odbyło się 5 marca w Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: wiceprezydent Wałbrzycha, członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz asystentka Starosty. Przedstawiciele bibliotek powiatu mieli okazję zwiedzić nową, w pełni nowoczesną placówkę i posłuchać o jej szerokiej działalności, zwłaszcza w sferze kulturalno-edukacyjnej.

W podobny sposób instruktorka opracowała i przedstawiła działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w 2014 r. na zebraniu kadry kierowniczej biblioteki 9 marca. Tu również odniesiono się do wskaźników wojewódzkich i krajowych, prezentując w uzupełnieniu wybrane dane z *Raportu o Stanie Czytelnictwa za rok 2014*. W marcu w ramach „Badania efektywności bibliotek za 2014 r.” wypełniono stosowną ankietę, odnoszącą się do działalności PiMBP i przesłano do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Wizyty instruktorskie w bibliotekach powiatu

Na I. półroczu 2015 r. zaplanowano 3 wizyty instruktorskie na terenie powiatu. Zgodnie z planem odbyła się tylko jedna – w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach. Miała ona miejsce 30 kwietnia. Jej celem, jak i pozostałych, było poznanie przez instruktora placówki, jej warunków, specyfiki, ewentualnych potrzeb i problemów.

Okazją do zapoznania się z nową siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze była uroczystość dotycząca obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zorganizowanego w tym miejscu 11 maja. Podczas uroczystości instruktorka odebrała nagrodę Bibliotekarza Roku, przyznaną jej przez wałbrzyski oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za pracę w 2014 r.

Inne działania prowadzone przez instruktora

W marcu instruktorka udzieliła wywiadu dla radia RMF MAXXX na temat stanu czytelnictwa w Wałbrzychu na tle regionu i kraju.

Na potrzeby VI Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich przygotowała krótką prezentację multimedialną na temat najciekawszych imprez kulturalnych, zrealizowanych przez PiMBP „Bibliotekę pod Atlantami” w ciągu ostatnich lat. Została ona wykorzystana podczas konferencji.

Podsumowując należy stwierdzić, że PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” pomimo niewielkiej dotacji na realizację zadań powiatowych (najniższej na Dolnym Śląsku), dokłada możliwych starań, by czytelnicy i użytkownicy z terenu powiatu wałbrzyskiego mieli szeroki dostęp do wszelkich usług i zasobów, które oferuje wałbrzyska ksiąźnica. Chcąc jednak w pełni odpowiadać na potrzeby zarówno czytelników, jak i bibliotek publicznych w powiecie wałbrzyskim, konieczne są zdecydowanie większe środki finansowe.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – I. PÓŁROCZE 2015 R.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
Filie	8319	11242	7384	26945	4742	2838
Centrala	4706	9920	4907	19533	4926	4140
razem	13025	21162	12291	46478	9668	6978

UDZIAŁ W PROJEKTACH

W tym roku, jak już wyżej wspomniano, Biblioteka pod Atlantami uzyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 15.000 zł z MKiDN na realizację projektu z programu Promocji literatury i czytelnictwa. Projekt p.t. „Magia czytania” realizowany jest od marca do grudnia b.r. Poszczególne działania przeprowadzane w jego ramach mają przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do sięgania po literaturę oraz inspirować do czytelniczych poszukiwań. W ramach projektu odbyły się cykliczne spotkania popularyzujące głównie książki fantasy, baśnie, mity i legendy. Zajęcia przygotowane zostały w oparciu o bogate zbiory biblioteczne i były to m.in.:

- „Z Tolkienem po kartkach” – pokoleniowe czytanie fragmentów Trylogii J.R.R. Tolkiena przez zaproszone osoby (impreza czytelnicza);
- „Co możemy powiedzieć o Tolkienie” – wykład na temat fenomenu twórczości Tolkiena;
- „Baśnie w Europie” - wykład połączony z prezentacją multimedialną;
- Gra biblioteczna "Harry Potter" (przeprowadzona przez wolontariuszy z Klubu Asystenta);
- „Na początku było słowo...czyli o książkach z gatunku fantasy przeniesionych w świat gier” – prezentacja multimedialna na temat wykorzystania książek i ich treści w grach komputerowych;
- „Chodź poczytam Ci bajeczkę...” cykl zajęć literacko-plastycznych w oparciu o baśnie, mity i legendy przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym;
- „Fantastyczna ławeczka”, czyli spotkania, które odbywają się poza siedzibą Biblioteki (np. na placach zabaw, w przedszkolach, świetlicach środowiskowych, na wałbrzyskim rynku), podczas których bibliotekarze wraz z młodymi wolontariuszami czytają dzieciom wybrane teksty bajek, baśni, połączonych, m.in. z zabawami literackimi, ilustrowaniem wysłuchanych tekstów;
- „Baśniowe podróże po mieście” - cykl warsztatów przybliżających dzieciom historię Wałbrzycha;
- „W Trzeszczydłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących wierszyków” - impreza czytelnicza, podczas której znani wałbrzyskanie czytali dzieciom łamiące języki wierszyki. W czasie imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój bajkowy bohater”, na który wpłynęło 287 prac.

- „Mały czarodziej” – warsztaty teatralno-literackie przeprowadzone przez grupę teatralną „Urwis” z Krakowa;
- „Baśniowa Noc w Bibliotece” – impreza literacka dla dzieci zorganizowana z okazji 210 rocznicy urodzin H.Ch. Andersena, w czasie której dzieciom zaproponowano liczne atrakcje m.in. Andersenadę, rysowane światłem, zdjęcia oraz nocne projekcje filmowe. Impreza trwała od 19:00 do 7:00.
- Warsztaty literackie z Michałem Zawadką, autorem bajek dla dzieci, twórcą programu „Wyobraź świat dziecku”;
- Spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem, autorem książek fantasy, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci i młodzieży;
- Konkurs fotograficzny „Moda z Książką” - II edycja. Celem konkursu było przedstawienie wybranej przez siebie książki na fotografii w ciekawej i oryginalnej kompozycji z dowolnym elementem otoczenia.

Dodatkowe działania w ramach projektu prowadzone były również w Filii nr 6. W dniach 20–24 kwietnia w bibliotece przeprowadzono cykl działań pn. „Biały Kamień czyta”. Zorganizowano 5 spotkań, w których udział wzięło 100 dzieci.

Wszystkie imprezy odbywają się zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak też w wybranych filiach bibliotecznych. Ogółem w ramach projektu, w I półroczu zorganizowano 47 imprez, w których udział wzięły 1094 osoby.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA

OFERTA DLA DZIECI

W pierwszym półroczu 2015 r. zorganizowano wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem działań było dotarcie do jak największej liczby dzieci poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, blok feryjny i wakacyjny, konkursy, zajęcia biblioterapeutyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia multimedialne etc. i zachęcenie ich do odwiedzania naszej Biblioteki. Działania adresowane do dzieci i młodzieży, realizowały filie biblioteczne z oddziałami dziecięcymi, jak również Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Akademia Młodych oraz Dział Informacji Naukowej i Czytelń. Filie biblioteczne oferowały różnorodne zajęcia i spotkania promujące literaturę dziecięcą i kształtujące kulturę literacką wśród najmłodszych. Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Akademia Młodych realizowały swoją edukację czytelniczą i medialną, Dział Informacji Naukowej i Czytelń – edukację regionalną. Poniżej przytoczono wybrane przykłady form pracy kulturalno-oświatowej i edukacyjnej dla dzieci zorganizowanych w I półroczu 2015 r.

ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Tydzień Fantasy – obchody tygodnia trwały w dniach od 23 do 28.03.2015 r. pod hasłem „Marzę więc myślę”, włączając się tym samym w Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Z tej okazji na wałbrzyskim Rynku znani wałbrzyskanie czytali fragmenty Trylogii i wierszy Tolkiena.

Fantastyczna ławeczka - spotkania, które odbywają się poza siedzibą Biblioteki (np. na placach zabaw, w przedszkolach, świetlicach środowiskowych, na wałbrzyskim rynku), podczas których bibliotekarze wraz z młodymi wolontariuszami czytają dzieciom wybrane teksty bajek, baśni, połączonych, m.in. z zabawami literackimi, ilustrowaniem wysłuchanych tekstów;

Maraton Czytania - akcja czytelnicza, w czasie której zaproszeni goście czytali fragmenty przygotowanego utworu w wyznaczonym czasie. Następnie dzieci rozwiązywały test sprawdzający w jakim stopniu zrozumiały przeczytany tekst.

Warsztaty literackie z Michałem Zawadką - warsztaty literackie z autorem bajek edukacyjnych dla dzieci, lektorem, tancerzem i kaskaderem. W trakcie spotkania dzieci poznały nie tylko ciekawą osobowość autora, ale także jego interaktywne książki.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem - autorem książek dla dzieci i młodzieży, twórcą słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. Młodzież uczestnicząca z zainteresowaniem nie tylko wysłuchała informacji dotyczących warsztatu pisarskiego autorów książek, ale również miała wiele pytań do autora.

Na tropie tajemnic - w ramach kolejnej XII edycji Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską-Grzyb. Była to już druga wizyta pisarki w bibliotece. Tym razem autorka opowiadała o wszystkich częściach przygód spisanych w serii książek o Julku i Mai. Po spotkaniu młodzi czytelnicy bardzo chętnie przyjmowali autografy na zakupionych książkach.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Oddział Dziecięco- Młodzieżowy włączył się w ogólnopolskie działania związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypadł 10 lutego. Inicjatywa ODM zostały zgłoszone na stronę portalu „Saferinternet”, który promuje i koordynuje te działania w Polsce przy współpracy partnerów (Fundacja Orange). Akcja ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Razem tworzymy bezpieczny Internet”. Zostało przygotowanych kilka propozycji dla wybranych grup wiekowych. Przedszkolaki mogły uczestniczyć w zajęciach literacko-edukacyjnych „Franklin i komputer” oraz zajęciach edukacyjnych „Nie wywołuj wilka z netu” z wykorzystaniem kreskówek „Owce w sieci”.

Edukacja regionalna - w ramach edukacji regionalnej w Akademii Młodych odbywały się spotkania dla grup zorganizowanych pod hasłem "Wirtualna podróż po Wałbrzychu". W trakcie zajęć przybliżona została historia powstania Wałbrzycha, najważniejsze wydarzenia z przeszłości i zabytki. Ponadto w ODM odbyło się szereg zajęć plastyczno-literackich opartych na literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży, a w Akademii Młodych zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem multimediiów.

Ferie – w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 10 spotkań, w których udział wzięło 154 dzieci.

Ogółem w ODM zorganizowano 77 spotkań, w których udział wzięło 1560 dzieci (w tym: literackich -33/ 820 dzieci, edukacyjnych - 23/ 386 dzieci, bibliotecznych - 21 /354 dzieci).

FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Ferie – w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 6 spotkań literackich, w których udział wzięło 47 dzieci.

FILIA NR 2

Z literaturą przez cztery pory roku - zajęcia edukacyjne połączone z głośnym czytaniem, mające na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania literaturą oraz rozwijanie wyobraźni .

Ogółem w Filii nr 2 zorganizowano 9 spotkań edukacyjnych , w których udział wzięło 182 dzieci.

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Spotkania z książką – głośne czytanie wartościowej literatury połączone z zajęciami plastycznymi. Każde spotkanie jest dobrą promocją biblioteki, gdyż po każdym z nich dzieci namawiają rodziców do ich zapisania do biblioteki i wypożyczania książek.

Region w pigułce – zajęcia z edukacji regionalnej przybliżające historię i tradycje regionu, w czasie których dzieci poznały m.in. historię herbu Wałbrzycha oraz legendy związane z regionem.

Bezpieczne dziecko – warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego zachowania dzieci, prowadzone przez pracowników wybranych instytucji (m. in. Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

Ferie - w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 4 spotkania, w których udział wzięło 60 dzieci.

Ogółem w Filii nr 3 zorganizowano 34 spotkania, w których udział wzięło 398 dzieci (w tym: literackich – 17/ 160 dzieci, edukacyjnych 12/ 169 dzieci, bibliotecznych - 5/ 69 dzieci).

FILIA NR 5 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Klub czytających rodzin „Teczowa kraina” – w kolejnym roku działalności klubu utworzyła się stała grupa rodzin, biorąca udział w każdym spotkaniu. W pierwszym półroczu zorganizowano cztery tematyczne spotkania oparte na literaturze dziecięcej – Walentynki, Wielkanocne jaja, Piknik z Pszczółką Mają i Wakacyjne przygody.

Chodź poczytam Ci bajeczkę - cykl zajęć literacko-plastycznych w oparciu o baśnie, mity i legendy przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany w ramach projektu Magia czytania.

Pasowanie na czytelnika – uroczyste przyjęcie do grona czytelników 45 uczniów klas I PSP nr 17.

Warsztaty teatralno-literackie „Mały czarodziej” w wykonaniu Teatru „Urwis”- działania realizowane w ramach projektu „Magia czytania”.

Ferie w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 10 spotkań, w których udział wzięło 60 dzieci.

Poza tymi działaniami pracownicy Filii nr 5 realizują jeszcze szereg innych działań, które są odpowiedzią na pojawiające się potrzeby użytkowników.

Ogółem w Filii nr 5 zorganizowano 72 spotkania, w których udział wzięło 870 dzieci (w tym: literackich – 52/ 784 dzieci, edukacyjnych - 10/ 101 dzieci, bibliotecznych – 4/ 45 dzieci).

FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Biały Kamień czyta – cykl działań w ramach projektu „Magia czytania”, składający się z 5 spotkań, podczas których zorganizowano m.in. głośne czytanie książek o tematyce magicznej i baśniowej oraz zajęcia z edukacji regionalnej, w czasie których dzieci poznały tajemnice Zamku Książ.

Poranek z Panią Książką – cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelnicznych. Najmłodszy poznają wartościowe teksty literackie i uczą się obcować z książką.

Popołudnia w bibliotece - działania, których celem jest zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, jak również pomoc w odrabianiu lekcji.

Twórcze środy – popołudniowe zajęcia plastyczno-literackie, w czasie których dzieci rozmawiają o przeczytanych książkach, rozwiązują zagadki literackie oraz wykonują prace plastyczne.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem - w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszy się ten cykl spotkań, którego celem jest prezentacja osób, realizujących swoje pasje i marzenia oraz prowadzących aktywny tryb życia. W styczniu biblioteka gościła Artura Świętonia – instruktora i założyciela

Centralnego Ośrodka Nurkowego, który opowiadał o podwodnym morskim świecie oraz pokazywał przepiękne, kolorowe zdjęcia. Kolejnym gościem była Magdalena Sawicka – Dolnośląska Wolontariuszka Roku 2014, organizatorka projektu Brave Kids w Wałbrzychu. Opowiadała ona o swoich doświadczeniach związanych z organizacją pobytu dzieci z różnych stron świata w polskich rodzinach. Po raz kolejny bibliotekę odwiedziła Patrycja Cyganik – terapeutka uzależnień z Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS w Wałbrzychu, która poprowadziła wykład wzbogacony prezentacją multimedialną na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Ferie w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 9 spotkań, w których udział wzięło 79 dzieci.

Ogółem w Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym zorganizowano 152 spotkania, w których udział wzięło 1747 dzieci (w tym: literackich – 44/ 905 dzieci, edukacyjnych – 102/ 729, bibliotecznych – 6/ 113 dzieci).

FILIA 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Klub czytających rodzin „Piaskowe Ludki” - comiesięczne spotkania wyrabiające w dzieciach nawyk korzystania z biblioteki i czytania. Są też świetną okazją do tego, by dzieci z rodzicami spędzali wspólnie czas. W czasie spotkań dzieci poznają wartościową literaturę, wspierającą rozwój psychiczny i intelektualny dziecka. Wybór literatury zawsze dostosowany jest do wieku, możliwości i upodobań dzieci. W tym półroczu scenariusze spotkań opracowane zostały na podstawie m.in. takich książek jak: „Twardy orzech do zgryzienia” H. Ożogowskiej, „Cztery łapy i ogon, czyli opowiadania o zwierzętach” „Żółty smok i Żółty smok” Małgorzaty Węgrzeckiej.

Baśniowe podróże po naszym mieście - cykl warsztatów przybliżających dzieciom historię Wałbrzycha, w oparciu o baśnie i legendy związane z regionem. Zajęcia realizowane w ramach projektu „Magia czytania” dofinansowanego ze środków MKiDN. Program zakłada przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego kraju poprzez popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poszerzenie informacji odnośnie historii wybranych miast, tradycji zabytków itd.

Podróże z książką po najpiękniejszych zakątkach Polski – zajęcia edukacyjne w czasie, których poprzez odpowiednio dobraną literaturę dzieci poznają najpiękniejsze zakątki Polski, ich tradycje i kulturę.

Warsztaty literacko-teatralne – „Mały czarodziej” - przedstawienie teatralno-literackie wykonaniu Teatru Urwis zorganizowane w ramach projektu „Magia czytania” dofinansowanego ze środków MKiDN.

Przedszkolaki w bibliotece – cykl spotkań dla dzieci z przedszkola integracyjnego, którego głównym celem jest promocja biblioteki i książek oraz kształtowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano 45 spotkań, w których udział wzięło 698 dzieci (w tym: literackich – 6/ 63 dzieci, edukacyjnych – 20/ 302 dzieci, bibliotecznych – 19/ 333 dzieci).

FILIA NR 13

Głośne Czytanie – zajęcia dla dzieci promujące książkę i zachęcające do czytania. W ramach cyklu odbyły się m.in. zajęcia: „Poznajemy komiks” na podstawie „120 przygód „Koziołka Matołka”, wspólne czytanie wałbrzyskiej legendy oraz fragmentów książki „Faraon” – B. Prusa.

Lekturowy Booktalking – zajęcia mające na celu popularyzację wybranych lektur szkolnych i zachęcenie do ich przeczytania. Wśród omawianych książek znalazły się m.in. „Kwiat kalafiora” – M. Musierowicz, „Awantura o Basię” – K. Makuszyńskiego, „Zemsta” – A. Fredry.

Opowieści z czterech stron świata – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie literatury.

Ogółem w Filii nr 13 zorganizowano 24 spotkania, w których udział wzięło 162 dzieci (w tym: 21 literackie – 21/ 113 dzieci, biblioteczne – 3/49 dzieci).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Bajkowy Klub Malucha – spotkania dla dzieci w wieku do lat 5 i ich rodziców. Odbývają się raz w miesiącu w każdą pierwszą środę. Zajęcia mają charakter literacki, plastyczny, ale przede wszystkim polegają one na zabawie i integracji dzieci. Podczas pierwszego spotkania dzieci zapoznały się z książkami- zabawkami, przeznaczonymi dla najmłodszych. Każde kolejne spotkanie poświęcone jest książkowym bohaterach; maluchy mają okazję bawić się wraz z Franklinem, Tropkiem, Reksiem, Mądrą Myszką i Smerfami.

Akademia Młodego Artysty - cykl spotkań, który początkowo był przewidziany dla dzieci starszych, tzn. dla uczniów klas IV - VI. Okazało się jednak, że z zajęć chętnie korzystają również dzieci młodsze wraz z rodzicami lub dziadkami. Spotkania polegają na poznawaniu różnych technik plastycznych i technicznych. Wykorzystywane są metody malarskie, quilling oraz origami.

Głośne Czytanie na Dywanie – comiesięczne spotkania mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz promocję nowości wydawniczych.

Klub Czytających Rodzin Klub Czytających Rodzin - adresowany do dzieci powyżej piątego roku życia i ich rodziców. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca, systematycznie uczestniczą w nim 3 – 4 rodziny. Na spotkaniach KCR dzieci miały okazję wybrać się wraz z Agnieszką Frączek do Straszdyłowa, a rodzice mieli okazję przypomnieć sobie serię książeczek dla dzieci „Poczytaj mi mamó” oraz poczytać swoim pociechom ulubione bajki z dzieciństwa. Na zajęciach wykorzystuje się również książkę łatwą w czytaniu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami czytelnictwa.

Baśniowa Noc w Bibliotece – impreza literacka dla dzieci zorganizowana z okazji 210 rocznicy urodzin H.Ch. Andersena.

W Trzeszczyłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących wierszyków i impreza czytelnicza, podczas której znani wałbrzyskanie czytali dzieciom łamiące języki wierszyki.

Warsztaty literackie z Michałem Zawadką - autorem bajek dla dzieci, twórcą programu „Wyobraź świat dziecku”.

Ferie w tym roku, w bibliotece zorganizowano ferie pod hasłem „Wakacje z duchami pod Atlantami” Zorganizowano 10 spotkań, w których udział wzięło 244 dzieci.

Ponadto w bibliotece odbyło się szereg zajęć plastyczno-literackich opartych na literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży oraz tematycznych np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, zajęcia z cyklu „Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła?”, zajęcia o tematyce wiosennej na podstawie krótkiego opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej „Wiosna” oraz zajęcia z okazji Dnia Mamy, oparte na opowiadaniu Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”. Nie zabrakło także innych utworów z kanonu literatury dla dzieci, takich autorów jak J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka czy E. Skarżyńskiej i M. Przewoźniaka. Przeprowadzono także cykl zajęć edukacyjno – ekologicznych „Jestem przyjacielem Ziemi” oraz „Jestem strażnikiem przyrody” na podstawie literatury popularnonaukowej. Odbyły się również zajęcia edukacyjne nt. „Sprzęty elektroniczne w domu”. Najliczniejszą grupą korzystającą z zajęć są dzieci z przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych.

Nie zabrakło także lekcji czytelniczo-informacyjnych przysposabiających dzieci do korzystania z Działu Dziecięcego.

Ogółem w MFB zorganizowano 94 spotkania, w których udział wzięło 1452 dzieci (w tym: literackich – 66/1037 dzieci, edukacyjnych – 18/ 240 dzieci, bibliotecznych – 10/ 175 dzieci).

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Warsztaty multimedialne - młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach multimedialnych pod hasłem „Jestem bezpieczny w sieci”, połączonych z tematyczną projekcją kreskówek i poznaniem zasad bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych .

Ogółem w ODM zorganizowano (w tym 8 edukacyjnych – 120 osób).

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ i CZYTELŃ

Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera Biblioteka pod Atlantami zakwalifikowała się do trzeciej edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 13 lutego z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum nr 1 spotkał się Krzysztof Polasik, jeden z 30 młodych profesjonalistów, którzy w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. Ci młodzi ludzie mają ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla innych. W spotkaniu edukacyjnym udział wzięło 21 uczniów.

FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Z inicjatywą założenia Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży wystąpiła Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa. Propozycja ta, mająca na celu propagowanie biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, spotkała się z dobrym przyjęciem. Odbyły się dopiero 2 spotkania, w czasie których młode osoby dzieliły się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Rozmawiano również o książce, która obecnie cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży „Gra o tron”, R.R. Martina.

Ogółem w Filii nr 1 dziecięco-młodzieżowej zorganizowano 7 spotkań, w których udział wzięło 81 osób (w tym: literackich – 2/ 4 dzieci, bibliotecznych – 5/ 77 dzieci).

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Matura tuż - lekcje biblioteczne dla młodzieży przygotowujące do sprawnego wyszukiwania informacji w książkach i katalogach bibliotecznych.

Ogółem w Filii nr 3 zorganizowano 5 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 41 osób bibliotecznych -5/ 41 osób).

FILIA NR 5 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Literackie walentynki - zabawa dla uczniów klas gimnazjalnych, mająca na celu przybliżenie tradycji walentynkowych, oparta na literaturze młodzieżowej.

Wspomnienie o Wisławie Szymborskiej- recytacja wierszy w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych oraz prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości poetki.

Edukacja regionalna – cykl spotkań na temat tradycji i historii regionu. Odbyły się cztery spotkania

– „Dzieje miasta w zachowanych przekazach i legendach“, „Dzieje wałbrzyskiego herbu“, „Tajemnice zamku Książ“ oraz „Zabytki Wałbrzycha“.

Ogółem w Filii nr 5 zorganizowano 6 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 105 osób (w tym: literackich – 2/60 osób, edukacyjnych 4/105 osób).

FILIA 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Poranki literackie w bibliotece. Życie i twórczość autorów lektur szkolnych - cykl spotkań literackich dla uczniów szkół gimnazjalnych. Mają one przybliżyć dzieciom sylwetki pisarzy i ich dzieła. W pierwszym półroczu omówiono następujące postacie: Adam Mickiewicz, Aleksander Fredro, Juliusz Słowacki, Stefan Żeromski i Ernest Hemingway.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano 10 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 238 osób (w tym: literackie 10/238 osób).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Kultura Hip-Hopowa - warsztaty multimedialne dla grupy młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu. Wzięło w nich udział 10 uczestników.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem, - autorem książek fantasy, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci i młodzieży;

Z wyjątkową inicjatywą wystąpiła młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu, która pomagała we wprowadzaniu ludzi w podeszłym wieku w tajniki obsługi komputerów. Ich cierpliwość i zaangażowanie wzbudzały ogromną sympatię uczestników szkoleń i wdzięczność prowadzących zajęcia.

Ogółem w MFB zorganizowano 2 spotkania dla młodzieży, w którym udział wzięło 77 uczestników (w tym: literackich 1/67 uczestników, edukacyjnych - 1/10 uczestników).

OFERTA DLA DOROSŁYCH

W działalności bibliotek istotną rolę odgrywa integracja ze środowiskiem lokalnym, której celem jest zaktywizowanie go do wspólnego realizowania celów edukacyjnych i kulturalnych. Szczególnie ważne są działania na rzecz osób dorosłych, które chętnie włączają się w organizowanie i prowadzenie ciekawych spotkań. Osoby te często posiadają różnorodne zainteresowania i chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Również młodzi regionalni autorzy, debiutujący na rynku wydawniczym, chętnie promują swoje pierwsze książki. Należy zaznaczyć, że robią to nieodpłatnie, a spotkania z nimi cieszą się dużą popularnością. Również w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się kursy komputerowe dla seniorów.

ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY/AKADEMIA MŁODYCH

Senior w bibliotece – kursy komputerowe – kolejna edycja kursu I stopnia. Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek i wtorek w dwóch grupach (14 i 15 osób). Ogółem odbyło się 29 lekcji dydaktycznych. Uroczyste zakończenie kursu komputerowego miało miejsce 22 czerwca, podczas którego podsumowano zajęcia i wręczono dyplomy.

FunEnglish i Angielski123 – możliwość nauki języków obcych – angielskiego i niemieckiego na platformach e-learningowych. W I półroczu tego roku z tej oferty skorzystały 22 osoby.

Ogółem w ODM zorganizowano 43 spotkania dla dorosłych, w którym udział wzięło 295 uczestników (w tym: edukacyjne 43 / 295 uczestników).

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Akademia ludzi z pasją – spotkania, podczas których osoby dzielą się swoimi pasjami i opowiadają o swoich zainteresowaniach. Odbyły się 4 imprezy, których gośćmi byli E. Wojtaszek, Wojtoń, U. Dora, K. Holly. Panie zajmują się rękodziełem, głównie haftem krzyżykowym. Spotkaniom towarzyszyły wystawy prac, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W 4 spotkaniach edukacyjnych udział wzięło 70 osób.

FILIA NR 2

W ubiegłym półroczu odbyły się zajęcia połączone z głośnym czytaniem dla podopiecznych Domu Seniora w Rybnicy Leśnej. W 1 spotkaniu literackim udział wzięło 15 podopiecznych.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Spotkania pod pretekstem - cykl spotkań w formie wykładów połączonych z pokazem multimedialnym. Spotkania dające pole do aktywności ludziom, chcącym podzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami. W ramach cyklu czytelnicy opowiadali o życiu znanych postaci takich jak: Robert Musil, Melchior Wańkowicz oraz Ewa Demarczyk.

Dyskusyjny Klub Książki – to grupy uczestników spotkań, połączonych pasją czytelnictwem. W trakcie spotkań można porozmawiać o literaturze i poznać nowe trendy i gatunki literackie. W styczniu uczestnicy spotkania rozmawiali o książkach, które w ubiegłym roku zrobiły na nich największe wrażenie. W kolejnych miesiącach omawiane były książki: I. Karpowicz – „Sońka”, S. Alesksijewicz - „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka” - P. Nestorowicz – „Cudowna”, J. Bator „Rekin z parku Yoyogi”

Spotkania autorskie - w styczniu z czytelnikami spotkał się **Krzysztof Polaczenko**, młody autor, świdniczanin, który promował swoją pierwszą książkę pt. „Wanna”. Autor opowiadał nie tylko o swojej książce, ale również o swoich pasjach, a mianowicie malarstwie i komponowaniu muzyki. Goście, którzy przybyli na spotkanie mogli obejrzeć jego prace malarskie zaprezentowane na slajdach. Tłem do całego spotkania była muzyka skomponowana przez autora. Również w styczniu biblioteka po raz kolejny gościła wrocławską poetkę **Izabelę Monikę Bill**, która jest członkinią wielu stowarzyszeń - Koła Literatów Polskich im Zbigniewa Herberta z Wrocławia, Stowarzyszenia Autorów Polskich z Warszawy, Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” we Wrocławiu, Saloniku 3 Muz we Wrocławiu, Regionalnego Klubu Literackiego z Działoszyna, Grupy Literackiej NURT z Lubania. Poetka czytała wybrane wiersze ze swoich tomików. W kwietniu odbyło się spotkanie autorskie z **Filipem Żurakowskim** - współautorem książki pod tytułem „Na zdrowie! Jak osiągnąć harmonię ciała, ducha i umysłu”.

Historie, które warto pamiętać - w ubiegłym półroczu dwa spotkania z cyklu przedstawiającego historię i kulturę regionu, poprowadził pan Tomasz Jurek ze stowarzyszenia Dolnośląska Grupa Badawcza. Tematy spotkań to: „Kolej w przedwojennym Wałbrzychu” i „Tam, gdzie nie można zajrzeć”. Również w ramach tego cyklu dwa wykłady poprowadziła p Iwona Czech była przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi dotyczyły historii Szczawna-Zdroju. Tytuły wykładów brzmiały: „Szczawno Zdrój a literatura” oraz „Szczawno, którego już nie ma”.

Wszystkie spotkania dotyczące historii regionu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prelegenci, to osoby z pasją, którzy zawsze w bardzo interesujący sposób przybliżają tę tematykę, dzielą się swoją ogromną wiedzą i potrafią innych zarazić swoimi zainteresowaniami. Jest to niezwykle cenna oferta edukacyjna dla każdej grupy użytkowników.

Podróże naszych czytelników – cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przy udziale czytelników będący relacją, również w formie multimedialnej, z ich podróży po świecie. W I półroczu odbyło się pięć spotkań: „Włochy mniej znane”, „Północno-wschodnie regiony Stanów Zjednoczonych”, „Kanada nadal pachnąca żywicą”, „ Senegal, Gambia – w dorzeczu dwóch rzek”, „W Indonezji z Tomaszem Chyzińskim”.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano 22 spotkania dla dorosłych, w których udział wzięło 428 osób (w tym: literackich – 13/ 196 osób, 9 edukacyjnych - 9/ 232 osoby).

FILIA NR 13

Salonik Literacki – cykliczne spotkania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych. Rozmowy o książkach wzbogacane są prezentacjami multimedialnymi.

Pokoleniowe Czytanie – zajęcia dla dzieci i dorosłych promujące książkę i zachęcające do czytania. W ramach cyklu odbyło się m.in. spotkanie pn. „Pokoleniowe czytanie książek z kulinarnym tytułem z okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Ogółem w Filii nr 13 zorganizowano 5 spotkań dla dorosłych, w których udział wzięły 23 osoby (5 literackich – 23 osoby).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Spotkanie z Szymonem J. Wróblem - 20 maja Szymon J. Wróbel zaprezentował swój autorski, niezależny film o księdzu Józefie Tischnerze, pt. „Jego oczami”. Jego, czyli Kazimierza Tischnera, który w zajmujący i emocjonujący sposób opowiada o swoim starszym bracie; o dzieciństwie, dojrzałości, kapłaństwie i umieraniu. W wydarzeniu wzięło udział 40 osób.

Spotkanie autorskie z księdzem Adamem Bonieckim - 21 maja licznie zgromadzona publiczność wysłuchała opowieści księdza Adama Bonieckiego. Opowiadał o różnych sprawach, śmiesznych i smutnych, ale przede wszystkim mówił o mądrych ludziach, których spotkał w swoim życiu: o księdzu, później papieżu, Wojtyśle, o księdzu Tischnerze, o Nergalu... Mówił o swojej pracy w „Tygodniku Powszechnym” i siedemnastoletnim pobycie w Watykanie. Mówił o współczesnym kościele i o społeczeństwie. W wydarzeniu wzięło udział 140 osób.

Noc w bibliotece - W nocy z 30 na 31 maja Multimedialna Filia Biblioteczna włączyła się w ogólnopolski projekt „Noc bibliotek”. Czytelnicy zostali zaproszeni do podróży w czasie i przestrzeni. Mieli okazję posłuchać wykładu pracownika MFB Arkadiusza Łapki o pierwszym roku polskiego Wałbrzycha oraz wspomnień mieszkańców tamtego Wałbrzycha w filmie „Tutejsi, od Waldenburga do Wałbrzycha”. Później wysłuchali rozmowy Joanny Bator z Mariuszem Szczygłem o literaturze, o życiu i o naszym mieście. W dalszej części odbyły się projekcje filmowe: „Opowieść wigilijna” reż. Robert Zemekis, „Mały książę” reż. Stanley Donen, „Choć goni nas czas” reż. Rob Reiner i „O północy w Paryżu” reż. Woody Allen. W pierwszej wałbrzyskiej nocy w bibliotece wzięło udział 15 osób.

Pierwsze dwa miesiące działalności Multimedialnej Filii Bibliotecznej pokazały, że jej użytkownicy nadal chcą korzystać z zapoczątkowanych w Filii nr 11 i kontynuowanych w MFB cyklicznych wydarzeń, takich jak: Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” oraz Spotkania z Mistrzem.

Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” - istnieje już kilka lat i nadal cieszy się niezmiennym zainteresowaniem. W czasie spotkań rozmawiano o następujących książkach: „W krzywym zwierciadle” Macieja Stuhra, „Sekrety kobiet” Ewy Woydyłło, „Życie to podróż, to ocean z Julią Hartwig rozmawia Artur Cieślak”, „Wiersze wybrane” Julii Hartwig, „Niech ci się coś pięknego przyśni” Massimo Gramellini, „Bajki rozebrane” Katarzyny Miller, Tatiany Cichockiej, „Wyspa Lza” Joanny Bator.

Spotkania z Mistrzem - spotkania z dyrygentem, kompozytorem, popularyzatorem muzyki Józefem Wiłkomirskim, podczas których, oprócz bogato ilustrowanymi odtwarzanymi z płyt utworami opowieści o muzyce klasycznej, Mistrz opowiada także o bieżących sprawach społecznych i politycznych.

Zajęcia komputerowe dla seniorów w bibliotece – szkolenia z budowy i obsługi komputera i systemu operacyjnego, obsługi edytora tekstu, korzystania z internetu i wyszukiwania informacji. Zainteresowanie tego typu usługami jest bardzo duże, w pierwszym półroczu przeprowadzono trzy edycje. Dopelnieniem zajęć były sobotnie „korepetycje” udzielane uczestnikom zajęć przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu.

Fun pakiet dla bibliotek - dostęp do pięciu multimedialnych kursów: języka angielskiego, języka angielskiego dla dzieci, języka niemieckiego, szybkiego pisania i fotografii. Do końca czerwca dostęp do wirtualnych materiałów uzyskały 22 osoby.

Ogółem w MFB zorganizowano 38 spotkań dla dorosłych, w których udział wzięło 670 osób (w tym: 8 literackich – 238 osób, 30 edukacyjnych – 432 osoby).

INNE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM

ODZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Konkurs fotograficzny „Moda z książką” - II edycja konkursu fotograficznego pod hasłem „Moda z książką”. Celem konkursu było przedstawienie wybranej przez siebie książki na fotografii w ciekawej i oryginalnej kompozycji z dowolnym elementem otoczenia. Do konkursu nadesłanych zostało 16 fotografii. Wybranie najciekawszych było bardzo trudne. Przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. W lipcu zorganizowana zostanie wystawa, na której znajdą się wszystkie nadesłane zdjęcia.

Konkurs recytatorski „Polscy poeci piszą dla dzieci” – konkurs recytatorski zachęcający najmłodszych czytelników do czytania wierszy. Konkurs odbywał się w dniach 21 i 22.05.2015 r. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ogółem w konkursie wystartowało 47 dzieci niemal ze wszystkich placówek i oddziałów przedszkolnych z Wałbrzycha. Poziom występów dziecięcych był bardzo wysoki, a wśród najczęściej wybieranych autorów znaleźli się Brzechwa, Tuwim.

Flashmob i „Bawimy się z piratami” - 5 czerwca, po godz. 18.00, na wałbrzyskim rynku pojawiła się grupa młodych osób, tworząc taneczny flashmob. Muzyczną oprawę wydarzenia tworzyła muzyka do utworu „t Smidje” belgijskiego zespołu Laïs. Tłum zatańczył belgijskiego, zwracając uwagę przechodniów i okolicznych mieszkańców. Niektórzy z nich ze sporą dozą nieśmiałości postanowili włączyć się do tańca, inni przyglądali się z uśmiechem na twarzy. To był jednak tylko początek atrakcji, bowiem później, dzieci uczestniczące w spotkaniu brały udział w zawodach pirackich, warsztatach plastycznych, a także śpiewały szanty.

Klub Asystenta – kolejny rok działalności Klubu Asystentów Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, którzy w swoim wolnym czasie pomagają bibliotekarzom w organizacji i prowadzeniu lekcji bibliotecznych. Chętnie również włączają się do działań promujących czytelnictwo oraz pomagają rówieśnikom w odrabianiu lekcji.

Wystawy - w okresie od stycznia do czerwca ODM zorganizował kilka wystaw tematycznych, które związane były z prowadzonymi spotkaniami. Pokazano m.in., wystawę książek z okazji Dnia Zakochanych, Dnia Kobiet, Tygodnia Fantasy czy też wystawę książek Terrego Pratcheta.

Wycieczki biblioteczne – w pierwszym półroczu pracownicy ODM często gościli dzieci, i młodzież z różnych wałbrzyskich szkół, którzy chcieli poznać bibliotekę i pracę bibliotekarzy.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ

Prawo jazdy z Biblioteką pod Atlantami - konkurs współorganizowany z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela, adresowany był do wszystkich pełnoletnich czytelników biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z ograniczeniem ruchowym kończyn dolnych, nieposiadających jednej ręki oraz posiadających ograniczenia ruchowe szyjnego odcinka kręgosłupa. Nagrodą główną konkursu był udział w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. B. Do udziału w konkursie pod względem formalnym zakwalifikowało się 14 osób.

ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

Oddział Zbiorów Audiowizualnych powoli nakreśla nowy obszar działań wychodząc poza dotychczasowe ramy tematyczne oraz znane formy pracy z użytkownikiem.

Koleđowanie pod Atlantami, Kapiel w dźwiękach gongu - koncert chóru Canticum Novum i Arlety Mańki.

Bądź piękna na wiosnę - W marcu z okazji Dnia Kobiet zorganizowane zostało spotkanie, w czasie którego przybyli goście mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji kosmetyków, pokazie makijażu oraz wysłuchali wykładu na temat zdrowego stylu życia. Spotkania prowadziły pani Agnieszka Luteńko, kosmetyczka oraz Katarzyna Wieczorek – propagatorka wellness.

Marsz upamiętniający Ludobójstwo Ormian , Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim
Wystawa - „Być świadkiem świadków” - W kwietniu i maju odbyły się zdarzenia nawiązujące do 100 Rocznicy Rzezi Ormian. Wałbrzyskanie mieli okazję zapoznać się z dziejami Armenii podczas spotkania z księdzem Isakowiczem-Zaleskim oraz przy okazji wystawy „Być świadkiem świadków”(umieszczonej na Rynku) dokumentującej tragiczną historię Ormian. 24 kwietnia symbolicznym marszem upamiętniono ofiary ludobójstwa. Podczas organizacji podjęto współpracę z Towarzystwem Ormian Polskich (oddział Wrocław), Związkiem Harcerstwa Polskiego (koło Wałbrzych), Teatrem ZAR (Wrocław) oraz panem Geghamem Asatryanem, przedstawicielem mniejszości ormiańskiej w Wałbrzychu.

Interesującą propozycją Oddziału Zbiorów Audiowizualnych są **projekcje filmowe dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**. Wychowankowie (wiek od 15 do 18 lat) oglądają wybrany film, a następnie uczestniczą w prowadzonych przez pracownika OZA zajęciach. W czasie zajęć rozmawiają o filmie z wykorzystaniem prezentacji zawierających m.in. fragmenty filmowe. Obrazy wybierane są pod kątem charakterystycznych elementów języka filmu, które można w nich zaobserwować. Ważne jest, by film przedstawiał bohatera, z którym chłopcy mogą się

identyfikować oraz aby poruszał ważną dla młodych ludzi tematykę, związaną np. z dorastaniem. Na zajęciach przeważają filmy nagradzane w ostatnich latach. Młodzież ma okazję zmierzyć się z wartościowymi filmami i próbuje je analizować. Każde spotkanie rozpoczynane jest krótkim wprowadzeniem nakreślającym sylwetkę twórców i kontekst powstania filmu. Następnie omawiana jest strona techniczna dzieła oraz poruszamy się takie zagadnienia jak: język filmowy, środki filmowe, styl filmu, gatunek. Omawiane są również problemy społeczne poruszane w filmie. Zajęcia mają pobudzać do bardziej świadomego obcowania z dziełem filmowym, trenować wyrażanie myśli i formułowanie argumentów. Podczas spotkań omawiane były takie filmy jak: „Chce się żyć”, „Fish Tank”, „Jabłka Adama”, „Billy Eliot”, „Wszyscy wygrywają”, „Chłopiec na rowerze”.

Ogółem w OZA zorganizowano 6 imprez, w których udział wzięło 212 osób.

ODDZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

Książka mówiona, dotykana i czytana – edukacja integracyjna - w ramach cyklu zorganizowano lekcje, których celem jest kształtowanie postawy tolerancji, kształtowanie umiejętności okazywania empatii, wyrabianie nawyku stosowania odpowiedniego słownictwa określającego osoby sprawne inaczej. Spotkania biblioteczne dla dzieci i młodzieży zostały wzbogacone filmem z audiodeskrypcją „Wyobrazić kino, siebie i świat”(reż. Maciej Żurawski). Jest to dokument o niewidomej młodzieży z ośrodka szkolno-wychowawczego we Wrocławiu. Lekcje realizowane są przy współpracy Akademii Młodych. Informacja o wyżej wymienionej edukacji integracyjnej umieszczona jest na stronie internetowej Biblioteki.

Ogółem w Dziale Zbiorów dla Niewidomych zorganizowano 18 imprez, w których udział wzięło 319 uczestników. (w tym: edukacyjne 2/34 użytkowników, biblioteczne 16/285 użytkowników).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Projekcje filmowe – dzięki nowoczesnemu wyposażeniu MFB, użytkownicy mogą oglądać seanse filmowe w bibliotece, które cieszą się dużym powodzeniem. W pierwszym półroczu MFB zaproponowała czytelnikom dwa cykle filmowe: Literatura na ekranie i Warto obejrzeć.

„In-Formatka” Mały Fanzin Biblioteczny - pisemko, w którym zamieszczane są autorskie teksty Pana Józefa Wiłkomirskiego, recenzje nowości książkowych MFB oraz informacje o imprezach organizowanych w bibliotece.

Półka tematyczna – eksponowanie książek zachęcające czytelników do wybierania wartościowej, ale często pomijanej literatury. W styczniu, z okazji 230 rocznicy urodzin Jacoba Grimma, wystawione zostały książki zgodne z hasłem „Świat dziecięcy, świat baśniowy”. Były to przede wszystkim baśnie braci Grimm i H. Ch. Andersena oraz książki przedstawiające dziecięcy świat, m.in. „Dzieci z Bullerbyn”. Obchodzone 14 lutego święto zakochanych przyczyniło się do wekspozowania książek z najpiękniejszymi historiami miłosnymi, m.in. „Panią Bovary”, „Przeminęło z wiatrem”, „Love story”, itd. W marcu, z okazji Światowego Dnia Poezji, na półce zagościły tomiki mniej lub bardziej znanych poetów, m.in. Szymborskiej, Różewicza, Miłosza, Króla, Malinowskiej czy Góralskiej – Nowak. W kwietniu czytelnikom zaproponowane zostały książki „śmieszne”, czyli m.in. pozycje autorstwa Marii Czubaszek i Artura Andrusa, a także, z okazji rocznicy śmierci, książki autorstwa Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz jego biografii i o nim wspomnienia. Maj to miesiąc matur, na półce zostały wystawione lektury szkolne m.in. „Lalka” „Nad Niemnem”, „Proces” itp.

Półka Dolnośląskich Autorów - MFB włączyła się w zorganizowaną przez Gazetę Wyborczą akcję dotyczącą zwiększenia regionalnej tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska. Utworzona została półka dolnośląskich autorów, na której znalazły się książki napisane przez pochodzących z naszego województwa pisarzy i poetów, m.in. Romana Gilety, Henryka Króla, Olgi Tokarczuk i Joanny Bator.

Książkowe jajko - Z okazji świąt Wielkiej Nocy, w sali głównej ustawiona została zrobiona z książek wielka, kolorowa pisanka, która stała się dużą atrakcją biblioteki i była bardzo często fotografowana.

Wałbrzyskie Wróbelki - spotkania chóru dziecięcego, które prowadzi Małgorzata Wiłkomirska. W pierwszym półroczu – odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 130 dzieci.

FILIA NR 1

Konkurs literacki – konkurs dla dorosłych związany z rocznicami urodzin pisarzy, mający na celu upowszechnianie czytelnictwa i przypomnienie sylwetek tych wybitnych postaci. W pierwszym półroczu odbyło się 6 konkursów poświęconych m.in. M. Rejowi, K. I. Gałczyńskiemu, E. Orzeszkowej, wzięło w nich udział 25 osób.

FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Mój Biały Kamień konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci w wiek od 5 do 10 lat zorganizowany w ramach działań „Od osady do Białego Kamienia czyli historia naszej dzielnicy” związanych z 70. rocznicą nadania dzielnicy Biały Kamień praw miejskich i 710 rocznicą pierwszej wzmianki o niej w piśmiennictwie. Na konkurs wpłynęły 32 prace.

FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Bezpieczne dziecko – konkurs plastyczny, nawiązujący do spotkań z przedstawicielami z wałbrzyskich instytucji (2 konkursy – 27 dzieci).

Symbole Wałbrzyska – konkurs nawiązujący do zajęć z edukacji regionalnej. Odbyły się 3 konkursy, w których udział wzięło 28 dzieci.

FILIA nr 13

Konkurs pięknego czytania - adresowany do dzieci ze Świątlicy.

A to historia - wojewódzki konkurs literacko-plastyczny organizowany w ramach XII Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”.

Krzyżówka Mądra Głowa – zajęcia zachęcające do sięgnięcia po książkę popularnonaukową, uczące korzystanie z aparatu naukowego książki oraz szybkiej orientacji w jej treści.

OFERTA DLA SPECJALNYCH GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

Jednym z zadań bibliotek publicznych jest upowszechnianie książki i rozwijanie czytelnictwa. Zakresem swojej działalności instytucje te obejmują również czytelników niepełnosprawnych, osoby chore oraz grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biblioteki wałbrzyskie starają się w różnorodny sposób zaspokoić potrzeby czytelnicze tej specjalnej grupy odbiorców m.in. poprzez organizację regularnych zajęć kulturalno-oświatowych. Zakres i formy prac różnią się w poszczególnych placówkach i są one uzależnione m.in. od wielkości danej placówki, potrzeb środowiska oraz możliwości poszczególnych grup odbiorców. Wałbrzyskie biblioteki organizują

działania dla specjalnych grup użytkowników współpracują z: Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy itp.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Wokół literatury - comiesięczne spotkania dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Wałbrzychu. Spotkania w formie prelekcji oraz dyskusji popularyzują wiedzę o literaturze i sztuce. W pierwszym półroczu odbyły się spotkania prezentujące sylwetki m.in. Władysława Reymonta, Franza Kafki, Czesława Miłosza i Henryka Sienkiewicza. Dla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przeprowadzone zostały **spotkania edukacyjne w formie prelekcji i prezentacji multimedialnej** Przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. zabytków Wałbrzycha, najpiękniejszych miast Polski oraz najciekawszych cudów świata. Wszystkie zajęcia oparte są o literaturę i dostosowane do możliwości osób, których stopień niepełnosprawności jest bardzo zróżnicowany. Osoby z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mieli możliwość uczestniczenia w **zajęciach biblioterapeutycznych**. Działania te mają na celu pomóc osobom niepełnosprawnym zaakceptować swoją trudną sytuację, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz łagodzić lęk stres i strach. Osoby niepełnosprawne często czują się wykluczone, dlatego bardzo duże znaczenie ma dla nich udział w różnorodnych zajęciach. Biblioterapia wykorzystuje literaturę, która jest odpowiednio dobrana, a jej działanie spełnia funkcję terapeutyczną.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano **17 spotkań dla specjalnych grup użytkowników, w których udział wzięły 192 osoby** (w tym: 6 literackich – 109 osób, 11 edukacyjnych – 83 osoby).

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ

Tajemnice Wałbrzycha- Mauzoleum - wykład dla pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrycznego połączony z prezentacją multimedialną, który poprowadziła instruktorka biblioteki. Spotkaniu udział wzięło 26 osób.

Osoby niewidome i słabo widzące korzystają z książki mówionej na płytach CD i kasetach magnetofonowych. Osoby starsze oraz z problemami zdrowotnymi ze słuchem i wzrokiem, najczęściej wypożyczają kasety magnetofonowe. Aby ułatwić osobom starszym lub niepełnosprawnym dostęp do zbiorów, pracownicy bibliotek dostarczają im książki do domu.

Prawo jazdy z Biblioteką pod Atlantami - konkurs współorganizowany z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela, adresowany był do wszystkich pełnoletnich czytelników biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z ograniczeniem ruchowym kończyn dolnych, nieposiadających jednej ręki oraz posiadających ograniczenia ruchowe szyjnego odcinka kręgosłupa. Nagrodą główną konkursu był udział w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. B. Do udziału w konkursie pod względem formalnym zakwalifikowało się 14 osób. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczestników na temat ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy oraz wskazanie możliwości na pokonanie bariery komunikacyjnej przez osoby niepełnosprawne

EDUKACJA REGIONALNA

Swoją ofertę edukacyjno-kulturalną dla dzieci młodzieży i dorosłych użytkowników realizowała **Pracownia Regionalna** proponując między innymi:

- prezentację zbiorów i specyfiki Działu Informacji Naukowej i Czytelń (pogadanka, prezentacja,

zwiedzanie biblioteki),

- wykłady i pokazy multimedialne, przybliżające historię regionu wałbrzyskiego: historię Daisy von Pless, wałbrzyskie Mauzoleum, herb Wałbrzycha, zabytki architektury miasta, znane postaci historyczne i współczesne związane z Wałbrzychem. Urozmaicane zależnie od poziomu wiekowego uczestników zajęciami warsztatowymi związanymi tematycznie z głównym zagadnieniem – kolorowanki, krzyżówki, rozsypanki, uzupełnianie konturów np. rysowanie własnego herbu, rysowanie „własnej” kamienicy itp.

- praca z tekstem kultury – edukacja czytelnicza skierowana do młodzieży licealnej w formie prezentacji multimedialnych, wykładów i warsztatów. Uzupełnianie informacji (w formie testu, krzyżówki) związanych z motywami literackimi w literaturze i sztuce (Barok, Starożytność, Romantyzm).

- spotkania autorskie propagujące książki regionalne i twórców regionalnych z Wałbrzycha i powiatu

- Kresowa Atlantyda spotkanie z prof. Stanisławem **Sławomirem Nicieją** połączone z promocją kolejnego tomu „Kresowej Atlantydy” jego autorstwa. Urodzony w Strzegomiu, od lat związany z Opolem, prof. Nicieją jest historykiem i historykiem sztuki, zajmującym się od ponad 30 lat historią dawnych polskich ziem kresowych.
- Promocja drugiego tomu Kroniki Wałbrzyskiej.
- Odczarujmy piątek trzynastego – pod takim hasłem odbyło się spotkanie z **Agatą Bizuk**. 13 marca o godz. 17.00, w czytelni czasopism – przy irlandzkiej herbacie, zebrała się grupa osób, by posłuchać wałbrzyszanki, która od kilku lat mieszka w Dublinie. Przed wyjazdem pracowała w Wałbrzychu jako dziennikarka „Nowych Wiadomości Wałbrzyskich”. Pretekstem do zorganizowania wieczoru w bibliotece stała się najnowsza, wydana w 2014 r., książka Narzeczona z second-handu.
- W czerwcu w Galerii pod Atlantami odbyło się spotkanie z **Bogną Ludwig**, autorką posiadającą bardzo szerokie zainteresowania – np. rola detalu architektonicznego w nowożytnej urbanistyce czy analiza układu przestrzenno – kompozycyjnego budowli jezuickich na Śląsku. Po publikacji o osiedlach mieszkaniowych wałbrzyskiego okręgu górniczo – przemysłowego z lat 1850 – 1945 powstała nowa książka. Jej tematem są kościoły fundowane przez ród Czetrtritzów w Wałbrzychu i okolicach.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również spotkania pod hasłem „*Poetycki region*”, w czasie których wałbrzyscy poeci czytają swoje wiersze. Spotkania mają wyjątkowy i bardzo klimatyczny charakter, towarzyszy im oprawa muzyczna, która podkreśla ich wyjątkowość.

- W pierwszym półroczu gościliśmy wałbrzyskiego poetę **Gwidona Hefida**. Hasło spotkania – „Brzmienie ciszy” – zaintrygowało sporą grupę osób. Wszyscy, którzy przyszli na spotkanie mogli się przekonać, że jest to brzmienie bardzo wymowne i bogate w treść. Wieczorek zamykał cykl spotkań promujących najnowszy tomik Gwidona Hefida, zatytułowany „Iluzoryczna rzeczywistość”. Uzupełnieniem wierszy były zdjęcia Anny Habdas-Czujko.
- Wieczór poetycki **Elżbiety Rosickiej** „Chciałabym napisać wiersz o płynącej po szybie kropli deszczu, która jest jak ła...” Tym wersem Elżbieta Rosicka zapraszała na swój wieczorek poetycki. 16 kwietnia br. w czytelni czasopism zgromadziło się wiele osób lubiących poetycką zadumę. Spotkanie poprowadziła Wiesława Kamińska, a oprawę muzyczną stworzył Włodzimierz Łotocki.
- Wieczorek poetycki **Lidii Gil** „Oddech” – taki tytuł nosi debiutancki tomik poezji Lidii Gil. Jednak osoby, które przyszły do czytelni czasopism, czasami zapominały... o oddychaniu. Wszystko to za sprawą Grupy Roboczej, która przedstawiła wiersze Lidii

w niekonwencjonalny sposób, tworząc niezapomniane poetyckie przedstawienie. Oprawę muzyczną zapewnili dwaj młodzi gitarzyści: Kacper Piekarski i Szymon Gil – Sobczyk. Cały wieczór miał niepowtarzalną atmosferę, łączącą ekspresję z ciszą i spokojem.

DINiC prowadzi szeroką współpracę z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. W ramach współpracy odbyły się następujące spotkania.

- Geomorfologia Sudetów - cz. 3 - wykład multimedialny **Grzegorza Rozpendowskiego** przewodnika z Koła Przewodników Sudeckich i terenowych PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
- 21 marca, w czytelni czasopism **Filip Springer** spotkał się z osobami zajmującymi się historią Wałbrzycha i okolic. Tematem był nowy projekt tygodnika „Polityka” i radiowej Trójki. Dotyczy on 31 byłych miast wojewódzkich i zakłada współpracę z miejscowymi regionalistami. Spotkanie było pilotażowe dla całego projektu.
- Pomniki i rzeźby Wałbrzycha - wykład multimedialny Arlety Wojciechowskiej instruktorki PiMBP przy współpracy z Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
- Wałbrzyskie szlaki turystyczne - wykład oraz dyskusja z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
- Wałbrzyskie Impresje i prelekcja multimedialna **Stanisława Bedry** dotycząca historii Wałbrzycha – impreza zw. Z obchodami 70. rocznicy polskiego Wałbrzycha.
- Obchody 72. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim wzbogacone występem uczniów, gościem specjalnym był **Kazimierz Junosza** ze swoją książką „Kłamać, aby żyć”. 20 marca Galeria pod Atlantami wypełniła się osobami zainteresowanymi twórczością Filipa Springera, reportera i fotografa. Kanwą wieczoru była pierwsza książka naszego gościa, zatytułowana „Miedzianka. Historia znikania”. Nie zabrakło dyskusji na ten temat, a także osobistych wspomnień. Filip Springer mówił również o polskim krajobrazie, bałaganie estetycznym i innych tematach, które porusza w swoich reportażach.

Ogółem w DINiC zorganizowano 42 spotkania, w których udział wzięło 1283 osoby (w tym: literackie 7/274 osoby, edukacyjne 8/184 osoby, regionalne 17/645 osób, biblioteczne 10/180 osób).

Działania z zakresu edukacji regionalnej odbywały się również w Akademii Młodych. Były to spotkania dla grup zorganizowanych pod hasłem *„Wirtualna podróż po Wałbrzychu”*. W trakcie zajęć przybliżona została historia powstania Wałbrzycha, najważniejsze wydarzenia z przeszłości i zabytki.

Również filie prowadzą spotkania, które przybliżają historię regionu. Filia nr 3 zaproponowała działania pod hasłem *„Region w pigułce”* są to zajęcia, w czasie których dzieci poznały m.in. historię herbu Wałbrzycha oraz legendy związane z regionem. *„Baśniowe podróże po naszym mieście”* to cykl warsztatów odbywających się w Filii nr 7, przybliżających dzieciom historię Wałbrzycha, w oparciu o baśnie i legendy związane z regionem. Program zakłada przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego kraju poprzez popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poszerzenie informacji odnośnie historii wybranych miast, tradycji zabytków itd. Filia nr 7 w dalszym ciągu kontynuuje cykl spotkań pod hasłem *Historie, które warto pamiętać*. W pierwszym półroczu 2015 roku dwa spotkania z tego cyklu, poprowadził pan Tomasz Jurek ze stowarzyszenia

Dolnośląska Grupa Badawcza. Tematy spotkań to: „Kolej w przedwojennym Wałbrzychu” i „Tam, gdzie nie można zajrzeć”. Również w ramach tego cyklu dwa wykłady poprowadziła p. Iwona Czech była przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi dotyczyły historii Szczawna-Zdroju. Tytuły wykładów brzmiały: „Szczawno Zdrój a literatura” oraz „Szczawno, którego już nie ma”. Wszystkie spotkania dotyczące historii regionu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

FERIE W BIBLIOTECIE

Tegoroczne ferie zimowe zorganizowano pod hasłem „W magicznym świecie baśni Andersena” (od 19 do 30 stycznia). Nawiązanie do nazwiska baśniopisarza nie było przypadkowe, bowiem w roku 2015 przypada 210. rocznica urodzin pisarza. Od godz. 11.00 do 13.00 dzieci brały udział w zajęciach organizowanych przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Akademię Młodych oraz Filie nr 1 (Nowe Miasto), Filie nr 3 (Stary Zdrój), Filie nr 5 (Sobięcin) Filie nr 6 (Biały Kamień), oraz Multimedialną Filie Biblioteczną na Podzamczu. W trakcie zajęć dzieci poznały sylwetkę Hansa Christiana Andersena i jego twórczość. Stałym elementem ferii było codzienne głośne czytanie wybranych baśni. Zastosowano szereg różnorodnych metod i form pracy: zajęcia literackie, plastyczno-techniczne, lekcje biblioterapeutyczne oraz zabawy fabularyzowane chustą Klanza. Dzieci rozwiązywały kalambury, krzyżówki, quizy i zagadki.

W Multimedialnej Filii Biblioteczeń na Podzamczu odbyły się warsztaty multimedialne, podczas których uczestnicy ferii wirtualnie zwiedzili kraj narodzin Andersena, rysowali obrazki w Power Poincie, brali udział w quizach oraz grach edukacyjnych przygotowanych specjalnie na tegoroczne ferie. Odbyła się również projekcja filmu „Kraina lodu”. W Akademii Młodych najmłodszy obejrzał prezentację dotyczącą autora baśni. Wysłuchali najciekawszych fragmentów słynnego widowiska baletowego Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabędzie” oraz malowali obrazy, słuchając muzyki do baletu. W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym przeprowadzono warsztaty literacko-plastyczne na podstawie baśni „Brzydkie kaczątko”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonali na wcześniej przygotowanych szablonach sylwetki łabędzi, pokrywając je białym puchem.

W Filii nr 5 z oddz. dziec. uczestnicy mogli popisać się wyobraźnią wykonując kolaż zimowego pejzażu, bałwana z wacików i wykałaczek, igloo ze styropianu, papierowe stokrotki, dioramę rafy koralowej, wełnianego elfa a także wesołe, kolorowe kurczaki – bohaterów baśni „Pewna wiadomość”. Odbył się także mały test z wiedzy o baśniach i rozwiązywanie kart pracy „Superkid”. W Filii nr 6 z oddz. dziec. zorganizowano między innymi wystawę prac plastycznych związanych z tematem przewodnim ferii. W swoich działaniach biblioteka na Nowym Mieście przede wszystkim w aktywny sposób angażowała dzieci do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. Najmłodszy bardzo chętnie brali udział w rozwiązywaniu zagadek, układaniu rozsypanek wyrazowych i obrazkowych dotyczących baśniowych bohaterów Andersena. Filia nr 3 zaproponowała między innymi zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie baśni „Brzydkie Kaczątko”, podczas których uczestnicy ferii rozmawiali o tolerancji i akceptacji.

W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i Akademii Młodych uczestniczyło w zajęciach 154 dzieci, w Filii nr 1 dziecięcej – 48, w Filii nr 3 – 60, w Filii nr 5 – 60, w Filii nr 6 – 79, w MFB – 244.

Ogółem zorganizowano 49 spotkań, w których uczestniczyło 645 dzieci.

Podsumowując w I półroczu 2015 r. zorganizowano łącznie:

impres literackich dla dzieci – 265, w których uczestniczyło 4171 dzieci
impres edukacyjnych dla dzieci – 174 w których uczestniczyło 1807 dzieci
lekcji bibliotecznych dla dzieci – 78, w których uczestniczyło 1318 dzieci
lekcji regionalnych dla dzieci – 1, w której uczestniczyło 40 dzieci
Razem dla dzieci odbyło się: 518 imprez – 7336 uczestników

impres literackich dla młodzieży–15, w których uczestniczyło 369 osób
impres edukacyjnych dla młodzieży – 30, w których uczestniczyło 359 osób
lekcji bibliotecznych dla młodzieży - 1, w których uczestniczyło 118 osób
lekcji regionalnych dla młodzieży – 9, w której uczestniczyło 374 osoby

Razem dla młodzieży odbyło się: 55 imprez – 1220 uczestników

impres literackich dorosłych - 34, w których uczestniczyło 746 osób
impres edukacyjnych dla dorosłych - 93, w których uczestniczyło 1060 osób
Razem dla dorosłych odbyło się: 127 imprez – 1806 uczestników

**OGÓLEM W I PÓŁROCZU 2015 R. WE WSZYSTKICH IMPREZACH BIBLIOTECZNYCH
UDZIAŁ WZIĘŁO 12291 OSOBY**

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA i WYDAWNICZA

Wystawiennictwo

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 1 wystawę w Galerii Książki i trzy wystawy w Galerii pod Atlantami oraz mniejsze ekspozycje w bibliotecznym atrium.

W marcu br. w Galerii Książki zaprezentowano wystawę pt. „Fotografia jest Kobietą”, której głównym organizatorem był Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Komisja Fotografii Krajoznawczej przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Wernisaż wystawy odbył się 6 marca br., przy okazji imprezy „Bądź piękna na wiosnę”, organizowanej przez Bibliotekę w ramach szczególnych obchodów Dnia Kobiet. Następnie sala Galerii Książki została wyłączona z organizowania w niej wystaw ze względu na konieczność przeniesienia w to miejsce cennej kolekcji oryginalnych pamiątek zgromadzonych w Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza, który dotychczas mieścił się na parterze Biblioteki. Mimo termomodernizacji budynku głównego nie udało się usunąć przyczyn systematycznego zalewania ścian Biblioteki od strony zawalonego budynku dawnego „Atlantisu”. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia kolekcji Pokoju Poety podjęto ostateczną decyzję o przeniesieniu jej właśnie do pomieszczeń dotychczasowej Galerii Książki.

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej remontem biblioteki Galeria pod Atlantami wznowiła swoją działalność i w marcu zaprezentowała pokaz płócien znanego wałbrzyskiego malarza Jerzego Borowskiego (wernisaż – 4 marca). Z bogatego, liczącego niemal 600 prac, dorobku artysty pokazano

obrazy nawiązujące do estetyki surrealizmu, zwracające uwagę wyrazistą kolorystyką, precyzją wykonania i oryginalną fakturą, nadająca obrazom niemal witrażowy charakter.

8 kwietnia odbył się wernisaż kolejnej wystawy, tym razem fotografii otworkowej członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego pn. „PinholeDay Expo. Zamki i pałace”. Ekspozycje urządzono dla uczczenia Światowego Dnia Fotografii Otworkowej. Pokazano obszerny wybór prac trzynastoorga artystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat, podczas plenerów, wykonywali zdjęcia wykorzystując efekt tzw. ciemni optycznej. W wystawie udział wzięli: Marta Beresztan, Joanna Chmielewska, Anna Habdas-Czujko, Damian Hajduga, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak, Joanna Kostrzewska, Jarosław Michalak, Irena Polit, Zbigniew Prorok, Artur Rak, Tomasz Sidor, Tomasz Wasilewicz, Norbert Wawrzyniak.

Kolejna wystawa to malarstwo i rysunek Katarzyny Hyszyn, związanej od urodzenia z Zawierciem. Artystka od 9 lat jest pedagogiem artystycznym, organizuje kreatywne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, integruje środowisko artystyczne. Od trzech lat prowadzi niezależną Pracownię Plastyczną „TuArt”. Wystawa odbyła się w terminie 22 maja – 30 czerwca br.

Ogółem wystawy w galeriach odwiedziło 1048 osób, w tym 28 grup zorganizowanych.

W atrium bibliotecznym zaprezentowano natomiast dwie wystawy, tj. „Estonia na fotografiach” oraz wystawa malarstwa seniorów z wałbrzyskiego Uniwersytetu III Wieku.

Ważnym wydarzeniem była prezentowana w czerwcu br. na wałbrzyskim Rynku wystawa zewnętrzna pn. „Być świadkiem świadków” (użyczona przez Teatr ZAR z Wrocławia). Ekspozycja to swoiste zestawienie przeszłości (dokumenty i fotografie historyczne) z teraźniejszością – zdjęciami miejsc, gdzie niegdyś rozegrała się tragedia, a teraz pozostały tylko jej ślady, ruiny i wspomnienia przekazana przez bezpośrednich świadków ich potomkom. Wystawa towarzysząca obchodom 100 Rocznicy Rzezi Ormian, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

PODSUMOWANIE

Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już od dawna nie kojarzy się mieszkańcom wyłącznie z wypożyczaniem książek. Wymogiem i znakiem czasu stał się fakt, że biblioteka jest miejscem, w którym przenikają się działania kulturalne, informacyjne, edukacyjne, multimedialne, rozrywkowe i społeczne. Wszystkie placówki biblioteczne podejmują szereg działań mających na celu realizację wspomnianych wcześniej zadań.

Bieżący okres sprawozdawczy pokazał, że wałbrzyska biblioteka nadal stara się zadbać o potrzeby różnych grup odbiorców, szczególnie dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Największym problemem w zakresie funkcjonowania placówki stał się brak nowości wydawniczych w I półroczu oraz ciągłe awarie starzejącego się sprzętu informatycznego. Cieszą natomiast zakończone inwestycje nie tylko na Podzamczu, ale i w budynku głównym. Pozwala to wrócić do normalnego funkcjonowania i stopniowego odbudowywania potencjału czytelniczego. Poprawienie standardu funkcjonowania sieci bibliotecznej daje szansę na jeszcze większy rozwój usług bibliotecznych i oferty edukacyjno-kulturalnej wałbrzyskiej księżnicy.

Należy jednak dokładać wszelkich starań, by zachować płynność w zakupie nowej oferty wydawniczej, co – mimo wielu zmian - nadal jest podstawą funkcjonowania bibliotek publicznych.

Wałbrzych, 20 .lipca 2015 r.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	802 000,00	392 562,74	48,95
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	141 000,00	51 562,74	36,57
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	10 000,00	2 654,67	26,55
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	31 000,00	2 049,25	6,61
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	100 000,00	46 858,82	46,86
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	661 000,00	341 000,00	51,59
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	661 000,00	341 000,00	51,59
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 056 684,00	535 548,76	50,68
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	598 474,00	279 880,76	46,77
	wynagrodzenia	506 698,00	237 618,16	46,90
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 776,00	42 262,60	46,05
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	223 820,00	113 115,89	50,54
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	234 390,00	142 552,11	60,82
III.	WYNIK FINANSOWY	-254 684,00	-142 986,02	56,14
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	128 179,00	128 178,59	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2015r.)	30 000,00	25 846,02	86,15
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2015r.), w tym:	25 560,00	96 914,87	379,17
	gotówka i depozyty	15 000,00	72 833,10	485,55
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 000,00	23 522,00	235,22
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	175 046,00	175 046,19	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2015r.)	15 000,00	72 833,10	485,55

Wałbrzych, dnia 23.07.2015r.
 Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 DYREKTOR
 Dyrektor
 Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
 telefon: 74 664 60 30

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2015 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową w wysokości 341.000,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 51.562,74zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 2.654,67zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 2.049,25zł z Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem jednego bezrobotnego przy pracach interwencyjnych
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 46.858,82zł, w tym: 11.837,90zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 34.950,98zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 69,94zł (inne przychody – likwidacja składników majątku ruchomego, różnice z zaokrągłeń).

Na koniec I półrocza 2015 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 25.846,02zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 7.913,91zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 17.932,11zł

W I półroczu 2015 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2015 roku stan **należności ogółem** wyniosły 96.914,87zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 72.833,10zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności – kwota 23.522,00zł – z tytułu podatek VAT (nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2015 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 535.548,76zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 279.880,76zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 228.217,16zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 9.401,00zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 42.262,60zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 113.115,89zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu i wody – kwota 29.373,38zł
 - materiały biurowe – kwota 1.026,22zł
 - środki czystości – kwota 1.143,58zł
 - materiały do drobnych remontów – kwota 6.227,38zł
 - narzędzia do drobnych remontów – kwota 2.946,18zł
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 1.005,92zł
 - wyposażenie muzeum – kwota 4.752,90zł (słupki do zabezpieczenia ekspozycji, witryna, ławki, szafki, karnisze)
 - materiały do zabezpieczenia zbiorów – kwota 1.022,56zł
 - materiały do ekspozycji sal muzealnych – kwota 12.603,12zł (chodniki, lambrekiny, kotary, lampy, tabliczki z opisami i na opisy, podstawki pod porcelanę do gablot ekspozycyjnych)
 - wystawy i imprezy – kwota 5.684,33zł
 - usługi komunalne – kwota 2.302,94zł
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 5.854,42zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 5.381,70zł
 - usługi monitorowania – kwota 2.310,00zł
 - usługi pocztowe – kwota 569,85zł
 - usługi transportowe – kwota 665,28zł
 - usługi remontowe – kwota 8.078,01zł
 - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł
 - obsługa reklamowa w mediach – kwota 4.471,54zł
 - obsługa kopiarki – kwota 1.042,30zł

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31

NIP 886-11-19-698, REG. 000282139

– pozostałe towary i usługi – kwota 13.654,28zł.

4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 142.552,11zł, w tym:
 - amortyzacja – kwota 111.348,33zł
 - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 2.390,00zł (mapa, żeton, lustro, porcelana, widokówki)
 - opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu – kwota 268,32zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 12.716,91zł
 - szkolenia BHP, szkolenia i kursy, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników – kwota 3.669,35zł
 - podróże służbowe – kwota 5.880,12zł
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 983,76zł
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 1.627,00zł
 - inne koszty – kwota 3.668,32zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2015r. poniosło stratę w wysokości 142.986,02zł.

Wałbrzych, dnia 23.07.2015r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer
Jacek Drejer

Sprawozdanie merytoryczne z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 1.01 - 30.06.2015

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

- 1.1 Ilość pozyskanych muzealiów: 6
- 1.1.2 Muzealia pozyskane w drodze zakupu: - serwis porcelanowy dla lalek l. 60. XX w.
- lustro z konsolą
- 1.1.3 Muzealia pozyskane w drodze darowizny: - filiżanka ze ze spodkiem, tal. deserowy (Koenigszelt l.30. XX w.)
- ceramika unikatowa (nr inw. MWC/9030 - 9031)
- 1.2 Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:
- 1.2.1 Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim: - konserwacja 39 muzealiów w ramach zadania "Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbiorów porcelany śląskiej" - ASP Wrocław

- kontynuacja konserwacji 2 obiektów w ramach współpracy z Katedrą Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu

- profilaktyka konserwatorska w przygotowaniu eksponatów do ekspozycji stałej

- stół konsolowy
- obraz „Architekt, budowniczy, kamieniarz”
- obraz „Sploty”
- obraz „Szopa”
- fortepian skrzydłowy Bluethner
- 1.3 Wewnętrzny ruch muzealiów: - przeniesienie muzealiów Działu Ceramiki do nowych pomieszczeń magazynowych na poddaszu znajdujących się w magazynie głównym

- przeniesienie z magazynu głównego 180 muzealiów Działu Ceramiki (kolekcja ceramiki l.50 i 60. XX w.), na ekspozycję stałą

- przeniesienie z magazynu głównego 580 muzealiów Działu Ceramiki (historyczna porcelana śląska) na ekspozycję stałą
- przeniesienie muzealiów Działu Sztuki (kolekcja polskiego malarstwa współczesnego) na ekspozycję stałą
- 1.4 Ilość wypożyczeń muzealiów: 552

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

1.4.1 Wypożyczenia muzealiów:

- Muzeum Historyczne we Wrocławiu - 2 obiekty
- Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu 2 obiekty
- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - 7 obiektów
- Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 10 obiektów
- Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia" Centrum Ceramiki Unikatowej - 529 obiektów
- konserwacja w ramach zadania "Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbiorów porcelany śląskiej" - 39 obiektów
- Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej - 2 obiekty (wystawa "Gry i zabawy przez wieki. Sztuka gry")
- Muzeum Miejskie Wrocławia - 1 obiekt (ekspozycja na wystawie „100 lat Wrocławia”)

2. Opracowanie zbiorów

2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	389 / 1753
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	214
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, <u>katalogów</u> itp.):	<ul style="list-style-type: none">- opracowanie i wykonanie podpisów do ekspozycji stałej- wykonanie skanów (171) Książki wzorów dekoracji ZPS "Krzysztof" I. 50 i 60. XX w.- sporządzenie wykazów zawartości klaserów ze znaczkami kolekcji filatelistycznej p. S. Kaczmarka
2.4	Ilość kwerend własnych:	3
2.4.1	Kwerendy własne:	<ul style="list-style-type: none">- kwerenda dotycząca grupy figuralnej, Miśnia (MWC/1003)- kwerenda do wystawy „Porcelana w malarstwie” planowanej na maj 2016 (muzea polskie)- ekspertyza dotycząca oferowanej Muzeum do zakupu kroniki Śląska "...<i>Chronica von Ober= und Nieder=Schlesien</i>"
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	31

2.5.1 Kwerendy zewnętrzne

(UWAGA: w przypadku kwerend dla instytucji podano ich nazwę, w przypadku kwerend dla osób prywatnych dane osób zostały pominięte)

- kwerenda na temat majoliki z Montelupo – Zamek Królewski w Warszawie
- kwerenda dotycząca księcia Józefa Poniatowskiego
- kwerenda dotycząca korony pieca kaflowego przeznaczonego do konserwacji
- kwerenda dotycząca talerza z wizerunkiem Stalina
- przygotowanie wykazu i materiałów dotyczących prac Władysława Garnika
- kwerenda na temat ceramiki związanej z dolnośląskimi uzdrowiskami
- kwerenda dotycząca datowania wazonu C. Kristera
- odpowiedź na kwerendę Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie dotyczącej wystawy „Czekając na Mikołaja”
- kwerenda dotycząca mlecznika, Retach & Co. Porzellanfabrik und –malerei
- kwerenda dotycząca fasonu „Julita” ZPS „Krzysztof”
- Pałac w Strudze dla K. Wieczorka dla Pałacu w Strudze
- rodzina Tschersichów w Wałbrzychu dla Muzeum Miedzi w Legnicy
- pomnik *Ehrenmal* w Podgórzu
- dr. Julius Brade dla „Gazety Łaziskiej”
- *Rothenbach 81* dla Haus Schlesien
- pomnik na pl. Bohaterów Pracy
- Emil Berndt dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1 Ilość publikacji

-

3.1.1 Publikacje:

-

3.2

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-113-698, REG.000282139

Udział w konferencjach, sympozjach itp.
(czynny / bierny):

- konferencja "Rola dokumentu w muzeach" w Warszawie - 1 osoba
- seminarium "Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet" w Warszawie - 2 osoby
- I Kongres Muzealników Polskich w Łodzi - 3 osoby
- XI Konferencja Historyków Wałbrzyskich "70 lat polskiego Wałbrzycha" - 3 osoby
- konferencja „Dolnośląskie tematy” - 1 osoba
- konferencja „Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu - diagnoza, zapobieganie, zwalczanie” - 2 osoby

3.3 Udział w innych przedsięwzięciach
popularyzujących działalność Muzeum:

- współpraca z ASP we Wrocławiu w związku z konserwacją obiektów
- przygotowanie wystawy ceramiki unikatowej i artystycznej z okazji otwarcia Centrum Ceramiki Unikatowej
- współpraca z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu przy organizacji koncertu „Karnawał zwierząt” C. Saint-Saensa
- organizacja cyklu wykładów „podwieczorki u Albertich” (5 spotkań)
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską

3.3.1

-

4. Działalność wystawiennicza

4.1 Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych

- Aranżacja nowych ekspozycji stałych:
- wystawa polskiej ceramiki lat 60. i 70. XX wieku
 - historyczna porcelana śląska
 - galeria polskiego malarstwa współczesnego

Modyfikacja ekspozycji stałych:

- salon muzyczny
- gabinet pani domu
- sala myśliwska

4.2 Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)

- „Terra ingocnita, Aqua explicata” - Marta Sienkiewicz, Piotr Romiński
- wystawa „70 lat polskiego Wałbrzycha”
- przygotowania do wystawy „Re-Nova”, prac dyplomowych studentów ASP we Wrocławiu (wrzesień 2015)
- przygotowania do wystawy „Moje światy” prof Ireny Lipskiej-Zworskiej w ramach II Biennale Mistrzów Ceramiki (październik 2015)
- przygotowania do wystawy prac Marty Frej (luty 2016)
- przygotowania do wystawy „Porcelana w malarstwie” (maj 2016)
- przygotowania do wystawy i sympozjum „Fabryka porcelany H. Ohme, Nieder-Salzbrunn” (wrzesień 2016)

4.3 Przygotowanie wystaw czasowych
(zewnątrznych)

- Wystawa ceramiki unikatowej w Centrum
Ceramiki Unikatowej w PW „Stara Kopalnia”
- Wystawa nt. rodziny von Reden - współpraca z
Kulturforum oestliches Europa Goerlitz -
prezentacja w pijalni wód Szczawno Zdrój

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR

Jacek Drejer