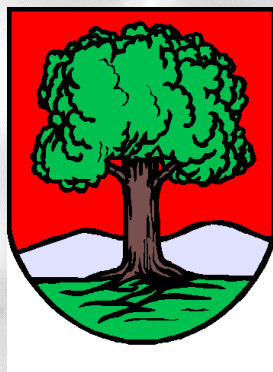


***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Wałbrzycha za
2015 rok oraz sprawozdania
roczne z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2015 rok***



Wałbrzych, marzec 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 248/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 roku - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 roku - Załącznik Nr 3.....	12
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok - Załącznik Nr 4	45
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 2015 rok - Załącznik Nr 5.....	62
1.6 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2015 roku - Załącznik Nr 6	66
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 2015 rok - Załącznik Nr 7.....	70
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 2015 rok - Załącznik Nr 8	71
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok - Załącznik Nr 9.....	73
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok - Załącznik Nr 10.....	74
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2015 rok - Załącznik Nr 11.....	75
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 2015 rok - Gmina - Załącznik Nr 12.....	76
1.13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok - Powiat - Załącznik Nr 13.....	78

1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2015 rok - Gmina - Załącznik Nr 14.....	80
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2015 rok - Powiat - Załącznik Nr 15.....	81
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok - Gmina - Załącznik Nr 16.....	82
1.17	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok - Powiat - Załącznik Nr 17.....	84
1.18	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2015 rok - Załącznik Nr 18.....	85
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok - Załącznik Nr 19	86
1.20	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 rok - Załącznik Nr 20	89
1.21	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok - Załącznik Nr 20	90
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok	
2.1	Dane ogólne.....	91
2.2	Dochody.....	112
2.3	Wydatki.....	173
2.4	Zadania inwestycyjne.....	275
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	322
2.6	Samorządowe zakłady budżetowe	324
3.	Podsumowanie.....	326
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2015 rok	

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

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 497,24	98 213,85	98 213,85	47 470,85	50 743,00	0,00	0,00	0,00	217 657,24	143 210,56	143 210,56	92 467,56	50 743,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 122 673,00	22 276 896,57	15 369 726,20	15 369 276,20	450,00	6 907 170,37	559 898,70	6 347 271,67	107 160 995,00	83 051 984,24	45 535 706,02	39 975 262,39	5 560 443,63	37 516 278,22	6 367 065,59	31 149 212,63
630	TURYSTYKA	0,00	21 746,28	21 746,28	21 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 768,00	61 093,21	61 093,21	61 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 418 668,00	62 694 809,22	50 217 479,86	42 040 897,22	8 176 582,64	12 477 329,36	12 477 329,36	0,00	71 966 968,00	58 085 253,80	48 206 198,32	47 421 267,55	784 930,77	9 879 055,48	9 879 055,48	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 682,00	1 636 910,72	1 626 972,32	572 920,16	1 054 052,16	9 938,40	0,00	9 938,40	3 384 709,00	2 895 523,71	2 884 877,82	1 929 215,56	955 662,26	10 645,89	707,49	9 938,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 731 225,00	6 873 236,58	4 901 719,93	4 535 531,22	366 188,71	1 971 516,65	1 971 516,65	0,00	52 422 900,00	35 666 909,49	32 373 449,26	31 407 620,48	965 828,78	3 293 460,23	3 293 460,23	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 760 391,00	12 187 894,65	10 897 939,65	1 124 444,85	9 773 494,80	1 289 955,00	0,00	1 289 955,00	16 889 398,00	14 935 909,48	13 494 629,69	3 729 325,06	9 765 304,63	1 441 279,79	151 324,79	1 289 955,00
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	180 320 744,42	180 320 744,42	155 147 134,19	25 173 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 124,00	20 431 333,19	20 431 333,19	20 111 056,22	320 276,97	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 327 514,00	118 290 871,72	110 368 539,72	57 598 410,45	52 770 129,27	7 922 332,00	0,00	7 922 332,00	4 990 853,00	80 324,96	80 324,96	80 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 243 038,54	8 257 284,40	7 735 094,59	6 174 934,50	1 560 160,09	522 189,81	5 439,34	516 750,47	142 502 231,54	133 443 886,83	119 132 897,68	77 659 856,39	41 473 041,29	14 310 989,15	10 376 133,11	3 934 856,04
851	OCHRONA ZDROWIA	688 308,00	687 211,43	109 322,75	43 661,95	65 660,80	577 888,68	577 888,68	0,00	5 762 045,00	4 938 378,87	2 520 078,21	2 454 417,41	65 660,80	2 418 300,66	2 418 300,66	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 921 160,00	54 819 435,57	54 817 745,69	50 788 688,09	4 029 057,60	1 689,88	1 689,88	0,00	91 345 564,00	90 208 543,01	88 769 486,26	71 443 538,07	17 325 948,19	1 439 056,75	391 635,68	1 047 421,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 048 137,00	5 715 859,56	2 202 796,24	1 337 968,43	864 827,81	3 513 063,32	0,00	3 513 063,32	12 667 738,00	11 568 983,31	7 522 339,85	4 310 176,04	3 212 163,81	4 046 643,46	0,00	4 046 643,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 627 463,00	1 603 228,71	1 603 228,71	1 550 614,11	52 614,60	0,00	0,00	0,00	9 145 374,00	8 752 990,25	8 752 990,25	4 689 230,96	4 063 759,29	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 461 099,00	34 062 616,60	16 932 611,48	16 673 059,62	259 551,86	17 130 005,12	17 130 005,12	0,00	57 460 905,00	44 554 447,03	31 955 332,90	31 822 063,51	133 269,39	12 599 114,13	12 599 114,13	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 663 332,00	45 565 142,09	33 848 483,48	33 848 483,48	0,00	11 716 658,61	11 716 658,61	0,00	100 281 056,00	96 289 632,20	13 833 125,59	12 457 325,59	1 375 800,00	82 456 506,61	82 456 506,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	1 287 247,57	682 396,72	682 396,72	0,00	604 850,85	604 850,85	0,00	19 771 036,00	12 204 865,03	5 771 556,65	5 771 556,65	0,00	6 433 308,38	6 433 308,38	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	655 345 550,78	557 143 273,47	492 498 685,42	388 301 561,85	104 197 123,57	64 644 588,05	45 045 277,18	19 599 310,86	717 302 604,78	618 057 192,70	442 212 553,95	356 159 721,14	86 052 832,81	175 844 638,75	134 366 612,15	41 478 026,60
	gmina łącznie	528 352 778,39	433 346 839,04							566 969 771,39	490 526 333,29						
	powiat łącznie	126 992 772,39	123 796 434,43							150 332 833,39	127 530 859,41						

Treść	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-61 957 054,00	-60 913 919,23

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	78 598 012,00	78 598 012,00
- Kredyty	0,00	0,00
- Kredyty UE	0,00	0,00
- Obligacje	76 000 000,00	76 000 000,00
- Pożyczki	2 598 012,00	2 598 012,00

Rozchody	
16 640 958,00	17 371 243,12
16 075 732,00	16 806 017,12
565 226,00	565 226
0,00	0,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA 2015 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	460 183 725,00	362 723 187,91	312 318 488,26	39 841 780,48	272 476 707,78	50 404 699,65	11 667 040,46	38 737 659,19	86,75	78,82	65,10
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			62 721 310,00	62 721 310,00	63 116 270,26	63 116 270,26	-	63 116 270,26	-	-	-	100,63	100,63	11,33
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	55 600 000,00	55 600 000,00	56 464 490,22	56 464 490,22	-	56 464 490,22	-	-	-	101,55	101,55	
	2/ podatek rolny	756	0320	138 000,00	138 000,00	103 247,68	103 247,68	-	103 247,68	-	-	-	74,82	74,82	
	3/ podatek leśny	756	0330	43 310,00	43 310,00	49 547,75	49 547,75	-	49 547,75	-	-	-	114,40	114,40	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 040 000,00	2 040 000,00	2 207 361,62	2 207 361,62	-	2 207 361,62	-	-	-	108,20	108,20	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	207 413,85	207 413,85	-	207 413,85	-	-	-	82,97	82,97	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	300 000,00	300 000,00	460 057,16	460 057,16	-	460 057,16	-	-	-	153,35	153,35	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	3 624 151,98	3 624 151,98	-	3 624 151,98	-	-	-	83,31	83,31	
2.	Wpływy z opłat			39 874 774,00	39 874 774,00	27 179 663,16	23 797 523,89	-	23 797 523,89	3 382 139,27	-	3 382 139,27	68,16	68,16	4,88
	1/ produktowa	900	0400	-	-	7 584,23	7 584,23	-	7 584,23	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	2 000 000,00	2 000 000,00	1 397 629,29	1 397 629,29	-	1 397 629,29	-	-	-	69,88	69,88	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 303 500,00	2 303 500,00	2 009 322,93	-	-	-	2 009 322,93	-	2 009 322,93	87,23	87,23	
	4/ targowa	756	0430	140 000,00	140 000,00	130 117,00	130 117,00	-	130 117,00	-	-	-	92,94	92,94	
	5/ za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wierzyste nieruchomości	700	0470	1 850 000,00	1 850 000,00	1 866 743,33	1 866 730,99	-	1 866 730,99	12,34	-	12,34	100,91	100,91	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	2 215 527,16	2 215 527,16	-	2 215 527,16	-	-	-	100,71	100,71	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			2 635 282,00	28 123 182,00	17 363 259,18	16 971 876,45	-	16 971 876,45	391 382,73	-	391 382,73	658,88	61,74	
	- 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	2 662 355,59	2 270 972,86	-	2 270 972,86	391 382,73	-	391 382,73	101,03	101,03	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	-	25 487 900,00	14 700 903,59	14 700 903,59	-	14 700 903,59	-	-	-	-	57,68	
	8/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	2 000,00	2 000,00	896,40	896,40	-	896,40	-	-	-	44,82	44,82	
	9/ koncesje i licencje	756	0590	25 500,00	25 500,00	42 426,54	11 639,29	-	11 639,29	30 787,25	-	30 787,25	166,38	166,38	
	10/ wpływy od rodziców	852	0680	4 000,00	4 000,00	8 227,80	-	-	-	8 227,80	-	8 227,80	205,70	205,70	
	11/ wpływy z różnych opłat			28 714 492,00	3 226 592,00	2 137 929,30	1 195 523,08	-	1 195 523,08	942 406,22	-	942 406,22	7,45	66,26	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	90 000,00	90 000,00	48 663,15	48 663,15	-	48 663,15	-	-	-	54,07	54,07	
	- Działalność usługowa	710	0690	-	-	11,60	-	-	-	11,60	-	11,60	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	496 500,00	496 500,00	541 464,87	498 507,39	-	498 507,39	42 957,48	-	42 957,48	109,06	109,06	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	-	-	5 568,10	5 568,10	-	5 568,10	-	-	-	-	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	25 579,42	20 450,42	-	20 450,42	5 129,00	-	5 129,00	502,35	502,35	
	-	Pomoc społeczna	852	0690	798 000,00	798 000,00	636 688,33	1 356,57	-	1 356,57	635 331,76	-	635 331,76	79,79	79,79	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	27 324 900,00	1 837 000,00	869 953,83	610 977,45	-	610 977,45	258 976,38	-	258 976,38	3,18	47,36	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				105 899 988,00	105 899 988,00	107 542 444,11	84 822 057,87	-	84 822 057,87	22 720 386,24	-	22 720 386,24	101,55	101,55	19,30
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	100 399 988,00	100 399 988,00	101 271 400,00	79 609 397,00	-	79 609 397,00	21 662 003,00	-	21 662 003,00	100,87	100,87	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 500 000,00	5 500 000,00	6 271 044,11	5 212 660,87	-	5 212 660,87	1 058 383,24	-	1 058 383,24	114,02	114,02	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				31 614 200,00	70 117 282,00	64 482 026,77	55 209 001,67	-	55 209 001,67	9 273 025,10	-	9 273 025,10	203,97	91,96	11,57
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 307 000,00	1 307 000,00	1 213 750,50	1 200 692,20	-	1 200 692,20	13 058,30	-	13 058,30	92,87	92,87	
	-	Transport i łączność	600	0570	-	-	122 005,48	122 005,48	-	122 005,48	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0570	-	-	3 434,87	3 434,87	-	3 434,87	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	1 300 000,00	1 300 000,00	945 906,91	945 906,91	-	945 906,91	-	-	-	72,76	72,76	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oobowości prawnej	756	0570	-	-	104 419,40	91 361,10	-	91 361,10	13 058,30	-	13 058,30	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	7 000,00	7 000,00	8 047,84	8 047,84	-	8 047,84	-	-	-	114,97	114,97	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	-	29 936,00	29 936,00	-	29 936,00	-	-	-	-	-	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	433 657,00	348 408,50	347 094,89	-	347 094,89	1 313,61	-	1 313,61	348,41	80,34	
	-	Transport i łączność	600	0580	-	-	5 229,00	5 229,00	-	5 229,00	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0580	-	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0580	-	-	6 017,41	4 703,80	-	4 703,80	1 313,61	-	1 313,61	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	433 657,00	334 812,53	334 812,53	-	334 812,53	-	-	-	334,81	77,21	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0580	-	-	1 049,56	1 049,56	-	1 049,56	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	0580	-	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	
	3/	Wpływy z usług			19 439 410,00	19 864 586,00	18 286 303,49	15 805 517,27	-	15 805 517,27	2 480 786,22	-	2 480 786,22	94,07	92,05	
	-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 182 000,00	12 786 892,54	12 786 892,54	-	12 786 892,54	-	-	-	91,33	90,16	
	-	Działalność usługowa	710	0830	1 075 000,00	1 075 000,00	916 103,15	540 715,93	-	540 715,93	375 387,22	-	375 387,22	85,22	85,22	
	-	Administracja publiczna	750	0830	26 000,00	26 000,00	36 286,45	4 104,24	-	4 104,24	32 182,21	-	32 182,21	139,56	139,56	
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	234 008,00	235 974,00	335 817,37	75 026,42	-	75 026,42	260 790,95	-	260 790,95	143,51	142,31	
	-	Pomoc społeczna	852	0830	2 138 272,00	2 361 772,00	2 261 821,16	492 626,67	-	492 626,67	1 769 194,49	-	1 769 194,49	105,78	95,77	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	986 030,00	986 030,00	637 902,01	637 902,01	-	637 902,01	-	-	-	64,69	64,69	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	30 100,00	30 100,00	43 231,35	-	-	-	43 231,35	-	43 231,35	143,63	143,63	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	169 000,00	186 710,00	70 393,49	70 393,49	-	70 393,49	-	-	-	41,65	37,70	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	781 000,00	781 000,00	810 240,09	810 240,09	-	810 240,09	-	-	-	103,74	103,74	
-	Kultura fizyczna	926	0830	-	-	387 615,88	387 615,88	-	387 615,88	-	-	-	-	-	
4/	Pozostałe odsetki			1 811 131,00	1 811 272,00	1 789 246,54	1 786 889,84	-	1 786 889,84	2 356,70	-	2 356,70	98,79	98,78	
-	Transport i łączność	600	0920	300,00	300,00	47 024,25	47 024,25	-	47 024,25	-	-	-	15 674,75	15 674,75	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 774 500,00	1 774 500,00	1 694 499,00	1 694 410,72	-	1 694 410,72	88,28	-	88,28	95,49	95,49	
-	Administracja publiczna	750	0920	27 000,00	27 000,00	30 643,45	30 206,79	-	30 206,79	436,66	-	436,66	113,49	113,49	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	2 200,67	2 137,89	-	2 137,89	62,78	-	62,78	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0900	-	141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	251,00	251,00	3 752,28	3 094,49	-	3 094,49	657,79	-	657,79	1 494,93	1 494,93	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	62,72	62,72	-	62,72	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	3 954,60	3 629,90	-	3 629,90	324,70	-	324,70	52,73	52,73	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 300,00	1 300,00	153,14	153,14	-	153,14	-	-	-	11,78	11,78	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	280,00	280,00	211,01	-	-	-	211,01	-	211,01	75,36	75,36	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	1 943,66	1 368,18	-	1 368,18	575,48	-	575,48	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	492,38	492,38	-	492,38	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	4 309,38	4 309,38	-	4 309,38	-	-	-	-	-	
5/	wpływy z różnych dochodów			8 956 659,00	46 700 767,00	42 844 317,74	36 068 807,47	-	36 068 807,47	6 775 510,27	-	6 775 510,27	478,35	91,74	
-	Transport i łączność	600	0970	1 950 000,00	2 517 000,00	2 335 820,59	2 335 820,59	-	2 335 820,59	-	-	-	119,79	92,80	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	6 100 000,00	9 299 596,00	7 066 260,91	560 420,27	-	560 420,27	6 505 840,64	-	6 505 840,64	115,84	75,98	
-	Działalność usługowa	710	0970	-	2 176,00	7 054,23	7 054,23	-	7 054,23	-	-	-	-	324,18	
-	Administracja publiczna	750	0970	120 000,00	122 062,00	405 487,38	405 487,38	-	405 487,38	-	-	-	337,91	332,20	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	-	369,84	369,84	-	369,84	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	7 500,00	7 500,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00	-	8 610,00	114,80	114,80	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	344 600,00	479 107,00	665 594,07	503 719,94	-	503 719,94	161 874,13	-	161 874,13	193,15	138,92	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	-	-	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0970	45 000,00	45 000,00	169 563,58	82 143,72	-	82 143,72	87 419,86	-	87 419,86	376,81	376,81	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	489,00	489,00	10 881,44	4 538,04	-	4 538,04	6 343,40	-	6 343,40	2 225,24	2 225,24	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	3 000,00	7 347,00	5 477,04	54,80	-	54,80	5 422,24	-	5 422,24	182,57	74,55	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	384 070,00	629 280,00	811 382,75	811 382,75	-	811 382,75	-	-	-	211,26	128,94	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	33 589 210,00	31 231 384,09	31 231 384,09	-	31 231 384,09	-	-	-	-	92,98	
-	Kultura fizyczna	926	0970	2 000,00	2 000,00	126 196,82	126 196,82	-	126 196,82	-	-	-	6 309,84	6 309,84	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
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	1 227 135,14	475 384,26	-	475 384,26	751 750,88	-	751 750,88	110,97	110,97	0,22
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	701 000,00	701 000,00	741 513,52	-	-	-	741 513,52	-	741 513,52	105,78	105,78	
	- Działalność usługowa	710	2360	-	-	120,09	-	-	-	120,09	-	120,09	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	842,00	842,00	903,90	903,90	-	903,90	-	-	-	107,35	107,35	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 000,00	8 000,00	8 190,17	-	-	-	8 190,17	-	8 190,17	102,38	102,38	
	- Pomoc społeczna	852	2360	394 894,00	394 894,00	474 480,36	474 480,36	-	474 480,36	-	-	-	120,15	120,15	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 100,00	1 100,00	1 927,10	-	-	-	1 927,10	-	1 927,10	175,19	175,19	
6.	Dochody z majątku			124 653 249,00	128 923 251,00	63 186 560,70	62 285 846,77	22 020 782,70	40 265 064,07	900 713,93	-	900 713,93	50,69	49,01	11,34
	1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			40 827 343,00	42 060 843,00	41 165 778,00	40 265 064,07	-	40 265 064,07	900 713,93	-	900 713,93	100,83	97,87	
	- Transport i łączność	600	0750	44 700,00	44 700,00	72 304,34	72 304,34	-	72 304,34	-	-	-	161,75	161,75	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	38 737 242,00	38 737 242,00	38 077 776,63	37 870 672,09	-	37 870 672,09	207 104,54	-	207 104,54	98,30	98,30	
	- Administracja publiczna	750	0750	340 000,00	340 000,00	419 065,53	166 530,17	-	166 530,17	252 535,36	-	252 535,36	123,25	123,25	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	496 626,00	506 926,00	739 478,93	302 154,90	-	302 154,90	437 324,03	-	437 324,03	148,90	145,88	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0750	250,00	250,00	247,10	247,10	-	247,10	-	-	-	98,84	98,84	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	-	-	3 750,00	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	81,30	81,30	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	935 765,00	2 158 965,00	1 787 760,36	1 787 760,36	-	1 787 760,36	-	-	-	191,05	82,81	
	- Kultura fizyczna	926	0750	258 000,00	258 000,00	53 395,11	53 395,11	-	53 395,11	-	-	-	20,70	20,70	
	2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			475 695,00	735 695,00	873 288,02	873 288,02	873 288,02	-	-	-	-	183,58	118,70	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	475 695,00	735 695,00	873 288,02	873 288,02	873 288,02	-	-	-	-	183,58	118,70	
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			76 650 211,00	62 379 390,00	4 570 321,29	4 570 321,29	4 570 321,29	-	-	-	-	5,96	7,33	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	76 650 211,00	62 379 390,00	4 570 321,29	4 570 321,29	4 570 321,29	-	-	-	-	5,96	7,33	
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			200 000,00	664 906,00	-5 243,93	-5 243,93	-5 243,93	-	-	-	-	-2,62	-0,79	
	- 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	-	-	5 439,34	5 439,34	5 439,34	-	-	-	-	-	-	
	- 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	31 996,27	31 996,27	31 996,27	-	-	-	-	16,00	16,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	464 906,00	-58 035,17	-58 035,17	-58 035,17	-	-	-	-	-	-12,48	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	4 850,85	4 850,85	4 850,85	-	-	-	-	-	-	
	5/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			6 500 000,00	23 082 417,00	16 582 417,32	16 582 417,32	16 582 417,32	-	-	-	-	255,11	71,84	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	6 500 000,00	23 082 417,00	16 582 417,32	16 582 417,32	16 582 417,32	-	-	-	-	255,11	71,84	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
7.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			460 000,00	460 000,00	865 669,57	865 669,57	-	865 669,57	-	-	-	188,19	188,19	0,16
-	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	831 714,42	831 714,42	-	831 714,42	-	-	-	180,81	180,81	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	33 955,15	33 955,15	-	33 955,15	-	-	-	-	-	
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	10 174 934,00	7 874 846,79	1 020 773,35	-1 095,15	1 021 868,50	6 854 073,44	6 809 996,12	44 077,32	91,67	77,39	1,41
I.	Na zadania bieżące			796 947,00	920 824,00	1 065 945,82	1 021 868,50	-	1 021 868,50	44 077,32	-	44 077,32	133,75	115,76	
1/	Dotacje od gmin			718 685,00	768 484,00	945 802,95	945 802,95	-	945 802,95	-	-	-	131,60	123,07	
-	Działalność usługowa	710	2310	-	28 316,00	18 150,00	18 150,00	-	18 150,00	-	-	-	-	64,10	
-	Administracja publiczna	750	2310	62 050,00	75 690,00	72 962,00	72 962,00	-	72 962,00	-	-	-	117,59	96,40	
-	Administracja publiczna	750	2319	175 300,00	178 215,00	200 209,65	200 209,65	-	200 209,65	-	-	-	114,21	112,34	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	481 335,00	486 263,00	654 481,30	654 481,30	-	654 481,30	-	-	-	135,97	134,59	
2/	Dotacje od powiatów			10 000,00	54 078,00	54 077,32	10 000,00	-	10 000,00	44 077,32	-	44 077,32	540,77	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	44 078,00	44 077,32	-	-	-	44 077,32	-	44 077,32	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa			68 262,00	98 262,00	66 065,55	66 065,55	-	66 065,55	-	-	-	96,78	67,23	
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	2330	68 262,00	83 262,00	51 065,55	51 065,55	-	51 065,55	-	-	-	74,81	61,33	
II.	Na zadania inwestycyjne			7 793 792,00	9 254 110,00	6 808 900,97	-1 095,15	-1 095,15	-	6 809 996,12	6 809 996,12	-	87,36	73,58	
1/	Dotacje od gmin			150 000,00	78 622,00	71 880,75	4 716,60	4 716,60	-	67 164,15	67 164,15	-	47,92	91,43	
-	Transport i łączność	600	6610	150 000,00	68 622,00	67 164,15	-	-	-	67 164,15	67 164,15	-	44,78	97,88	
-	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	9 175 488,00	6 737 020,22	-5 811,75	-5 811,75	-	6 742 831,97	6 742 831,97	-	88,14	73,42	
-	Transport i łączność	600	6300	3 076 668,00	3 127 938,00	1 745 068,41	-	-	-	1 745 068,41	1 745 068,41	-	56,72	55,79	
-	Transport i łączność	600	6630	4 567 124,00	2 532 880,00	1 484 700,24	-	-	-	1 484 700,24	1 484 700,24	-	32,51	58,62	
-	Administracja publiczna	750	6637	-	-	-5 811,75	-5 811,75	-5 811,75	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6300	-	3 514 670,00	3 513 063,32	-	-	-	3 513 063,32	3 513 063,32	-	-	99,95	
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 726 051,00	5 384 317,00	5 548 228,78	4 170 741,28	3 949 964,44	220 776,84	1 377 487,50	1 289 955,00	87 532,50	82,49	103,04	1,00
1/	Na zadania bieżące			160 000,00	316 447,00	308 309,34	220 776,84	-	220 776,84	87 532,50	-	87 532,50	192,69	97,43	
-	Administracja publiczna	750	2440	-	-	824,84	824,84	-	824,84	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	160 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00	-	-	-	104,38	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	84 351,00	87 532,50	-	-	-	87 532,50	-	87 532,50	-	103,77	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	65 096,00	50 123,00	50 123,00	-	50 123,00	-	-	-	-	77,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2460	-	-	2 829,00	2 829,00	-	2 829,00	-	-	-	-		
2/	Na zadania inwestycyjne			6 566 051,00	5 067 870,00	5 239 919,44	3 949 964,44	3 949 964,44	-	1 289 955,00	1 289 955,00	-	79,80	103,39	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6280	-	1 515 074,00	1 289 955,00	-	-	-	1 289 955,00	1 289 955,00	-	-	85,14	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6280	359 355,00	515 592,00	515 591,53	515 591,53	515 591,53	-	-	-	-	143,48	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6260	-	2 500 000,00	1 989 389,55	1 989 389,55	1 989 389,55	-	-	-	-	-	79,58	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6280	37 204,00	37 204,00	344 983,36	344 983,36	344 983,36	-	-	-	-	927,27	927,27	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6560	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
-	Kultura fizyczna	926	6260	6 169 492,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	9,73	-	
10.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			21 021 359,00	6 323 816,00	6 296 249,14	6 296 249,14	6 291 209,14	5 040,00	-	-	-	29,95	99,56	1,13
1/	Na zadania bieżące			-	5 040,00	5 040,00	5 040,00	-	5 040,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2700	-	5 040,00	5 040,00	5 040,00	-	5 040,00	-	-	-	-	100,00	
2/	Na zadania inwestycyjne			21 021 359,00	6 318 776,00	6 291 209,14	6 291 209,14	6 291 209,14	-	-	-	-	29,93	99,56	
-	Transport i łączność	600	6290	17 706 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	-	4 101 267,00	4 101 269,34	4 101 269,34	4 101 269,34	-	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	6293	1 639 509,00	1 639 509,00	1 612 051,12	1 612 051,12	1 612 051,12	-	-	-	-	98,33	98,33	
-	Ochrona zdrowia	851	6290	-	578 000,00	577 888,68	577 888,68	577 888,68	-	-	-	-	-	99,98	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6290	1 675 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	28 918 235,00	14 741 332,76	9 876 835,42	7 580 919,35	2 295 916,07	4 864 497,34	3 567 089,34	1 297 408,00	95,26	50,98	2,65
1/	Na zadania bieżące			3 473 937,00	5 618 572,00	3 593 324,07	2 295 916,07	-	2 295 916,07	1 297 408,00	-	1 297 408,00	103,44	63,95	
-	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	527 735,35	527 735,35	-	527 735,35	-	-	-	30,75	30,49	
-	Administracja publiczna	750	2009	302 876,00	305 431,00	7 787,06	7 787,06	-	7 787,06	-	-	-	2,57	2,55	
-	Administracja publiczna	750	2058	-	1 621 237,00	1 281 756,17	1 281 756,17	-	1 281 756,17	-	-	-	-	79,06	
-	Oświata i wychowanie	801	2001	-	425 335,00	425 334,22	-	-	-	425 334,22	-	425 334,22	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2007	343 283,00	343 283,00	228 452,37	228 452,37	-	228 452,37	-	-	-	66,55	66,55	
-	Oświata i wychowanie	801	2008	114 180,00	114 180,00	79 446,23	79 446,23	-	79 446,23	-	-	-	69,58	69,58	
-	Oświata i wychowanie	801	2009	74 012,00	74 012,00	97 837,07	97 837,07	-	97 837,07	-	-	-	132,19	132,19	
-	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	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
-	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	11 148 008,69	7 580 919,35	7 580 919,35	-	3 567 089,34	3 567 089,34	-	92,90	47,85	
-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6207	106 744,00	106 744,00	516 750,47	-	-	-	516 750,47	516 750,47	-	484,10	484,10	
-	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.	Dywidendy			-	-	246 810,65	246 810,65	-	246 810,65	-	-	-	-	-	0,04
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	074	-	-	246 810,65	246 810,65	-	246 810,65	-	-	-	-	-	
13.	Darowizny			-	143 697,00	156 661,62	42 052,62	-	42 052,62	114 609,00	-	114 609,00	-	109,02	0,03
-	Administracja publiczna	750	0960	-	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	124 278,00	135 257,37	25 648,37	-	25 648,37	109 609,00	-	109 609,00	-	108,83	
-	Pomoc społeczna	852	0960	-	4 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	125,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	2 243,00	2 243,00	2 243,00	-	2 243,00	-	-	-	-	100,00	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	8 687,00	9 623,25	9 623,25	-	9 623,25	-	-	-	-	110,78	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	-	4 489,00	4 488,00	4 488,00	-	4 488,00	-	-	-	-	99,98	
14.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	-	-	-36 642,28	-32 190,55	-	-32 190,55	-4 451,73	-	-4 451,73	-	-	-0,01
15.	Zwroty dotacji			-	136 285,00	295 930,74	125 462,06	-	125 462,06	170 468,68	-	170 468,68	-	217,14	0,05
-	Działalność usługowa	710	2910	-	48 218,00	48 372,64	-	-	-	48 372,64	-	48 372,64	-	100,32	
-	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	-	-	110 179,53	110 179,53	-	110 179,53	-	-	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			110 210 217,00	118 327 514,00	118 327 514,00	57 630 601,00	-	57 630 601,00	60 696 913,00	7 922 332,00	52 774 581,00	107,37	100,00	21,24
1.	Część oświatowa	758	2920	92 784 945,00	92 707 752,00	92 707 752,00	50 184 061,00	-	50 184 061,00	42 523 691,00	-	42 523 691,00	99,92	100,00	16,64
2.	Część wyrównawcza	758	2920	7 845 095,00	7 845 095,00	7 845 095,00	5 785 214,00	-	5 785 214,00	2 059 881,00	-	2 059 881,00	100,00	100,00	1,41
3.	Część równoważąca	758	2920	9 580 177,00	9 580 177,00	9 580 177,00	1 389 168,00	-	1 389 168,00	8 191 009,00	-	8 191 009,00	100,00	100,00	1,72
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	272 158,00	272 158,00	272 158,00	-	272 158,00	-	-	-	-	100,00	0,05
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	6180	-	7 922 332,00	7 922 332,00	-	-	-	7 922 332,00	7 922 332,00	-	-	100,00	1,42

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			55 702 763,00	76 834 311,78	76 092 571,56	63 397 749,78	5 203 496,71	58 194 253,07	12 694 821,78	9 938,40	12 684 883,38	136,60	99,03	13,66
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			42 688 234,00	47 856 020,56	47 245 884,79	34 806 639,48	-	34 806 639,48	12 439 245,31	9 938,40	12 429 306,91	110,68	98,73	8,48
	1/	na zadania bieżące		42 678 234,00	47 846 020,56	47 235 946,39	34 806 639,48	-	34 806 639,48	12 429 306,91	-	12 429 306,91	110,68	98,72	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010 2010	-	34 754,24	32 470,85	32 470,85	-	32 470,85	-	-	-	-	-	93,43
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010 2110	50 182,00	50 743,00	50 743,00	-	-	-	50 743,00	-	50 743,00	101,12	100,00	
	-	Transport i łączność	600 2110	450,00	450,00	450,00	-	-	-	450,00	-	450,00	100,00	100,00	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 2110	234 033,00	749 978,00	722 023,32	-	-	-	722 023,32	-	722 023,32	308,51	96,27	
	-	Działalność usługowa	710 2110	618 120,00	632 972,00	630 160,61	-	-	-	630 160,61	-	630 160,61	101,95	99,56	
	-	Administracja publiczna	750 2010	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	1 283 750,58	-	1 283 750,58	-	-	-	77,29	72,04	
	-	Administracja publiczna	750 2110	42 000,00	38 077,00	38 077,00	-	-	-	38 077,00	-	38 077,00	90,66	100,00	
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751 2010	20 190,00	772 283,00	742 923,53	742 923,53	-	742 923,53	-	-	-	3 679,66	96,20	
	-	Obrona narodowa	752 2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 2110	9 626 679,00	9 747 935,00	9 747 922,63	-	-	-	9 747 922,63	-	9 747 922,63	101,26	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801 2010	-	557 900,35	533 701,05	533 701,05	-	533 701,05	-	-	-	-	95,66	
	-	Oświata i wychowanie	801 2011	-	48 137,97	45 796,23	-	-	-	45 796,23	-	45 796,23	-	95,14	
	-	Ochrona zdrowia	851 2010	-	40 763,00	39 656,49	39 656,49	-	39 656,49	-	-	-	-	97,29	
	-	Ochrona zdrowia	851 2110	52 420,00	69 545,00	65 660,80	-	-	-	65 660,80	-	65 660,80	125,26	94,41	
	-	Pomoc społeczna	852 2010	29 422 700,00	32 185 952,00	32 168 136,98	32 168 136,98	-	32 168 136,98	-	-	-	109,33	99,94	
	-	Pomoc społeczna	852 2110	348 000,00	359 450,00	359 448,51	-	-	-	359 448,51	-	359 448,51	103,29	100,00	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 2110	596 460,00	769 030,00	769 024,81	-	-	-	769 024,81	-	769 024,81	128,93	100,00	
	2/	na zadania inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	9 938,40	-	-	-	9 938,40	9 938,40	-	99,38	99,38	
	-	Działalność usługowa	710 6410	10 000,00	10 000,00	9 938,40	-	-	-	9 938,40	9 938,40	-	99,38	99,38	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			7 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	207,14	100,00	0,00
	1/	na zadania bieżące		7 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	207,14	100,00	
	-	Działalność usługowa	710 2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801 2020	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 007 529,00	28 963 791,22	28 832 186,77	28 576 610,30	5 203 496,71	23 373 113,59	255 576,47	-	255 576,47	221,66	99,55	5,18
	1/	na zadania bieżące		13 007 529,00	23 687 010,22	23 628 690,06	23 373 113,59	-	23 373 113,59	255 576,47	-	255 576,47	181,65	99,75	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 2130	-	17 382,00	17 382,00	-	-	-	17 382,00	-	17 382,00	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801 2030	-	3 625 630,80	3 625 630,30	3 625 630,30	-	3 625 630,30	-	-	-	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801 2130	-	2 176,42	2 176,42	-	-	-	2 176,42	-	2 176,42	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852 2030	12 860 200,00	17 531 503,00	17 514 549,98	17 514 549,98	-	17 514 549,98	-	-	-	136,19	99,90	
	-	Pomoc społeczna	852 2130	147 329,00	238 208,00	236 018,05	-	-	-	236 018,05	-	236 018,05	160,20	99,08	
	-	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853 2030	-	684 617,00	684 617,00	684 617,00	-	684 617,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 2030	-	1 443 688,00	1 415 573,60	1 415 573,60	-	1 415 573,60	-	-	-	-	98,05	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 2040	-	143 805,00	132 742,71	132 742,71	-	132 742,71	-	-	-	-	92,31	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	5 276 781,00	5 203 496,71	5 203 496,71	5 203 496,71	-	-	-	-	-		-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6330	-	3 000 000,00	2 926 715,71	2 926 715,71	2 926 715,71	-	-	-	-	-		98,61	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6330	-	2 276 781,00	2 276 781,00	2 276 781,00	2 276 781,00	-	-	-	-	-		97,56	
	OGÓLEM				584 054 526,00	655 345 550,78	557 143 273,47	433 346 839,04	45 045 277,19	388 301 561,85	123 796 434,43	19 599 310,86	104 197 123,57	95,39	85,02	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2015

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	95,66	86,16	566 969 771,39	490 526 333,29	86,52	150 332 833,39	127 530 859,41	84,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			444 281 157,00	480 775 731,78	442 212 553,95	99,53	91,98	389 605 844,39	356 159 721,14	91,42	91 169 887,39	86 052 832,81	94,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			330 205 149,00	351 886 443,56	317 164 494,99	96,05	90,13	280 403 827,17	250 434 531,70	89,31	71 482 616,39	66 729 963,29	93,35
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 528 666,00	147 892 415,06	141 462 212,95	103,61	95,65	100 027 680,46	94 408 214,47	94,38	47 864 734,60	47 053 998,48	98,31
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193 676 483,00	203 994 028,50	175 702 282,04	90,72	86,13	180 376 146,71	156 026 317,23	86,50	23 617 881,79	19 675 964,81	83,31
- Dotacje na zadania bieżące			33 685 168,00	41 090 719,22	40 179 620,24	119,28	97,78	27 883 569,22	27 288 466,16	97,87	13 207 150,00	12 891 154,08	97,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 547 496,00	61 079 138,00	60 707 075,80	115,53	99,39	56 054 242,00	55 703 468,37	99,37	5 024 896,00	5 003 607,43	99,58
- 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	3 730 029,73	95,17	59,80	5 102 524,00	2 622 198,69	51,39	1 134 783,00	1 107 831,04	97,62
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			201 831 594,00	236 526 873,00	175 844 638,75	87,12	74,34	177 363 927,00	134 366 612,15	75,76	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			201 831 594,00	235 526 873,00	174 844 638,75	86,63	74,24	176 363 927,00	133 366 612,15	75,62	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 743 274,00	62 069 633,00	61 871 660,46	194,91	99,68	61 568 034,00	61 448 781,19	99,81	501 599,00	422 879,27	84,31
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		155 342,00	217 657,24	143 210,56	55,40	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			155 342,00	217 657,24	143 210,56	92,19	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			147 582,00	209 897,24	139 096,03	94,25	66,27	159 154,24	88 353,03	55,51	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 682,00	83 924,46	57 894,87	71,76	68,98	33 181,46	7 151,87	21,55	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	125 972,78	81 201,16	121,38	64,46	125 972,78	81 201,16	64,46	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	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 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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	57 907,84	56,55	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 400,00	129 400,00	57 907,84	44,75	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 400,00	124 400,00	55 882,18	57,37	44,92	124 400,00	55 882,18	44,92	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	32 500,00	6 515,18	21,36	20,05	32 500,00	6 515,18	20,05	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	91 900,00	49 367,00	73,79	53,72	91 900,00	49 367,00	53,72	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	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	93,43	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 182,00	51 424,46	51 379,69	102,39	99,91	681,46	636,69	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 072,78	31 834,16	X	93,43	34 072,78	31 834,16	93,43	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		112 243 690,00	107 160 995,00	83 051 984,24	85,29	77,50	54 334 017,00	46 342 327,98	85,29	52 826 978,00	36 709 656,26	69,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 770 035,00	50 408 888,00	45 535 706,02	95,32	90,33	42 903 938,00	39 975 262,39	93,17	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 702 035,00	50 340 888,00	45 527 500,63	95,44	90,44	42 835 938,00	39 967 057,00	93,30	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 055 288,00	5 687 288,00	4 639 906,29	91,78	81,58	5 642 838,00	4 626 199,79	81,98	44 450,00	13 706,50	74,09
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 646 747,00	44 653 600,00	40 887 594,34	95,88	91,57	37 193 100,00	35 340 857,21	95,02	7 460 500,00	5 546 737,13	74,09
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	8 205,39	12,07	12,07	68 000,00	8 205,39	12,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 890 514,00	31 389 214,00	30 878 043,95	103,30	98,37	30 772 214,00	30 315 819,22	98,52	617 000,00	562 224,73	91,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 690 514,00	30 889 214,00	30 681 969,65	99,50	99,33	30 272 214,00	30 119 744,92	99,50	617 000,00	562 224,73	91,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 672 514,00	30 871 214,00	30 681 905,39	107,01	99,39	30 254 214,00	30 119 680,66	99,56	617 000,00	562 224,73	91,12
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 514,00	1 324 214,00	1 292 578,97	1029,8	97,61	1 324 214,00	1 292 578,97	97,61	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 547 000,00	29 547 000,00	29 389 326,42	102,95	99,47	28 930 000,00	28 827 101,69	99,64	617 000,00	562 224,73	91,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(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	64,26	0,36	0,36	18 000,00	64,26	0,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	39,21	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	16,34	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	X	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE w tym		60014	0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	51 918 669,00	49 576 648,00	34 606 681,39	66,66	69,80	0,00	0,00	X	49 576 648,00	34 606 681,39	69,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	X	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	77,42	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	13 256,50	30,13	30,13	0,00	0,00	X	44 000,00	13 256,50	30,13
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 411 147,00	6 843 500,00	4 984 512,40	77,75	72,84	0,00	0,00	X	6 843 500,00	4 984 512,40	72,84
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	X	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	65,13	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	15 646 679,00	16 866 748,00	11 026 127,68	70,47	65,37	16 866 748,00	11 026 127,68	65,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	88,42	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000,00	47 000,00	2 556,00	5,44	5,44	47 000,00	2 556,00	5,44	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 466 500,00	5 910 000,00	4 872 554,09	89,13	82,45	5 910 000,00	4 872 554,09	82,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	60,70	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	3 864 830,00	745 331,00	485 778,93	12,57	65,18	745 331,00	485 778,93	65,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	64,44	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	100,00	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	0,49	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	6 355 874,00	5 950 174,00	4 515 052,15	71,04	75,88	5 949 724,00	4 514 602,15	75,88	450,00	450,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 355 874,00	5 945 174,00	4 510 408,90	75,86	75,87	5 944 724,00	4 509 958,90	75,86	450,00	450,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 305 874,00	5 895 174,00	4 502 267,77	71,40	76,37	5 894 724,00	4 501 817,77	76,37	450,00	450,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 838 774,00	4 272 074,00	3 331 514,82	68,85	77,98	4 271 624,00	3 331 064,82	77,98	450,00	450,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 467 100,00	1 623 100,00	1 170 752,95	79,80	72,13	1 623 100,00	1 170 752,95	72,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	8 141,13	16,28	16,28	50 000,00	8 141,13	16,28	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	77 768,00	61 093,21	78,56	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 768,00	77 768,00	61 093,21	56,69	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	70,85	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		56 942 843,00	71 966 968,00	58 085 253,80	80,79	80,71	70 929 141,00	57 300 323,03	80,79	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 846 153,00	54 909 937,00	48 206 198,32	91,22	87,79	53 872 110,00	47 421 267,55	88,03	1 037 827,00	784 930,77	75,63
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 846 153,00	54 909 937,00	48 206 198,32	91,22	87,79	53 872 110,00	47 421 267,55	88,03	1 037 827,00	784 930,77	75,63
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 350,00	181 124,00	171 692,03	584,98	94,79	29 350,00	28 831,06	98,23	151 774,00	142 860,97	75,63
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 816 803,00	54 728 813,00	48 034 506,29	90,95	87,77	53 842 760,00	47 392 436,49	88,02	886 053,00	642 069,80	75,63
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 096 690,00	17 057 031,00	9 879 055,48	241,15	57,92	17 057 031,00	9 879 055,48	57,92	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 096 690,00	17 057 031,00	9 879 055,48	241,15	57,92	17 057 031,00	9 879 055,48	57,92	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	52 727 000,00	61 965 534,00	49 428 872,62	93,74	79,77	61 965 534,00	49 428 872,62	79,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 727 000,00	49 715 534,00	43 858 233,14	88,22	88,22	49 715 534,00	43 858 233,14	88,22	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 727 000,00	49 715 534,00	43 858 233,14	90,01	88,22	49 715 534,00	43 858 233,14	88,22	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 727 000,00	49 715 534,00	43 858 233,14	90,01	88,22	49 715 534,00	43 858 233,14	88,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	12 250 000,00	5 570 639,48	45,47	45,47	12 250 000,00	5 570 639,48	45,47	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	12 250 000,00	5 570 639,48	139,27	45,47	12 250 000,00	5 570 639,48	45,47	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 492 693,00	4 280 361,00	3 661 680,46	104,84	85,55	3 242 534,00	2 876 749,69	88,72	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	90,74	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	100,71	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 200,00	180 974,00	171 658,35	587,87	94,85	29 200,00	28 797,38	98,62	151 774,00	142 860,97	94,13
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 366 803,00	3 761 186,00	3 248 520,90	96,49	86,37	2 875 133,00	2 606 451,10	90,65	886 053,00	642 069,80	72,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	71,41	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	249,77	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	723 150,00	5 721 073,00	4 994 700,72	690,69	87,30	5 721 073,00	4 994 700,72	87,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	74,09	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	128,30	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	33,68	22,45	22,45	150,00	33,68	22,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			723 000,00	1 252 093,00	927 752,25	128,32	74,10	1 252 093,00	927 752,25	74,10	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	X	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		3 105 037,00	3 384 709,00	2 895 523,71	79,91	85,55	2 415 213,00	1 929 923,05	79,91	969 496,00	965 600,66	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 095 037,00	3 374 001,00	2 884 877,82	93,21	85,50	2 414 505,00	1 929 215,56	79,90	959 496,00	955 662,26	99,60
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 050 837,00	3 279 419,00	2 820 362,62	92,45	86,00	2 372 097,00	1 916 565,56	80,80	907 322,00	903 797,06	99,61
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 729,00	626 275,00	623 987,14	105,81	99,63	35 513,00	33 752,59	95,04	590 762,00	590 234,55	99,61
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 461 108,00	2 653 144,00	2 196 375,48	89,24	82,78	2 336 584,00	1 882 812,97	80,58	316 560,00	313 562,51	99,61
Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	46 208,00	16 142,56	36,52	34,93	42 408,00	12 650,00	29,83	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	775 527,00	458 077,00	310 248,54	40,00	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			775 527,00	458 077,00	310 248,54	67,73	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			731 527,00	415 669,00	297 598,54	40,68	71,60	415 669,00	297 598,54	71,60	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	35 513,00	33 752,59	158,76	95,04	35 513,00	33 752,59	95,04	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710 267,00	380 156,00	263 845,95	37,15	69,40	380 156,00	263 845,95	69,40	0,00	0,00	X
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	42 408,00	12 650,00	28,75	29,83	42 408,00	12 650,00	29,83	0,00	0,00	X
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym		71012	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym		71013	251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	X	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym		71014	497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	88,87	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	616 829,00	702 496,00	701 577,90	113,74	99,87	0,00	0,00	X	702 496,00	701 577,90	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			606 829,00	692 496,00	691 639,50	X	99,88	0,00	0,00	X	692 496,00	691 639,50	99,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			606 629,00	640 322,00	639 774,30	105,46	99,91	0,00	0,00	X	640 322,00	639 774,30	99,91
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			481 469,00	503 762,00	503 234,55	104,52	99,90	0,00	0,00	X	503 762,00	503 234,55	99,90
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 160,00	136 560,00	136 539,75	109,09	99,99	0,00	0,00	X	136 560,00	136 539,75	99,99
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	3 800,00	3 492,56	1746,2	91,91	0,00	0,00	X	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	X	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	99,38	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
CMENTARZE w tym		71035	877 360,00	1 477 136,00	1 193 095,61	135,99	80,77	1 477 136,00	1 193 095,61	80,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	708,00	707,49	99,93	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	708,00	707,49	X	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		38 312 788,00	52 422 900,00	35 666 909,49	67,52	68,04	51 393 887,00	34 701 080,71	67,52	1 029 013,00	965 828,78	93,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 862 788,00	38 587 635,00	32 373 449,26	95,60	83,90	37 558 622,00	31 407 620,48	83,62	1 029 013,00	965 828,78	93,86
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 473 688,00	33 205 249,00	29 372 841,43	96,39	88,46	32 238 511,00	28 469 287,65	88,31	966 738,00	903 553,78	93,46
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 514 107,00	20 772 717,60	18 612 627,83	100,53	89,60	20 760 647,00	18 600 557,23	89,60	12 070,60	12 070,60	93,46
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 959 581,00	12 432 531,40	10 760 213,60	89,97	86,55	11 477 864,00	9 868 730,42	85,98	954 667,40	891 483,18	93,46
-Dotacje na zadania bieżące			456 275,00	458 067,00	458 066,30	100,39	100,00	401 792,00	401 791,30	100,00	56 275,00	56 275,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			695 371,00	769 318,00	723 914,73	104,10	94,10	763 318,00	717 914,73	94,05	6 000,00	6 000,00	100,00
-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	1 818 626,80	81,28	43,77	4 155 001,00	1 818 626,80	43,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	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	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 118 598,00	1 267 244,00	1 139 260,75	101,85	89,90	1 267 244,00	1 139 260,75	89,90	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 402,00	514 806,00	144 489,83	26,64	28,07	514 806,00	144 489,83	28,07	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	196 331,00	163 931,00	148 991,35	75,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			196 331,00	163 931,00	148 991,35	90,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 696,00	159 296,00	148 991,35	77,72	93,53	159 296,00	148 991,35	93,53	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	142 496,00	135 960,55	81,17	95,41	142 496,00	135 960,55	95,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 200,00	16 800,00	13 030,80	53,85	77,56	16 800,00	13 030,80	77,56	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	603 446,00	579 470,05	103,11	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			562 017,00	603 446,00	579 470,05	96,03	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 856,00	576 785,00	569 971,12	108,80	98,82	576 785,00	569 971,12	98,82	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	33 691 916,00	37 032 275,00	29 924 603,94	88,82	80,81	36 041 339,00	28 996 852,16	80,45	990 936,00	927 751,78	93,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 241 916,00	32 076 131,00	27 372 030,51	85,07	85,33	31 085 195,00	26 444 278,73	85,07	990 936,00	927 751,78	93,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 862 807,00	29 658 503,00	26 603 313,43	99,03	89,70	28 723 842,00	25 731 836,65	89,58	934 661,00	871 476,78	93,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 192 713,00	19 261 007,00	17 254 503,79	100,36	89,58	19 261 007,00	17 254 503,79	89,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 670 094,00	10 397 496,00	9 348 809,64	96,68	89,91	9 462 835,00	8 477 332,86	89,59	934 661,00	871 476,78	93,24
- Dotacje na zadania bieżące			56 275,00	63 067,00	63 066,30	112,07	100,00	6 792,00	6 791,30	99,99	56 275,00	56 275,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 380,00	106 898,00	90 749,96	106,29	84,89	106 898,00	90 749,96	84,89	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	614 900,82	27,48	27,36	2 247 663,00	614 900,82	27,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	57,36	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	42 000,00	38 077,00	38 077,00	90,66	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	38 077,00	38 077,00	X	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	32 077,00	32 077,00	90,36	100,00	0,00	0,00	X	32 077,00	32 077,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	12 070,60	12 070,60	92,14	100,00	0,00	0,00	X	12 070,60	12 070,60	100,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	20 006,40	20 006,40	89,31	100,00	0,00	0,00	X	20 006,40	20 006,40	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 000,00	6 000,00	92,31	100,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	1 421 524,00	2 150 528,00	2 022 318,77	142,26	94,04	2 150 528,00	2 022 318,77	94,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 421 524,00	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	92,70	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 021 524,00	1 315 528,00	1 190 668,77	116,56	90,51	1 315 528,00	1 190 668,77	90,51	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 200,00	69 700,00	58 832,14	265,01	84,41	69 700,00	58 832,14	84,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 324,00	1 245 828,00	1 131 836,63	113,26	90,85	1 245 828,00	1 131 836,63	90,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	395 000,00	395 000,00	98,75	100,00	395 000,00	395 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	436 650,00	99,24	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	436 650,00	X	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	738 000,00	10 652 593,00	1 669 697,80	226,25	15,67	10 652 593,00	1 669 697,80	15,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			738 000,00	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	61,69	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			663 000,00	231 134,00	104 541,37	15,77	45,23	231 134,00	104 541,37	45,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	20 200,00	12 000,00	X	59,41	20 200,00	12 000,00	59,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			663 000,00	210 934,00	92 541,37	13,96	43,87	210 934,00	92 541,37	43,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	57 193,65	76,26	76,26	75 000,00	57 193,65	76,26	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	1 203 725,98	X	63,11	1 907 338,00	1 203 725,98	63,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	3,61	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	X	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	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	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		20 190,00	772 283,00	742 923,53	96,20	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	772 283,00	742 923,53	3679,6	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	364 603,00	350 623,53	1736,6	96,17	364 603,00	350 623,53	96,17	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	238 971,00	238 863,65	2038,2	99,96	238 971,00	238 863,65	99,96	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	125 632,00	111 759,88	1319,3	88,96	125 632,00	111 759,88	88,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	407 680,00	392 300,00	X	96,23	407 680,00	392 300,00	96,23	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	12 524,00	12 422,15	106,00	99,19	12 524,00	12 422,15	99,19	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	7 666,00	7 654,76	90,36	99,85	7 666,00	7 654,76	99,85	0,00	0,00	X
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym		75107	0,00	361 872,00	347 387,14	X	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	361 872,00	347 387,14	96,00	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	156 112,00	149 467,14	X	95,74	156 112,00	149 467,14	95,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	92 184,00	92 183,24	X	100,00	92 184,00	92 183,24	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	63 928,00	57 283,90	X	89,61	63 928,00	57 283,90	89,61	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
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	210 474,00	198 976,55	X	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	210 474,00	198 976,55	94,54	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	103 594,00	96 416,55	X	93,07	103 594,00	96 416,55	93,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	76 151,00	76 147,48	X	100,00	76 151,00	76 147,48	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	27 443,00	20 269,07	X	73,86	27 443,00	20 269,07	73,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	106 880,00	102 560,00	X	95,96	106 880,00	102 560,00	95,96	0,00	0,00	X
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE w tym		75110	0,00	179 747,00	176 482,93	X	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	179 747,00	176 482,93	98,18	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	84 707,00	84 662,93	X	99,95	84 707,00	84 662,93	99,95	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	58 112,00	58 110,78	X	100,00	58 112,00	58 110,78	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	26 595,00	26 552,15	X	99,84	26 595,00	26 552,15	99,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	95 040,00	91 820,00	X	96,61	95 040,00	91 820,00	96,61	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym		754	14 623 186,00	16 889 398,00	14 935 909,48	69,19	88,43	5 609 007,00	3 880 649,85	69,19	11 280 391,00	11 055 259,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 383 186,00	13 634 324,00	13 494 629,69	100,83	98,98	3 869 007,00	3 729 325,06	96,39	9 765 317,00	9 765 304,63	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 735 166,00	13 188 569,00	13 082 885,94	102,73	99,20	3 749 451,00	3 643 779,57	97,18	9 439 118,00	9 439 106,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 168 971,00	10 985 429,00	10 981 767,90	98,32	99,97	2 820 510,00	2 816 854,88	99,87	8 164 919,00	8 164 913,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 195,00	2 203 140,00	2 101 118,04	134,15	95,37	928 941,00	826 924,69	89,02	1 274 199,00	1 274 193,35	100,00
.Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	39 000,00	14 000,00	35,90	35,90	39 000,00	14 000,00	35,90	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			609 020,00	406 755,00	397 743,75	65,31	97,78	80 556,00	71 545,49	88,81	326 199,00	326 198,26	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	9 620 351,00	11 254 875,00	11 029 743,63	114,65	98,00	0,00	0,00	X	11 254 875,00	11 029 743,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 620 351,00	9 739 801,00	9 739 788,63	X	100,00	0,00	0,00	X	9 739 801,00	9 739 788,63	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 150 591,00	9 413 602,00	9 413 590,37	102,87	100,00	0,00	0,00	X	9 413 602,00	9 413 590,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 423 263,00	8 156 785,00	8 156 779,02	96,84	100,00	0,00	0,00	X	8 156 785,00	8 156 779,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 328,00	1 256 817,00	1 256 811,35	172,80	100,00	0,00	0,00	X	1 256 817,00	1 256 811,35	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	326 199,00	326 198,26	69,44	100,00	0,00	0,00	X	326 199,00	326 198,26	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,53	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 116 247,00	3 190 761,00	3 168 505,16	101,68	99,30	3 190 761,00	3 168 505,16	99,30	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 734 380,00	2 817 310,00	2 816 854,88	103,02	99,98	2 817 310,00	2 816 854,88	99,98	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 867,00	373 451,00	351 650,28	92,09	94,16	373 451,00	351 650,28	94,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 260,00	80 556,00	71 545,49	51,38	88,81	80 556,00	71 545,49	88,81	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	65,82	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	158 922,00	112 646,19	90,12	70,88	141 540,00	95 264,19	67,31	17 382,00	17 382,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 583 328,00	1 167 084,00	547 436,02	34,58	46,91	1 158 950,00	539 302,02	46,53	8 134,00	8 134,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			343 328,00	427 084,00	396 111,23	92,61	92,75	418 950,00	387 977,23	92,61	8 134,00	8 134,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			329 328,00	413 084,00	382 111,23	116,03	92,50	404 950,00	373 977,23	92,35	8 134,00	8 134,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 328,00	8 134,00	8 134,00	128,54	100,00	0,00	0,00	X	8 134,00	8 134,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	404 950,00	373 977,23	115,78	92,35	404 950,00	373 977,23	92,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	20,45	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	12,20	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym		757	23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	99,75	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	85,39	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
-Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,23	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	99,68	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		20 643 050,00	4 990 853,00	80 324,96	4,23	1,61	1 899 704,00	80 324,96	4,23	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 936 200,00	1 899 704,00	80 324,96	2,74	4,23	1 899 704,00	80 324,96	4,23	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	2 500,00	1 529,96	61,20	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	20 556 850,00	4 909 558,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PRYWATYZACJA w tym		75820	40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		124 165 825,00	142 502 231,54	133 443 886,83	92,86	93,64	94 804 293,15	88 035 989,50	92,86	47 697 938,39	45 407 897,33	95,20
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			113 064 777,00	123 886 646,54	119 132 897,68	105,37	96,16	80 312 895,15	77 659 856,39	96,70	43 573 751,39	41 473 041,29	95,18
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 784 913,00	104 047 772,32	99 769 858,63	102,03	95,89	64 840 579,93	62 461 687,38	96,33	39 207 192,39	37 308 171,25	95,16
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 612 899,00	82 671 441,00	81 339 047,92	106,17	98,39	51 112 911,00	50 361 772,49	98,53	31 558 530,00	30 977 275,43	95,16
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 172 014,00	21 376 331,32	18 430 810,71	87,05	86,22	13 727 668,93	12 099 914,89	88,14	7 648 662,39	6 330 895,82	95,16
-Dotacje na zadania bieżące			13 964 482,00	17 999 116,22	17 717 198,90	126,87	98,43	14 374 920,22	14 259 561,31	99,20	3 624 196,00	3 457 637,59	95,40
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 443,00	862 287,00	811 133,13	123,38	94,07	374 001,00	339 657,94	90,82	488 286,00	471 475,19	96,56
-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	834 707,02	126,87	85,39	723 394,00	598 949,76	82,80	254 077,00	235 757,26	92,79
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
- - 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	95,41
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	34 124 346,00	33 945 397,08	33 078 834,02	96,94	97,45	33 945 397,08	33 078 834,02	97,45	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 124 346,00	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	97,45	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 215 146,00	32 163 729,68	31 314 064,56	94,28	97,36	32 163 729,68	31 314 064,56	97,36	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 087 128,00	25 467 396,00	25 233 239,73	96,73	99,08	25 467 396,00	25 233 239,73	99,08	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 128 018,00	6 696 333,68	6 080 824,83	85,31	90,81	6 696 333,68	6 080 824,83	90,81	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	1 663 512,40	1 660 385,19	197,01	99,81	1 663 512,40	1 660 385,19	99,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 414,00	107 705,00	94 233,28	141,89	87,49	107 705,00	94 233,28	87,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 450,00	10 150,99	97,14	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 450,00	10 150,99	X	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	3 499 498,00	4 122 759,97	4 004 346,02	114,43	97,13	0,00	0,00	X	4 122 759,97	4 004 346,02	97,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 499 498,00	4 066 548,97	3 948 346,02	X	97,09	0,00	0,00	X	4 066 548,97	3 948 346,02	97,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 456 104,00	4 061 408,97	3 943 497,85	114,10	97,10	0,00	0,00	X	4 061 408,97	3 943 497,85	97,10
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 818 226,00	3 360 631,00	3 323 767,92	117,94	98,90	0,00	0,00	X	3 360 631,00	3 323 767,92	98,90
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			637 878,00	700 777,97	619 729,93	97,15	88,43	0,00	0,00	X	700 777,97	619 729,93	88,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 394,00	5 140,00	4 848,17	11,17	94,32	0,00	0,00	X	5 140,00	4 848,17	94,32
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	120,94	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 117,00	1 829 541,00	1 757 570,67	120,04	96,07	1 829 541,00	1 757 570,67	96,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 347 579,00	1 398 579,00	1 355 106,16	100,56	96,89	1 398 579,00	1 355 106,16	96,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 538,00	430 962,00	402 464,51	345,35	93,39	430 962,00	402 464,51	93,39	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
- 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	14 433 530,00	14 166 092,88	121,17	98,15	14 433 530,00	14 166 092,88	98,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 691 535,00	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	98,15	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 175 800,00	3 000 810,00	2 790 323,11	66,82	92,99	3 000 810,00	2 790 323,11	92,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 349 709,00	2 224 712,00	2 174 464,08	64,92	97,74	2 224 712,00	2 174 464,08	97,74	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			826 091,00	776 098,00	615 859,03	74,55	79,35	776 098,00	615 859,03	79,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 509 823,00	11 417 779,00	11 361 644,47	151,29	99,51	11 417 779,00	11 361 644,47	99,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 912,00	8 841,00	8 025,30	135,75	90,77	8 841,00	8 025,30	90,77	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	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			186 766,00	142 992,00	115 108,34	80,50	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	91,45	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 543 967,00	17 567 281,23	16 920 967,40	91,25	96,32	17 567 281,23	16 920 967,40	96,32	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 485 133,00	13 827 209,00	13 615 741,08	94,00	98,47	13 827 209,00	13 615 741,08	98,47	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 058 834,00	3 740 072,23	3 305 226,32	81,43	88,37	3 740 072,23	3 305 226,32	88,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 571,00	907 577,82	903 967,44	89,01	99,60	907 577,82	903 967,44	99,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 404,00	162 124,00	148 882,31	156,05	91,83	162 124,00	148 882,31	91,83	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	111,51	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	X	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 149 014,00	4 687 128,42	4 596 241,91	110,78	98,06	0,00	0,00	X	4 687 128,42	4 596 241,91	98,06
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 629 914,00	4 136 020,00	4 110 665,24	113,24	99,39	0,00	0,00	X	4 136 020,00	4 110 665,24	99,39
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 100,00	551 108,42	485 576,67	93,54	88,11	0,00	0,00	X	551 108,42	485 576,67	88,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 228,00	75 893,00	75 234,07	187,02	99,13	0,00	0,00	X	75 893,00	75 234,07	99,13
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	90,28	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym		80114	1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	96,34	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 764 613,00	1 853 193,00	1 698 695,15	96,26	91,66	1 853 193,00	1 698 695,15	91,66	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 605 267,00	1 699 301,00	1 570 831,45	97,85	92,44	1 699 301,00	1 570 831,45	92,44	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 346,00	153 892,00	127 863,70	80,24	83,09	153 892,00	127 863,70	83,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	3 900,00	3 386,05	161,24	86,82	3 900,00	3 386,05	86,82	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	12 775 299,00	12 368 230,00	11 798 996,90	92,36	95,40	0,00	0,00	X	12 368 230,00	11 798 996,90	95,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 775 299,00	12 328 080,00	11 760 246,27	X	95,39	0,00	0,00	X	12 328 080,00	11 760 246,27	95,39

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 173 941,00	11 035 063,00	10 567 911,94	94,58	95,77	0,00	0,00	X	11 035 063,00	10 567 911,94	95,77
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 262 760,00	8 236 698,00	8 153 485,47	98,68	98,99	0,00	0,00	X	8 236 698,00	8 153 485,47	98,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 911 181,00	2 798 365,00	2 414 426,47	82,94	86,28	0,00	0,00	X	2 798 365,00	2 414 426,47	86,28
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	1 211 083,00	1 122 374,11	76,68	92,68	0,00	0,00	X	1 211 083,00	1 122 374,11	92,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 611,00	81 934,00	69 960,22	50,84	85,39	0,00	0,00	X	81 934,00	69 960,22	85,39
- 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	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	674 173,00	638 854,00	628 977,59	93,30	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			674 173,00	638 854,00	628 977,59	X	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			662 452,00	628 168,00	618 352,32	93,34	98,44	0,00	0,00	X	628 168,00	618 352,32	98,44
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			556 099,00	559 470,00	554 595,30	99,73	99,13	0,00	0,00	X	559 470,00	554 595,30	99,13
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 353,00	68 698,00	63 757,02	59,95	92,81	0,00	0,00	X	68 698,00	63 757,02	92,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 721,00	10 686,00	10 625,27	90,65	99,43	0,00	0,00	X	10 686,00	10 625,27	99,43
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	95,90	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	29,98	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 729 654,00	14 350 722,00	13 453 886,26	97,99	93,75	7 000,00	2 098,46	29,98	14 343 722,00	13 451 787,80	93,78
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 385 854,00	11 830 077,00	11 517 007,67	101,15	97,35	0,00	0,00	X	11 830 077,00	11 517 007,67	97,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 343 800,00	2 520 645,00	1 936 878,59	82,64	76,84	7 000,00	2 098,46	29,98	2 513 645,00	1 934 780,13	76,97
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	2 413 113,00	2 335 263,48	79,82	96,77	0,00	0,00	X	2 413 113,00	2 335 263,48	96,77
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 730,00	268 335,00	267 250,43	335,19	99,60	0,00	0,00	X	268 335,00	267 250,43	99,60
- 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	5 223 951,00	5 003 671,25	115,02	95,78	0,00	0,00	X	5 223 951,00	5 003 671,25	95,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 350 154,00	1 697 724,00	1 586 445,11	X	93,45	0,00	0,00	X	1 697 724,00	1 586 445,11	93,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 349 054,00	1 697 024,00	1 585 853,91	117,55	93,45	0,00	0,00	X	1 697 024,00	1 585 853,91	93,45
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 152 174,00	1 468 464,00	1 436 412,38	124,67	97,82	0,00	0,00	X	1 468 464,00	1 436 412,38	97,82
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 880,00	228 560,00	149 441,53	75,90	65,38	0,00	0,00	X	228 560,00	149 441,53	65,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	700,00	591,20	53,75	84,46	0,00	0,00	X	700,00	591,20	84,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	X	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	113,91	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	81,62	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	X	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 839,00	1 929 033,00	1 762 878,75	81,70	91,39	0,00	0,00	X	1 929 033,00	1 762 878,75	91,39
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 468 402,00	1 382 913,00	1 305 179,62	88,88	94,38	0,00	0,00	X	1 382 913,00	1 305 179,62	94,38
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			689 437,00	546 120,00	457 699,13	66,39	83,81	0,00	0,00	X	546 120,00	457 699,13	83,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 898,00	4 898,00	2 415,83	49,32	49,32	0,00	0,00	X	4 898,00	2 415,83	49,32
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	646 653,00	567 456,00	535 778,91	82,85	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 653,00	567 456,00	535 778,91	95,64	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 222,00	554 025,00	522 347,91	82,49	94,28	413 239,00	394 648,95	95,50	140 786,00	127 698,96	90,70
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			304 511,00	241 824,00	240 291,80	78,91	99,37	241 824,00	240 291,80	99,37	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 711,00	312 201,00	282 056,11	85,81	90,34	171 415,00	154 357,15	90,05	140 786,00	127 698,96	90,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 431,00	13 431,00	13 431,00	100,00	100,00	13 431,00	13 431,00	100,00	0,00	0,00	X
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	1 436 194,00	1 337 584,94	X	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 275 369,00	1 200 964,94	X	94,17	1 275 369,00	1 200 964,94	94,17	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 186 468,00	1 139 539,28	X	96,04	1 186 468,00	1 139 539,28	96,04	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	88 901,00	61 425,66	X	69,09	88 901,00	61 425,66	69,09	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	160 825,00	136 620,00	X	84,95	160 825,00	136 620,00	84,95	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	5 952 328,02	5 896 260,12	X	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 952 328,02	5 896 260,12	99,09	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	5 930 593,02	5 874 841,68	X	99,06	5 329 546,02	5 281 385,52	99,10	601 047,00	593 456,16	98,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 633 500,00	5 593 609,42	X	99,29	5 058 880,00	5 024 898,58	99,33	574 620,00	568 710,84	98,97
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	297 093,02	281 232,26	X	94,66	270 666,02	256 486,94	94,76	26 427,00	24 745,32	93,64
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	21 735,00	21 418,44	X	98,54	21 735,00	21 418,44	98,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	9 774 888,00	16 965 038,00	12 354 619,89	126,39	72,82	16 338 927,00	11 830 698,97	72,41	626 111,00	523 920,92	83,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 673 840,00	1 988 591,00	1 571 858,50	78,90	79,04	1 864 079,00	1 470 816,85	78,90	124 512,00	101 041,65	81,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 094 478,00	1 099 133,00	813 376,31	74,32	74,00	1 015 321,00	752 884,66	74,15	83 812,00	60 491,65	72,18
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 143,00	18 179,00	15 111,32	9,44	83,13	8 542,00	7 660,33	89,68	9 637,00	7 450,99	77,32
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			934 335,00	1 080 954,00	798 264,99	85,44	73,85	1 006 779,00	745 224,33	74,02	74 175,00	53 040,66	71,51
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	47 364,00	47 282,43	236,41	99,83	47 364,00	47 282,43	99,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 500,00	118 700,00	112 250,00	72,19	94,57	78 000,00	71 700,00	91,92	40 700,00	40 550,00	99,63
- 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	598 949,76	148,31	82,80	723 394,00	598 949,76	82,80	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	71,57	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	133,10	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
-I - 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
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		5 403 702,00	5 762 045,00	4 938 378,87	85,60	85,71	5 692 500,00	4 872 718,07	85,60	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 653 702,00	2 934 045,00	2 520 078,21	94,96	85,89	2 864 500,00	2 454 417,41	85,68	69 545,00	65 660,80	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 715 501,00	2 003 594,00	1 594 116,17	92,92	79,56	1 934 049,00	1 528 455,37	79,03	69 545,00	65 660,80	94,41
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	1 047 845,00	889 604,13	126,72	84,90	1 047 845,00	889 604,13	84,90	0,00	0,00	94,41
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 013 482,00	955 749,00	704 512,04	69,51	73,71	886 204,00	638 851,24	72,09	69 545,00	65 660,80	94,41
- Dotacje na zadania bieżące			932 611,00	922 861,00	920 588,92	98,71	99,75	922 861,00	920 588,92	99,75	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	7 590,00	5 373,12	96,12	70,79	7 590,00	5 373,12	70,79	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	750 000,00	980 000,00	346 225,51	46,16	35,33	980 000,00	346 225,51	35,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	230 000,00	5 813,53	2,53	2,53	230 000,00	5 813,53	2,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	228 000,00	5 813,53	X	2,55	228 000,00	5 813,53	2,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	122 517,00	4 265,05	X	3,48	122 517,00	4 265,05	3,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	105 483,00	1 548,48	X	1,47	105 483,00	1 548,48	1,47	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 189,00	14 466,47	X	89,36	16 189,00	14 466,47	89,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	10 811,00	9 915,00	36,72	91,71	10 811,00	9 915,00	91,71	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 340 389,00	1 350 139,00	1 274 571,88	95,09	94,40	1 350 139,00	1 274 571,88	94,40	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	877 975,00	840 746,93	119,76	95,76	877 975,00	840 746,93	95,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			638 370,00	472 164,00	433 824,95	67,96	91,88	472 164,00	433 824,95	91,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			832 611,00	822 861,00	820 588,92	98,56	99,72	822 861,00	820 588,92	99,72	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	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	X	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	2 005 590,00	2 116 808,00	2 115 373,29	105,47	99,93	2 116 808,00	2 115 373,29	99,93	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 590,00	38 808,00	37 484,61	96,59	96,59	38 808,00	37 484,61	96,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 218,00	32 111,49	X	96,67	33 218,00	32 111,49	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	31 164,00	30 125,68	X	96,67	31 164,00	30 125,68	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 054,00	1 985,81	X	96,68	2 054,00	1 985,81	96,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	5 590,00	5 373,12	96,12	96,12	5 590,00	5 373,12	96,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	103,89	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		88 412 537,00	91 345 564,00	90 208 543,01	99,13	98,76	72 462 352,00	71 835 173,75	99,13	18 883 212,00	18 373 369,26	97,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 905 537,00	89 666 911,00	88 769 486,26	109,72	99,00	71 835 237,00	71 443 538,07	99,45	17 831 674,00	17 325 948,19	97,16
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 487 989,00	27 600 135,00	26 801 203,32	105,15	97,11	19 558 795,00	19 251 484,93	98,43	8 041 340,00	7 549 718,39	93,89
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 771 908,00	12 873 238,00	12 571 303,45	106,79	97,65	8 958 770,00	8 809 065,37	98,33	3 914 468,00	3 762 238,08	93,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 716 081,00	14 726 897,00	14 229 899,87	103,75	96,63	10 600 025,00	10 442 419,56	98,51	4 126 872,00	3 787 480,31	93,89
.Dotacje na zadania bieżące			4 937 957,00	4 952 625,00	4 950 555,00	100,26	99,96	170 300,00	170 300,00	100,00	4 782 325,00	4 780 255,00	99,96
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 464 994,00	56 018 525,00	55 947 116,27	113,10	99,87	51 891 222,00	51 823 215,25	99,87	4 127 303,00	4 123 901,02	99,92
.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	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE w tym		85201	8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	90,16	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	93,19	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 764 969,00	3 218 069,00	2 896 449,15	76,93	90,01	145 000,00	135 120,12	93,19	3 073 069,00	2 761 329,03	89,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 912,00	661 262,00	596 349,10	88,10	90,18	0,00	0,00	X	661 262,00	596 349,10	90,18
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 088 057,00	2 556 807,00	2 300 100,05	74,48	89,96	145 000,00	135 120,12	93,19	2 411 807,00	2 164 979,93	89,77
- Dotacje na zadania bieżące			4 640 328,00	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 800,00	259 700,00	256 606,98	107,46	98,81	0,00	0,00	X	259 700,00	256 606,98	98,81
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	6 905 880,00	8 361 132,00	8 127 236,20	117,69	97,20	6 375 000,00	6 231 165,59	97,74	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 898 880,00	7 954 132,00	7 855 715,11	99,86	98,76	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 748 751,00	7 811 835,00	7 715 758,11	114,33	98,77	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 843 835,00	1 756 113,61	95,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 368 846,00	1 296 506,00	1 251 289,78	91,41	96,51	0,00	0,00	X	1 296 506,00	1 251 289,78	96,51

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379 905,00	6 515 329,00	6 464 468,33	120,16	99,22	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	547 329,00	504 823,83	92,23
- Dotacje na zadania bieżące			147 329,00	141 997,00	139 927,00	94,98	98,54	0,00	0,00	X	141 997,00	139 927,00	98,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	300,00	30,00	1,07	10,00	0,00	0,00	X	300,00	30,00	10,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	66,71	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	3878,8	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			596 463,00	776 031,00	747 439,21	125,31	96,32	776 031,00	747 439,21	96,32	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 757,00	823 811,00	773 669,39	133,45	93,91	823 811,00	773 669,39	93,91	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85204	6 199 861,00	6 363 851,00	6 278 814,16	101,27	98,66	544 742,00	543 029,67	99,69	5 819 109,00	5 735 784,49	98,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 199 861,00	6 277 113,00	6 192 504,77	99,69	98,65	544 742,00	543 029,67	99,69	5 732 371,00	5 649 475,10	98,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 118,00	1 923 668,00	1 839 098,85	103,49	95,60	58 600,00	56 887,79	97,08	1 865 068,00	1 782 211,06	95,56
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 452,00	890 863,00	853 890,53	111,55	95,85	0,00	0,00	X	890 863,00	853 890,53	95,85
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 011 666,00	1 032 805,00	985 208,32	97,38	95,39	58 600,00	56 887,79	97,08	974 205,00	928 320,53	95,29
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 422 743,00	4 353 445,00	4 353 405,92	98,43	100,00	486 142,00	486 141,88	100,00	3 867 303,00	3 867 264,04	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	96,04	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 396,00	330 808,00	328 487,72	106,17	99,30	57 454,00	55 134,36	95,96	273 354,00	273 353,36	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 152,00	87 190,00	87 189,15	89,75	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	86 096,00	86 095,15	100,00
WSPIERANIE RODZINY w tym		85206	362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	86,38	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 792,00	600 883,00	515 952,16	147,50	85,87	600 883,00	515 952,16	85,87	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 127,00	22 903,00	22 903,00	174,47	100,00	22 903,00	22 903,00	100,00	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85212	28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	108,21	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 811 143,00	2 238 764,00	2 234 222,94	123,36	99,80	2 238 764,00	2 234 222,94	99,80	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 601,00	2 129 248,00	2 124 972,26	127,12	99,80	2 129 248,00	2 124 972,26	99,80	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 542,00	109 516,00	109 250,68	78,29	99,76	109 516,00	109 250,68	99,76	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 062 857,00	29 014 428,00	29 011 471,74	107,20	99,99	29 014 428,00	29 011 471,74	99,99	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	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	100,00	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	125,55	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 802 894,00	7 433 891,00	7 404 333,27	127,60	99,60	7 433 891,00	7 404 333,27	99,60	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	4 973 794,00	4 964 072,76	112,69	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 405 000,00	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	6 767,00	6 112,47	122,25	90,33	6 767,00	6 112,47	90,33	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 767,00	1 231,27	X	69,68	1 767,00	1 231,27	69,68	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 881,20	97,62	97,62	5 000,00	4 881,20	97,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400 000,00	4 967 027,00	4 957 960,29	112,68	99,82	4 967 027,00	4 957 960,29	99,82	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	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	7 391 877,00	7 200 318,67	53,45	97,41	6 722 571,00	6 536 015,30	97,22	669 306,00	664 303,37	99,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 970 311,00	7 291 877,00	7 200 318,67	98,69	98,74	6 622 571,00	6 536 015,30	98,69	669 306,00	664 303,37	99,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 931 811,00	7 226 924,00	7 135 652,47	102,94	98,74	6 557 618,00	6 471 349,10	98,68	669 306,00	664 303,37	99,25
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 924 727,00	6 038 826,00	6 010 211,21	101,44	99,53	5 383 521,00	5 359 726,63	99,56	655 305,00	650 484,58	99,26
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 007 084,00	1 188 098,00	1 125 441,26	111,75	94,73	1 174 097,00	1 111 622,47	94,68	14 001,00	13 818,79	98,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	64 953,00	64 666,20	167,96	99,56	64 953,00	64 666,20	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	X	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 719,00	137 178,00	136 870,73	125,89	99,78	0,00	0,00	X	137 178,00	136 870,73	99,78
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 281,00	91 900,00	88 040,44	123,51	95,80	0,00	0,00	X	91 900,00	88 040,44	95,80
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	4 645 920,00	4 844 079,00	4 777 748,76	102,84	98,63	3 877 745,00	3 815 235,44	98,39	966 334,00	962 513,32	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 645 920,00	3 759 164,00	3 696 522,49	98,34	98,33	3 757 630,00	3 695 120,85	98,34	1 534,00	1 401,64	91,37

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 770,00	55 967,00	30 741,63	83,61	54,93	54 433,00	29 339,99	53,90	1 534,00	1 401,64	91,37
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 866,00	4 609,48	X	46,72	9 866,00	4 609,48	46,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 770,00	46 101,00	26 132,15	71,07	56,68	44 567,00	24 730,51	55,49	1 534,00	1 401,64	91,37
- Dotacje na zadania bieżące			150 300,00	170 300,00	170 300,00	113,31	100,00	170 300,00	170 300,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 435 400,00	3 466 800,00	3 445 765,58	100,30	99,39	3 466 800,00	3 445 765,58	99,39	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	1 084 915,00	1 081 226,27	100,00	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 084 915,00	1 081 226,27	108,12	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		7 945 544,00	12 667 738,00	11 568 983,31	79,72	91,33	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	7 261 178,00	7 258 807,27	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 945 544,00	8 618 768,00	7 522 339,85	94,67	87,28	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	3 212 208,00	3 212 163,81	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 899 249,00	6 108 760,00	5 018 347,64	85,07	82,15	5 308 910,00	4 218 541,83	79,46	799 850,00	799 805,81	99,99
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 296 116,00	4 361 957,00	3 723 481,80	86,67	85,36	3 807 115,00	3 168 642,41	83,23	554 842,00	554 839,39	99,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 603 133,00	1 746 803,00	1 294 865,84	80,77	74,13	1 501 795,00	1 049 899,42	69,91	245 008,00	244 966,42	99,99
.Dotacje na zadania bieżące			2 025 595,00	2 467 458,00	2 467 027,86	121,79	99,98	76 000,00	75 569,86	99,43	2 391 458,00	2 391 458,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	36 250,00	31 239,27	216,94	86,18	15 350,00	10 339,27	67,36	20 900,00	20 900,00	100,00
.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	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
ŻŁOBKI w tym		85305	5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 279 102,00	5 278 152,00	4 194 821,64	79,46	79,48	5 278 152,00	4 194 821,64	79,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 826 188,00	3 806 628,00	3 168 155,98	82,80	83,23	3 806 628,00	3 168 155,98	83,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 452 914,00	1 471 524,00	1 026 665,66	70,66	69,77	1 471 524,00	1 026 665,66	69,77	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	15 350,00	10 339,27	71,80	67,36	15 350,00	10 339,27	67,36	0,00	0,00	X
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	98 640,00	4 275 751,00	4 271 671,71	4330,5	99,90	72 421,00	70 707,25	97,63	4 203 330,00	4 200 964,46	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			98 640,00	226 781,00	225 028,25	97,63	99,23	72 421,00	70 707,25	97,63	154 360,00	154 321,00	99,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	172 640,00	172 640,00	175,02	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	102 640,00	102 640,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 900,00	20 900,00	X	100,00	0,00	0,00	X	20 900,00	20 900,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	X	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 841,00	554 842,00	554 839,39	120,66	100,00	0,00	0,00	X	554 842,00	554 839,39	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 619,00	214 188,00	214 185,42	156,78	100,00	0,00	0,00	X	214 188,00	214 185,42	100,00
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	35 987,00	40 637,00	34 307,88	95,33	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 987,00	40 637,00	34 307,88	84,43	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 687,00	28 337,00	23 012,94	97,15	81,21	28 337,00	23 012,94	81,21	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 087,00	487,00	486,43	4,82	99,88	487,00	486,43	99,88	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 600,00	27 850,00	22 526,51	165,64	80,89	27 850,00	22 526,51	80,89	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	5 569,86	92,83	92,83	6 000,00	5 569,86	92,83	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	9 145 374,00	8 752 990,25	96,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 305 070,00	9 145 374,00	8 752 990,25	138,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 413 928,00	6 167 951,00	5 970 984,29	110,29	96,81	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	3 320 991,00	3 230 763,04	97,28
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 795 824,00	5 449 232,00	5 316 709,09	110,86	97,57	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	2 822 176,00	2 785 116,94	97,28
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			618 104,00	718 719,00	654 275,20	105,85	91,03	219 904,00	208 629,10	94,87	498 815,00	445 646,10	97,28
-Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	928 722,00	781 355,85	261,77	84,13	0,00	0,00	X	928 722,00	781 355,85	84,13
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			592 654,00	2 048 701,00	2 000 650,11	337,57	97,65	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	52 408,00	51 640,40	98,54
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	119,98	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	96,25	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 454 068,00	3 082 307,00	2 966 880,10	120,90	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 299 786,00	2 844 355,00	2 740 220,94	119,15	96,34	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	217 299,00	208 628,79	96,01
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 282,00	237 952,00	226 659,16	146,91	95,25	219 904,00	208 629,10	94,87	18 048,00	18 030,06	99,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	131,65	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	X	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 547 910,00	1 551 962,00	1 532 526,80	99,01	98,75	0,00	0,00	X	1 551 962,00	1 532 526,80	98,75
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 350 560,00	1 356 635,00	1 355 427,33	100,36	99,91	0,00	0,00	X	1 356 635,00	1 355 427,33	99,91
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 350,00	195 327,00	177 099,47	89,74	90,67	0,00	0,00	X	195 327,00	177 099,47	90,67
- Dotacje na zadania bieżące			46 098,00	713 998,00	566 641,11	1229,2	79,36	0,00	0,00	X	713 998,00	566 641,11	79,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	338,00	337,36	42,17	99,81	0,00	0,00	X	338,00	337,36	99,81
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE w tym		85410	252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			252 390,00	214 724,00	214 714,74	X	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym		85415	567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	97,63	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	102,22	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	X	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 411 950,00	1 506 927,00	1 448 373,99	102,58	96,11	0,00	0,00	X	1 506 927,00	1 448 373,99	96,11
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145 478,00	1 238 887,00	1 215 035,19	106,07	98,07	0,00	0,00	X	1 238 887,00	1 215 035,19	98,07
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			266 472,00	268 040,00	233 338,80	87,57	87,05	0,00	0,00	X	268 040,00	233 338,80	87,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 100,00	1 970,00	1 203,04	19,72	61,07	0,00	0,00	X	1 970,00	1 203,04	61,07
DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		54 562 495,00	57 460 905,00	44 554 447,03	77,49	77,54	57 323 905,00	44 421 177,64	77,49	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 504 007,00	39 849 186,00	31 955 332,90	82,99	80,19	39 712 186,00	31 822 063,51	80,13	137 000,00	133 269,39	97,28
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 428 183,00	39 754 362,00	31 883 181,05	82,97	80,20	39 617 362,00	31 749 911,66	80,14	137 000,00	133 269,39	97,28
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 893 054,00	2 900 473,00	2 286 339,08	79,03	78,83	2 900 473,00	2 286 339,08	78,83	0,00	0,00	97,28
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 535 129,00	36 853 889,00	29 596 841,97	83,29	80,31	36 716 889,00	29 463 572,58	80,25	137 000,00	133 269,39	97,28
-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	77 824,00	55 151,85	72,74	70,87	77 824,00	55 151,85	70,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	27 192 900,00	27 386 947,00	21 287 091,19	78,28	77,73	27 386 947,00	21 287 091,19	77,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	79,09	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	502 390,74	78,61	78,61	639 100,00	502 390,74	78,61	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 484 000,00	25 605 794,00	20 157 390,73	79,10	78,72	25 605 794,00	20 157 390,73	78,72	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	54,93	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	58,64	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	737 131,00	745 818,00	704 904,38	95,63	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 131,00	745 818,00	704 904,38	94,51	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 631,00	743 318,00	702 436,88	95,62	94,50	743 318,00	702 436,88	94,50	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			445 546,00	452 965,00	437 824,25	98,27	96,66	452 965,00	437 824,25	96,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			289 085,00	290 353,00	264 612,63	91,53	91,13	290 353,00	264 612,63	91,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 467,50	98,70	98,70	2 500,00	2 467,50	98,70	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	9 557 607,00	9 258 007,00	8 334 007,59	87,20	90,02	9 258 007,00	8 334 007,59	90,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 415 544,00	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	86,59	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	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	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 142 063,00	4 312 463,00	4 051 884,89	78,80	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	14 844 257,00	17 529 033,00	11 962 977,25	80,59	68,25	17 392 033,00	11 829 707,86	68,02	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 997 632,00	5 371 830,00	4 043 057,73	74,69	75,26	5 234 830,00	3 909 788,34	74,69	137 000,00	133 269,39	97,28

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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	5 296 506,00	3 990 373,38	81,03	75,34	5 159 506,00	3 857 103,99	74,76	137 000,00	133 269,39	97,28
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 808 408,00	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	74,44	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 115 900,00	3 488 098,00	2 644 249,29	84,86	75,81	3 351 098,00	2 510 979,90	74,93	137 000,00	133 269,39	97,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 324,00	75 324,00	52 684,35	71,85	69,94	75 324,00	52 684,35	69,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	80,43	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		65 683 383,00	100 281 056,00	96 289 632,20	95,96	96,02	98 905 256,00	94 913 832,20	95,96	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 179 409,00	14 648 330,00	13 833 125,59	123,74	94,43	13 272 530,00	12 457 325,59	93,86	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 958 685,00	2 593 844,53	154,26	87,67	2 958 685,00	2 593 844,53	87,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 953 685,00	2 590 744,53	154,07	87,71	2 953 685,00	2 590 744,53	87,71	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			9 433 000,00	11 649 736,00	11 201 921,90	118,75	96,16	10 273 936,00	9 826 121,90	95,64	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			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	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	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	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 059,00	35 000,00	99,83	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	2 771 000,00	2 237 459,00	2 194 947,93	79,21	98,10	2 237 459,00	2 194 947,93	98,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	131,47	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 800 000,00	960 841,00	918 329,93	95,58	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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	918 329,93	51,02	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			376 000,00	491 200,00	491 200,00	100,00	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	3 800 000,00	4 976 959,00	4 529 203,90	119,19	91,00	4 976 959,00	4 529 203,90	91,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	118,21	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	37 400,00	37 400,00	100,00	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	37 400,00	37 400,00	X	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 831 200,00	5 230 854,00	5 229 970,17	136,51	99,98	5 230 854,00	5 229 970,17	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	99,97	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	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	2 638 500,00	2 638 500,00	109,48	100,00	2 638 500,00	2 638 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	181,68	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym		92120	1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	52 062 183,00	82 793 819,00	79 511 363,93	152,72	96,04	82 793 819,00	79 511 363,93	96,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 856 409,00	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	88,53	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 948 420,00	2 584 462,96	153,70	87,66	2 948 420,00	2 584 462,96	87,66	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 943 420,00	2 581 362,96	153,52	87,70	2 943 420,00	2 581 362,96	87,70	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	207 000,00	207 000,00	188,18	100,00	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
								9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			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	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 205 774,00	79 598 490,00	76 682 541,81	152,74	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	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	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		23 553 156,00	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	61,73	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 619 267,00	7 661 150,00	5 771 556,65	102,71	75,34	7 661 150,00	5 771 556,65	75,34	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 791 267,00	5 790 650,00	3 912 106,65	103,19	67,56	5 790 650,00	3 912 106,65	67,56	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 784 267,00	5 783 150,00	3 906 218,88	103,22	67,54	5 783 150,00	3 906 218,88	67,54	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 933 889,00	12 109 886,00	6 433 308,38	35,87	53,12	12 109 886,00	6 433 308,38	53,12	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 933 889,00	11 109 886,00	5 433 308,38	30,30	48,91	11 109 886,00	5 433 308,38	48,91	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	18 948 919,00	17 002 933,00	9 639 241,54	50,87	56,69	17 002 933,00	9 639 241,54	56,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 765 889,00	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	53,20	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 765 889,00	10 809 686,00	5 283 240,22	33,51	48,88	10 809 686,00	5 283 240,22	48,88	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	99,42	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			593 237,00	588 737,00	547 625,95	92,31	93,02	588 737,00	547 625,95	93,02	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			586 237,00	581 237,00	541 738,18	92,41	93,20	581 237,00	541 738,18	93,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	2 183 000,00	308 866,00	158 547,54	7,26	51,33	308 866,00	158 547,54	51,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	97,85	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	49,99	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	6,92	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 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	3 949 876,00	2 949 876,00	1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	196 074,30	-	16,34	39,21
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	2016	6 554 677,00	2 971 797,00	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	-	1 440 300,14	31,54	56,86
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00
4	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	2016	1 028 512,00	-	-	28 512,00	28 511,40	28 511,40	-	-	100,00
5	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	-	-	-	-	-
6	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	2016	315 000,00	-	-	7 828,00	-	-	-	-	-
7	60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2018	61 500 000,00	-	300 000,00	137 245,00	134 328,30	67 164,15	67 164,15	44,78	97,87

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 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	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 777 332,00	-	17 706 850,00	16 077 332,00	8 455 196,66	532 864,66	7 922 332,00	47,75	52,59
9	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000,00	-	-	150 000,00	103 903,22	103 903,22	-	-	69,27
10	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	2016	9 879 840,00	2 506 412,00	5 172 158,00	5 673 428,00	1 867 515,42	122 447,01	1 745 068,41	36,11	32,92
11	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania Robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	4 161 138,00	75 338,00	1 924 662,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	-	4,46	100,00
12	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	2015	250 000,00	-	1 000 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
13	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	30 135,00	-	300 000,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	-	10,05	100,00
14	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	2016	68 184 768,00	50 867 068,00	15 700 000,00	17 190 000,00	16 643 217,17	16 643 217,17	-	106,01	96,82

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
15	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	2017	2 730 000,00	-	250 000,00	730 000,00	140 512,62	140 512,62	-	56,21	19,25
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	2015	2 330 342,00	201 474,00	2 500 000,00	2 128 868,00	2 119 792,70	2 119 792,70	-	84,79	99,57
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	368 863,00	368 862,10	368 862,10	-	99,69	100,00
18	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	1 828 812,00	1 085 412,00	900 000,00	204 900,00	204 862,13	204 862,13	-	22,76	99,98
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	2016	2 160 452,00	60 762,00	1 876 690,00	1 906 690,00	797 071,67	797 071,67	-	42,47	41,80
21	60016	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	82 755,56	82 755,56	-	-	-
22	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	2016	1 403 740,00	3 740,00	2 500 000,00	891 620,00	-	-	-	-	-
23	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	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	2 767,50	2 767,50	-	-	0,18

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
24	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	2016	10 209 154,00	8 980 454,00	100 000,00	1 143 700,00	1 143 619,21	1 143 619,21	-	1 143,62	99,99
25	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	2015	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-
26	60016	Przebudowa ulicy Nalkowskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
27	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
28	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	18 450,00	18 450,00	-	2,64	2,05
29	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	2017	452 355,00	-	150 000,00	79 955,00	8 610,00	8 610,00	-	5,74	10,77
30	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	2017	4 858 604,00	327 808,00	3 109 830,00	9 796,00	9 795,45	9 795,45	-	0,31	99,99
31	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	5 535,00	-	-	5 535,00	5 535,00	5 535,00	-	-	100,00
32	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						209 385 107,00	73 667 094,00	63 863 803,00	56 752 107,00	37 516 278,22	26 341 413,52	11 174 864,70	58,74	66,11

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 700														
33	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	22 163 580,00	5 913 580,00	4 000 000,00	12 250 000,00	5 570 639,48	5 570 639,48	-	139,27	45,47
34	70005	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiecin"	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiecin" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	80 300,00	-	-	80 300,00	80 290,21	80 290,21	-	-	99,99
35	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	161 211,00	161 211,00	-	-	100,00
36	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	-	-	-	-	-
37	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
38	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	4 350 000,00	-	-	4 350 000,00	3 948 085,41	1 021 369,70	2 926 715,71	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						27 892 430,00	6 835 399,00	4 096 690,00	17 057 031,00	9 879 055,48	6 952 339,77	2 926 715,71	241,15	57,92
Dział 710														
39	71015	Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB	Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, płace", "Dochoły niepodatkowe" Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2015	2015	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	9 938,40	-	9 938,40	99,38	99,38
40	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	707,49	707,49	-	-	99,93
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						100 708,00	90 000,00	10 000,00	10 708,00	10 645,89	707,49	9 938,40	106,46	99,42
Dział 750														

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
41	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	-	-	-	-	-
42	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	6 170 180,00	2 010 480,00	2 000 000,00	2 159 700,00	2 080 682,20	2 080 682,20	-	104,03	96,34
43	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 846 444,00	-	1 500 000,00	1 846 444,00	471 891,23	471 891,23	-	31,46	25,56
44	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzyska	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	440 000,00	-	-	440 000,00	436 650,00	436 650,00	-	-	99,24
45	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW zadań w ramach RPO WD w roku 2015	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW zadań w ramach RPO WD w roku 2015 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	311 260,00	-	-	311 260,00	304 236,80	45 635,53	258 601,27	-	97,74
46	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	8 127 861,00	-	-	8 127 861,00	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						23 352 745,00	4 517 480,00	4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	3 034 858,96	258 601,27	74,01	23,80
Dział 754														
47	75404	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
48	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	1 289 955,00	-	1 289 955,00	-	85,14
49	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzyska	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 953 151,00	173 151,00	700 000,00	740 000,00	151 324,79	151 324,79	-	21,62	20,45
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						5 468 225,00	173 151,00	700 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	151 324,79	1 289 955,00	205,90	44,28
Dział 801														
50	80101	Ogrodzenie PSP 5 – usunięcie wad	Ogrodzenie PSP 5 – usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 099,00	-	-	2 099,00	1 799,99	1 799,99	-	-	-

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
51	80101	Zakup automatu szorującego dla PSP nr 21	Zakup automatu szorującego dla PSP nr 21 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	2015	2015	8 351,00	-	-	8 351,00	8 351,00	8 351,00	-	-	-
52	80102	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2015	2015	56 211,00	-	-	56 211,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
53	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
54	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
55	80120	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kontenera Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2015	2015	21 700,00	-	-	21 700,00	20 300,63	20 300,63	-	-	-
56	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	4 992 498,00	1 473 271,00	3 000 000,00	3 519 227,00	3 410 893,79	3 410 893,79	-	113,70	96,92
57	80134	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH	2015	2015	7 000,00	-	-	7 000,00	6 332,35	6 332,35	-	-	-
58	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	410 180,45	410 180,45	-	102,55	99,22
59	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000,00	-	160 000,00	160 000,00	5 192,51	5 192,51	-	3,25	3,25
60	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	2016	460 000,00	-	270 000,00	270 000,00	6 289,79	6 289,79	-	2,33	2,33

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	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
62	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	2016	260 000,00	-	140 000,00	140 000,00	4 243,50	4 243,50	-	3,03	3,03
63	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	2016	182 200,00	-	60 000,00	93 200,00	4 599,00	4 599,00	-	7,67	4,93
64	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	99 995,56	99 995,56	-	100,00	100,00
65	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	2016	254 000,00	-	160 000,00	127 000,00	4 648,99	4 648,99	-	2,91	3,66
66	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	-	-	-	-	-
67	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	2016	21 197 371,00	9 792 971,00	5 000 000,00	10 404 400,00	8 190 836,51	8 190 836,51	-	163,82	78,72
68	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
69	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
70	80195	Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	2 800 000,00	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-

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
71	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	313 213,70	109 665,57	68,76	84,31
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						67 442 160,00	45 470 575,00	11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	14 201 323,58	109 665,57	128,92	76,88
Dział 851														
72	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	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	340 411,98	340 411,98	-	45,39	45,39
73	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	2 078 000,00	-	2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	1 500 000,00	577 888,68	103,89	99,99
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						4 328 000,00	-	2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	1 840 411,98	577 888,68	87,94	85,51
Dział 852														
74	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	271 521,09	271 521,09	-	3 878,87	66,71
75	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	37 738,31	37 738,31	-	-	99,31
76	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
77	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	2017	6 741 126,00	141 126,00	6 500 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
78	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	120 114,59	120 114,59	-	-	100,00
79	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczanego 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	1 014 288,00	49 488,00	1 000 000,00	964 800,00	961 111,68	961 111,68	-	96,11	99,62
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						8 377 216,00	198 563,00	7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	1 439 056,75	-	19,17	85,73
Dział 853														

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
80	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	2016	5 537 708,00	-	-	4 048 970,00	4 046 643,46	533 580,14	3 513 063,32	-	99,94
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 537 708,00	-	-	4 048 970,00	4 046 643,46	533 580,14	3 513 063,32	-	99,94
Dział 900														
81	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	1 339 565,00	30 135,00	1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	627 309,72	-	58,64	54,93
82	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	2016	96 708,00	-	99 000,00	11 708,00	11 707,09	11 707,09	-	11,83	99,99
83	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	11 000,00	-	99 000,00	11 000,00	10 744,05	10 744,05	-	10,85	97,67
84	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	55 830,00	-	99 000,00	8 110,00	8 109,39	8 109,39	-	8,19	99,99
85	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	95 132,00	13 487,00	63 513,00	81 645,00	81 644,43	81 644,43	-	128,55	100,00
86	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	3 939 679,93	867 476,32	3 072 203,61	87,55	93,80
87	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	2016	450 000,00	-	300 000,00	200 000,00	13 753,50	13 753,50	-	4,58	6,88
88	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzanie 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	2 224 048,17	2 224 048,17	-	126,14	99,80

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
89	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	174 700,00	-	180 000,00	174 700,00	16 752,35	16 752,35	-	9,31	9,59
90	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	-	-	-	-	-
91	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	954 857,00	320 157,00	720 000,00	634 700,00	124 353,20	103 653,20	20 700,00	17,27	19,59
92	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000,00	-	-	500 000,00	475 562,28	475 562,28	-	-	95,11
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	93 483,87	93 483,87	-	-	93,48
94	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	2016	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00	1 845,00	1 845,00	-	3,69	3,69
95	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	297 150,00	6 150,00	197 000,00	291 000,00	290 341,55	290 341,55	-	147,38	99,77
96	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 322 898,00	11 974 868,00	144 000,00	1 348 030,00	1 277 750,78	1 277 750,78	-	887,33	94,79
97	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	-	-	-	-	-
98	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - 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
99	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	83 727,13	83 727,13	-	100,27	99,09
100	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	119 300,00	6 765,00	106 235,00	112 535,00	112 493,49	112 493,49	-	105,89	99,96

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
101	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	544 950,00	24 645,00	520 000,00	520 305,00	518 832,21	518 832,21	-	99,78	99,72
102	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	2016	240 000,00	-	120 000,00	120 000,00	3 250,00	3 250,00	-	2,71	2,71
103	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
104	90095	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	36 129,00	-	-	36 129,00	36 039,00	36 039,00	-	-	99,75
105	90095	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	35 300,00	-	30 000,00	35 300,00	32 257,94	32 257,94	-	107,53	91,38
106	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	2016	190 000,00	-	120 000,00	120 000,00	2 800,00	2 800,00	-	2,33	2,33
107	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródłaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródłaną 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
108	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	359 997,00	8 487,00	426 510,00	351 510,00	369,00	369,00	-	0,09	0,10
109	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	700 000,00	-	600 000,00	700 000,00	147 625,09	147 625,09	-	24,60	21,09
110	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	2016	191 000,00	-	91 000,00	91 000,00	1 968,00	1 968,00	-	2,16	2,16

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
111	90095	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem flotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem flotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
112	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	258 000,00	-	129 000,00	129 000,00	1 845,00	1 845,00	-	1,43	1,43
113	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	2016	798 100,00	-	498 100,00	498 100,00	12 645,00	12 645,00	-	2,54	2,54
114	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
115	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szateln publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	458 610,00	8 610,00	450 000,00	350 000,00	1 694,74	1 694,74	-	0,38	0,48
116	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	10 909 507,00	8 252 302,00	1 019 080,00	1 019 080,00	835 922,57	835 922,57	-	82,03	82,03
117	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	-	54,20	99,98
118	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu 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	-	99,87	99,87
119	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	-	96,47	99,99
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						47 578 154,00	26 909 213,00	15 776 938,00	17 611 719,00	12 599 114,13	9 506 210,52	3 092 903,61	79,86	71,54

Dział 921

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
120	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
121	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	885 788,93	885 788,93	-	49,21	95,42
122	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	37 400,00	37 400,00	-	-	100,00
123	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	2 986 757,00	404 668,00	1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	2 582 088,60	-	181,68	100,00
124	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	998 966,20	998 966,20	-	92,75	92,75
125	92120	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	1 237 180,07	737 180,07	500 000,00	-	89,85
126	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	1 230,00	1 230,00	-	-	2,24
127	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 042 562,00	1 657 557,00	-	1 385 005,00	1 161 431,82	1 161 431,82	-	-	83,86
128	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	4 926 046,00	4 186 696,00	727 500,00	739 350,00	739 298,63	739 298,63	-	101,62	99,99
129	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
130	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	141 450,00	-	-	141 450,00	-	-	-	-	-

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
131	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	511 410,00	-	-	511 410,00	407 600,00	397 600,00	10 000,00	-	79,70
132	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	2015	5 806 675,00	4 436 915,00	1 200 000,00	1 369 760,00	1 353 094,98	1 353 094,98	-	112,76	98,78
133	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	5 850,00	5 850,00	-	-	99,07
134	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	-	-	-	-	-
135	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	2016	2 450 000,00	-	-	2 000 000,00	678 211,46	678 211,46	-	-	33,91
136	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	2 673 800,65	2 673 800,65	-	56,89	99,03
137	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleży KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byleży 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	177 252 416,00	117 661 033,00	29 500 000,00	59 591 383,00	59 491 270,71	54 391 383,55	5 099 887,16	201,67	99,83
138	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
139	92195	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 935 777,00	-	-	2 935 777,00	2 340 458,29	351 068,74	1 989 389,55	-	79,72
140	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	90 144,24	90 144,24	-	-	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
141	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewalidacja 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	5 807 537,81	3 530 756,81	2 276 781,00	47,02	97,45
142	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
143	92195	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	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	81 066,18	81 066,18	-	81,07	81,07
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						225 600 658,00	139 517 932,00	54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	71 438 077,12	11 018 429,49	151,29	96,29
Dział 926														
144	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	2015	4 085 159,00	4 053 159,00	32 000,00	32 000,00	5 054,73	5 054,73	-	15,80	15,80
145	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	-	-	-	-	-
146	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	182 755,00	5 535,00	17 220,00	177 220,00	17 220,00	17 220,00	-	100,00	9,72
147	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	10 991 806,00	61 340,00	1 150 000,00	8 930 466,00	5 260 965,49	5 260 965,49	-	457,48	58,91
148	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
149	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 150 000,00	-	2 000 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-

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
150	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 Realizator - Urząd Miejski w Wałbrzychu	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						69 327 283,00	4 161 397,00	17 933 889,00	11 109 886,00	5 433 308,38	5 433 308,38	-	30,30	48,91
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						694 390 394,00	301 540 804,00	182 693 342,00	232 435 724,00	174 844 638,75	140 872 613,00	33 972 025,75	95,70	75,22

* Załącznik nie zawiera zadań z których zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

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 2015 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		325 734,00	230 429,16	70,74
						2) środki UE		5 148 230,00	3 152 184,20	61,23
						3) inne		826 742,00	375 122,43	45,37
						Razem		6 300 706,00	3 757 735,79	59,64
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	16 140,35	30,32
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 713 779,00	464 718,48	27,12
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	480 646,00	134 041,99	27,89
						Razem		2 247 663,00	614 900,82	27,36
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2015	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095*	119 575,00	62 158,45	51,98
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	1 621 237,00	1 023 154,90	63,11
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	226 726,00	142 921,93	63,04
						Razem		1 967 538,00	1 228 235,28	62,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% 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	509 107,30	82,80
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	108 510,00	89 842,46	82,80
						Razem		726 106,00	601 660,09	82,86
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						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 2015 r.	% 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		55 429 541,00	55 252 856,69	99,68
						2) środki UE		6 631 814,00	6 610 525,78	99,68
						3) inne		8 278,00	8 277,99	100,00
						Razem		62 069 633,00	61 871 660,46	99,68
1	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2015	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	38 411,00	37 357,54	97,26
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	264 571,00	258 601,27	97,74
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	8 278,00	8 277,99	100,00
						Razem		311 260,00	304 236,80	97,74

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	313 213,70	83,17
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	124 983,00	109 665,57	87,74
						3) inne		-	-	-
						Razem		501 599,00	422 879,27	84,31
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	54 491 495,00	54 391 383,55	99,82
						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		59 591 383,00	59 491 270,71	99,83
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		55 755 275,00	55 483 285,85	99,51
						2) środki UE		11 780 044,00	9 762 709,98	82,87
						3) inne		835 020,00	383 400,42	45,92
						Razem		68 370 339,00	65 629 396,25	95,99

* 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; w 2015 roku zrealizowano niekwalifikowane wydatki bieżące w wysokości 24.509,30 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; w 2015 r. zrealizowano niekwalifikowane wydatki 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; w 2015 r. zrealizowano wydatki niekwalifikowane w wysokości 486,43 zł

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 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 2015 rok	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 760,00	2 760,00	2 088,87	2 088,87	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 760,00	2 760,00	2 088,87	2 088,87	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 760,00	2 760,00	2 088,87	2 088,87	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	19 544,00	-	-	-	-	-	-	19 544,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	19 544,00	-	-	-	-	-	-	19 544,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	19 544,00	-	-	-	-	-	-	19 544,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	48 374,00	48 372,64	48 372,64	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	48 374,00	48 372,64	48 372,64	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	48 374,00	48 372,64	48 372,64	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 275,00	458 067,00	458 066,30	6 791,30	-	56 275,00	-	-	-	395 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275,00	63 067,00	63 066,30	6 791,30	-	56 275,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	56 275,00	56 275,00	56 275,00	-	-	56 275,00	-	-	-	-
		<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	395 000,00	-	-	-	-	-	-	395 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	395 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 000,00	39 000,00	14 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	12 000,00
	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	14 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	12 000,00
		<i>GOPR</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		<i>WOPR</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00
		<i>Nadodrzański Oddział Staży Granicznej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 964 482,00	17 999 116,22	17 717 198,90	90 207,26	-	88 911,53	17 511 739,04	-	-	26 341,07
	80101	Szkoły podstawowe	842 786,00	1 663 512,40	1 660 385,19	-	-	-	1 644 267,76	-	-	16 117,43
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	842 786,00	1 663 512,40	1 660 385,19	-	-	-	1 644 267,76	-	-	16 117,43
	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 2015 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	7 509 823,00	11 417 779,00	11 361 644,47	29 789,83	-	80 925,93	11 250 928,71	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 479 823,00</i>	<i>11 289 989,00</i>	<i>11 250 928,71</i>	-	-	-	<i>11 250 928,71</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>30 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>80 925,93</i>	-	-	<i>80 925,93</i>	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>29 790,00</i>	<i>29 789,83</i>	<i>29 789,83</i>	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 766,00	142 992,00	115 108,34	-	-	7 985,60	107 122,74	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>130 766,00</i>	<i>116 992,00</i>	<i>107 122,74</i>	-	-	-	<i>107 122,74</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>56 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>7 985,60</i>	-	-	<i>7 985,60</i>	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 015 571,00	907 577,82	903 967,44	-	-	-	893 743,80	-	10 223,64
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>1 015 571,00</i>	<i>907 577,82</i>	<i>903 967,44</i>	-	-	-	<i>893 743,80</i>	-	<i>10 223,64</i>
	80120	Lícee ogólnokształcące	1 463 747,00	1 211 083,00	1 122 374,11	-	-	-	1 122 374,11	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 463 747,00</i>	<i>1 211 083,00</i>	<i>1 122 374,11</i>	-	-	-	<i>1 122 374,11</i>	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 925 789,00	2 413 113,00	2 335 263,48	-	-	-	2 335 263,48	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 925 789,00</i>	<i>2 413 113,00</i>	<i>2 335 263,48</i>	-	-	-	<i>2 335 263,48</i>	-	-
	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	-	160 825,00	136 620,00	-	-	-	136 620,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	<i>160 825,00</i>	<i>136 620,00</i>	-	-	-	<i>136 620,00</i>	-	-
	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	21 418,44	-	-	-	21 418,44	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	<i>21 735,00</i>	<i>21 418,44</i>	-	-	-	<i>21 418,44</i>	-	-
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	47 364,00	47 282,43	47 282,43	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>47 284,00</i>	<i>47 282,43</i>	<i>47 282,43</i>	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		932 611,00	922 861,00	920 588,92	-	-	-	-	-	920 588,92
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>100 000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 611,00	822 861,00	820 588,92	-	-	-	-	-	820 588,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>832 611,00</i>	<i>822 861,00</i>	<i>820 588,92</i>	-	-	-	-	-	<i>820 588,92</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOLECZNA		4 937 957,00	4 952 625,00	4 950 555,00	-	-	-	-	-	4 950 555,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 640 328,00	4 640 328,00	4 640 328,00	-	-	-	-	-	4 640 328,00
		<i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Walbrzychu (DD Nr 2)</i>	3 314 520,00	3 314 520,00	3 314 520,00	-	-	-	-	-	3 314 520,00
		<i>Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Walbrzychu (DMD)</i>	1 325 808,00	1 325 808,00	1 325 808,00	-	-	-	-	-	1 325 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	147 329,00	141 997,00	139 927,00	-	-	-	-	-	139 927,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	147 329,00	141 997,00	139 927,00	-	-	-	-	-	139 927,00
	85295	Pozostała działalność	150 300,00	170 300,00	170 300,00	-	-	-	-	-	170 300,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 300,00	170 300,00	170 300,00	-	-	-	-	-	170 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 595,00	2 467 458,00	2 467 027,86	-	-	2 358 818,00	102 640,00	-	5 569,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	172 640,00	172 640,00	-	-	70 000,00	102 640,00	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	49 320,00	51 320,00	51 320,00	-	-	-	51 320,00	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	49 320,00	51 320,00	51 320,00	-	-	-	51 320,00	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	-	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	-	-	2 288 818,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	-	-	2 288 818,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 569,86	-	-	-	-	-	5 569,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	5 569,86	-	-	-	-	-	5 569,86
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		298 488,00	928 722,00	781 355,85	-	-	-	781 355,85	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 098,00	713 998,00	566 641,11	-	-	-	566 641,11	-	-
		<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open'er"</i>	46 098,00	713 998,00	566 641,11	-	-	-	566 641,11	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 390,00	214 724,00	214 714,74	-	-	-	214 714,74	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	252 390,00	214 724,00	214 714,74	-	-	-	214 714,74	-	-
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>	-	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 433 000,00	11 649 736,00	11 201 921,90	10 740 386,90	-	254 535,00	-	-	207 000,00
	92106	Teatry	1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	1 215 800,00	-	160 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>1 105 000,00</i>	<i>1 375 800,00</i>	<i>1 375 800,00</i>	<i>1 215 800,00</i>	-	<i>160 000,00</i>	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	35 059,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	-	<i>35 059,00</i>	<i>35 000,00</i>	-	-	<i>35 000,00</i>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	1 259 083,00	-	17 535,00	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	<i>971 000,00</i>	<i>1 276 618,00</i>	<i>1 276 618,00</i>	<i>1 259 083,00</i>	-	<i>17 535,00</i>	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	376 000,00	491 200,00	491 200,00	491 200,00	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>376 000,00</i>	<i>491 200,00</i>	<i>491 200,00</i>	<i>491 200,00</i>	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	4 491 803,90	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>450 359,00</i>	<i>450 359,00</i>	<i>450 359,00</i>	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>4 489 200,00</i>	<i>4 041 444,90</i>	<i>4 041 444,90</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 410 000,00	2 638 500,00	2 638 500,00	2 603 500,00	-	35 000,00	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>2 410 000,00</i>	<i>2 638 500,00</i>	<i>2 638 500,00</i>	<i>2 603 500,00</i>	-	<i>35 000,00</i>	-	-	-
	92118	Muzea	661 000,00	686 000,00	686 000,00	679 000,00	-	7 000,00	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Wałbrzychu</i>	<i>661 000,00</i>	<i>686 000,00</i>	<i>686 000,00</i>	<i>679 000,00</i>	-	<i>7 000,00</i>	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	207 000,00	207 000,00	-	-	-	-	-	207 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>207 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	-	-	-	-	-	1 581 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	-	-	-	-	-	1 581 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 575 000,00</i>	<i>1 585 000,00</i>	<i>1 581 900,00</i>	-	-	-	-	-	<i>1 581 900,00</i>
	OGÓLEM		33 685 168,00	41 090 719,22	40 179 620,24	10 887 846,97	-	2 777 539,53	18 395 734,89	-	8 118 498,85

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego	% 5:4	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00	2 215 527,16	2 215 527,16	100,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 215 527,16	2 215 527,16	100,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 200 000,00	2 119 542,27	855 213,40	820 588,92	-	443 739,95	-	-	96,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	27 000,00	24 381,47	14 466,47	-	-	9 915,00	-	-	90,30
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 rok	-	-	-	-	27 000,00	24 381,47	14 466,47	-	-	9 915,00	-	-	90,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 173 000,00	2 095 160,80	840 746,93	820 588,92	-	433 824,95	-	-	96,42
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2015 rok	-	-	-	-	2 173 000,00	2 095 160,80	840 746,93	820 588,92	-	433 824,95	-	-	96,42
		OGÓLEM	2 200 000,00	2 215 527,16	2 215 527,16	100,71	2 200 000,00	2 119 542,27	855 213,40	820 588,92	-	443 739,95	-	-	96,34

**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 2015 ROK**

I. DOCHODY

												/w zł i w gr/
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		% 6:5
							w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000,00	858 953,63	599 401,77	599 401,77	-	259 551,86	259 551,86	-	44,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000,00	858 953,63	599 401,77	599 401,77	-	259 551,86	259 551,86	-	44,34
		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	857 029,61	598 053,23	598 053,23	-	258 976,38	258 976,38	-	46,65
		Odsetki (§ 0920)		-	1 924,02	1 348,54	1 348,54	-	575,48	575,48	-	-
		OGÓLEM		1 937 000,00	858 953,63	599 401,77	599 401,77	-	259 551,86	259 551,86	-	44,34

II. WYDATKI

												/w zł i w gr/
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		% 6:5
							w tym:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		610 000,00	541 941,11	354 377,31	354 377,31	-	187 563,80	187 563,80	-	88,84
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		230 000,00	187 563,80	-	-	-	187 563,80	187 563,80	-	81,55
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	230 000,00	187 563,80	-	-	-	187 563,80	187 563,80	-	81,55
60016		Drogi publiczne gminne		355 000,00	331 904,54	331 904,54	331 904,54	-	-	-	-	93,49
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	355 000,00	331 904,54	331 904,54	331 904,54	-	-	-	-	93,49
60017		Drogi publiczne wewnętrzne		25 000,00	22 472,77	22 472,77	22 472,77	-	-	-	-	89,89
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	25 000,00	22 472,77	22 472,77	22 472,77	-	-	-	-	89,89

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	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	313 213,70	-	-	-	313 213,70	-	313 213,70	83,17
80195	Pozostała działalność			376 616,00	313 213,70	-	-	-	313 213,70	-	313 213,70	83,17
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	ZDIKUM	376 616,00	313 213,70	-	-	-	313 213,70	-	313 213,70	83,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 798 100,00	2 509 219,94	2 509 219,94	1 940 173,79	569 046,15	-	-	-	89,68
90002	Gospodarka odpadami			5 000,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	-	-	-	-	107,34
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIN	5 000,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	-	-	-	-	107,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 141 100,00	1 928 078,14	1 928 078,14	1 928 078,14	-	-	-	-	90,05
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 141 100,00	1 928 078,14	1 928 078,14	1 928 078,14	-	-	-	-	90,05
90095	Pozostała działalność			652 000,00	575 774,80	575 774,80	6 728,65	569 046,15	-	-	-	88,31
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	6 728,65	6 728,65	6 728,65	-	-	-	-	96,12
		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	93 483,87	93 483,87	-	93 483,87	-	-	-	93,48
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta	UM/BOŚ	500 000,00	475 562,28	475 562,28	-	475 562,28	-	-	-	95,11
OGÓLEM				3 784 716,00	3 364 374,75	2 863 597,25	2 294 551,10	569 046,15	500 777,50	187 563,80	313 213,70	88,89

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego		Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	772 664,21	772 664,21	70,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 100 000,00	772 664,21	772 664,21	70,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 100 000,00	772 664,21	-	-	-	772 664,21	-	70,24	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	1 100 000,00	772 664,21	-	-	-	772 664,21	-	70,24	
		Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	1 100 000,00	772 664,21	-	-	-	772 664,21	-	70,24	
		OGÓLEM	1 100 000,00	772 664,21	772 664,21	70,24	1 100 000,00	772 664,21	-	-	-	772 664,21	-	70,24	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2015 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego		Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	617 000,00	697 684,96	697 684,96	113,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	697 684,96	697 684,96	113,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	617 000,00	562 224,73	-	-	-	562 224,73	-	91,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	617 000,00	562 224,73	-	-	-	-	-	-	91,12
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	617 000,00	562 224,73	-	-	-	562 224,73	-	91,12	
		OGÓLEM	617 000,00	697 684,96	697 684,96	113,08	617 000,00	562 224,73	-	-	-	562 224,73	-	91,12	

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	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 2015 rok	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	14 700 903,59	14 700 903,59	25 487 900,00	19 632 379,12	502 390,74	-	-	18 502 678,66	627 309,72
90002		Gospodarka odpadami		25 487 900,00	14 700 903,59	14 700 903,59	25 487 900,00	19 632 379,12	502 390,74	-	-	18 502 678,66	627 309,72
		Wpływy z opłat		25 487 900,00	14 700 903,59	14 700 903,59	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	23 664 247,00	18 462 688,22	-	-	-	18 462 688,22	-
			UM/BPR	-	-	-	639 100,00	502 390,74	502 390,74	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BIN	-	-	-	42 500,00	39 990,44	-	-	-	39 990,44	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	-	-	-	1 142 053,00	627 309,72	-	-	-	-	627 309,72
		OGÓLEM		25 487 900,00	14 700 903,59	14 700 903,59	25 487 900,00	19 632 379,12	502 390,74	-	-	18 502 678,66	627 309,72

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK - 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 2015 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego										
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						wydatki bieżące, z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
														Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% 6:4							
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	-	34 754,24	32 470,85	32 470,85	-	-	-	-	93,43	-	34 754,24	32 470,85	636,69	-	-	31 834,16	-	-	93,43				
01095	Pozostała działalność	-	34 754,24	32 470,85	32 470,85	-	-	-	-	93,43	-	34 754,24	32 470,85	636,69	-	-	31 834,16	-	-	93,43				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	100,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	100,00	100,00			
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	100,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	100,00	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	1 283 750,58	-	-	-	77,29	72,04	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	1 139 260,75	-	-	144 489,83	-	-	77,29	72,04			
75011	Urzędy wojewódzkie	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	1 283 750,58	-	-	-	77,29	72,04	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	1 139 260,75	-	-	144 489,83	-	-	77,29	72,04			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 190,00	772 283,00	742 923,53	742 923,53	-	-	-	3 679,66	96,20	20 190,00	772 283,00	742 923,53	238 863,65	-	392 300,00	111 759,88	-	-	3 679,66	96,20			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 190,00	20 190,00	20 076,91	20 076,91	-	-	-	99,44	99,44	20 190,00	20 190,00	20 076,91	12 422,15	-	-	7 654,76	-	-	99,44	99,44			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	361 872,00	347 387,14	347 387,14	-	-	-	-	96,00	-	361 872,00	347 387,14	92 183,24	-	197 920,00	57 283,90	-	-	-	96,00			
75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	-	210 474,00	198 976,55	198 976,55	-	-	-	-	94,54	-	210 474,00	198 976,55	76 147,48	-	102 560,00	20 269,07	-	-	-	94,54			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	179 747,00	176 482,93	176 482,93	-	-	-	-	98,18	-	179 747,00	176 482,93	58 110,78	-	91 820,00	26 552,15	-	-	-	98,18			
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	100,00	100,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	100,00	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	100,00	100,00			
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	100,00	100,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	565 400,35	541 201,05	533 701,05	7 500,00	-	-	-	95,72	-	565 400,35	541 201,05	-	26 341,07	-	514 859,98	-	-	-	95,72			
80101	Szkoły podstawowe	-	322 131,28	313 798,77	313 798,77	-	-	-	-	97,41	-	322 131,28	313 798,77	-	16 117,43	-	297 681,34	-	-	-	97,41			
80110	Gimnazja	-	226 119,05	211 529,28	211 529,28	-	-	-	-	93,55	-	226 119,05	211 529,28	-	10 223,64	-	201 305,64	-	-	-	93,55			

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI									
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego						
						§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						wydatki bieżące, z tego:						
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 14:12	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 artystycznych	-	9 650,02	8 373,00	8 373,00	-	-	-	86,77	-	9 650,02	8 373,00	-	-	-	8 373,00	-	-	86,77
	80195	Pozostała działalność	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	100,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	40 763,00	39 656,49	39 656,49	-	-	-	97,29	-	33 218,00	32 111,49	30 125,68	-	-	1 985,81	-	-	96,67
	85195	Pozostała działalność*	-	40 763,00	39 656,49	39 656,49	-	-	-	97,29	-	33 218,00	32 111,49	30 125,68	-	-	1 985,81	-	-	96,67
852		POMOC SPOŁECZNA	29 422 700,00	32 185 952,00	32 168 136,98	32 168 136,98	-	-	109,33	99,94	29 422 700,00	32 185 952,00	32 168 136,98	2 446 524,13	-	29 137 259,23	584 353,62	-	109,33	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600,00	511 500,00	511 093,00	511 093,00	-	-	133,93	99,92	381 600,00	511 500,00	511 093,00	329 931,78	-	-	181 161,22	-	133,93	133,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 874 000,00	31 237 500,00	31 233 976,98	31 233 976,98	-	-	108,17	99,99	28 874 000,00	31 237 500,00	31 233 976,98	2 113 254,56	-	29 011 471,74	109 250,68	-	108,17	108,17
	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	292 627,00	292 627,00	292 627,00	-	-	175,12	100,00	167 100,00	292 627,00	292 627,00	-	-	-	292 627,00	-	175,12	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	88 794,00	80 167,09	80 167,09	-	-	-	90,28	-	88 794,00	80 167,09	1 231,27	-	78 935,82	-	-	-	90,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	34 841,00	34 839,67	34 839,67	-	-	-	100,00	-	34 841,00	34 839,67	-	-	34 451,67	388,00	-	-	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	20 690,00	15 433,24	15 433,24	-	-	-	74,59	-	20 690,00	15 433,24	2 106,52	-	12 400,00	926,72	-	-	74,59
		OGÓLEM	31 116 890,00	35 394 202,59	34 821 139,48	34 806 639,48	14 500,00	-	111,90	98,38	31 116 890,00	35 386 657,59	34 813 594,48	3 855 410,90	26 341,07	29 529 559,23	1 402 283,28	-	111,88	98,38

* 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 gminę w 2014 roku decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniającej 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 2015 ROK - 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 2015 rok	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	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:									
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	50 182,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	-	-	101,12	100,00	50 182,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	-	-	-	-	101,12	100,00			
	01095	Pozostała działalność	50 182,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	-	-	101,12	100,00	50 182,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	-	-	-	-	101,12	100,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	100,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	100,00	100,00			
	60095	Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	100,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	100,00	100,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 033,00	749 978,00	722 023,32	722 023,32	-	-	308,51	96,27	234 033,00	749 978,00	722 023,32	89 360,40	-	-	632 662,92	-	308,51	89,78			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	234 033,00	749 978,00	722 023,32	722 023,32	-	-	308,51	96,27	234 033,00	749 978,00	722 023,32	89 360,40	-	-	632 662,92	-	308,51	89,87			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	628 120,00	642 972,00	640 099,01	630 160,61	-	9 938,40	101,91	99,55	628 120,00	642 972,00	640 099,01	560 604,67	-	194,86	69 361,08	9 938,40	101,91	99,55			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	-	100,00	100,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	100,00	100,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 321,00	7 000,00	4 217,60	4 217,60	-	-	24,35	60,25	17 321,00	7 000,00	4 217,60	-	-	-	4 217,60	-	24,35	60,25			
	71015	Nadzór budowlany	498 799,00	523 972,00	523 881,41	513 943,01	-	9 938,40	105,03	99,98	498 799,00	523 972,00	523 881,41	473 604,67	-	194,86	40 143,48	9 938,40	105,03	99,98			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	38 077,00	38 077,00	38 077,00	-	-	90,66	100,00	42 000,00	38 077,00	38 077,00	12 070,60	-	6 000,00	20 006,40	-	90,66	100,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	38 077,00	38 077,00	38 077,00	-	-	90,66	100,00	42 000,00	38 077,00	38 077,00	12 070,60	-	6 000,00	20 006,40	-	90,66	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 626 679,00	9 747 935,00	9 747 922,63	9 747 922,63	-	-	101,26	100,00	9 626 679,00	9 747 935,00	9 747 922,63	8 164 913,02	-	326 198,26	1 256 811,35	-	101,26	100,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 620 351,00	9 739 801,00	9 739 788,63	9 739 788,63	-	-	101,24	100,00	9 620 351,00	9 739 801,00	9 739 788,63	8 156 779,02	-	326 198,26	1 256 811,35	-	101,24	100,00			
	75495	Pozostała działalność	6 328,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	-	128,54	100,00	6 328,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	-	-	-	-	128,54	100,00			

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI										
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	48 137,97	45 796,23	45 796,23	-	-	-	95,14	-	48 137,97	45 796,23	-	-	-	45 796,23	-	-	95,14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	8 351,55	8 220,70	8 220,70	-	-	-	98,43	-	8 351,55	8 220,70	-	-	-	8 220,70	-	-	98,43	
	80111	Gimnazja specjalne	-	39 786,42	37 575,53	37 575,53	-	-	-	94,44	-	39 786,42	37 575,53	-	-	-	37 575,53	-	-	94,44	
851		OCHRONA ZDROWIA	52 420,00	69 545,00	65 660,80	65 660,80	-	-	125,26	94,41	52 420,00	69 545,00	65 660,80	-	-	-	65 660,80	-	125,26	94,41	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 420,00	69 545,00	65 660,80	65 660,80	-	-	125,26	94,41	52 420,00	69 545,00	65 660,80	-	-	-	65 660,80	-	125,26	94,41	
852		POMOC SPOLECZNA	348 000,00	359 450,00	359 448,51	359 448,51	-	-	103,29	100,00	348 000,00	359 450,00	359 448,51	273 353,36	-	-	86 095,15	-	103,29	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	359 450,00	359 448,51	359 448,51	-	-	103,29	100,00	348 000,00	359 450,00	359 448,51	273 353,36	-	-	86 095,15	-	103,29	100,00	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	596 460,00	769 030,00	769 024,81	769 024,81	-	-	128,93	100,00	596 460,00	769 030,00	769 024,81	554 839,39	-	-	214 185,42	-	128,93	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	596 460,00	769 030,00	769 024,81	769 024,81	-	-	128,93	100,00	596 460,00	769 030,00	769 024,81	554 839,39	-	-	214 185,42	-	128,93	100,00	
		OGÓLEM	11 578 344,00	12 476 317,97	12 439 245,31	12 429 306,91	-	-	9 938,40	107,44	99,70	11 578 344,00	12 476 317,97	12 439 245,31	9 706 334,44	-	332 393,12	2 390 579,35	9 938,40	107,44	99,70

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2015 ROK - 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 2015 rok	z tego			% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	3 000 000,00	2 926 715,71	-	-	2 926 715,71	-	97,56	-	3 000 000,00	2 926 715,71	-	-	-	-	2 926 715,71	-	97,56	
	70095	Pozostała działalność	-	3 000 000,00	2 926 715,71	-	-	2 926 715,71	-	97,56	-	3 000 000,00	2 926 715,71	-	-	-	-	2 926 715,71	-	97,56	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 625 630,80	3 625 630,30	3 625 630,30	-	-	100,00	-	-	3 625 630,80	3 625 630,30	3 156 993,00	-	-	468 637,30	-	-	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-	28 132,80	28 132,30	28 132,30	-	-	100,00	-	-	28 132,80	28 132,30	-	-	-	28 132,30	-	-	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 359 433,00	1 359 433,00	1 359 433,00	-	-	100,00	-	-	1 359 433,00	1 359 433,00	1 297 395,00	-	-	62 038,00	-	-	100,00	
	80104	Przedszkola	-	2 238 065,00	2 238 065,00	2 238 065,00	-	-	100,00	-	-	2 238 065,00	2 238 065,00	1 859 598,00	-	-	378 467,00	-	-	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 860 200,00	17 531 503,00	17 514 549,98	17 514 549,98	-	-	136,19	99,90	12 860 200,00	17 531 503,00	17 514 549,98	1 775 820,98	-	-	14 989 981,00	748 748,00	-	136,19	99,90
	85206	Wspieranie rodziny	-	309 833,00	302 507,76	302 507,76	-	-	-	97,64	-	309 833,00	302 507,76	302 507,76	-	-	-	-	-	-	97,64
	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	529 600,00	529 600,00	529 600,00	-	-	132,87	100,00	398 600,00	529 600,00	529 600,00	-	-	-	529 600,00	-	-	132,87	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 641 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	-	-	135,01	100,00	4 641 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00	-	-	6 266 000,00	-	-	-	135,01	100,00
	85216	Zasiłki stałe	4 061 000,00	6 407 981,00	6 407 981,00	6 407 981,00	-	-	157,79	100,00	4 061 000,00	6 407 981,00	6 407 981,00	-	-	6 407 981,00	-	-	-	157,79	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 600,00	1 702 089,00	1 692 461,22	1 692 461,22	-	-	111,16	99,43	1 522 600,00	1 702 089,00	1 692 461,22	1 473 313,22	-	-	219 148,00	-	-	111,16	99,43
	85295	Pozostała działalność	2 237 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	-	-	103,53	100,00	2 237 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	-	-	2 316 000,00	-	-	-	103,53	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	684 617,00	684 617,00	684 617,00	-	-	-	100,00	-	684 617,00	684 617,00	665 057,00	-	-	19 560,00	-	-	-	100,00
	85305	Złobki	-	684 617,00	684 617,00	684 617,00	-	-	-	100,00	-	684 617,00	684 617,00	665 057,00	-	-	19 560,00	-	-	-	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 587 493,00	1 548 316,31	1 415 573,60	132 742,71	-	-	97,53	-	1 587 493,00	1 548 316,31	-	-	-	1 548 316,31	-	-	-	97,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 587 493,00	1 548 316,31	1 415 573,60	132 742,71	-	-	97,53	-	1 587 493,00	1 548 316,31	-	-	-	1 548 316,31	-	-	-	97,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-	2 276 781,00	2 276 781,00	-	-	2 276 781,00	-	100,00	-	2 276 781,00	2 276 781,00	-	-	-	-	2 276 781,00	-	-	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	2 276 781,00	2 276 781,00	-	-	2 276 781,00	-	100,00	-	2 276 781,00	2 276 781,00	-	-	-	-	2 276 781,00	-	-	100,00
		OGÓLEM	12 860 200,00	28 706 024,80	28 576 610,30	23 240 370,88	132 742,71	5 203 496,71	222,21	99,55	12 860 200,00	28 706 024,80	28 576 610,30	5 597 870,98	-	-	16 538 297,31	1 236 945,30	5 203 496,71	222,21	99,55

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

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY								WYDATKI								
			Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego		% 6:4	% 6:5	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	17 382,00	17 382,00	17 382,00	-	-	100,00	-	17 382,00	17 382,00	-	-	-	17 382,00	-	-	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	17 382,00	17 382,00	17 382,00	-	-	100,00	-	17 382,00	17 382,00	-	-	-	17 382,00	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 176,42	2 176,42	2 176,42	-	-	100,00	-	2 176,42	2 176,42	-	-	-	2 176,42	-	-	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	2 176,42	2 176,42	2 176,42	-	-	100,00	-	2 176,42	2 176,42	-	-	-	2 176,42	-	-	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	147 329,00	238 208,00	236 018,05	236 018,05	-	160,20	99,08	147 329,00	238 208,00	236 018,05	96 091,05	139 927,00	-	-	-	160,20	99,08
	85202	Domy pomocy społecznej	147 329,00	141 997,00	139 927,00	139 927,00	-	94,98	98,54	147 329,00	141 997,00	139 927,00	-	139 927,00	-	-	-	94,98	98,54
	85204	Rodziny zastępcze	-	96 211,00	96 091,05	96 091,05	-	-	99,88	-	96 211,00	96 091,05	96 091,05	-	-	-	-	-	99,88
		OGÓLEM	147 329,00	257 766,42	255 576,47	255 576,47	-	173,47	99,15	147 329,00	257 766,42	255 576,47	96 091,05	139 927,00	-	19 558,42	-	173,47	99,15

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

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											% 6:4	% 6:5
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z 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	z tego § 271- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	100,00	
	01008	Melioracje wodne	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	28 316,00	18 150,00	18 150,00	-	-	-	-	-	-	-	64,10	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego ¹⁾	-	28 316,00	18 150,00	18 150,00	-	-	-	-	-	-	-	64,10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 612,00	337 167,00	313 142,05	273 171,65	-	51 065,55	-	-	-5 283,40	-5 811,75	102,46	92,87	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ²⁾	175 300,00	178 215,00	97 043,66	97 043,66	-	-	-	-	-	-	-	54,45	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego ³⁾	130 312,00	158 952,00	112 932,40	72 962,00	-	51 065,55	-	-	-5 283,40	-5 811,75	86,66	71,05	
	75095	Pozostała działalność ⁴⁾	-	-	103 165,99	103 165,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 335,00	486 263,00	654 481,30	654 481,30	-	-	-	-	-	-	135,97	134,59	
	80104	Przedszkola ⁵⁾	479 823,00	479 823,00	647 487,15	647 487,15	-	-	-	-	-	-	134,94	134,94	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	3 000,00	3 554,15	3 554,15	-	-	-	-	-	-	-	118,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół ⁵⁾	1 512,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	-	-	-	-	-	-	227,51	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	200,00	100,00	
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	100,00	
		OGÓLEM	796 947,00	886 746,00	1 020 773,35	945 802,95	10 000,00	51 065,55	15 000,00	10 000,00	-5 283,40	-5 811,75	128,09	115,11	

¹⁾ w rozdz. 71004 zostały ujęte środki dotyczące refundacji poniesionych w latach ubiegłych kosztów z tytułu odbytych posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Jedlina Zdrój

²⁾ w rozdz. 75023 zostały ujęte środki stanowiące wkład własny partnerów na realizację w latach 2014-2015 projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 16 jst: Strategia ZIT, Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"

³⁾ w rozdz. 75075 ujęte zostały środki dotyczące zawartych porozumień z jednostkami jst. na utrzymanie trwałości projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"

⁴⁾ w rozdz. 75095 zostały ujęte środki stanowiące refundację poniesionych kosztów na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015" realizację zadań dofinansowywanych ze środków UE na które przekazywane są zaliczki bądź refundacja

⁵⁾ środki w rozdz. 80104 i rozdz. 80106 wynikają z rozliczeń z rozliczeń z tytułu obciążeń notami gmin z terenów których dzieci uczęszczają do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta Walbrzycha

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	WYDATKI											% 6:4	% 6:5
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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
010		ROLICTWO I LOWIECTWO	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	100,00		
	01008	Melioracje wodne	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	100,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	WYDATKI									% 6:4	% 6:5
			Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	z tego				wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące, w tym							
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 612,00	572 171,00	349 515,82	124 371,20	-	-	216 866,63	8 277,99	114,37	61,09	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	178 215,00	52 032,85	-	-	-	52 032,85	-	29,68	29,20	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 312,00	158 952,00	146 283,05	-	-	-	146 283,05	-	112,26	92,03	
	75095	Pozostała działalność	-	235 004,00	151 199,92	124 371,20	-	-	18 550,73	8 277,99	-	64,34	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 335,00	567 303,00	542 060,57	-	538 620,57	-	3 440,00	-	112,62	95,55	
	80104	Przedszkola	479 823,00	559 823,00	534 827,02	-	534 827,02	-	-	-	111,46	95,54	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	4 040,00	3 793,55	-	3 793,55	-	-	-	-	93,90	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 512,00	3 440,00	3 440,00	-	-	-	3 440,00	-	227,51	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	200,00	100,00	
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	100,00	
		OGÓLEM	796 947,00	1 174 474,00	926 576,39	124 371,20	548 620,57	-	235 306,63	18 277,99	116,27	78,89	

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

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	DOCHODY									% 6:4	% 6:5
						§ 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	z tego § 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 793 792,00	5 729 440,00	3 296 932,80	-	-	-	-	1 745 068,41	67 164,15	1 484 700,24	42,30	57,54		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie ¹⁾	4 567 124,00	2 532 880,00	1 484 700,24	-	-	-	-	-	-	1 484 700,24	32,51	58,62		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	3 226 668,00	3 196 560,00	1 812 232,56	-	-	-	-	1 745 068,41	67 164,15	-	56,16	56,69		
852		POMOC SPOŁECZNA	-	44 078,00	44 077,32	-	44 077,32	-	-	-	-	-	-	100,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	44 078,00	44 077,32	-	44 077,32	-	-	-	-	-	-	100,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	3 514 670,00	3 513 063,32	-	-	-	-	3 513 063,32	-	-	-	99,95		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3 514 670,00	3 513 063,32	-	-	-	-	3 513 063,32	-	-	-	99,95		
		OGÓLEM	7 793 792,00	9 288 188,00	6 854 073,44	-	44 077,32	-	-	5 258 131,73	67 164,15	1 484 700,24	87,94	73,79		

¹⁾ wyższa kwota zrealizowanych dochodów dotyczy refundacji poniesionych kosztów w 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Walbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim"

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	WYDATKI					% 6:4	% 6:5
						z tego				wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące, w tym						
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 793 792,00	5 729 440,00	3 252 532,70	-	-	-	-	3 252 532,70	41,73	56,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	-	-	-	-	1 440 300,14	-	56,86
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 226 668,00	3 196 560,00	1 812 232,56	-	-	-	-	1 812 232,56	56,16	56,69
852		POMOC SPOŁECZNA	-	44 078,00	44 077,32	32 484,00	-	-	11 593,32	-	-	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	44 078,00	44 077,32	32 484,00	-	-	11 593,32	-	-	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	3 514 670,00	3 513 063,32	-	-	-	-	3 513 063,32	-	99,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3 514 670,00	3 513 063,32	-	-	-	-	3 513 063,32	-	99,95
		OGÓLEM	7 793 792,00	9 288 188,00	6 809 673,34	32 484,00	-	-	11 593,32	6 765 596,02	87,37	73,32

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 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 31.12.2015 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			87 619 704,00	78 598 012,00	78 598 012,00	78 598 012,00
1.	Obligacje		§ 931	-	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	38 000 000,00	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	-	-	-
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	85 512 094,00	-	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	-	-
		1) Krótkoterminowy CITI Handlowy		-	-	-	-
		2) Linia CITI Handlowy		-	-	-	-
3.	Pożyczki		§ 952	2 107 610,00	2 598 012,00	2 598 012,00	2 598 012,00
		1) Pożyczka NFOŚiGW		2 107 610,00	2 577 312,00	2 577 312,00	2 577 312,00
		2) Pożyczka WFOŚiGW		-	20 700,00	20 700,00	20 700,00
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	-	-	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			25 561 479,00	16 640 958,00	17 371 243,12	529 869 590,98
1.	Kredyty i pożyczki			25 561 479,00	16 640 958,00	17 371 243,12	312 665 198,47
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			22 165 641,00	13 245 120,00	13 975 405,12	304 858 515,47
	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:		§ 992	1 291 260,00	322 815,00	322 815,00	21 628 650,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			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	1 026 072,00	5 130 441,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	4 341 156,00	4 341 156,00	5 071 441,12	10 123 911,93
	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 WFOŚiGW		§ 992	-	-	-	20 700,00
	Pożyczka GIS		§ 992	182 412,00	206 304,00	206 304,00	1 617 822,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	-	-	-	2 577 312,00
	BGK EBI 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	42 560 008,00
	BGK EBI 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	46 680 290,00
	Getin Bank		§ 992	-	-	-	50 000 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			3 395 838,00	3 395 838,00	3 395 838,00	7 806 683,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	1 578 570,00	1 578 570,00	1 578 570,00	841 305,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	5 235 529,00
	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.	Obligacje komunalne			-	-	-	169 050 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	16 500 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	4 962 669,12
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			-	-	-	39 556 538,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	40 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			-	-	-	38 000 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	6 034,67
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			3 086 276,96	3 086 276,96	1 933 476,96	10 148 357,84
III.	Poręczenia i gwarancje			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	93 341 524,25
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	93 341 524,25

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

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2015 rok		Dochody przekazane w 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	2 988 860,97	741 513,52	2 247 347,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 804 000,00	701 000,00	2 103 000,00	2 988 860,97	741 513,52	2 247 347,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 492 000,00	623 000,00	1 869 000,00	2 112 615,60	523 028,69	1 589 586,91
		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	82 607,63	20 651,91	61 955,72
		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	56 693,54	14 173,38	42 520,16
		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 2015 rok		Dochody przekazane w 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			-	-	-	2 401,90	120,09	2 281,81
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	2 401,90	120,09	2 281,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 034,84	51,74	983,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 367,06	68,35	1 298,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 842,00	842,00	16 000,00	18 078,00	903,90	17 174,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 842,00	842,00	16 000,00	18 078,00	903,90	17 174,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	18 078,00	903,90	17 174,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			32 000,00	8 000,00	24 000,00	34 353,50	8 190,17	26 163,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 000,00	8 000,00	24 000,00	34 353,50	8 190,17	26 163,33
		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	32 362,49	8 090,62	24 271,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 991,01	99,55	1 891,46
852	POMOC SPOŁECZNA			1 291 894,00	394 894,00	897 000,00	1 608 552,45	472 867,76	1 135 684,69
	85203	Ośrodki wsparcia		17 894,00	894,00	17 000,00	16 652,80	832,64	15 820,16
		0830	Wpływy z usług	17 894,00	894,00	17 000,00	16 652,80	832,64	15 820,16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2015 rok		Dochody przekazane w 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	1 274 000,00	394 000,00	880 000,00	1 591 816,77	472 030,98	1 119 785,79
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	-	170 000,00	444 946,19	-	444 946,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	193 045,02	96 522,51	96 522,51
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 004 000,00	344 000,00	660 000,00	953 825,56	375 508,47	578 317,09
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	82,88	4,14	78,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	82,88	4,14	78,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 100,00	1 100,00	31 000,00	38 542,00	1 927,10	36 614,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 100,00	1 100,00	31 000,00	38 542,00	1 927,10	36 614,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 100,00	1 100,00	31 000,00	38 542,00	1 927,10	36 614,90
			OGÓLEM	4 176 836,00	1 105 836,00	3 071 000,00	4 690 788,82	1 225 522,54	3 465 266,28

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

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	138 552,00	116 333,47	83,96
	Ogółem (1+2)	138 552,00	116 333,47	83,96
3.	Wydatki	138 552,00	116 333,47	83,96
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Ogółem (3+4)	138 552,00	116 333,47	83,96

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 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	260 730,00	222 025,90	85,16
	Ogółem (1+2)	260 730,00	222 025,90	85,16
3.	Wydatki	260 730,00	222 025,90	85,16
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-
	Ogółem (3+4)	260 730,00	222 025,90	85,16

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw czego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	58 543,90	83,63	20 715,65	-9 259,55	
	OGÓLEM	-	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	58 543,90	83,63	20 715,65	-9 259,55	

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z 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	71 291 024,78	-	655 345 550,78
2.	PRZYCHODY	87 619 704,00	-	-9 021 692,00	78 598 012,00
	Kredyty	85 512 094,00	-	- 85 512 094,00	0,00
	Pożyczki	2 107 610,00	-	490 402,00	2 598 012,00
	Obligacje	-	-	76 000 000,00	76 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	671 674 230,00	71 291 024,78	-9 021 692,00	733 943 562,78
4.	WYDATKI + ROZCHODY	671 674 230,00	71 189 853,78	-	733 943 562,78
5.	PLANOWANE WYDATKI	646 112 751,00	71 189 853,78	-	717 302 604,78
6.	ROZCHODY	25 561 479,00	-	- 8 944 413,00	16 640 958,00
	Kredyty	25 379 067,00	-	-8 944 413,00	16 434 654,00
	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	-	50 315,24	100 497,24
600	Transport i łączność	44 584 976,00	-22 187 448,00	3 725 145,00	26 122 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 612 681,00	-20 359 821,00	17 165 808,00	123 418 668,00
710	Działalność usługowa	1 710 120,00	-10 321,00	103 883,00	1 803 682,00
750	Administracja publiczna	6 677 637,00	-3 923,00	2 057 511,00	8 731 225,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-	752 093,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 099 679,00	-	1 660 712,00	12 760 391,00
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	-25 487 900,00	25 487 900,00	178 395 080,00
758	Różne rozliczenia	110 210 217,00	-713 884,00	8 831 181,00	118 327 514,00
801	Oświata i wychowanie	2 207 131,00	-11 584,62	5 047 492,16	7 243 038,54
851	Ochrona zdrowia	52 420,00	-	635 888,00	688 308,00
852	Pomoc społeczna	47 031 671,00	-1 053 954,00	8 943 443,00	54 921 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 929,00	-	4 456 208,00	6 048 137,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 380,00	-	1 594 083,00	1 627 463,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 052 085,00	-51 061 100,00	68 470 114,00	52 461 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 294 656,00	- 5 139 906,00	54 508 582,00	61 663 332,00
926	Kultura fizyczna	6 429 492,00	-6 169 492,00	-	260 000,00
	Ogółem	584 054 526,00	-132 199 333,62	203 490 358,40	655 345 550,78

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	-31 367,00	93 682,24	217 657,24
600	Transport i łączność	112 243 690,00	-31 217 860,00	26 135 165,00	107 160 995,00
630	Turystyka	107 768,00	-34 600,00	4 600,00	77 768,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 942 843,00	-3 412 723,00	18 436 848,00	71 966 968,00
710	Działalność usługowa	3 105 037,00	-508 689,00	788 361,00	3 384 709,00
750	Administracja publiczna	38 312 788,00	-17 088 371,00	31 198 483,00	52 422 900,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-64 074,00	816 167,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 623 186,00	-1 861 502,00	4 127 714,00	16 889 398,00
757	Obsługa długu publicznego	23 926 145,00	-4 646 811,00	1 202 790,00	20 482 124,00
758	Różne rozliczenia	20 643 050,00	-15 654 697,00	2 500,00	4 990 853,00
801	Oświata i wychowanie	124 165 825,00	-26 696 721,72	45 033 128,26	142 502 231,54
851	Ochrona zdrowia	5 403 702,00	-1 055 672,00	1 414 015,00	5 762 045,00
852	Pomoc społeczna	88 412 537,00	-11 447 182,00	14 380 209,00	91 345 564,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 945 544,00	-3 087 929,00	7 810 123,00	12 667 738,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 305 070,00	-1 215 743,00	4 056 047,00	9 145 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 562 495,00	-3 189 430,00	6 087 840,00	57 460 905,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 683 383,00	-17 096 861,00	51 694 534,00	100 281 056,00
926	Kultura fizyczna	23 553 156,00	-21 027 421,00	17 245 301,00	19 771 036,00
	Ogółem	646 112 751,00	-159 337 653,72	230 527 507,50	717 302 604,78

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 2015 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 68.370.339,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.300.706,00 zł (w tym 63.399,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 62.069.633,00 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 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 zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	-	-	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	-	30 091 383,00	59 591 383,00
	Razem	35 665 672,00	- 113 401,00	32 818 068,00	68 370 339,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok

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

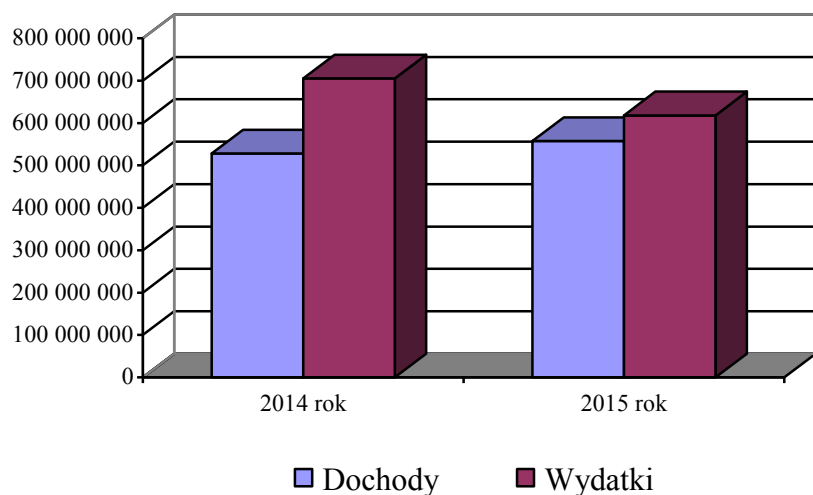
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	527 847 135,42	584 054 526,00	655 345 550,78	557 143 273,47	105,55	95,39	85,02
- gmina	387 529 574,22	459 101 393,00	528 352 778,39	433 346 839,04	111,82	94,39	82,02
- powiat	140 317 561,20	124 953 133,00	126 992 772,39	123 796 434,43	88,23	99,07	97,48
Wydatki, w tym	705 048 606,04	646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	87,66	95,66	86,16
- gmina	548 058 590,07	486 855 524,00	566 969 771,39	490 526 333,29	89,50	100,75	86,52
- powiat	156 990 015,97	159 257 227,00	150 332 833,39	127 530 859,41	81,24	80,08	84,83
Przychody	181 851 597,59	87 619 704,00	78 598 012,00	78 598 012,00	43,22	89,70	100,00
Rozchody	8 104 307,95	25 561 479,00	16 640 958,00	17 371 243,12	214,35	67,96	104,39

Nominalnie wykonanie dochodów za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 29.296.138,05 zł, co wynika głównie z uzyskania w 2015 roku wyższej kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, uzyskania odszkodowań z GDDKIA oraz wyższych dochodów z majątku w związku ze sprzedażą udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod nazwą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

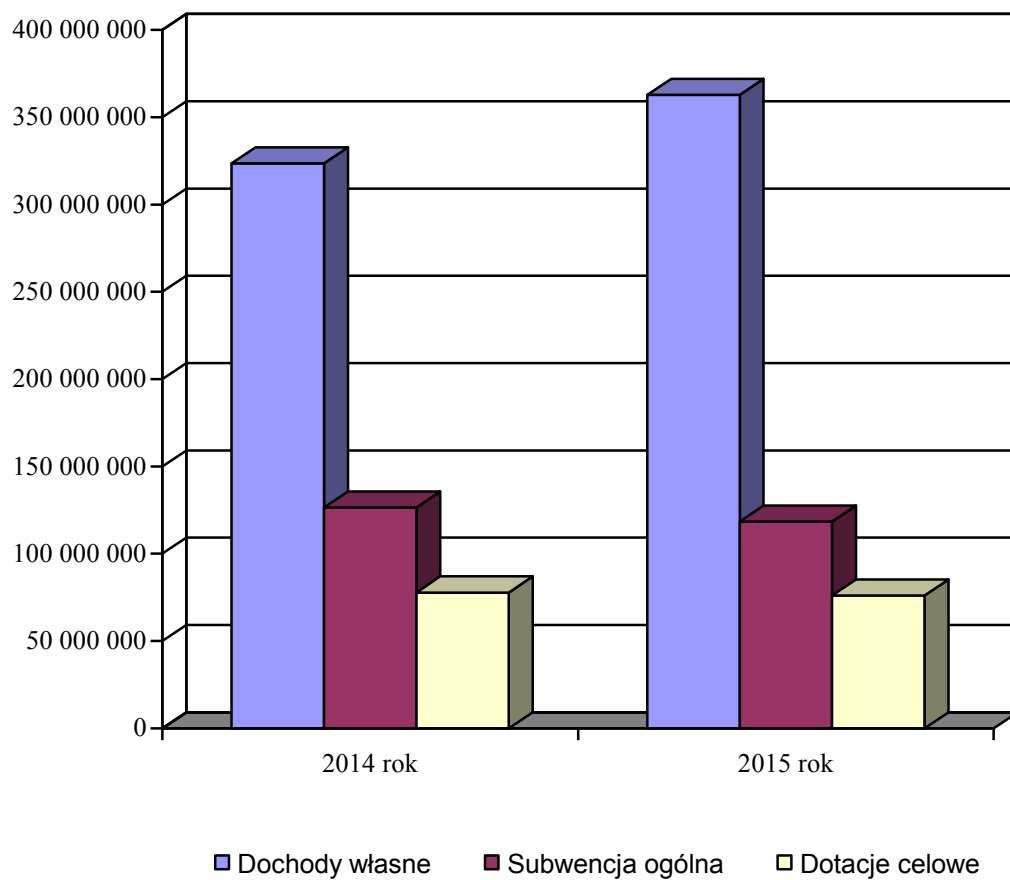
Natomiast po stronie wydatków wykonanie za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest nominalnie niższe o 86.991.413,34 zł, co wynika z realizacji wyższych wydatków inwestycyjnych w roku 2014. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015



Wykonanie dochodów w 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za 2014 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

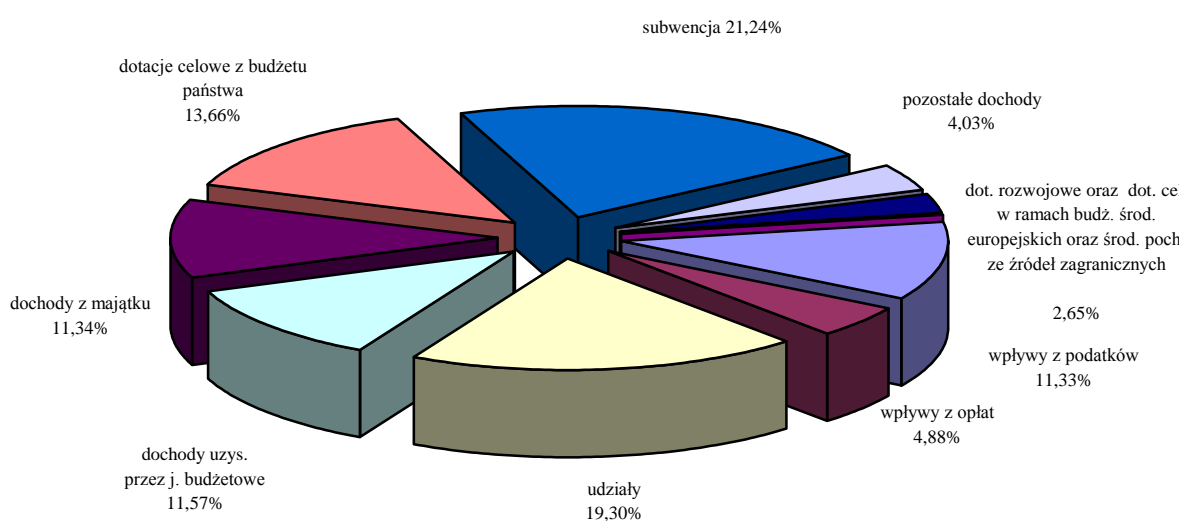


W 2015 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 557.143.273,47 zł, tj. na poziomie 85,02 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 362.723.187,91 zł
- subwencja ogólna	- 118.327.514,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 76.092.571,56 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2015 rok według ważniejszych źródeł dochodów*

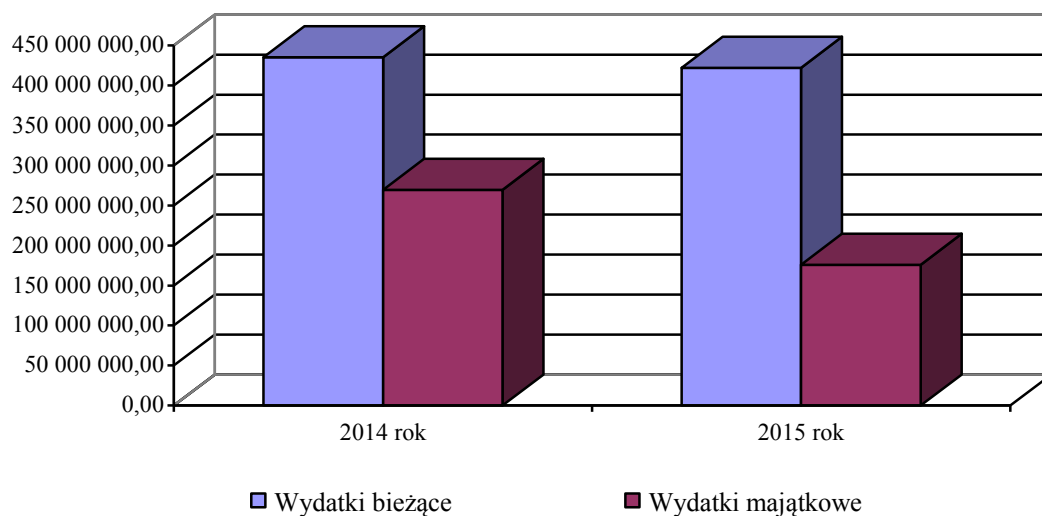


W 2015 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 618.057.192,70 zł, tj. na poziomie 86,16 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	442.212.553,95 zł
- wydatki majątkowe	175.844.638,75 zł

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

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

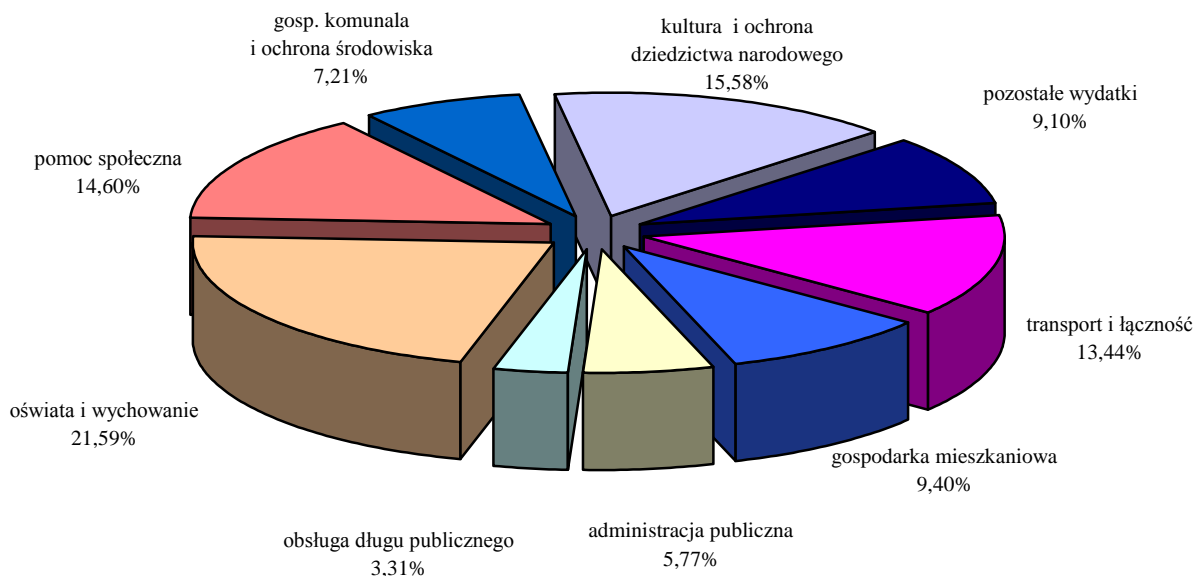


Największy udział w realizacji wydatków w 2015 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 133.443.886,83 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96.289.632,20 zł
- Pomoc społeczna - 90.208.543,01 zł
- Transport i łączność - 83.051.984,24 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 58.085.253,80 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej



W 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 177.201.470,62 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 181.851.597,59 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.104.307,95 zł.

Natomiast w 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 60.913.919,23 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 78.598.012,00 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.371.243,12 zł, w tym 3.395.838,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 4.183.523,18 zł
- należności wymagalne	- 174.679.597,80 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 122.746.375,70 zł	
- pozostałe należności	- 7.002.241,75 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.346.158,50 zł	
- gotówka i depozyty	- 4.015.835,84 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 4.382.644,32 zł

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

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.900.663,27 zł
- należności wymagalne	- 185.140.723,90 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 131.526.507,94 zł	
- pozostałe należności	- 7.974.209,92 zł
-/- w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.895.537,27 zł.	
- gotówka i depozyty	- 5.904.592,62 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec 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 (2014 r. – 18.554.971,21 zł, 2015 r. – 22.719.348,89 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2014 r. – 119.482.186,53 zł, 2015 r. – 129.096.819,54 zł).

Zobowiązania na koniec 2014 roku zamknęły się kwotą 470.570.264,39 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 34.050.000,00 zł
- kredyty	- 325.614.303,59 zł
- pożyczki	- 1.824.126,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 12.081.834,80 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 roku wyniosła 100.939.978,82 zł.

Natomiast na koniec 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 529.869.590,98 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
 - obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 72.050.000,00 zł
 - obligacje przychodowe, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 38.000.000,00 zł
 - kredyty - 308.449.364,47 zł
 - pożyczki - 4.215.834,00 zł
 - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 10.148.357,84 zł
 - zobowiązania wymagalne - 6.034,67 zł
- w tym:
- / z tytułu dostaw towarów i usług - 6.034,67 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 roku wyniosła 93.341.524,25 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 2015 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2015 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)	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2013-2015	4 529 218	99,81
	- wydatki bieżące			4 529 218	99,81
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne bylej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2015	177 252 416	99,94
	-wydatki majątkowe			177 252 416	99,94
3	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	384 139	95,74
	- wydatki bieżące			384 139	95,74
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	3 241 262	99,55
	- wydatki bieżące			2 909	12,35
	-wydatki majątkowe			3 238 353	99,63

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
5	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 859 679	93,31
	<i>-wydatki bieżące</i>			<i>1 859 679</i>	<i>93,31</i>
6	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	44,65
	<i>-wydatki bieżące</i>			<i>2 950 062</i>	<i>44,65</i>
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -	UM Wałbrzych	2014-2015	14 756	96,10
	<i>-wydatki bieżące</i>			<i>14 756</i>	<i>96,10</i>
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	ZSP "Energetyk"	2014-2015	428 034	95,72
	<i>-wydatki bieżące</i>			<i>428 034</i>	<i>95,72</i>
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2014-2015	1 695 659	95,36
	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>1 695 659</i>	<i>95,36</i>
RAZEM				192 355 225	98,96
<i>bieżące</i>				<i>10 168 797</i>	<i>82,26</i>
<i>majątkowe</i>				<i>182 186 428</i>	<i>99,90</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)	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania bieżące			11 972 147	33,52
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	2 544 588	12,02
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 667 215	42,43
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	63,67
4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	886 146	27,32
5	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	836 446	22,10
6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 904 131	39,92
7	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	60,33
8	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	34,74

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
II.	Zadania inwestycyjne			488 703 316	56,07
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	3 949 876	79,65
2	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskiego do ul. Piotrowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	119 300	99,97
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	2012-2016	68 184 768	99,01
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	2013-2016	9 879 840	44,27
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	2013-2016	6 554 677	67,31
6	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	4 161 138	3,87
7	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	2 330 342	99,61
8	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	2 160 452	39,71
9	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 209 154	99,17
10	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2017	4 858 604	6,95
11	Nabywanie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	564 310	82,87

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
12	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	38,83
13	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2018	8 899 137	1,80
14	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2016	21 197 371	84,84
15	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2018	3 990 015	2,01
16	Remont budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	6 741 126	2,09
17	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2016	1 339 565	49,08
18	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2015	95 132	100,00
19	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	6 898 598	96,23
20	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	13 322 898	99,47
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	359 997	2,46
22	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 909 507	83,31
23	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2015	950 563	95,53
24	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	2 986 757	100,00
25	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2015	4 926 046	100,00
26	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2015	5 806 645	99,71

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
27	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	99,22
28	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	14 859 146	98,98
29	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2016	10 991 806	48,42
30	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	UM Wałbrzych	2013-2015	4 085 159	99,34
31	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 473 401	99,82
32	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	458 610	2,25
33	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	ZDIKUM	2014-2018	61 500 000	0,22
34	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	30 135	100,00
35	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	UM Wałbrzych	2014-2017	51 745 500	0,04
36	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	1 403 740	0,27
37	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	ZDIKUM	2015-2016	16 777 332	50,40
38	Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	6 170 180	66,31
39	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2016	96 708	12,11
40	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	11 000	97,67
41	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	UM Wałbrzych	2014-2015	1 014 288	99,64

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
42	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2015	4 992 498	97,83
43	Modernizacja budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	22 163 580	51,82
44	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDIKUM	2014-2016	55 830	14,53
45	Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I Integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	544 950	99,73
46	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	250 000	-
47	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	154 900	99,88
48	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2013-2015	4 383 284	100,00
49	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2015	4 030 538	99,98
50	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	ZDIKUM	2014-2015	2 556 495	100,00
51	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	145 134	99,98
52	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	1 828 812	70,55
53	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	UM Wałbrzych	2013-2015	6 431 842	99,95
54	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	2 582 018	99,98
55	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2016	1 953 151	16,61
56	Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21	UM Wałbrzych	2014-2015	449 620	99,47
57	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	UM Wałbrzych	2014-2015	2 078 000	99,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
58	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul Jagiellońska	UM Wałbrzych	2014-2015	297 150	99,78
59	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	61 000	99,95
60	Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	UM Wałbrzych	2014-2015	204 530	99,80
61	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	UM Wałbrzych	2014-2015	139 859	99,39
62	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	954 857	46,55
63	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2014-2015	125 867	99,39
64	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	UM Wałbrzych	2014-2015	105 000	99,99
65	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	2 250 000	15,13
66	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	99,93
67	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	UM Wałbrzych	2014-2015	87 885	99,91
68	Osuszanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	414 949	67,35
69	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemyslową a ul. 1 Maja	UM Wałbrzych	2014-2015	300 594	16,83
70	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	590 057	100,00
71	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	UM Wałbrzych	2014-2015	573 029	100,00
72	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	UM Wałbrzych	2012-2015	5 453 357	100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
73	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	13 013 023	100,00
74	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2014-2015	98 766	100,00
75	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	100,00
76	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	92,65
77	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	90 708	100,00
78	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2015	182 755	12,45
79	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	ZDiKUM	2015-2017	3 182 355	4,69
80	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	UM Wałbrzych	2015-2016	2 150 000	-
81	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	2 000 000	-
82	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2016	1 028 512	2,77
83	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	UM Wałbrzych	2015-2016	5 537 708	73,07
84	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	UM Wałbrzych	2015-2016	450 000	3,06
85	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	2,16
86	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	460 000	1,37
87	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	UM Wałbrzych	2015-2016	190 000	1,47
88	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	260 000	1,63

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Stopień zaawansowania finansowego
89	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	UM Wałbrzych	2015-2016	182 200	2,52
90	Familia plac rekreacyjno-zabawowy etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	UM Wałbrzych	2015-2016	100 000	1,85
91	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Star Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	1,35
92	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2015-2016	191 000	1,03
93	Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A	UM Wałbrzych	2015-2016	258 000	0,72
94	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 dla Ciebie!	UM Wałbrzych	2015-2016	798 100	1,58
95	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2015-2016	315 000	-
96	"Od Juniora do Seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	254 000	1,83
97	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2014-2016	2 800 000	-
98	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	UM Wałbrzych	2015-2016	2 450 000	27,68
Razem				500 675 463	55,53

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 31.12.2015 roku planowane dochody ogółem to kwota 655.345.550,78 zł, z tego 144.011.940,00 zł to dochody majątkowe.

W 2015 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 557.143.273,47 zł, w tym dochody majątkowe 64.644.588,05 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 2015 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	418 141 546,00	460 183 725,00	362 723 187,91	312 318 488,26	50 404 699,65	86,75	78,82
Subwencja ogólna	110 210 217,00	118 327 514,00	118 327 514,00	57 630 601,00	60 696 913,00	107,37	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	55 702 763,00	76 834 311,78	76 092 571,56	63 397 749,78	12 694 821,78	136,60	99,03
Ogółem	584 054 526,00	655 345 550,78	557 143 273,47	433 346 839,04	123 796 434,43	95,39	85,02

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	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	57 149 532,00	42 623 805,35	23 024 494,49	19 599 310,86	89,94	74,58
Dochody z majątku	83 825 906,00	86 862 408,00	22 020 782,70	22 020 782,70	-	26,27	25,35
Ogółem	131 217 211,00	144 011 940,00	64 644 588,05	45 045 277,19	19 599 310,86	49,27	44,89

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>460 183 725,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>362 723 187,91 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>312 318 488,26 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>50 404 699,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>78,82</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>63 116 270,26 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>63 116 270,26 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,63</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>55 600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>56 464 490,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,55</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>44 780 475,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,63</i>

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

<i>Plan</i>	<i>11 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 684 014,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,26</i>

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. został zrealizowany w ponad 101 %. Przekroczenie kwoty planowanego dochodu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (105,26 %) może być spowodowane między innymi uregulowaniem podatku przez podatników w związku z zakończeniem postępowań wymiarowych dotyczących lat ubiegłych.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z 2013 roku, w związku z czym nie były to stawki maksymalne. Obniżenie tych stawek w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało

zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 440.877,83 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 2015 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 7.884.437,27 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 85.368,62 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 2.809.804,69 zł. Ponadto Prezydent Miasta w 2015 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 29.919,03 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe w 39 przypadkach na łączną kwotę 3.556.049,39 zł. Umorzenia związane były z zakończonymi postępowaniami upadłościowymi oraz ze zgonami podatników.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19.495.512,81 zł, w tym zaległości 18.257.907,79 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2014 r. o 2.608.504,55 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.572 upomnień na łączną kwotę 11.201.883,27 zł oraz skierowano do egzekucji 5.621 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11.297.746,26 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	138 000,00 zł
Wykonanie	103 247,68 zł
% wykonania	74,82

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 74 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 14.798,53 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 48.846,13 zł, w tym zaległości 48.561,56 zł, które były niższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 48.603,57 zł. W 2015 r. wystawiono 107 upomnień na kwotę 46.994,14 zł oraz 99 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 33.144,40 zł. Dwukrotnie umorzono z urzędu kwotę 19,83 zł (zgon podatnika).

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	43 310,00 zł
Wykonanie	49 547,75 zł
% wykonania	114,40

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 6.355,44 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 579,47 zł, w tym zaległości to kwota 579,47 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan</i>	<i>2 040 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 207 361,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>108,20</i>

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

<i>Plan</i>	<i>1 240 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 380 609,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>111,34</i>

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>800 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>826 752,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,34</i>

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 100 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w 2014 roku kiedy to wpływy wyniosły 2.247.883,86 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 188.365,60 zł. Do dnia 31.12.2015 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 8.143,00 zł. Ponadto działając na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe na kwotę 45.372,50 zł jednemu podatnikowi będącemu osobą prawną.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.012.794,73 zł, w tym zaległości 2.006.345,90 i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2014 r. o 213.965,86 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 267 upomnień na kwotę 825.230,14 zł, oraz wystawiono 189 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 651.363,15 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>207 413,85 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>82,97</i>

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 832,89 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>460 057,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>153,35</i>

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 43.318,34 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 47.884,11 zł, w tym zaległości 1.083,31 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 350 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 624 151,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>83,31</i>

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 426.426,17 zł. Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 65.308,45 zł, w tym zaległości 9.457,14 zł.

II. Wpływy z opłat

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>39 874 774,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>39 874 774,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>27 179 663,16 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>23 797 523,89 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 382 139,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>68,16</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **23.797.523,89 zł**

1/ Oplata produktowa – Dział 900 § 0400

<i>Plan</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 584,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 z późn. zm.). W 2015 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **7.584,23 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	2 000 000,00 zł
Wykonanie	1 397 629,29 zł
% wykonania	69,88

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. o 640.612,65 zł, plan wykonano w prawie 70%.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	140 000,00 zł
Wykonanie	130 117,00 zł
% wykonania	92,94

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 2014 r. o 11.645,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 11.658,30 zł w tym zaległości 11.576,30 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	1 866 730,99 zł
% wykonania	100,90

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

Wykonanie na 31.12.2015 r. roku wyniosło **1.866.730,99 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2015 roku, które wynoszą 1.640.530,38 zł wystawiono 4.430 wezwań do zapłaty. W 2015 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 165 wniosków na łączną kwotę 142.743,15 zł. Łącznie prowadzonych jest 498 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.513.104,44 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 112 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 900.397,17 zł. Na kwotę 14.742,72 zł zgłoszono wierzytelność.

W 2015 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na zaległość z tytułu ustanowienia służebności drogowej.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	2 215 527,16 zł
% wykonania	100,71

Oplaty 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. 2015 r. poz. 1286 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 2015 r. uzyskano wpływy na kwotę **2.215.527,16 zł**.

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

W 2015 r. wydano łącznie 563 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 458 zezwoleń, w tym:
 - 158 na sprzedaż piwa,
 - 153 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 147 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 68 zezwoleń, w tym:
 - 39 na sprzedaż piwa,
 - 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 15 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 37 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 17 na sprzedaż piwa,
- 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 6 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 314 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, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne opłaty) – Dział 756, 900, § 0490

Plan po zmianach	27 743 182,00 zł
Wykonanie	16 971 876,45 zł
% wykonania	61,17

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg), i opłaty adiacenckiej. - 68.981,03 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - 662.610,29 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych – 841.696,58 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 697.684,96 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14.700.903,59 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 2015 roku wysłano 2.905 upomnień na łączną kwotę 375.956,20 zł. Wystawionych zostało 1.945 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 154.182,88 zł. W siedmiu przypadkach wydane zostały decyzje umarzające z urzędu zaległość podatkową w związku ze zgonem podatnika na łączną kwotę 155,20 zł. Prezydent Miasta rozłożył na raty spłatę należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dwóch podatników. Należności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 1.292.825,02 zł w tym zaległości na kwotę 225.513,51 zł.

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

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	896,40 zł
% wykonania	44,82

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (1.767,92 zł) i wynika z faktu zniesienia obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą nr

XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 r. Obecnie realizowane dochody wynikają z wpływów za lata ubiegłe.

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

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 12.926,96 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 12.736,45 zł.

Prezydent Miasta umorzył jednemu podatnikowi zaległość podatkową na kwotę 100,00 zł. Na koniec 2015 roku ilość kartotek na których widnieją zaległości do wyegzekwowania wynosi 208.

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 639,29 zł
<i>% wykonania</i>	136,93

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

Obszar Gminy Wałbrzych

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

Obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszów - Gorce

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

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

W 2015 roku udzielono 39 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 59 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 26 licencji i cofnięto 3. Na dzień 31.12.2015 r. ważnych było 333 licencje.

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

Od dnia 19 stycznia 2007 r. po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskie Wałbrzycha i Boguszowa - Gorce obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszów - Gorce w sprawie przejścia przez Gminę Wałbrzych

kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszów - Gorce.


Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **11.639,29 zł**, w tym 209,27 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz 1.043,00 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Boguszów - Gorce.

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

Plan po zmianach	2 081 592,00 zł
Wykonanie	1 195 523,08 zł
% wykonania	57,43

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **1.191.036,61 zł**
w tym:
 - wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. 48.613,15 zł
Na dzień 31.12.2015r. należności wynoszą 1.942,85 zł z czego zaległości 1.942,85 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 2 sprawy na kwotę 1.942,85 zł.
 - wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty upomnienia, koszty wydania postanowienia. - 341.848,06 zł
Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015r. wynoszą 104.218,53 zł, z czego zaległości wynoszą 100.680,99 zł. W 2015r. na należności wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na kwotę 100.530,93 zł skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na kwotę 132,04 zł wystawiono tytuły wykonawcze.
 - dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 419,14 zł i stanowią należności niewymagalne. - 7.693,16 zł
 - koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 31.12.2015r. Wynoszą 11.429,14 zł, - 594,80 zł
 - koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 9.824,90 zł 5.568,10 zł
 - dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem - 10.000,00 zł
 - koszty związane z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu - 8.200,00 zł
 - wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji - 157.541,89 zł

○  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	598.053,23 zł
○ dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	56,55 zł
○ wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	12.867,67 zł
○ Gminne jednostki oświatowe <i>w tym:</i>	-	3.129,90 zł
○ opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odpisów świadectw,	-	3.129,90 zł
○ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i>	-	1.356,57 zł
○ dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	-	1.356,57 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	3.382.139,27 zł

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 303 500,00 zł
Wykonanie	2 009 322,93 zł
% wykonania	87,23

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 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 11.110 sztuk dowodów rejestracyjnych;
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 10.645 sztuk nalepek legalizacyjnych;
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 11.714 pozwoleń czasowych;
- nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 6.326 sztuk nalepek kontrolnych;
- karta pojazdu – 75,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 2.188 kart pojazdu.

Opłata za tablice rejestracyjne:

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

- tymczasowe tablice samochodowe – komplet 60,00 zł,
 - tymczasowa tablica motocyklowa – 12,00 zł
- do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 13.276 sztuk tablic rejestracyjnych.

2. Opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 2.525 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 44 międzynarodowe prawa jazdy,

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy:

- legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2015 roku r. wydano 16 legitymacji.

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

- wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 500,00 zł, w roku 2015 nie wpisano żadnego nowego ośrodka szkolenia kierowców,

5. Opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 27 zezwoleń.

**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	391 382,73 zł
% wykonania	103,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 253.598,23 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 137.784,50 zł

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

Plan po zmianach	17 000,00 zł
Wykonanie	30 787,25 zł
% wykonania	181,10

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".

Oplaty 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 2015 roku :

- udzielono 7 nowych zezwoleń oraz 15 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zmieniono 3 licencje w zakresie przewozu rzeczy, wydano 107 wypisów z tych licencji,
- wydano 3 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- zmieniono 3 licencje w zakresie przewozu osób i wydano 30 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 2015 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz 18 wypisów do tych zezwoleń
- zmieniono 20 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 51 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 5 zezwoleń na przewozy regularne specjalne i 6 wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono 2 zezwolenia oraz 3 wypisy.

5/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	8 227,80 zł
% wykonania	205,70


Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- o dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 8.227,80 zł

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

Plan po zmianach	1 145 000,00 zł
Wykonanie	942 406,22 zł
% wykonania	82,31

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

- o **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **301.945,46 zł**
w tym:
- wpływy z opracowań geodezyjnych stanowiące koszty upomnienia. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 20,40 zł.
- wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy - 16.297,09 zł
- o wpływy za wydanie kart wędkarskich - 2.080,00 zł
- o wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 193.593,03 zł
-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 258.976,38 zł
- o **Powiatowe jednostki oświatowe** - **5.129,00 zł**
w tym:
- o opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i odpisy świadectw - 5.129,000 zł
- o **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **635.331,76 zł**
w tym:

- o dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 357.022,74 zł
- o dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 278.309,02 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	107 542 444,11 zł
Gmina	84 822 057,87 zł
Powiat	22 720 386,24 zł
% wykonania	101,55

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są 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	101 271 400,00 zł
Gmina	79 609 397,00 zł
Powiat	21 662 003,00 zł
% wykonania	100,87

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

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

W 2015 roku zrealizowano ponad 100% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 7.689.587,00 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	6 271 044,11 zł
Gmina	5 212 660,87 zł
Powiat	1 058 383,24 zł
% wykonania	114,02

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 2015 r. został zrealizowany w ponad 114%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.771.263,59 zł.

IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	31 614 200,00 zł
Plan po zmianach	70 117 282,00 zł
Wykonanie, w tym	64 482 026,77 zł
Gmina	55 209 001,67 zł
Powiat	9 273 025,10 zł
% wykonania	91,96

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

❖	DOCHODY GMINY	-	55.209.001,67 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	17 083 300,00 zł
Wykonanie	15 924 022,04 zł
% wykonania	93,21

Zrealizowane dochody obejmują:

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **243.302,58 zł**
 - dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu - 122.005,48 zł
 - opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych - 91.361,10 zł
 - opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa - 29.936,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:** - **5.229,00 zł**

○ opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	5.229,00 zł
wpływy z usług, w tym:	-	12.786.892,54 zł
○ dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	12.786.892,54 zł
odsetki, w tym:	-	48.688,64 zł
○ odsetki m. in. od należności przeterminowanych z tytułu sprzedaży biletów, opłat dodatkowych, od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych oraz odsetki od należności za sprzedaż drewna,	-	48.688,64 zł
wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	2.839.909,28 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.	-	1.110.717,95 zł
• zwrot podatku VAT,	-	983.138,00 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	241.964,64 zł
• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	455.105,40 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	5.256,04 zł
○ opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych	-	43.727,25 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	41 083 411,00 zł
Wykonanie	37 485 073,41 zł
% wykonania	91,24

Zrealizowane dochody obejmują:

• Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	957.389,62 zł
--	---	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. - 3.434,87 zł <p>Na dzień 31.12.2015 r. należności wynoszą 116.982,70 zł, z czego należności wymagalne 32.077,64 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 17 spraw na kwotę 23.752,64 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 6.875,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.817,50 zł</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 647.910,74 zł, w tym zaległości 645.678,44 zł. W 2015 r. wystawiono 5.045 tytułów wykonawczych na kwotę 637.103,20 zł, - 945.906,91 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości wyniosły 257.285,97 zł. - 8.047,84 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - 341.865,89 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów. - 341.865,89 zł <p>Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą wraz z odsetkami 57.585,76 zł, w tym zaległości 54.285,76 zł. Należności w kwocie 54.284,53 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 2015 r. 2 wezwania do zapłaty.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z usług, w tym: - 1.780.259,63 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 12.131,00 zł. - 540.715,93 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • dochody dotyczące sprzedaży drewna z lasów komunalnych – MZUK. - 36.331,18 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ dochody za usuwanie drzew i krzewów. - 1.252,31 zł <p>Zaległość wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.597,18 zł. Na należności w 2015 r. wysłano 3 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.597,18 zł.</p>	
<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. - 4.104,24 zł <p>Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 194,11 zł, w tym zaległości 30,63 zł. Na należności w 2015 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę.</p>	

• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 6.912,50 zł	-	810.240,09 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 30.200,50 zł w tym zaległości 12.408,28 zł.	-	387.615,88 zł
• Pozostałe odsetki, w tym:	-	1.733.230,80 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 101.006.428,88 zł, w tym należności niewymagalne 1.356.581,73 zł	-	1.459.711,06 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	85.621,16 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	39.405,11 zł
• naliczone oprocentowanie od rat z tytułu opłaty adiacenckiej	-	199,18 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 pozostałych dochodów	-	108.972,86 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i od nieterminowych wpłat za kary umowne w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich,	-	35,39 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych	-	70,47 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu udzielonych dotacji	-	3.993,65 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu stypendium	-	721,97 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-	1.348,54 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”	-	315,79 zł
• odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej	-	108,37 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli	-	1.455,18 zł
• odsetki od otrzymanego ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń odszkodowania	-	1.181,66 zł
• odsetki z tytułu lokat bankowych	-	30.090,41 zł
• Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	32.672.327,47 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych,	-	411.414,56 zł

• wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów	-	18.278,74 zł
• wpływy z tytułu odszkodowania za zerwane dachówki z kaplicy cmentarnej	-	2.175,23 zł
• wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie ekranu w Infokiosku umieszczonego na ścianie kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu”	-	3.705,00 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
• wpływy z tytułu zwrotu przez Zamek Książ na rzecz Gminy Wałbrzych składki ubezpieczeniowej płatnej przez Gminę	-	3.016,64 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	-	30.960.672,00 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	435.779,00 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe	-	439.300,14 zł
• wpływy z lat ubiegłych (zwroty stypendiów)	-	6.480,00 zł
• wpływy za usługi związane z realizacją zadania polegającego na usunięciu zatorów w korycie rzeki Pełcznica oraz potoku Szczawnika	-	20.000,00 zł
• wpływy z tytułu refaktur dot. zasilania fontanny oraz oświetlenia Placu Magistrackiego	-	18.023,19 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 wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 72.195,14 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. Na w/w należności w 2015 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty.	-	1.780,22 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 291.506,77 zł, w tym zaległości 103.810,54 zł. W roku 2015 na w/w należności wysłano 7 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 4 sprawy na kwotę 103.734,18 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 96.233,80 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	17.204,56 zł
• wpływy należności po zlikwidowanej jednostce oświaty - ZSTB. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 147.976,43 i stanowią należności niewymagalne.	-	14.804,06 zł
• wpływy z tytułu opłaty za wyrejestrowanie auta	-	480,00 zł

- wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 22.599,48 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 9 spraw na kwotę 25.599,48 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.314,57 zł.

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

Plan po zmianach	148 978,00 zł
Wykonanie	266 057,36 zł
% wykonania	178,59

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług w tym zwrot za media, dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory - 70.142,75 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych należności - 1.207,34 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 - 194.707,27 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	7 900,00 zł
Wykonanie	9 063,76 zł
% wykonania	114,73

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z ZUS i Urzędu Skarbowego, odszkodowanie od ubezpieczycieli - 4.180,09 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu oraz dochody z tytułu udostępnienia lokali na wybory, odpłatności za przedszkole - 4.883,67 zł

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	270 648,80 zł
% wykonania	108,26

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. - 270.648,80 zł

Placówka Wsparcia Dziennego

Plan po zmianach	-
Wykonanie	34,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 34,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	81,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 81,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	399 500,00 zł
Wykonanie	473 203,12 zł
% wykonania	118,45

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 117.631,94 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, - 50.738,19 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 5.412,89 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, - 21.264,96 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 12.630,87 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 255.110,98 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, rozliczenia z lat ubiegłych, spłata kosztów poniesionych na kształcenie pracowników, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, - 10.293,29 zł
- dochody z tytułu korekty faktury z Profilaktyki uzależnień, - 120,00 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	127 500,00 zł
Wykonanie	105 351,99 zł
% wykonania	82,63

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 33.476,28 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” i Placówkę Wsparcia Dziennego - 70.840,71 zł
- pozostałe dochody - 1.035,00 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	987 819,00 zł
Wykonanie	642 593,19 zł
% wykonania	65,05

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, - 637.902,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, - 153,14 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. - 4.538,04 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	26 780,00 zł
Wykonanie	32 873,00 zł
% wykonania	122,75

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 32.810,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 63,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **9.273.025,10 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	13 121,08 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **13.058,30 zł**
 - opłaty za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 13.058,30 zł


- **Pozostałe odsetki, w tym:** - **62,78 zł**
 - odsetki od należności za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 62,78 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	7 782 500,00 zł
Wykonanie	6 929 756,28 zł
% wykonania	89,04

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Wpływy z usług, w tym:** **407.569,43 zł**
 - wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków
Należności na dzień 31.12.2015 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 - 32.182,21 zł

- **Pozostałe odsetki, w tym:** - **1.392,81 zł**
 -  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 575,48 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy - 524,94 zł
 - pozostałe odsetki w tym odsetki od zwrotu dotacji - 292,39 zł

- **Wpływy z różnych dochodów, w tym:** - **6.520.794,04 zł**
- opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne - 8.610,00 zł
- W 2015 roku wydano:
 - 10 zaświadczeń na transport na potrzeby własne,
 - 26 wypisów z tych zaświadczeń
 - zmieniono 2 zaświadczenia i 4 wypisy.
- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i ZDIKUM - 6.505.840,64 zł
- podatek odzyskany – odwrotne obciążenie - 6.343,40 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	35 067,00 zł
Wykonanie	48 222,37 zł
% wykonania	137,51

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 43.231,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 211,01 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika, sponsoring na realizację zadania „Z techniką za pan brat”, odszkodowania - 4.780,01 zł

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	3 000,00 zł
Wykonanie	982,23 zł
% wykonania	32,74

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot z lat ubiegłych niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia - 982,23 zł

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

Plan po zmianach	294 114,00 zł
Wykonanie, w tym	424 004,09 zł
% wykonania	144,16

Zrealizowane dochody obejmują:

- kary umowne w związku z przeprowadzonym remontem korytarza w PSPS NR 10 i PGS Nr 10 - 1.313,61 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 365,40 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) - 260.790,95 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS, odszkodowania, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS, wpływ z Kuratorium Oświaty na nagrody - 161.534,13 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 842 272,00 zł
Wykonanie	1 770 095,57 zł
% wykonania	96,08

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - 1.769.194,49 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za wynajem sali na wybory, opata za terminową opłatę podatku dochodowego - 901,08 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	101,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 101,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	86 742,48 zł
% wykonania	192,76

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od wpłaconych po terminie opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie - 103,78 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 220,92 zł
- nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w rodzinach zastępczych - 82.456,74 zł
- nienależnie pobrane świadczenie z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych - 2.978,90 zł

- o nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania - 982,14 zł
nauki przez wychowanka opuszczającego placówkę

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	1 227 135,14 zł
Gmina	475 384,26 zł
Powiat	751 750,88 zł
% wykonania	110,97

❖ **DOCHODY GMINY** - **475.384,26 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.) do 18.09.2015 r.,
- 40% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 18.09.2016 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **751.750,88 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 2015 r. poz. 1774, 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	128 923 251,00 zł
Wykonanie, w tym	63 186 560,70 zł
Gmina	62 285 846,77 zł
Powiat	900 713,93 zł
% wykonania	49,01

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	41 165 778,00 zł
Gmina	40 265 064,07 zł
Powiat	900 713,93 zł
% wykonania	97,87

❖ **DOCHODY GMINY** - **40.265.064,07 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - 72.304,34 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 31.12.2015 r. należności wynoszą - 36.076.735,15 zł
129.096.819,54 zł, w tym należności niewymagalne 1.902.318,69 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami, dzierżawy środków trwałych i pojemników do gromadzenia odpadów
Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 537.638,00 zł, z czego kwota 3.059,70 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin bądź rozłożone na raty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzych, natomiast zaległości wynoszą 534.578,30 zł. - 1.793.936,94 zł
W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 599 wezwań do zapłaty.
W 2015 roku skierowano 24 wnioski do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 106.009,08 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 75 spraw na kwotę 449.424,50 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę).
W stosunku do 15 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 46.802,15 zł.

○ dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 2.260,99 zł i są to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadających na późniejszy okres.	-	166.530,17 zł
○ dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy nr 1/2013 zawartą w dniu 27.12.2013 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o. o.	-	12.000,00 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 31.12.2015 r. wynoszą 3.302,53 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	1.787.760,36 zł
○ dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2015 r. wynoszą 21.891,65 zł, w tym zaległości 18.316,65 zł	-	53.395,11 zł
○ czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	269.721,55 zł
○ czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja,	-	31.233,35 zł
○ dochody z najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej – przedszkola samorządowe,	-	1.200,00 zł
○ dochody z najmu –żłobki samorządowe,	-	247,10 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	900.713,93 zł
○ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu Należności na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 698,87 zł.	-	207.104,54 zł
○ wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego i ul. Limanowskiego Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 7.256,79 zł z czego kwota 2.159,90 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy okres. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 4.462,67 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 1 sprawy stwierdzona została bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.862,75 zł.	-	252.535,36 zł
○ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, Sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	81.112,13 zł

o dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące,	-	187.560,04 zł
o dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe,	-	121.701,40 zł
o dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP),	-	46.650,46 zł
o dochody z najmu i dzierżawy (zwrot kosztów CIZ) - ZSZS	-	300,00 zł
o dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	3.750,00 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)	873 288,02 zł
% wykonania	118,70

Na wykonanie w kwocie **873.288,02 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 31.12.2015 roku wyniosły 17.025,10 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 20 upomnień. W 2015 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy Na 31.12.2015 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 16.787,22 zł.

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

Plan po zmianach	62 379 390,00 zł
Wykonanie (gmina)	4 570 321,29 zł
% wykonania	7,33

Na wykonanie w wysokości **4.570.321,29 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 2015 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- 217 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych, 10 garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym:
 - 39 lokali mieszkalnych,
 - 1 budynku innego niż mieszkalny,
 - 3 lokale użytkowe,
 - 9 pomieszczeń gospodarczych,
 - 7 działek pod budowę garaży,
 - 2 budynki użytkowe,
 - 1 działki pod budowę budynku użytkowego,

- 1 działki na uzupełnienie nieruchomości przyległych,
- 1 działki pod zabudowę jednorodzinną
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej (12 działek),
- roszczenie wspólnoty mieszkaniowej o sprzedaż nieruchomości przyległej – 2 działki,
- sprzedaż w trybie art. 231 kc – 1 działka.

W 2015 roku przygotowano do sprzedaży 107 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych 188 przetargów i 59 rokowań, wyłoniono 63 nabywców nieruchomości.

W odniesieniu do roku poprzedniego nie odnotowano znacznego wzrostu zainteresowania nieruchomościami lokalowymi. Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi oferowanymi przez Gminę, jak również spora konkurencja wśród ofert proponowanych na rynku wtórnym wpłynęła na niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów.

W planie na 2015 r. przyjęto również wpływy z tytułu leasingu nieruchomości, który w wyniku ogłoszonych przetargów nie został rozstrzygnięty.

Należności na 31.12.2015 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.495.817,01 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 475.803,92 zł, a zaległości 2.020.013,09 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.217.414,16 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.278.402,85 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2015 r. wysłano 43 wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 8 nowych wniosków.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 74 wniosków na kwotę 2.183.980,01 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw na kwotę 261.038,80 zł jest spłacanych w ratach i stanowi należności niewymagalne.

W stosunku do 7 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 104.379,00 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 311.837,00 zł:

- kwota 304.768,39 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 7.050,00 zł obejmuje należność której termin płatności przypada po 31.12.2015r.,
- kwota 18,61 zł obejmuje należności których wysokość nie pozwala na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, na które wystawiono wezwania do zapłaty.

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	-5 243,93 zł
Gmina	-5 243,93 zł
Powiat	-
% wykonania	-0,79

❖ **DOCHODY GMINY** - **- 5.243,93 zł**

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

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna – **20.617,70 zł**,

- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - dochody uzyskane z wycinki drewna - **11.058,57 zł**
 - wpływy z tyt. demontażu wodomierzy - MZB - **5.735,00 zł**
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu **27.887,32 zł**
 - Na dzień 31.12.2015 r. należności wyniosły 97,75 zł.
 - W 2015 r. na należności wysłano 4 wezwania do zapłaty.
 - 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	23 082 414,00 zł
Wykonanie, w tym	16 582 417,32 zł
Gmina	16 582 417,32 zł
Powiat	-
% wykonania	71,84

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych środków za sprzedaży 1.029 udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

Zaplanowane 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 2016 rok.

VII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	460 000,00 zł
Plan po zmianach	460 000,00 zł
Wykonanie, w tym	865 669,57 zł
Gmina	865 669,57 zł
Powiat	-
% wykonania	188,19

❖ **DOCHODY GMINY** - **865.669,57 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do 2014 r. o kwotę 358.638,49 zł. Wysokie wykonanie związane jest z większymi od spodziewanych kwotami wyegzekwowanymi przez Urzędy Skarbowe. Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 73.925,00 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	10 174 934,00 zł
Wykonanie, w tym	7 874 846,79 zł
Gmina	1 020 773,35 zł
Powiat	6 854 073,44 zł
% wykonania	77,39

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

Plan po zmianach	920 824,00 zł
Wykonanie, w tym	1 065 945,82 zł
Gmina	1 021 868,50 zł
Powiat	44 077,32 zł
% wykonania	115,76

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.021.868,50 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
- środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
➤ Działalność usługowa	28.316,00 zł	18.150,00 zł	64,10
- 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	28.316,00 zł	18.150,00 zł	64,10

➤	Administracja publiczna	337.167,00 zł	324.237,20 zł	96,17
-	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. Dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów.	158.952,00 zł	124.027,55 zł	78,03
-	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	97.043,66 zł	54,45
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015” – wkład gmin partnerskich	x	103.165,99 zł	x
➤	Oświata i wychowanie	486.263,00 zł	654.481,30 zł	134,59
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	3.440,00 zł	3.440,00 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	651.041,30 zł	134,84
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

44.077,32 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Pomoc społeczna	44.078,00 zł	44.077,32 zł	100,00
-	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	11.593,32 zł	99,99
-	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	32.484,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	9 254 110,00 zł
Wykonanie, w tym	6 808 900,97 zł
Gmina	-1 095,15
Powiat	6 809 996,12 zł
% wykonania	73,58

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

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	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

❖ **DOCHODY POWIATU** - **6.809.996,12 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Transport i łączność	5.729.440,00 zł	3.296.932,80 zł	57,54
-	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	3.127.938,00 zł	1.745.068,41 zł	55,79
-	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	2.532.880,00 zł	1.484.700,24 zł	58,62
-	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”	68.622,00 zł	67.164,15 zł	97,86

➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.514.670,00 zł	3.513.063,32 zł	99,95
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej	3.514.670,00 zł	3.513.063,32 zł	99,95

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	5 384 317,00 zł
Wykonanie, w tym	5 548 228,78 zł
Gmina	4 170 741,28 zł
Powiat	1 377 487,50 zł
% wykonania	103,04

Dotacje na zadania bieżące – Dział 754, 750, 853, 900, 921, § 244, § 246

Plan po zmianach	316 447,00 zł
Wykonanie, w tym	308 309,34 zł
Gmina	220 776,84 zł
Powiat	87 532,50 zł
% wykonania	97,43

❖ **DOCHODY GMINY**

220.776,84 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.000,00 zł	167.000,00 zł	100,00
-	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	167.000,00 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	x	824,84 zł	x
-	wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników	x	824,84 zł	x

➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.096,00 zł	50.123,00 zł	77,00
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 1”	30.406,00 zł	30.406,00 zł	100,00
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha ‘Wiem więcej, śmieję mniej’”	34.690,00 zł	19.717,00 zł	56,84
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	2.829,00 zł	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)” na wykonanie ozdobnych tabliczek do identyfikacji roślin	x	2.829,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU** - **87.532,50 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.351,00 zł	87.532,50 zł	103,77
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	84.026,00 zł	82.145,00 zł	97,76
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	325,00 zł	5.387,50 zł	1.657,69

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

Plan po zmianach	5 067 870,00 zł
Wykonanie, w tym	5 239 919,44 zł
Gmina	3 949 964,44 zł
Powiat	-
% wykonania	103,39

❖ **DOCHODY GMINY** - **3.949.964,44 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.592,00 zł	515.591,53 zł	100,00
-	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”	20.700,00 zł	20.700,00 zł	100,00
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.037.204,00 zł	2.834.372,91 zł	93,32
-	dotacja otrzymana od Ministra 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	500.000,00 zł	100,00
-	dotacja otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna w budynkach nr 5, 7 i 9, 11 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	2.500.000,00 zł	1.989.389,55 zł	927,27
-	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	344.983,36 zł	927,27
➤	Kultura fizyczna	x	600.000,00 zł	x
-	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotycząca refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”	x	600.000,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

1.289.955,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji Za 2015 rok	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.515.074,00 zł	1.289.955,00 zł	85,14
-	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	1.289.955,00 zł	85,14

X. Środki pozyskane z innych źródeł

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	21 021 359,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	6 323 816,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	6 296 249,14 zł
<i>Gmina</i>	6 296 249,14 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	99,56

Środki na zadania bieżące – Dział 801 § 270

<i>Plan po zmianach</i>	5 040,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	5 040,00 zł
<i>Gmina</i>	5 040,00 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	100,00

❖ **DOCHODY GMINY** **5.040,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	5.040,00 zł	5.040,00 zł	100,00
-	środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie pracowników z języka angielskiego	5.040,00 zł	5.040,00 zł	100,00

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

<i>Plan po zmianach</i>	6 318 776,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	6 291 209,14 zł
<i>Gmina</i>	6 291 209,14 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	99,56

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	4.101.267,00 zł	4.101.269,34 zł	100,00
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkań komunalnych	4.101.267,00 zł	4.101.269,34 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	1.639.509,00 zł	1.612.051,12 zł	98,33
-	środki z tytułu premii termomodernizacyjnej 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	1.612.051,12 zł	98,33
➤	Ochrona zdrowia	578.000,00 zł	577.888,68 zł	99,98
-	środki pozyskane na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami”	578.000,00 zł	577.888,68 zł	99,98

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>	<i>15 474 040,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>28 918 235,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>14 741 332,76 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>9 876 835,42 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>4 864 497,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,98</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 618 572,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>3 593 324,07 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>2 295 916,07 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 297 408,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,95</i>

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	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	1.817.493,86 zł	49,69
-	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	546.727,62 zł	27,12
-	środki z tytułu refundacji 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 był w formie partnerstwa, które tworzyło 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 zadań powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	1.621.237,00 zł	1.281.756,17 zł	79,06
➤	Oświata i wychowanie	531.475,00 zł	405.735,67 zł	76,34
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na refundację projektu pn. „Sport bez granic”	127.613,00 zł	89.038,33 zł	69,77
-	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	316.697,34 zł	78,41
➤	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 realizowane w latach 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** - **1.297.408,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Oświata i wychowanie	425.335,00 zł	425.334,22 zł	100,00
-	środki na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na	425.335,00 zł	425.334,22 zł	100,00

	dobrą pracę II” oraz „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III”			
➤	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

Plan po zmianach	23 299 663,00 zł
Wykonanie, w tym	11 148 008,69 zł
Gmina	7 580 919,35 zł
Powiat	3 567 089,34 zł
% wykonania	47,85

❖ **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 2015 rok	%
➤	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	1.339.250,00 zł	1.221.086,08 zł	91,18

	informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”			
--	---	--	--	--

❖ **DOCHODY POWIATU** - **3.567.089,34 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	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 skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	3.088.884,00 zł	3.050.338,87 zł	98,75
➤	Oświat i wychowanie	106.744,00 zł	516.750,47 zł	484,11
-	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	516.750,47 zł	484,11

XII. Dywidendy

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	246 810,65 zł
Gmina	246 810,65 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki stanowią dochód otrzymany tytułem wypłaconej dywidendy przez Spółkę Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o., zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 z dnia 10.06.2015 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejski Zarząd Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

XIII. Darowizny i spadki

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	143 697,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	156 661,62 zł
<i>Gmina</i>	42 052,62 zł
<i>Powiat</i>	114 609,00 zł
<i>% wykonania</i>	109,02

❖ ***DOCHODY GMINY*** - **42.052,62 zł**

Na wykonanie w kwocie 42.052,62 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu spadku – 50 zł, darowizny na budowę Ogródka Jordanowskiego od osoby fizycznej – 300,00 zł oraz darowizna z Fundacji Księżnej Daisy von Pless na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX: roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego)” – 4.488,00 zł) – 4.838,00 zł
- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland, Rady Rodziców, Fundacji KGHM Polska Miedź) – 27.891,37 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od dobroczyńców) – 9.323,25 zł.

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - **114.609,00 zł**

Na wykonanie w kwocie 114.609,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 (pozyskano wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Moja Mama”, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych oraz na organizację VII Dolnośląskiego Mityngu w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych) – 17.400,00 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 Nr 2 (darowizna z Tauron Dystrybucja na pomoce dydaktyczne) – 15.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” (darowizna z Fundacji Tauron na wsparcie działań edukacyjnych i zakup pomocy dydaktycznych oraz darowizna z Inwest Park na zakup materiałów do budowy drona) – 55.000,00 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) – 5.000,00 zł

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	-36 642,28 zł
<i>Gmina</i>	-32 190,55 zł
<i>Powiat</i>	-4 451,73 zł
<i>% wykonania</i>	-

Wpływy do wyjaśnienia stanowią zwrot mylnych wpływów z lat ubiegłych.

XV. Zwroty dotacji

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	136 285,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	295 930,74 zł
<i>Gmina</i>	125 462,06 zł
<i>Powiat</i>	170 468,68 zł
<i>% wykonania</i>	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 – 110.179,53 zł.
- powiatowych z zakresu:
 - nadzoru budowlanego – 48.372,64 zł,
 - oświaty – 110.154,71 zł,
 - pomocy społecznej – 11.941,33 zł.

B. Subwencja ogólna

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	110 210 217,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	118 327 514,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	118 327 514,00 zł
<i>Gmina</i>	57 630 601,00 zł
<i>Powiat</i>	60 696 913,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	92 707 752,00 zł
Wykonanie, w tym	92 707 752,00 zł
Gmina	50 184 061,00 zł
Powiat	42 523 691,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w 2015 r. w wysokości 92.707.752,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 50.184.061,00 zł,
- dla Powiatu – 42.523.691,00 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,
- zwiększona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę – 84.000,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą o kwotę – 45.000,00 zł,
- – zwiększona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy o kwotę – 110.000,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę – 22.317,00 zł.

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

II. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	7 845 095,00 zł
Wykonanie, w tym	7 845 095,00 zł
Gmina	5 785 214,00 zł
Powiat	2 059 881,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w 2015 r. w wysokości 7.845.095,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
5.785.214,00 zł	5.785.214,00 zł	100,00

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 2015 r.	%
2.059.881,00 zł	2.059.881,00 zł	100,00

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

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

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

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

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

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	9 580 177,00 zł
Wykonanie, w tym	9 580 177,00 zł
Gmina	1 389 168,00 zł
Powiat	8 191 009,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w wysokości 9.580.177,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
1.389.168,00 zł	1.389.168,00 zł	100,00

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 2015 r.	%
8.191.009,00 zł	8.191.009,00 zł	100,00

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

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

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>272 158,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2015 r. został zrealizowany w wysokości 272.158,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
272.158,00 zł	272.158,00 zł	100,00

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737)

V. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	7 922 332,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	7 922 332,00 zł
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	7 922 332,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 Pelcznicą 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 w całości w wysokości 7.922.332,00 zł.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	55 702 763,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	76 834 311,78 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	76 092 571,56 zł
<i>Gmina</i>	63 397 749,78 zł
<i>Powiat</i>	12 694 821,78 zł
<i>% wykonania</i>	99,03

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

<i>Plan po zmianach</i>	47 856 020,56 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	47 245 884,79 zł
<i>Gmina</i>	34 806 639,48 zł
<i>Powiat</i>	12 439 245,31 zł
<i>% wykonania</i>	98,73

○ **na zadania bieżące**

Plan dotacji za 2015 r. został zrealizowany w wysokości 34.806.639,48 zł, co stanowi 98,73% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	35 379 702,59 zł
Wykonanie	34 806 639,48 zł
% wykonania	98,38

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	34.754,24 zł	32.470,85 zł	93,43
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i w drugim okresie płatniczym 2015 r.	34.754,24 zł	32.470,85 zł	93,43
➤ Administracja publiczna	1.782.050,00 zł	1.283.750,58 zł	72,04
- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach	1.782.050,00 zł	1.283.750,58 zł	72,04
➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772.283,00 zł	742.923,53 zł	96,20
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	20.190,00 zł	20.076,91 zł	99,44
- 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	347.387,14 zł	96,00
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	210.474,00 zł	198.976,55 zł	94,54
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	179.747,00 zł	176.482,93 zł	98,18

	ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.			
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	557.900,35 zł	533.701,05 zł	95,66
-	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw	557.900,35 zł	533.701,05 zł	95,66
➤	Ochrona zdrowia	40.763,00 zł	39.656,49 zł	97,29
-	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 2015 roku	40.763,00 zł	39.656,49 zł	97,29
➤	Pomoc społeczna	32.185.952,00 zł	32.168.136,98 zł	99,94
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy oraz na podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.060 zł do 1.084 zł w okresie od października do grudnia 2015 r.	511.500,00 zł	511.093,00 zł	99,92
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.237.500,00 zł	31.233.976,98 zł	99,99
-	dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	292.627,00 zł	292.627,00 zł	100,00

	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
-	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	88.794,00 zł	80.167,09 zł	90,28
-	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	34.841,00 zł	34.839,67 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 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku	12.772,00 zł	12.772,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	7.918,00 zł	2.661,24 zł	33,61

- DLA POWIATU

Plan	12 466 317,97 zł
Wykonanie	12 429 306,91 zł
% wykonania	99,70

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	50.743,00 zł	50.743,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	50.743,00 zł	50.743,00 zł	100,00
➤	Transport i łączność	450,00 zł	450,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu transportu	450,00 zł	450,00 zł	100,00
➤	Gospodarka mieszkaniowa	749.978,00 zł	722.023,32 zł	96,27
-	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na	749.978,00 zł	722.023,32 zł	96,27

	rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawnego laboratorium zakładów koksowniczych znajdującego się w nieodpowiednim (złym) stanie technicznym, zlokalizowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, położonej przy ul. Beethovena Wałbrzychu wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce i rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawniej łaźni zakładów koksowniczych znajdującego się w nieodpowiednim (złym) stanie technicznym, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/46, obręb nr 32-Gaj, położonej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce			
➤	Działalność usługowa	642.972,00 zł	630.160,61 zł	98,01
-	dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87.000,00 zł	87.000,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów zleceń i opracowań geodezyjno-kartograficznych, w tym na dofinansowanie wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha	25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00
-	dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne niezbędne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisu prawa w tym: wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości.	7.000,00 zł	4.217,60 zł	60,25
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	513.972,00 zł	513.943,01 zł	99,99
➤	Administracja publiczna	38.077,00 zł	38.077,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	38.077,00 zł	38.077,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.747.935,00 zł	9.747.922,63 zł	100,00
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	9.739.801,00 zł	9.739.788,63 zł	100,00

-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	8.134,00 zł	8.134,00 zł	100,00
➤	Ochrona zdrowia	69.545,00 zł	65.660,80 zł	94,41
-	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	65.660,80 zł	94,41
➤	Pomoc społeczna	359.450,00 zł	359.448,51 zł	100,00
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	359.450,00 zł	359.448,51 zł	100,00
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769.030,00 zł	769.024,81 zł	100,00
-	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	769.030,00 zł	769.024,81 zł	100,00

o na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	9 938,40 zł
% wykonania	99,38

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Działalność usługowa	10.000,00 zł	9.938,40 zł	99,38
-	dotacja na zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha (zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego)	10.000,00 zł	9.938,40 zł	99,38

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

Plan po zmianach	14 500,00 zł
Wykonanie, w tym	14 500,00 zł
Gmina	14 500,00 zł
Powiat	-
% wykonania	100,00

Plan dotacji w 2015 r. został zrealizowany w wysokości 14.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	14 500,00 zł
Wykonanie	14 500,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Działalność usługowa	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2015 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	28 963 791,22 zł
Wykonanie, w tym	28 832 186,77 zł
Gmina	28 576 610,30 zł
Powiat	255 576,47 zł
% wykonania	99,55

o na zadania bieżące

Plan dotacji w 2015 r. został zrealizowany w wysokości 23.628.690,06 zł, co stanowi 99,75% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	23 429 243,80 zł
Wykonanie	23 373 113,59 zł
% wykonania	99,76

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤ Oświata i wychowanie	3.625.630,80 zł	3.625.630,30 zł	100,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	28.132,80 zł	28.132,30 zł	100,00
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2015 r.	3.597.498,00 zł	3.597.498,00 zł	100,00
➤ Pomoc społeczna	17.531.503,00 zł	17.514.549,98 zł	99,90
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej	309.833,00 zł	302.507,76 zł	97,64
- 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,	529.600,00 zł	529.600,00 zł	100,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	6.266.000,00 zł	6.266.000,00 zł	100,00
- dotacja na zasiłki stałe	6.407.981,00 zł	6.407.981,00 zł	100,00
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.702.089,00 zł	1.692.461,22 zł	99,43
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.316.000,00 zł	2.316.000,00 zł	100,00

➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684.617,00 zł	684.617,00 zł	100,00
-	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	684.617,00 zł	100,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.587.493,00 zł	1.548.316,31 zł	97,53
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1.443.688,00 zł	1.415.573,60 zł	98,05
-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”	143.805,00 zł	132.742,71 zł	92,31

- DLA POWIATU

Plan	257 766,42 zł
Wykonanie	255 576,47 zł
% wykonania	99,15

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.382,00 zł	17.382,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadania własnego Miasta na prawach powiatu Wałbrzycha w zakresie zadania polegającego na rozpoznaniu powierzchniowym terenie zlokalizowanego na działce Nr 217/3 w Wałbrzychu pod względem saperskim, chemicznym i radiacyjnym oraz oczyszczania z przedmiotów niebezpiecznych przez Jednostkę Wojskową Nr 2697 w Brzegu	17.382,00 zł	17.382,00 zł	100,00
➤	Oświata i wychowanie	2.176,42 zł	2.176,42 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	2.176,42 zł	2.176,42 zł	100,00

➤	Pomoc społeczna	238.208,00 zł	236.018,05 zł	99,08
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	141.997,00 zł	139.927,00 zł	98,54
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	96.211,00 zł	96.091,05 zł	99,88

○ **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w 2015 r. został zrealizowany w wysokości 5.203.496,71 zł, co stanowi 98,61% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	5 276 781,00 zł
Wykonanie	5 203 496,71 zł
% wykonania	98,61

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji za 2015 rok	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00 zł	2.926.715,71 zł	97,56
-	dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”	3.000.000,00 zł	2.926.715,71 zł	97,56
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.276.781,00 zł	2.276.781,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	2.276.781,00 zł	2.276.781,00 zł	100,00

W Y D A T K I

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 31.12.2015 roku planowane wydatki ogółem to kwota 717.302.604,78 zł, z tego 236.526.873,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 618.057.192,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 175.844.638,75 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330.205.149,00	351.886.443,56	317.164.494,99	250.434.531,70	66.729.963,29	96,05	90,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666,00	147.892.415,06	141.462.212,95	94.408.214,47	47.053.998,48	103,61	95,65
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193.676.483,00	203.994.028,50	175.702.282,04	156.026.317,23	19.675.964,81	90,72	86,13
Dotacje na zadania bieżące	33.685.168,00	41.090.719,22	40.179.620,24	27.288.466,16	12.891.154,08	119,28	97,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.547.496,00	61.079.138,00	60.707.075,80	55.703.468,37	5.003.607,43	115,53	99,39
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	3.730.029,73	2.622.198,69	1.107.831,04	95,17	59,80
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007,00	4.257.396,00	4.257.395,83	4.257.395,83	-	73,40	100,00
Obsługa długu	18.124.138,00	16.224.728,00	16.173.937,36	15.853.660,39	320.276,97	89,24	99,69
Ogółem wydatki bieżące	444.281.157,00	480.775.731,78	442.212.553,95	356.159.721,14	86.052.832,81	99,53	91,98

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 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	235.526.873,00	174.844.638,75	133.366.612,15	41.478.026,60	86,63	74,24
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31.743.274,00	62.069.633,00	61.871.660,46	61.448.781,19	422.879,27	194,91	99,68
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100,00
Ogółem	201.831.594,00	236.526.873,00	175.844.638,75	134.366.612,15	41.478.026,60	87,12	74,34

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	217 657,24 zł
Wykonanie	143 210,56 zł
% wykonania	65,80

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	129 400,00 zł
Wykonanie	57 907,84 zł
% wykonania	44,75

Wydatki w 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. 10.465,84 zł
- prorowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, w tym realizacja zadania pn. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu” na krórą otrzymano dotację z tyt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Dolnośląskiego - 15.000,00 zł 47.442,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	2 760,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 088,87 zł
<i>% wykonania</i>	75,68

Wydatkowana kwota w wysokości **2.088,87 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>	85 497,24 zł
<i>Wykonanie</i>	83 213,85 zł
<i>% wykonania</i>	97,33

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2015 r. wydatkowała środki w wysokości **31.834,16 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 – **636,69 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 - **50.743,00 zł**

Dotacja dotyczy utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	107 160 995,00 zł
<i>Wykonanie</i>	83 051 984,24 zł
<i>% wykonania</i>	77,50

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	31 389 214,00 zł
<i>Wykonanie</i>	30 878 043,95 zł
<i>% wykonania</i>	98,37

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

- **zakup usług transportowych** - **27.446.504,11 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W 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 Głuszyca. Zakupiono 4.223.700 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczano 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 tych lini.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **1.332.227,48 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 198.857 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **562.224,73 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 12 wiat,
- naprawiono 13 koszy na śmieci,
- wymieniono 29 wybitych szyb w wiatkach,
- wymieniono 22 tabliczki informacyjne,
- wymieniono 18 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- naklejono 2640 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zdemontowano 15 wiat,
- zamontowano 3 kosze.

• **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **48.370,10 zł**

1.292.643,23 zł

• **zatrudnienie konduktorów**

• **Inwestycje**

- **196.074,30 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	2 532 880,00 zł
Wykonanie	1 440 300,14 zł
% wykonania	56,86

- Inwestycje - **1.440.300,14 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- Inwestycje - **100.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach	49 576 648,00 zł
Wykonanie	34 606 681,39 zł
% wykonania	69,80

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

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg powiatowych w tym: - 1.867.147,60 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni 3.610 mkw. na ulicach Piłsudskiego, Wysockiego, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wańkowicza, Żeromskiego, II Armii, Andersa, Wałbrzyskiej, Niepodległości, Sikorskiego, Wrocławskiej, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Moniuszki, 11 Listopada, de Gaulle,a,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą butmiczną w ilości 154 ton,
 - naprawa powierzchni drogi powiatowej ul. Moniuszki o powierzchni 4.174 m²,
 - 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 1.491 mb,
 - wykonanie ścieków z prefabrykatów 30 mb,
 - zabezpieczenie skarpy przy ul. Wałbrzyskiej 30 m²,
 - wykonanie nasypu przy ul. Niepodległości 12,4 m²,
 - naprawa poboczy 120 m²,
 - naprawa chodników z płytek betonowych 12,95m²,
 - naprawa nawierzchni z kostki betonowej 7,5 m²,
 - naprawa i montaż obrzeży betonowych 19,90 mb,
 - ustawienie nowych znaków drogowych 41 sztuk,
 - montaż tablicy reklamowej przy ul. Niepodległości,
 - wykonanie nawierzchni hodników z kruszywa kamiennego 280 m²,
 - ścinanie poboczy i inne prace ziemne 172 m²,

- montaż barierek stalowych 35,65 mb - na ul Świdnickiej wymieniono stalową barierkę, udrożniono przepust ramowy 50 m³, żelbetowy 15,6 m³, na ul Piotrowskiego wykonano chodniki asfaltowe, zużyto 35 mb kątownika, 2 tony betonu asfaltowego,
- wykonanie koryt żelbetowych i betonowych 235 mb,
- odmulenie i wyrównanie rowu mechanicznie i ręcznie, usunięto 531m² mułu - odmulono przepusty 2szt,
- uszczelnienie i profilowanie nawierzchni na moście asfaltem lanym i betonem a asfaltowym na powierzchni 30m², zużyto 2 tony asfaltu,
- malowanie balustrad stalowych – 48 mb,
- wykonanie bariery energochłonnej na moście 41mb, na ul Moniuszki wykonanie ścieku betonowego z kratą separacyjną 10 mb, rynienek ziemnych, na Placu Grunwaldzkim tymczasowo zabezpieczono elementy barier siatką 50mb, na ul Wyzwolenia naprawienie i ścinka fundamentów rzeki Pełcznicy,
- ustawienie nowych znaków drogowych 98 sztuk,
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem 106 szt,
- poprawienie znaków w terenie 112 sztuk,
- ustawienie lustra drogowego 2szt.

• **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej** - **96.292,19 zł**

• **Nadzór inwestorski** - **13.256,50 zł**

• **Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej** - **24.798,07 zł**

• **Oczyszczenie zimowe dróg powiatowych** - **1.738.648,40 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 7.049 km dróg gminnych,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 265 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 109.507 mkw.

• **Oczyszczanie letnie dróg powiatowych** - **917.201,46 zł**

W ramach wykonywanych usług :

- mechanicznie zamiatano drogi wzdłuż krawędzi na długości 4.464,47 km,
- mechanicznie zamiatano drogi w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 67 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 104.308 mkw.

• **Gospodarowanie parkingami na drogach na prawach powiatu** - **103.024,00 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu** - **187.563,80 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych: wycięto 40 szt drzew, dokonano koszenia na powierzchni 82,7ha, usunięto skrajnie drogową o długości 177mb, zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 15ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **49.836,88 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** - **29.608.912,49 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	16 866 748,00 zł
Wykonanie	11 026 127,68 zł
% wykonania	65,37

W ramach rozdziału w 2015 wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **1.747.952,32 zł**
w tym:
 - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 1.068,99 m²,
 - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 190,17 ton,
 - dokonano naprawy podłużnych i poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych 20 mb,
 - naprawiono nawierzchnię chodników min. na ul. Wiejskiej, Wolności, Piasta, Chopina z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 1440 m²
 - naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych: ul. Lisia, Zakole, Wilcza o łącznej powierzchni 4.454,80 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 Burezykowskich w ilości 1.596 mkw, regulacja kraterów 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,
 - dokonano naprawy podłużnych oraz poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych 20 mb, uzupełniono nierówności i ubytki asfaltem lanym 4,48 Mg oraz dokonano regulacji i montażu krawężników 386,84 mb,
 - odtworzono przyłącza z wpustami i studnią - wykonano prace ziemne 47 m³, Ścinka poboczy 30 mkw, naprawa rurociągu 33 mb na ul. Skłodowskiej,
 - dokonano naprawy przepustu muru fundamentów- ul. Szarych Szeregów,
 - 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 182 mkw, przeprowadzono badania ugięcia mostu pod obciążeniem dynamicznym 15t, odkuto płytę mostową w celu sprawdzenia korozji belek stalowych obetonowanych – ul. Głogowska,

- ustawiono nowe znaki drogowe – 327 szt.,
 - zamontowano nowe słupki znaku drogowego z materiałem 225 szt.,
 - zamontowano tarcze znaku drogowego 549 szt.,
 - poprawiono znaki w terenie 106 szt.,
 - ustawiono lustra drogowe 7 szt.,
 - wykonano 58,05 mkw oznakowania poziomego cienkowieńcowego.
- **Utrzymanie sygnalizacji świetlnej** - **7.380,00 zł**
 - **Nadzór inwestorski** - **2.556,00 zł**
 - **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej** - **27.286,45 zł**
 - **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** - **1.606.226,29 zł**
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały w szczególności usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
 - posypano ogółem 7.724 km dróg gminnych,
 - zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 129 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 96.463 m².
 - **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **683.917,66 zł**
w tym:
 - mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 1.808,7 km,
 - oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 29 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 102.105 m²,
 - wywieziono 16 t darni z powierzchni oczyszczonych.
 - **Gospodarowanie parkingami** - **458.639,78 zł**
 - **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** - **331.904,54 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
 - wycięto 58 sztuk drzew,
 - przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 13 sztuk drzew,
 - odsłonięto skrajnie drogową o długości 773 mb,
 - zgrabiono liście w okresie wiosennym na powierzchni 85.475 mkw,
 - skoszono 122 ha traw,
 - zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 186.659 mkw.
 - **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych** - **9.247,05 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.

- **Inwestycje** **6.151.017,59 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	745 331,00 zł
<i>Wykonanie</i>	485 778,93 zł
<i>% wykonania</i>	65,18

W ramach rozdziału w 2015 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** - **387.472,13 zł**
w tym:
 - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 405,28 mkw,
 - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 53 tony,
 - naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych ul. Sygietyńskiego, Długosza, Lubiechowską, Topolową, Odlewniczą, Nowy Dom o łącznej powierzchni 1.862,7 mkw,
 - wykonano łapacz wody i drenaż francuski około 18 m ul. Nowy Dwór oraz miejsca przełomowe 60 mkw na ul. Świdnickiej,
 - dokonano naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej i betonowej 12 mkw,
 - umocniono drogi gruntowe przy ul. Wyszńskiego płytami ażurowymi 51,67 mkw, oraz kostką betonową 202,23 mkw,
 - dokonano regulacji i montażu obrzeży betonowych 110,31 mb,
 - dokonano regulacji włączów 6 sztuk oraz zaworów 18 sztuk,
 - wykonano sączki drenażowe przy ul. Topolowej 35 mb,
 - wykonano roboty ziemne i udrożniono rury kanalizacyjne omijające podpory mostu 18m³, 119 mb, odkopano studnię pośrednią – ul. Rzeczna – de Gaulle ‘a,
 - odtworzono rowy i oczyszczono drewny ze studni i rynny 30,36 m³ 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 34 mb – 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** - **17.616,57 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 7.006 mkw.
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **22.472,77 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:
 - dokonano wycinki 8 szt. drzew,
 - przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 6 szt. drzew,
 - skoszono trawę na powierzchni 23,2 ha,
 - grabiono liście na powierzchni 3.546 mkw,
 - usunięto skrajnie na długości 1.054 mb.
- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **2.435,40 zł**
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach wewnętrznych.
- **Inwestycje** **15.330,45 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 950 174,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 515 052,15 zł
<i>% wykonania</i>	75,88

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 2015 roku poniósł wydatki bieżące w kwocie **4.509.958,90 zł**. Największą grupę wydatków w ramach rozdziału stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.331.064,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.141,13 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.170.752,95 zł

W strukturze wydatków ogółem 73,86% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 26,14% stanowią wydatki pozostałe.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego - **450,00 zł**.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	77 768,00 zł
Wykonanie	61 093,21 zł
% wykonania	78,56

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	41 500,00 zł
Wykonanie	29 403,32 zł
% wykonania	70,85

W 2015 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **29.403,32 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków - 2.707,12 zł informacyjnych,
- aktualizację serwisów internetowych www.turystyka.walbrzych.pl - 3.247,20 zł oraz www.cit.walbrzych.pl, utrzymanie serwerów dla tych domen,
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej - 10.800,00 zł Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej,
- polisę ubezpieczeniową sprzętu komputerowego - 41,01 zł
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych - 12.607,99 zł (map przewodników) na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	25 268,00 zł
Wykonanie	20 689,89 zł
% wykonania	81,88 zł

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości **19.544,00 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 Książskich”,
- 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
- Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. - 2.200,00 zł

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

- zakup nagród dla uczestników współorganizowanego przez Gminę Wałbrzych V Akademickiego Rajdu Wiosennego Chełmiec 2015 – **996,57 zł**,
- zakup wydawnictwa – **149,32 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>71 966 968,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>58 085 253,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,71</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>61 965 534,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>49 428 872,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,77</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. - **4.266.864,95 zł**
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, - **1.519.719,20 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w związku z korektą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - **2.246,00 zł**
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - **5.316.653,00 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. - **4.452.341,64 zł**
- koszty eksploatacji - **2.569.531,53 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 - 9.634.324,19 zł
 - funduszu remontowego - 8.327.733,45 zł
 - kosztów zarządu - 6.760.853,47 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie powierzchni terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych - **998.570,76 zł**

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

1. Utrzymania w należyтым stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zamiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści itp.
2. Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
3. Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odśnieżanie chodników, przejść, prześwitów, dojsć 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 – **8.937,56 zł**,

- **Inwestycje** **5.570.639,48 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	4 280 361,00 zł
Wykonanie	3 661 680,46 zł
% wykonania	85,55

W 2015 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono na kwotę **775.523,89 zł** w tym: w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę **447.547,32 zł** m.in. na: wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup energii, usługi remontowe przy ul. Lotników - sprzątanie chodników oraz nadzór i konserwację kotłowni, opłaty eksploatacyjne, wykonanie operatów, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty oraz koszty postępowania komorniczego.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa ZDKIUM poniósł wydatki dotyczące rozbiórki i budynków pokopalnianych na ul. Beethovena na kwotę **274.476,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału 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, **170.130,85 zł**
- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej, **24.780,00 zł**
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości wspólnej, opłaty notarialne i sądowe za sporządzanie umów, **25.629,77 zł**
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej syg. akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, **885.256,40 zł**
- odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, **448.168,98 zł**
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, **4.067,28 zł**
- nabycie przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej **4.740,00 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,	57.490,59 zł
– odsetki od prawomocnych nakazów zapłaty w sprawach o odszkodowania z tytułu nie wskazania lokalu socjalnego na realizację wyroku sądowego o eksmisję z lokali będących własnością osób fizycznych i prawnych	3.740,77 zł
– wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego,	5.158,02 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami za lokal mieszkalny ustuwany przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu – zadanie powiatu	432,00 zł
– wydatki związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	144.616,00 zł
– realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2014/2015, w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych 782.629,82 zł w tym ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - 8.974,88 zł,	791.604,70 zł
– wypłacone odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych, koszty postępowań prowadzonych przez PINB dla Miasta Wałbrzycha oraz na roszczenia byłych najemców gminnych lokali użytkowych o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali,	31.427,63 zł
– zatrudnienie osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych,	28.797,38 zł
– obsługę prawną Urzędu przez Kancelarię Radcy Prawnego (w tym realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. Akt IC 3259/14 oraz zapłata odsetek 480,00 zł).	17.752,00 zł
• Inwestycje	- 241.501,21 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 721 073,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 994 700,72 zł
<i>% wykonania</i>	87,30

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

– opłatę komorniczą,	503,53 zł
– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o.,	43.305,97 zł
– refundację kosztów egzekucyjnych,	98,09 zł
– usunięcie usterki przepompowni ścieków dla Zespołu Zabudowy	2.537,32 zł

Wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej i Andersa w Wałbrzychu. Usterka nie podlegała gwarancji,	
– opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego,	821.274,59 zł
– uwierzytelnienie odpisów dokumentów przez notariuszy,	- 191,88 zł
– zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal,	- 2.917,75 zł
– zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki,	- 28.350,00 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,	- 12.400,00 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,	- 10.803,52 zł
– realizację budżetu partycypacyjnego,	- 3.872,00 zł
– odsetki zgodnie z umową factoringową	- 1.531,28 zł
• Inwestycje	- 4.066.914,79 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	3 384 709,00 zł
Wykonanie	2 895 523,71 zł
% wykonania	85,55

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	458 077,00 zł
Wykonanie	310 248,54 zł
% wykonania	67,73

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** - **263.845,95 zł**

W ramach zadania wydatki poniesiono na kwotę 263.845,95 zł z czego :

- 43.050,00 zł – to kwota należna za etap I, II, III i IV umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Uczniowskiej - Orkana w Wałbrzychu,
- 19.680,00 zł – to kwota należna za etap I, II, III, IV umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wysockiego w Wałbrzychu,
- 21.033,00 zł – to kwota należna za etap I, II i III 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,
- 34.440,00 zł – to kwota należna za etap I, II, III i IV umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ludowej w Wałbrzychu,
- 34.440,00 zł – to kwota należna za etap I, II, III i IV 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, Szmida, al. Wyzwolenia, Kopernika, Zajączka 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. Naczelnny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy przedmiotowe plany,
- 28.782,00 zł – to kwota należna za I, II, III i IV etap umowy za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej ETAP I,
- 15.990,00 zł - to kwota należna za I etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Lubelskiej - Piotra Wysockiego w Wałbrzychu).

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację umów zlecenie wraz z pochodnymi dotyczących Miejskiej Komisji Urbanistycznej – **33.752,59 zł** .

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>87 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>87 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **87.000,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia pracowników Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości zajmujących się zadaniami powiatowymi w zakresie:

- gromadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

<i>Plan po zmianach</i>	173 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	172 805,16 zł
<i>% wykonania</i>	99,89

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2015 roku poniesiono środki na łączną kwotę 172.805,16 zł. Za modernizację osnowy zapłacono kwotę **147.600,00 zł** w tym kwota 25.000,00 zł stanowiła dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ponadto zrealizowano wydatek w wysokości **25.205,16 zł** za wektoryzację map analogowych.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	487 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	430 796,50 zł
<i>% wykonania</i>	88,46

Wojewoda Dolnośląski przyznał w 2015 r. dotację celową na opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 7.000,00 zł. Dotację wykonano na kwotę **4.217,60 zł**. Wydatki poniesiono na 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 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 szkicowa budynków), **380.004,30 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). **46.574,60 zł**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	702 496,00 zł
<i>Wykonanie</i>	701 577,90 zł
<i>% wykonania</i>	99,87

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha 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 na kwotę - **129.323,85 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę - **513.943,01 zł**

Ponadto poniesiono wydatek dotyczący zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, poniesionej na usuwanie skutków katastrofy budowlanej - **48.372,64 zł.**

- **Inwestycje** - **9.938,40 zł**

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	1 477 136,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 193 095,61 zł
<i>% wykonania</i>	80,77

W ramach rozdziału środki w wysokości **1.185.388,12 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 - 32.203,66 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów naprawy dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Moniuszki - 22.430,89 zł,
- wydatki związane z dostawą usług - 1.130.753,57 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 poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości **7.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

- **Inwestycje** - **707,49 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	52 422 900,00 zł
Wykonanie	35 666 909,49 zł
% wykonania	68,04

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	1 782 050,00 zł
Wykonanie	1 283 750,58 zł
% wykonania	72,04

W 2015 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **1.283.750,58 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.139.260,75 zł
- b) pozostałe wydatki - 144.489,83 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, polegające na rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, przyjmowaniu oświadczeń, zmiany imion i nazwisk, celebrowaniu jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin stu i ponad stulatków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

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	163 931,00 zł
Wykonanie	148 991,35 zł
% wykonania	90,89

Wydatki poniesione w 2015 roku w tym rozdziale dotyczyły:

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **135.960,55 zł**,

- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **8.617,49 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **4.413,31 zł**.

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

Plan po zmianach	603 446,00 zł
Wykonanie	579 470,05 zł
% wykonania	96,03

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

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **569.971,12 zł** Wałbrzycha,
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, ogłoszenia prasowe oraz - **9.498,93 zł** usługi związane z wynajmem autobusu na wyjazdowe posiedzenia komisji Rady, usługi drukarskie i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady Miejskiej.

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

Plan po zmianach	37 032 275,00 zł
Wykonanie	29 924 603,94 zł
% wykonania	80,81

Wydatki poniesione w 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 927.751,78 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **26.757.129,69 zł** wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 17.254.503,79 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 90.749,96 zł |
| c) pozostałe wydatki | - | 9.348.809,64 zł |
| d) dotacje z budżetu | - | 63.066,30 zł |

W strukturze wydatków bieżących 64,49% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 35,51 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 3.847.119,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 8.779,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 54.564,00 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na usuwanie skutków katastrofy budowlanej oraz zwróconych składek z ubezpieczenia społecznego – 96,65 zł,
- pokrycie odsetek dotyczy faktury - 262,98 zł,
- pokrycie odsetek za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości – 41,00 zł,
- pokrycie odsetek od wyroków sądowych – 282,82 zł,
- pokrycie odsetek zgodnie z umową factoringową – 33.606,75 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 60.408,61 zł,

- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 870.286,50 zł,
- utrzymanie obiektów, samochodów służbowych oraz Rad Wspólnot Samorządowych – 2.143.970,77 zł,
- obsługa Biura Klienta – 243.336,35 zł w tym: koszty operatora pocztowego (227.857,35 zł) oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi (15.479,00,zł)
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 102.818,37 zł,
- obsługa klientów Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 802.504,95 zł,

Przeważająca część wydatków to:

- koszt druków resortowych 631.065,31 w tym:
- karty pojazdu – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 2.188 kart pojazdu, koszt jednej karty to kwota 14,94 zł brutto,
- prawa jazdy – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 2.525 praw jazdy, koszt jednego prawa jazdy to kwota 56,08 zł brutto,
- międzynarodowe prawa jazdy – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 44 międzynarodowe prawa jazdy, koszt jednego druku MPJ to kwota 9,14 zł brutto,
- legitymacje instruktora nauki jazdy – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 16 legitymacji, koszt jednej legitymacji instruktora nauki jazdy to kwota 8,61 zł brutto,
- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 27 zezwoleń, koszt jednego zezwolenia z okładką foliową: 2,21 zł brutto.

Koszt tablic rejestracyjnych 169.151,84 zł w tym:

- 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 brutto,
- tablice motocyklowe i ciągnikowe zwyczajne – koszt jednej sztuki to 2,46 zł brutto,
- tablice motorowerowe – koszt jednej sztuki to 3,08 zł brutto,
- tablice indywidualne i zabytkowe samochodowe – koszt jednej sztuki to 5,23 zł brutto,
- tablice indywidualne i zabytkowe motocyklowe – koszt jednej sztuki to 3,69 zł brutto,
- nalepki kontrolne z nadrukiem (dostarczane przez PWPW S.A.) – do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano 6.326 sztuk nalepek kontrolnych, koszt zakupu jednej sztuki nalepki kontrolnej to kwota 15,69 zł brutto,

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych następuje na podstawie umowy zawartej przez "ROB" Sp. z o.o. we Wrocławiu z Gminą Wałbrzych.

Od 1 października 2014 r. została uruchomiona usługa powiadomienia SMS oraz e-mail dla klientów chcących otrzymać informację (po złożeniu wniosku o prawo jazdy/ po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu) o możliwości odbioru prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego; za jeden SMS Gmina płaci 0,25 zł brutto, natomiast za powiadomienie e-mail – 0,07 zł brutto.

W ramach wydatków na kwotę 270.805,74 zł zrealizowano również: ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha tj.:

1. ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym:
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierzawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych

2. Obsługę imprez i działań objętych patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha:

- wyprawka dla pierwszego mieszkańca Wałbrzycha urodzonego w 2015r.,
- spotkania noworoczne Prezydenta z przedsiębiorcami, zasłużonymi i honorowymi obywatelami Wałbrzycha,
- nagrody, puchary, medale okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha.

3. Wydanie cykliczne informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

- Dotacja dla Powiatu Wałbrzyskiego w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania od 1.08.2014 r. zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów – 56.275,00 zł.
- Zwrot dotacji na kwotę 6.791,30 zł w tym odsetki na kwotę 156,00 zł w związku z pomniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdzonej kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków dotacji.



**Projekt „Rozwój obszaru Funkcjonalnego
zł 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
w tym: wkład partnerów 52.032,85 zł.**

614.900,82

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 2015 r. na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 46 243,66 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 – 3 363,96 zł,
- organizację konferencji – 8 182,20 zł,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie analizy z konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zmian do "Zintegrowanego Program Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 34 378,50 zł,
- wykonanie usługi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystanków komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej pod uzyskanie pozwolenia na budowę – 246 000,00 zł.

– **Inwestycje** - **2.552.573,43 zł**

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

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	38 077,00 zł
<i>Wykonanie</i>	38 077,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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

Poniesiono wydatki: na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej (6.000,00 zł), refundację wynagrodzeń lekarzy (3.979,00 zł), ochronę obiektu , wywóz śmieci, malowanie pomieszczeń (8.266,96 zł), wynagrodzenie 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 (1.616,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb komisji wojskowej i lekarskiej (materiały biurowe, ciśnieniomierz, czajniki elektryczne, książki orzeczeń lekarskich, telewizor, grzejniki elektryczne, tusze do drukarki (5.400,44 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	2 150 528,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 022 318,77 zł
<i>% wykonania</i>	94,04

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

- **wydawnictwa i materiały promocyjne** **170.557,77 zł**

1. Wydawnictwa:

- Kalendarze promujące Wałbrzych na 2015r. - dodruk; ulotki: Ferie Zimowe, Wakacje w mieście - 6 tys.szt.; „Instytucja dla dobra górników kopalń książańskich” 100szt; Wydawnictwo dla dzieci z Moofie- dodruk 3 rodzajów – 3 tys. szt.; „Spotkanie raz jeszcze” Sz. Weiss – 50szt.; „Tropiciele Wałbrzyskich Tajemnic” - 3 tys. szt.; „Zamek Książ” J. Moniatowicza – 2 tys. szt.; Przewodnik 1 tys. szt. + plan miasta Wałbrzych – 1 tys.szt.; Album Wałbrzych na dawnych pocztówkach – 100 szt.; składanki „Explore Wałbrzych” - 10 tys. szt.; Mapa „Explore Wałbrzych” - 2,5 tys. szt.; teczki „Wałbrzych” - 2 tys. szt.

2. Akcesoria promocyjne m.in:

- akcesoria z autorskim projektem grafiki promującej Wałbrzych tj.: kubki porcelanowe, koszulki, torby eko, magnesy, piny „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha”, pendrivy z logiem i stroną internetową miasta, torby z herbem Wałbrzycha, zestawy porcelany wałbrzyskiej, akcesoria z grafiką „Explore Wałbrzych” tj. tshirty, kubki, długopisy, torby, breloki, czyściki z microfibry, długopisy, podkładki.

• pozostałe zadania mające na celu promocję miasta - 1.143.993,88 zł

W ramach tego zadania zrealizowano wszechstronne działania promocyjno – informacyjne Wałbrzycha zarówno na terenie miasta jak i poza nim między innymi:

- 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 zadania z dotacji z budżetu Miasta przeznaczono kwotę 395.000,00 zł na promocję Gminy Wałbrzych poprzez kluby sportowe: Stowarzyszenie „Górnicy Wałbrzych 2010” – 150.000,00 zł, Klub Sportowy Victoria PWSZ – 100.000,00 zł oraz Klub Piłkarski „Górnicy Wałbrzych” 145.000,00 zł .

• Imprezy

43.050,00 zł

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

• **Współpraca z miastami partnerskimi** **27.569,00 zł**

W ramach zadania w 2015 r. sfinansowano wizytę delegacji z Borysławia oraz transport wałbrzyskich uczniów do Freiberga, transport wałbrzyskich górników na Święto Górnice do Freiberga, wakacyjny pobyt 50-osobowej grupy z Borysławia, pobyt uczniów z Freiberga w ramach wymiany szkół, spotkanie przedstawicieli Komitetu Partnerskiego Wałbrzych – Freiberg, pobyt górników z Freiberga podczas obchodów Święta Górnicego Barbórka w Wałbrzychu.

• **Promocję w mediach** **47.246,25 zł**

W ramach zadania PROMOCJA W MEDIACH w 2015r poniesiono wydatki na: 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, „The Warsaw Voice”, w dodatku turystycznym na terenie Ziemi Kłodzkiej i prasie opolskiej, Rajd Pojazdów Zabytkowych i Dni Wałbrzycha w Gazecie Wrocławskiej, kampania medialna Toyota Półmaraton Wałbrzych.

- Utrzymanie trwałości projektu: ”TELEBIMY- nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” było realizowane w ramach dotacji z programu RPO WD. Projekt realizowano w formie partnerstwa, które tworzyło 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ramach utrzymania trwałości projektu zrealizowano wydatki na kwotę – **153.251,87 zł** w tym wkład partnerów *146.283,05 zł* . Wydatki poniesiono na:

- operatora ekranów LED (73 820,71 zł),
- abonament na usługę internetową (4 861,92 zł),
- dostarczanie energii elektrycznej do telebimów w lokalizacjach: Wałbrzych, Wrocław, Długołęka i Kobierzyce (73 121,77 zł),
- ubezpieczenie ekranów (1 421,47 zł),
- podatek od nieruchomości (26 zł).

Wydatki są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

– **Inwestycje** **436.650,00 zł**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	10 652 593,00 zł
Wykonanie	1 669 697,80 zł
% wykonania	15,67

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

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** **57.193,65 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** **42.382,29 zł**

W ramach zadania zrealizowano wydatki w tym:

- 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 wałbrzyskich szkół w związku utrzymaniem trwałości projektu „Kultura łączy narody” – 1 800,00 zł,
- opłata za utrzymanie domeny www.czpl.eu, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Przedsiębiorczość bez granic” – 86,10 zł,
- organizacja spotkania dot. realizacji programu pn. „Energetyka prosumencka jako źródło transformacji obywatelskiej w gminach AW” – 950,00 zł,
- opracowanie aktualizacji Strategii ZIT AW – II etap umowy – 2 152,50 zł,
- usługi doradcze dot. wsparcia w tworzeniu i funkcjonowaniu IPAW – 18 450,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie przygotowania AW do realizacji projektu wykorzystania OZE i wykonania opracowania pn. „Projekt wykorzystania OZE w AW w latach 2015-2020” – 10 000 zł,
- przerwa kawowa w ramach spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców – 1 068,75 zł,
- publikacja zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia akcji PEC – 1 388,81 zł,
- projekt plakatu na spotkania z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji – 307,50 zł.

- **Wydatki związane z rewitalizacją Miasta** - **2.210,00 zł**
- zorganizowano poczęstunek dla przedstawicieli MiR na spotkaniu dot. rewitalizacji miasta Wałbrzycha – 210,00 zł,
- zakupiono usługę doradztwa merytorycznego w zakresie prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025 – 2 000,00 zł.

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

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie dla Związku Miast Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.



Projekt „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015 - 1.228.235,28 zł
w tym wydatki niekwalifikowane: 24.509,30 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha w z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i 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 ponosi 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 Pomocy Technicznej na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015 r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej - 142.921,93 zł.

W roku 2015 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 na które składają się m.in. na:

– wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,	-	1.032.703,87 zł
– podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),	-	7.805,00 zł
– wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),	-	26.004,15 zł
– organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, koszty organizacji		16.407,70 zł
– promocja ZIT AW: zakup, opracowanie, druk, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia akcji promocyjnych, materiały promocyjne,		19.818,25 zł
– niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń wielofunkcyjnych, adaptacja, remont i modernizacja służące utrzymaniu stanu pomieszczeń biurowych, konferencyjnych w standardzie umożliwiającymi efektywne wykonanie zadań, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.		100.987,01 zł

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 24.509,30 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: koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON, zakup wyposażenia oraz usługi remontowe.

• **Inwestycje** **304.236,80 zł**
w tym projekt:



• **Projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych w ramach PRO WD w 2015 r.”** - 304.236,80 zł
w tym: wydatki na podstawie porozumień -8.277,99 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	772 283,00 zł
Wykonanie	742 923,53 zł
% wykonania	96,20

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

Plan po zmianach	20 190,00 zł
Wykonanie	20 076,91 zł
% wykonania	99,44

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.076,91 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 oraz na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	361 872,00 zł
Wykonanie	347 387,14 zł
% wykonania	96,00

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawą w związku z 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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach	210 474,00 zł
Wykonanie	198 976,55 zł
% wykonania	94,54

Wydatki w tym rozdziale w całości zrealizowano w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawą w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z uwzględnieniem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

Plan po zmianach	179 747,00 zł
Wykonanie	176 482,93 zł
% wykonania	98,18

Wydatki w tym rozdziale w całości zrealizowano w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawą w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w tym na diety dla członków obwodowych komisji referendalnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Zakupiono urządzenie GPS Map78S przeznaczone do realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wałbrzycha.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	16 889 398,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 935 909,48 zł
<i>% wykonania</i>	88,43

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	1 025 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Zaplanowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota **25.000,00 zł** nie została wydatkowana w związku z brakiem wykonywania dodatkowych ponadnormatywnych godzin przez policjantów.

Ponadto realizacja zadania pn. "Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu" z uwagi na przedłużające się wyłonienie wykonawcy i otwarcie ofert została przesunięta na 2016 rok.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	11 254 875,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 029 743,63 zł
<i>% wykonania</i>	98,00

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

W 2015 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – **9.739.788,63 zł** kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.156.779,02 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	326.198,26 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.256.811,35 zł

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników cywilnych. W 2015 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło 2 strażaków. W 2015 straż pożarna interweniowała 2.190 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 1.132 razy, do innych miejscowych zagrożeń 940 razy, natomiast pozostałe 118 wyjazdy to alarmy fałszywe.

• **Inwestycje** **1.289.955,00 zł**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 032,99 zł
<i>% wykonania</i>	67,03

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego:

Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na Obronę Cywilną została 2015 roku wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie z wiedzy o obronie cywilnej, konkursy plastyczne - 2.000 zł, przeglądy syren alarmowych oraz przegląd i konserwację osuszaczy- 2.000 zł, naprawę urządzenia sterującego syreną alarmową oraz osuszaczy do osuszania pomieszczeń – 1.000 zł.

Z własnych środków finansowych przeznaczonych na obronę cywilną zakupiono paliwo i olej do pompy p.powodziowej oraz środki czyszczące i konserwujące do magazynu obrony cywilnej i magazynu p.powodziowego - **450,00 zł**, naprawiono uszkodzone osuszacze – **333,32 zł** oraz przeprowadzono ich konserwację - **249,67 zł**.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 271 317,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 240 050,65 zł
<i>% wykonania</i>	99,04

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.240.050,65 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.816.854,88 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	71.545,49 zł
c) wydatki pozostałe	-	351.650,28 zł

W strukturze wydatków 86,94% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 13,06 % 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 kryminalnym 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 – 8 890 oraz pozostałe naruszenia – 2 259,
- wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej – 286,
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 368,
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 916,
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -1 760.

Za ujawnione wykroczenia strażnicy nałożyli 8 854 mandaty karne na kwotę 1 018 765,00 zł. Pouczyli 8 854 sprawców wykroczeń. W 1 150 sprawach decyzję o ukaraniu podejmie sąd.

W roku 2015 w dalszym ciągu pełnił służbę patrolową - patrol konny Straży Miejskiej. Do jego zadań należały w szczególności kontrole Książańskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych.

W działaniach prewencyjnych skutecznie wspomagali strażników koledzy z patroli rowerowych.

W początkach grudnia został utworzony EKO PATROL - Misją Eko-Patrolu Straży Miejskiej jest ochrona otaczającego nas naturalnego środowiska na terenie Miasta Wałbrzycha.

W roku 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>	162 122,00 zł
<i>Wykonanie</i>	112 646,19 zł
<i>% wykonania</i>	69,48

W 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **112.646,19 zł**.

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na :

- zakup środków odstraszających dziki, sorbentu i piaseku do usuwania zagrożeń na drogach, plandek ochronnych, taśm ostrzegawczych, latarek i baterii oraz tunelu nadmuchowego wraz z wentylatorem do wykorzystania w prowadzonych akcjach ratunkowych – 13.864,44 zł,
- naprawę 2 urządzeń włączających RUW-2000 – 762,60 zł,
- usługi związane z wywózką i załadunkiem węgla z "biedaszybów", usługi związane z obsługą odłowni oraz odłowem dzików, wynajęciem autobusu do ewakuacji osób zagrożonych, zabezpieczeniem i wycinką drzew zagrażających – 75.835,15 zł,
- opłacenie polis ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem zadania dotyczącego złotego pociągu – 3.102,00 zł,
- szkolenie kadry jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych - 1.700,00 zł,
- wydatki dotyczące złotego pociągu w tym na (zakwaterowanie i wyżywienie wojska, wynajem kabin TOI-TOI, udział żołnierzy w oczyszczaniu działki, wynajem ogrodzenia) realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 17.382,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	1 167 084,00 zł
<i>Wykonanie</i>	547 436,02 zł
<i>% wykonania</i>	46,91

W 2015 roku w ramach rozdziału na Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano środki bieżące w wysokości **396.111,23 zł** na:

- **Monitoring wizyjny** 128.748,80 zł
Poniesiono wydatki na: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz naprawę konsoli sterującej w centrum monitoringu, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi monitoringu miejskiego i zasilania kamer, zakup monitora i rejestratora do centrum monitoringu oraz remonty.
- **Poprawę bezpieczeństwa** 78.228,43 zł
Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy zostały wydatkowane na zakup wody do celów ratowniczych, inwentaryzację piezometrów, opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS .
- **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację obsługi w ramach zadania obrony narodowej.** 8.134,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadań obrony cywilnej i spraw obronnych).

• **Dotację celową** 14.000,00 zł

W ramach poprawy bezpieczeństwa udzielono dotację celową z budżetu ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zakup odzieży specjalistycznej dla ratowników zawodowych i ratowników ochotników Grupy Regionalnej GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka oraz na zakup przyczepki holowniczej - 12.000,00 zł dla WOPR. Dla Straży Granicznej na zakup paliwa przydzielono dotację na kwotę - 2.000,00 zł.

• **Zadanie realizowane w ramach środków z NFOŚiGW w Warszawie** 167.000,00 zł

Określenie stanu aktywności powierzchni terenów na obszarze poeksploatacyjnym. W ramach tego zadania został zrealizowany 4 etap prac badawczych. Wykonano pomiary niwelacyjne sieci i opracowano wyniki.

• **Inwestycje** 151.324,79 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	20 482 124,00 zł
Wykonanie	20 431 333,19 zł
% wykonania	99,75

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

Plan po zmianach	16 224 728,00 zł
Wykonanie	16 173 937,36 zł
% wykonania	99,69

W 2015 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **16.173.937,36 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych 15.853.660,39 zł w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: 15.387.520,39 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* 5.097.404,17 zł
 - koszty emisji obligacji komunalnych 10.140,00 zł
 - prowizja za wyemitowanie obligacji komunalnych 456.000,00 zł
- Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek 320.276,97 zł

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

Plan po zmianach	4 257 396,00 zł
Wykonanie	4 257 395,83 zł
% wykonania	100,00

W 2015 rok poniesiono wydatki w kwocie **4.257.395,83 zł** związane z udzielonym poręczeniem kredytu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu, dotyczące spłaty rat i odsetek za kredytobiorcę. 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

Plan po zmianach	4 990 853,00 zł
Wykonanie	80 324,96 zł
% wykonania	1,61

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wykonanie	1 529,96 zł
% wykonania	61,20

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	4 909 558,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

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 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		
b) Zarządzeniem Nr 578/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2015 r. przeniesiono środki do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla osób ewakuowanych z terenu Ukrainy	-	6.000,00 zł
c) Uchwałą Nr XIV/170/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Biblioteki	-	40.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała kwota 383.944,00 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
b) Zarządzeniem Nr 878/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 października 2015 roku	-	88.000,00 zł

przeniesiono środki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe i rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową - pożar w MOBRUK oraz badanie terenu wokół znaleziska pod nazwą "złoty pociąg" dotyczące ewentualnego zagrożenia (niewybuchy)

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała kwota 1.411.000,00 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 narodowego:	- 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 dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i projekt pn. "Magia czytania" - 27.000,00 zł	
b) Uchwałą Nr X/137/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 - Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na realizację programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Kultura - Interwencja"	- 7.000,00 zł
c) Uchwałą Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2015 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdz. 92106 - Teatry na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na realizację projektu pn. Artystyczne "CO NIECO" dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego (projekt dofinansowywany z	- 10.000,00 zł

- MKiDN)
- d) Uchwałą Nr XIV/170/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. TEATRazem, który będzie dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury - 17.535,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała kwota 23.465,00 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 przeniesiono środki na zadania inwestycyjne. - 12.690.714,00 zł
- b) Uchwałą Nr X/137/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku przeniesiono środki na zadania inwestycyjne. - 1.924.987,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostała kwota 3.091.149,00 zł.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

Plan po zmianach	32 595,00 zł
Wykonanie	32 595,00 zł
% wykonania	100,00

- **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

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

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w 2015 roku w kwocie **46.200,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	142 502 231,54 zł
<i>Wykonanie</i>	133 443 886,83 zł
<i>% wykonania</i>	93,64

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	33 945 397,08 zł
<i>Wykonanie</i>	33 078 834,02 zł
<i>% wykonania</i>	97,45

W 2015 roku wydatkowano środki na finansowanie 13 Publicznych Szkół Podstawowych. Przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” oraz Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą".

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **31.408.297,84 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 25.233.239,73 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,34%, pozostałe 19,66 % to wydatki rzeczowe – 6.175.058,11 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 (faktura za dostawę gazu).

Poniesiono również wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" - 28.132,30 zł

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.644.267,76 zł**

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

- *Dotacje celowe* **313.798,77 zł**

W ramach dotacji celowej poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku szkół publicznych gmina wydatkowała dotację na kwotę 297.681,34 zł.

Kwota **16.117,43 zł** to wydatek poniesiony z tytułu realizacji dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa w wysokości 5.004,68 zł, Szkołę Podstawową Eureka "Szkoła z klasą" w wysokości 9.652,50 zł oraz Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” - 1.460,25 zł.

- **Inwestycje** **10.150,99 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	4 122 759,97 zł
Wykonanie	4 004 346,02 zł
% wykonania	97,13

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **3.948.346,02 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.323.767,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,18%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych na kwotę 619.729,93 zł to 15,82 % ogółem wydatków oraz 4.848,17 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.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku szkół publicznych gmina wydatkowała dotację na kwotę - 8.220,70 zł.

Poniesiono również wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" - 2.176,42 zł.

- **Inwestycje** **56.000,00 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	1 842 676,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 770 705,67 zł
<i>% wykonania</i>	96,09

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 20 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2015 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **1.757.570,67 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 były realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego na kwotę 1.359.433,00 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>	14 433 530,00 zł
<i>Wykonanie</i>	14 166 092,88 zł
<i>% wykonania</i>	98,15

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 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **2.798.348,41 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 2.174.464,08 zł, wynoszące 77,71 %, pozostałe 22,29 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach zadania zapłacono odsetki na kwotę 76,06 zł od nienależnie wypłaconej dotacji w placówkach niepublicznych.

Wydatki były realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego na kwotę 2.238.065,00 zł.

• **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.

• **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **11.250.928,71 zł**
w tym: dotacja na podstawie porozumień między jst. 534.827,02 zł

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

• **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **80.925,93 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 „Michałek” w Strzelinie.
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach.

• **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>	<i>142 992,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>115 108,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>80,50</i>

W 2015 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – **107.122,74 zł**
w tym: dotacja na podstawie porozumień między jst. 3.793,55 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>	<i>18 636 983,05 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17 973 817,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,44</i>

W 2015 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 8 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** - **17.069.849,71 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 13.615.741,08 zł stanowią 79,76 % natomiast pozostałe 20,24 % 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 2015 r. – 289.162,18 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów –40.839,86 zł, pomocy dydaktycznych – 31.957,20 zł, usług – 4.443,72 zł, poniesiono również wydatki na szkolenia – 57.942,52 zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 14.026,18 zł, remonty – 68.502,53 zł oraz inne opłaty – 71.450,17zł.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **893.743,80 zł**

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

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** - 211.529,28 zł

Wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczono na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 201.305,64 zł, a w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gmina zrealizowała wydatek na kwotę **10.223,64 zł**. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum w wysokości 4.283,20 zł, Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w wysokości 2.970,22 zł. oraz Zespół Szkół Społecznych Nr 1, Społeczne Gimnazjum - 2.970,22 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu zobowiązań po likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 3. - 1.221,94 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	4 763 021,42 zł
<i>Wykonanie</i>	4 671 475,98 zł
<i>% wykonania</i>	98,08

W 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** - **4.671.475,98 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 4.110.665,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88%, pozostałe 12% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę – 37.575,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto zapłacono odsetki na kwotę 10,00 zł za zobowiązania wobec ZUS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	385 550,00 zł
Wykonanie	348 083,96 zł
% wykonania	90,28

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:** **70.652,48 zł**
Gminny Zespół Szkół Nr 2 zół, PG NR 1 PG Nr 7, PSP Nr 21, PSP Nr 37, PSP Nr 5.

• **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **277.431,48 zł**
W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła cztery umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół, są to:

Umowę 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 obsługiwanych 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 2015 roku zamknęły się kwotą 49.766,75 zł.

Umowę 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 obsługiwanych 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 2015 roku zamknęły się kwotą 82.336,14 zł.

Umowę nr UM/BEW/I/80/2/67-W/2015 z dnia 12.01.2015 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubuś z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych 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 2015 roku zamknęły się kwotą 74.169,43 zł.

Umowę 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 obsługiwanych 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 2015 roku zamknęły się kwotą 52.648,40 zł w tym kwota 3.440,00 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.

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 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 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>	<i>1 857 093,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 702 081,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,65</i>

W 2015 roku wydatki na funkcjonowanie Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych zamknęły się kwotą 1.702.081,20 zł i dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 1.570.831,45 zł
- b) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 3.386,05 zł
- c) wydatków pozostałych - 127.863,70 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.

W ramach wykonywania tego zadania Biuro prowadziło obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządzała 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 prowadziła obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej.

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na zakup środków czystości na kwotę 1 359,60 zł, zakup czajników bezprzewodowych na kwotę 201,57 zł, krzeseł biurowych na kwotę 715,56 zł, zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 4 233,60 zł, zakup niszczarki na kwotę 1 008,00 zł, kserokopiarki na kwotę 2 016,00 zł, zakup 2 szt UPS na kwotę 432,00 zł, oprogramowania dla służb BHP na kwotę 662,43 zł oraz dalmierza na kwotę 279,16 zł i drobnego wyposażenia na kwotę 168,42 zł. Materiały biurowe zakupione zostały na kwotę 2 169,43 zł, tonery do drukarek na kwotę 7 845,18 zł, papier do ksero na kwotę 5 675,76 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 1 096,09 zł i pozostałe materiały na kwotę 499,88 zł.

Ponadto poniesione wydatki obejmują m.in. usługi pocztowe – 14 772,64 zł, usługi informatyczne – 6 151,78 zł, ubezpieczenie mienia – 290,90 zł, monitoring pomieszczeń Biura – 1 539,96 zł; usługi remontowe – 1 026,66 zł, przewóz mebli – 1 298,88 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1 934,18 i pozostałe usługi (wyrób pieczętek itp.) – 767,08 zł. Opłaty za usługi telefoniczne wyniosły 6 639,81 zł, a za obsługę prawną Biura – 17 712,00 zł

Koszty badań okresowych pracowników wyniosły 1 079,00 zł, dofinansowano również zakup szkieł korekcyjnych na kwotę 3 300,00 zł. Koszty szkoleń pracowników wyniosły 8 123,10 zł, a podróży służbowych – 6 579,62 zł (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP). Odpis na ZFŚS pracowników Biura wyniósł 31 671,46 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 368 230,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 798 996,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,40</i>

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 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 1.122.374,11 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 - 10.637.872,16 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.153.485,47 zł, wynoszące 76,65% , pozostałe 23,35 % 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** - **38.750,63 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>638 854,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>628 977,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,45</i>

Poniesione wydatki w wysokości **628.977,59 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 554.595,30 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 10.625,27 zł |
| c) wydatków pozostałych | - | 63.757,02 zł |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 554.595,30 zł, wynoszące 88,17%, pozostałe 11,83% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 286 247,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 292 157,43 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,25</i>

W 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, który funkcjonował do 31.08.2015 r. 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** - **13.721.136,69 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 11.517.007,67 zł wynoszące 83,94% ogółem wydatków. Pozostałe 16,06% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych..

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).

Poniesiono także wydatek z tytułu zobowiązań po likwidacji - 2.098,46 zł
Zespołu Szkół Teczniczno – Budowlanego.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **2.335.263,48 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 Bolonii 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>	5 223 951,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 003 671,25 zł
<i>% wykonania</i>	95,78

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

W 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.586.445,11 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.436.412,38 zł, wynoszące 90,54 %, pozostałe 9,46 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 591,20 zł).

- **Inwestycje** - **3.417.226,14 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

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

Plan po zmianach	1 933 931,00 zł
Wykonanie	1 765 294,58 zł
% wykonania	91,28

W 2015 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – CKU składają się następujące pozycje: **1.765.294,58 zł**

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.305.179,62 zł, co stanowi 73,94% poniesionych wydatków. Pozostałe 26,06 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki na kwotę 188,00 zł z tytułu korekty deklaracji - vat odwrócony.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	567 456,00 zł
Wykonanie	535 778,91 zł
% wykonania	94,42

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę **282.056,11 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 dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę **253.722,80 zł** związane z zatrudnieniem doradców metodycznych. W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 127.698,96 zł.

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

Plan po zmianach	1 436 194,00 zł
Wykonanie	1 337 584,94 zł
% wykonania	93,13

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 136.620,00 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	5 952 328,02 zł
Wykonanie	5 896 260,12 zł
% wykonania	99,06

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) z czego na zadania powiatowe przeznaczono kwotę 593.456,16 zł natomiast na zadania gminne 5.302.803,96 zł.

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie poniesiono wydatek na kwotę – 8.373,00 zł.

W ramach zadania przydzielono dotację z budżetu na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na kwotę 21.418,44 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	16 965 038,00 zł
Wykonanie	12 354 619,89 zł
% wykonania	72,82

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 523.920,92 zł, a na zadania gminne 11.830.698,97 zł.

W 2015 roku w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

• **Imprezy i uroczystości** - **43.336,92 zł**

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe. W omawianym okresie Prezydent ufundował nagrody z okazji 60-lecia Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu i 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu. W tym celu środki finansowe zostały przekazane do planów szkół.

Poniesiono również wydatki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2015 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości:

- 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”-7.916,00 zł,
- Prymus 2015 – 3.173,40 zł,
- Dolnośląski festiwal Nauki – 17.965,80 zł,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej –5.000,00 zł,
- Organizacja Konferencji Miast Polskich – 1.482,00 zł,
- spotkaniem Prezydenta Miasta ze stypendystami wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych – 3.000,00 zł.

• **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **112.250,00 zł**

W ramach zadania przyznano 312 świadczeń o pomoc zdrowotną dla nauczycieli na łączną kwotę 110.800,00 zł. W tym celu sporządzono wnioski o zmianę do planu budżetu i przekazano środki finansowe do planu poszczególnych szkół, oraz dokonano wypłaty 5 zapomóg w kwocie 1.450,00 zł przez Urząd Miejski.

• **Młodzieżowa Rada Miasta** - **689,46 zł**

W ramach zadania dla Młodzieżowej Rady Miasta ufundowano puchary na festyn na kwotę 599,99 zł oraz sfinansowano zakup biletów kolejowych dla przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na przejazd do Wrocławia na II Kongres Rad Młodzieżowych na kwotę 89,47 zł.

• **Udostępnienie krytej pływalni** - **631.200,58 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę:

- na okres luty- grudzień br. z 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 2015 roku zamknęły się kwotą 555.967,60 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 2015 roku zamknęły się kwotą 75.232,98 zł.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano wydatki na kwotę – **182.721,45 zł** w tym:

- 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 dotacji w związku z decyzją Nr 7/2015 Instytucji Pośredniczącej II Stopnia z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zwrotu niewłaściwie wydatkowanej dotacji, otrzymanej w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych na kwotę 47.282,43 zł w raz z odsetkami na kwotę 6.955,00 zł,
- poniesiono wydatki na podstawie umów jednostek oświatowych z Centrum Informacji Zawodowej na „Modernizację Systemu Nauczania na Dolnym Śląsku” – 60.491,65 zł,
- sfinansowano zadanie realizowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2015 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" -7.500,00 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,
- zawarto z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń umowę w ramach, której wszystkie dzieci pochodzenia romskiego uczęszczające do wałbrzyskich szkół, zostały objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa opiewa na kwotę 3.599,41 zł,
- przeprowadzono 17 postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano łącznie 4.950,00 zł, na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach.



Projekt „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” - 601.660,09 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 (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 (574.494,09 zł.),
- zakupem materiałów biurowych przez Lidera (313,53 zł),
- wynagrodzeniem asystenta-koordynatora projektu (2015 rok 2.710,33 zł).

• **Inwestycje w tym projekt: - 10.782.761,39 zł**



Projekt „Termodernizacja 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

<i>Plan po zmianach</i>	5 762 045,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 938 378,87 zł
<i>% wykonania</i>	85,71

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

<i>Plan po zmianach</i>	980 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	346 225,51 zł
<i>% wykonania</i>	35,33

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 dokonano adaptacji oraz przeprowadzono remont pomieszczeń na gabinety stomatologiczne w pięciu wybranych szkołach na terenie Wałbrzycha. Na prowadzenie i utrzymanie szkolnych gabinetów dentystycznych w 2015 r. poniesiono wydatek na kwotę **5.813,53 zł**, który został zrealizowany przez utworzoną jednostkę budżetową pn. „Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu” powołaną Uchwałą Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 r..

- **Inwestycje** - **340.411,98 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan po zmianach</i>	395 692,00 zł
<i>Wykonanie</i>	291 577,00 zł
<i>% wykonania</i>	73,69

W 2015 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym:** - **191.577,00 zł**

W ramach zadania 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 1.318 szczepień oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną o programie na kwotę 190.962,00 zł.

W ramach akcji profilaktycznej „Zbadaj swoje dziecko – to takie proste mieć plecy proste”, sfinansowano projekt i druk materiałów promocyjnych w kwocie – 615,00 zł.

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

W 2015 roku 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 umiejętności 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	<i>27 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 381,47 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,30</i>

W 2015 roku, wydatki zrealizowano na kwotę **24.381,47 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 pracownika zajmującego się obsługą zadania.

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,
- 6) Szkolenie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,

- 7) Szkolenie dla pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pod Atlantami,
- 8) Działania profilaktyczne - szkolenie dla asystentów rodzin MOPS Wałbrzych,
- 9) „ Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	2 173 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 095 160,80 zł
<i>% wykonania</i>	96,42

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	578.973,18 zł
--	----------	----------------------

- *Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym* - 428.350,33 zł

W 2015 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie wynosiły łącznie 428.350,33 zł. Przeznaczone były głównie na wynagrodzenia pracowników Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w wysokości - 346.839,92 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), oraz pozostałe drobne opłaty związane z bieżącym utrzymaniem - 81.510,41 zł (opłaty za telefony, Internet, ubezpieczenie budynku, zakupy materiałów biurowych i doposażenie w drobny sprzęt pracowników działu).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- kampania, proponuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych - Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Cięża bez alkoholu”,
- kampania Przeciw Pijanym Kierowcom w tym: grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu, grupa dla młodzieży,
- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Grupa Edukacyjna dla Rodziców – „Nielatwo być rodzicem”,
- inne działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej: Konkurs „Kolorowe Podwórki”, „Festiwal Podwórek”.

- *Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - 121.832,16 zł

W 2015 roku odbyły się 3 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 25 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, 19 osób skierowano do terapeuty uzależnień. 252 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 148 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 225 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- *Klub Integracji Społecznej* - 28.790,69 zł

Wydatki w 2015 roku poniesiono głównie wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego to zadanie.

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

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

Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu	-	404.091,34 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, a w szczególności: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym, Policją, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i szkołami średnimi, realizowanie zadań Placówki wynikających z uchwalonych przez Radę Miasta programów, tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia, dokumentowanie podjętych działań, przygotowywanie danych statystycznych i analiz z zakresu swojego działania oraz sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 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. Placówka w ramach zadań ponosi koszty związane z doszkadzaniem pracowników.

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 roku 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. W 2015 r. bardzo aktywnie współpracowano z różnorodnymi instytucjami, Placówka jest członkiem partnerstwa lokalnego „EπCentrum” oraz Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, promując m.in. swoją działalność.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	-	92.997,99 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 2015 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 30 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	-	155.845,34 zł
---	---	----------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 37, ZSP Nr 2.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	863.252,95 zł
---	---	----------------------

W 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.*** - **820.588,92 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, - 235.000,00 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, - 22.140,76 zł
- 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Wałbrzycha, - 353.448,16 zł
- **Pozostałe zadania bieżące realizowane przez Urząd w tym:** - **42.664,03 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" - 25.000,00 zł
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin - 6.390,00 zł
 - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego z „Nami Bezpieczniej” we współpracy ze Strażą Miejską - 2.174,03 zł
 - organizacja zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w domu w okresie wakacji - 6.100,00 zł
 - szkolenie pracowników NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima - 3.000,00 zł

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

Plan po zmianach	69 545,00 zł
Wykonanie	65 660,80 zł
% wykonania	94,41

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 2015 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **50.404,00 zł** za średnio w miesiącu 106 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:
 - PGS Nr 10 – **327,60 zł**, ZS Nr 5 – **234,00 zł**, ZS Nr 7 – **842,40 zł**, ZSTB – **374,40 zł**, ZSZS – **561,60 zł**, ZSPE – **140,40 zł**, Dom Dwójka – **7.300,80 zł**, Dom Jedyńka – **5.475,60 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 116 808,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 115 373,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,93</i>

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. Łącznie wydano 349 decyzji na kwotę **32.111,49 zł**

Ponadto poniesiono wydatek, który był przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku. W 2015 roku wypłacono rentę w kwocie **5.373,12 zł**.

- **Inwestycje** - **2.077.888,68 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>91 345 564,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>90 208 543,01 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,76</i>

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 118 097,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 793 384,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,00</i>

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** - **2.097.000,21 zł**
Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę - 1.961.880,09 zł,
Ze środków gminy kwotę - 135.120,12 zł,

Płatność za dzieci z terenu naszej gminy do obcych powiatów wyniosła - 1 852 256,23 zł,

Usamodzielnienie - wychowankowie, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze skorzystali ze wsparcia finansowego w wysokości:

- kontynuowanie nauki - 186.107,01 zł,
- zagospodarowanie - 17 378,97 zł,
- usamodzielnienie - 41 258,00 zł

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu** - **704.083,18 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 Jedynka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35.

Centrum zatrudniało na dzień 31.12.2015 r. 15 pracowników w tym 10 wychowawców, 1 pedagoga, 1 psychologa n wymiarze ½ etatu. Pracownicy administracyjny to Dyrektor, Gł. Księgowy oraz administrator.

- **Dom Jedynka** - **174.829,96 zł**
- **Dom Dwójka** - **177.142,78 zł**

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

- **Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie domów dziecka** - **4.640.328,00 zł**
w tym:

- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 1.325.808,00 zł,
- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 3.314.520,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	8 361 132,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 127 236,20 zł
<i>% wykonania</i>	97,20

W 2015 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **139.927,00 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 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** - **5.959.644,50 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 51 nowych osób, 41 osób zmarło, 7 osób zrezygnowało z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 222 osoby. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **1.756.143,61 zł**

➤ Funkcjonowanie jednostki -316.004,34 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. Wydatki obejmują zarządzanie nadzór i obsługę finansowo księgową Domu Seniora Rusinowa.

➤ Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku -1.440.139,27 zł

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.

- **Inwestycje** - **271.521,09 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 599 842,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 521 108,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,08</i>

W 2015 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **574.682,58 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 329.931,78 zł
 - b) wydatki pozostałe - 244.750,80 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 511.093,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 63.589,58 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 6 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukiciarsko – 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.

W 2015 roku w ramach zadań realizowanych przez MOPS poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej** - **489.986,80 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzych na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2015 r. z pobytu w schronisku przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 204 osoby.

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, ponadto

opłat za korzystanie z pralni oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

• **Budynek przy ul. Ogrodowej 2A** - 149.273,26 zł

W 2015 r. z pobytu w schronisku przy ul. Ogrodowej przebywało 105 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, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

• **Opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin - bezdomnych** - 26.178,07 zł

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

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

• **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu** - 280.987,89 zł

Dzienny Dom Pomocy, który funkcjonuje w strukturze Domu Seniora Rusinowa 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).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	6 363 851,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 278 814,16 zł
<i>% wykonania</i>	98,66 zł

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

- **Pomoc dla osób usamodzielnianych** - wychowankowie z rodzin zastępczych
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W ramach wykonywanych zadań w 2015 środki w kwocie 6.192.504,77 zł w tym na zadania realizowane z zakresu powiatu - 5.649.475,10 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie wydatkowano kwotę 306.909,91 zł, w tym ze środków gminy - 210.818,86 zł, a ze środków budżetu państwa w ramach realizowanego programu resortowego - 96.091,05 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 379.864,70 zł,
- płatności na podstawie not obciążeniowych za wynagrodzenia rodzin zastępczych na obcych powiatach, opiekujące się naszymi dziećmi wydatkowano 167.115,92 zł,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę – 4.353.405,92 zł,
- noty obciążeniowe z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 945.001,68 zł,
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych - 33.018,64 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.188,00 zł.

• **Inwestycje - - 86.309,39 zł**

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

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	417 998,00 zł
Wykonanie	415 676,87 zł
% wykonania	99,44

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 347.998,51 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 2015 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 347.998,51 zł świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia zapewniał schronienie w hostelu dla 70 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego z których skorzystało 8 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.

Ponadto w ramach zadania zrealizowano program korekcyjno - - **11.450,00 zł**
 edukacyjny dla sprawców przemocy w ramach dotacji celowej
 z budżetu państwa

W 2015 r. 16 osób stosujących przemoc w rodzinie uczestniczyło w „Programie korekcyjno-
 edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Odbyło się 45 godzin zajęć
 grupowych i 2 godziny zajęć indywidualnych. 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** **56.228,36 zł**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania
 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacono wynagrodzenie psychologa
 współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	<i>623 786,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>538 855,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,38</i>

- Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **534.855,16 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 19 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 2015 r ze środków własnych kwotę -
 232.347,40 zł, natomiast w ramach Resortowego programu Wspierania Rodziny i Systemu
 Pieczy Zastępczej – „Asystent 2015”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie -
 302.507,76 zł.

- Zadanie realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego **4.000,00 zł**

Do Placówki 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. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach i klubach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych. Wydatki poniesione zostały na art. spożywcze (dożywianie dzieci tj. bułka i owoc 3x w tygodniu) – 4.000,00 zł

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

Plan po zmianach	31 253 192,00 zł
Wykonanie	31 245 694,68 zł
% wykonania	99,98

– Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 23.675.265,76 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 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie – 21.672.522,92 zł, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców w kwocie - 1.313.171,99 zł, oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych 689.570,85 zł. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wys. 599.687,77 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 wys. 89.883,08 zł

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 23.675.265,76 zł co stanowi 99,99 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

– Fundusz alimentacyjny - 7.558.711,22 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 z późn. zm.). Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 7.558.711,22 zł co stanowi 99,98 % dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.338.948,82 zł oraz koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) i koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 219.762,40 zł w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wkonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz potępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 200.394,80 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 19.367,60 zł.

W ramach zadania gmina dofinansowała do wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego kwotę **11.717,70 zł**.

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

Plan po zmianach	824 397,00 zł
Wykonanie	824 391,90 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** - **292.627,00 zł**

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

- **Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa** - **531.764,90 zł**

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. W 2015 roku opłacono składki za 1261 osób ze środków budżetu państwa w kwocie 529.600,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie – 2.164,90 zł.

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

Plan po zmianach	7 753 754,00 zł
Wykonanie	7 719 475,88 zł
% wykonania	99,56

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

• **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe**

Plan po zmianach	6.277.178,00 zł
Wykonanie	6.277.177,65 zł
w % wykonania	100,00

• **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.476.576,00 zł
Wykonanie	1.442.298,23 zł
% wykonania	97,47

Na zasiłki okresowe z dotacji wykorzystano kwotę 6.266.000,00 zł natomiast ze środków własnych 11.177,65 zł.

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- Zasiłki celowe przyznano w 2015 r. na zaspokojenie - 1.275.978,23 zł podstawowych potrzeb bytowych, w tym m.in.:
 - 2.026 rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania na kwotę 633.000,00 zł,
 - 780 rodzinom dofinansowano koszty zakupu leków na kwotę 142.678,00 zł,
 - 569 rodzinom udzielono pomocy na takie potrzeby jak: zakup łóżek dla dzieci, pościeli itp. Na kwotę 236.893,00 zł,
 - pozostałe potrzeby – 112.088,04 zł,
 - wypłatę świadczenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 2.496,58 zł,
 - zasiłki celowe i celowe specjalne na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla uczestników projektu „Od bierności do aktywności”, które były finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego (wkład własny Gminy do projektu - 148.822,61 zł.
- Pogrzeby - 166.320,00 zł

Sprawiono 70 osobom (w tym 13 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	4 973 794,00 zł
Wykonanie	4 964 072,76 zł
% wykonania	99,80

Wyplata 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 2015 roku wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły **4.879.024,47 zł** oraz opłaty pocztowe – **4.881,20 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki w kwociw **1.231,27 zł** jako koszty obsługi dodatków energetycznych.

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

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

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj mieszkań	Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Średni wypłacony dodatek mieszkaniowy	
	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.	2014 r.	2015 r.
Komunalne	18987	16993	3.344.472,26	3.078.702,8	171,18	181,17
Spółdzielcze	4324	3928	660.895,24	639.055,54	152,84	162,69
Inne	6712	6229	1.246.895,45	1.161.266,13	185,77	186,43
Razem	30023	27150	5.252.262,95	4.879.024,47	174,94	179,71

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 2015 roku wydatkowano z tego tytułu - **78.935,82 zł** (łącznie z 2% kosztów obsługi zadania). Zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

L.p	Stawka dodatków energetycznych i I półroczu 2014 r.	Ilość osób w gospodarstwie domowym	Liczba dodatków energetycznych (pełnych świadczeń) wypłaconych na podstawie wydanych decyzji w 2015 r.	Kwota pełnych świadczeń dodatków energetycznych wypłaconych w 2015 r.
1	11,09	1 osoba	1511	16.756,99
2	11,36		970	11.019,2
3	15,4	od 2 do 4	1722	26.518,8
4	15,77		1146	18.072,42
5	18,48	5 i więcej	211	3.899,28
6	18,93		141	2.669,13
7	x	x	5701	78935,82

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	6 457 981,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 452 876,29 zł
<i>% wykonania</i>	99,92

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 1 538 osób, w średniej wysokości 422 zł miesięcznie.

Ze środków dotacji budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe w kwocie 6.407.981,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 44.895,29 zł.

Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	880 706,00 zł
<i>Wykonanie</i>	872 073,78 zł
<i>% wykonania</i>	99,02



**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 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 oceniałoby 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 pięcioosobowego 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

Plan po zmianach	7 391 877,00 zł
Wykonanie	7 200 318,67 zł
% wykonania	97,41

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w 2015 roku składają się następujące pozycje:

- **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 7.200.318,67 zł w Wałbrzychu**

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

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6.010.211,21 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	64.666,20 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.125.441,26 zł

W strukturze wydatków 83,20% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

W ramach wydatków zrealizowano wydatki z zakresu zadań powiatu na kwotę 664.303,37 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dwóm opiekunom prawnym oraz zakup materiałów – 34.839,67 zł oraz z dotacji budżetu państwa poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych działu organizacyjnego, radców prawnych oraz na bieżące utrzymanie jednostki – 1.692.461,22 zł.

Wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane są:

- dla 13 osób Działu Pieczy Zastępczej finansowanych ze środków powiatowych,
- dla 4 osób Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych ze środków powiatowych,
- dla 119 osób Zespołów pracy Socjalnej, Administracja oraz Dział Dodatków Mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych gminy, oraz z dotacji celowej.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.125.441,26 zł przeznaczone są na:

- utrzymanie budynków przy ul. Beethovena 1-2 - 314.150,11 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Grota Roweckiego - 44.184,80 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Mickiewicza - 32.125,11 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych oraz doposażenie stanowisk pracy pracowników MOPS - 126.224,74 zł,
- szkolenia pracowników - 30.643,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i koszty komornicze - 42.013,48 zł,
- podatek od nieruchomości - 24.128,20 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 27.916,51 zł,
- koszty ryczałtów samochodowych pracowników socjalnych i bilety komunikacji miejskiej - 98.781,36 zł,
- koszty rozmów telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet - 100.835,13 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 172.153,92 zł,

- koszty druków – 12.696,37 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje – 31.271,39 zł,
- pozostałe wydatki (badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, drobne usługi) - 68.317,14 zł.

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

Plan po zmianach	229 078,00 zł
Wykonanie	224 911,17 zł
% wykonania	98,18

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **161.563,85 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 2015 r. z całodobowego hostelu OIK skorzystało 41 mieszkańców miasta Wałbrzycha będących w kryzysie, z porad ambulatoryjnych skorzystało 21 osób. W ramach działalności Ośrodka udzielana była natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, a w zależności od potrzeb: poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe lub prawne oraz schronienie w hostelu. Udzielana była także pomoc osobom, które znalazły się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, trudnościami psychospołecznymi, np. kłopotami emocjonalnymi, lękami itp. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej były zróżnicowane, a ich zakres zależał m.in. od fazy kryzysu. Były to: rozmowa wspierająca, określająca stan psychiczny klienta, poradnictwo, konsultacje, praca terapeutyczna, psychoedukacja.

W ramach zadania zrealizowano wydatki na zapewnienie mieszkań dla rodzin powiatu wałbrzyskiego dotkniętych przemocą w rodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem na kwotę 32.484,00 zł.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione”** **63.347,32 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje zadanie polegające na, prowadzeniu oraz zapewnieniu miejsca w mieszkaniach chronionych. Ośrodek dysponuje obecnie czterema mieszkaniami chronionymi przy ul. Świdnickiej 101 (trzy mieszkania) oraz przy ul. Szkolnej 3 (jedno mieszkanie).

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2015 roku składają się:

- zakup materiałów - 680,24 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody- 34.945,81 zł,
- pozostałe usługi – 10.322,21 zł,
- podatek od nieruchomości - 111,83 zł,

- czynsze - 17.284,20 zł,
- wieczyste użytkowanie – 3,03 zł.

W ramach poniesionych wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zgodnie z porozumieniem realizował również prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego opuszczających pieczę zastępczą – 11.593,32 zł.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. W ciągu całego roku z mieszkań skorzystało łącznie 19 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	1 252 000,00 zł
Wykonanie	1 251 904,00 zł
% wykonania	99,99

Realizowane w 2015 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach	1.252.000,00 zł
Wykonanie	1.251.904,00 zł
% wykonania	99,99

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 2015 roku pomocą objęto 361 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 844 079,00 zł
Wykonanie	4 777 748,76 zł
% wykonania	98,63

Poniesione środki w tym na realizację zadań z zakresu powiatu na kwotę 962.513,32 zł w 2015 roku wydatkowano na:

• Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	3.495.852,86 zł
---	---	------------------------

<i>Prace społeczno – użyteczne</i>	-	82.070,82 zł
------------------------------------	---	--------------

W okresie II – XII 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizował: Porozumienie Nr 5/15 i Porozumienie Nr 17/15 – PAI z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zabezpieczenie społeczne - 12.772,00 zł

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowany był program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach realizacji tego zadania w 2015 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha pomoc rządową na łączną kwotę 12.400,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 372,00 zł były przeznaczone na wydatki związanych z obsługą w/w zadania w 2015 roku.

Pomoc w zakresie dożywiania - 3.351.294,76 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 3 448 rodzin (w których żyje 7 445 osób) na kwotę 430.034,49 zł ze środków własnych, oraz 1.226.080,84 zł z dotacji.

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 2 722 osób (w tym 704 dzieci w wieku do 7 lat oraz 1 050 uczniów) na kwotę 605.260,27 zł ze środków własnych gminy, oraz 1.089.919,16 zł z dotacji.

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 7 dzielnicach Wałbrzycha:

- Śródmieście – przy ul. Buczka 11,
- Sobięcín – przy ul. 1-go Maja 150,
- Nowe Miasto – przy ul. Paderewskiego 27,
- Podgórze – przy ul. Niepodległości 182,
- Stay Zdrój – przy ul. Pocztovej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.



Projekt pn. „Powrót do aktywności” – 49.715,28 zł

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

W ramach realizowanego projektu poniesiono następujące rodzaje wydatków:

grupa rozwoju osobistego – wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne, konsultacje ze specjalistami (pedagodzy, psychologodzy, 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 - 45.586,87 zł
- 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:	-	200.669,63 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. - **170.300,00 zł**

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 31.12.2015 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 – 85.000,00 zł. .
- Rejonowemu Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – 42.000,00 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:

19.736,85 zł

- wydruk ulotek w ramach kampanii 1% podatku na rzecz Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych w kwocie 920,00 zł,
- 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,
- dofinansowanie poczęstunku dla Związku Kombatantów z okazji uroczystości 3 maja w kwocie 400,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w związku z przyjazdem do Polski rodziny z Donbasu z wschodniej Ukrainy – 149,45 zł,
- zakup usługi gastronomicznej i transportowej w związku z organizacją spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami w Rynku – 2.800,00 zł,

- zakup artykułów jednorazowego użytku, dekoracji oraz słodczy w związku z organizacją spotkania wigilijnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha w Rynku – 2.139,98 zł,
- zakup akcesoriów z okazji Świętego Mikołaja dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Asnyka 13 – 11.525,78 zł.
- odsetki od umowy factoringu w wysokości 1.401,64 zł.

➤ **Karta dużej rodziny** - **5.164,20 zł**

Zadanie częściowo realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.661,24 zł, natomiast z budżetu Gminy poniesiono wydatki na kwotę 2.502,96 zł. Realizacja programu w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

➤ **Realizacja programu „Rodzina 3+”** - **5.468,58 zł**

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

• **Inwestycje** - **1.081.226,27 zł**

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

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach	12 667 738,00 zł
Wykonanie	11 568 983,31 zł
% wykonania	91,33

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan po zmianach	5 293 502,00 zł
Wykonanie	4 205 160,91 zł
% wykonania	79,44

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

W 2015 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości	4.205.160,91 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 3.168.155,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.339,27 zł
c) wydatki rzeczowe	- 1.026.665,66 zł

W strukturze wydatków 75,34% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 24,66% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Ponadto w ramach dotacji na kwotę 684.617,00 zł dofinansowano zadanie własne gminy o którym 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.

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 225 miejscami w tym:

1. Integracyjny 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

<i>Plan po zmianach</i>	4 275 751,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 271 671,71 zł
<i>% wykonania</i>	99,90

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **102.640,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2015 r., dotację w kwocie 102.640,00 zł. Dotacja została przekazana na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu. Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów do terapii zajęciowej, energię, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników, koszty wycieczek, koszty związane z treningiem ekonomicznym, zgodnie z preliminarzami stanowiącymi załącznik do Umów sporządzonych na działalność Warsztatów w 2015 r.

- **Dotacja na pierwsze wyposażenie** **70.000,00 zł**
W ramach dotacji wyposażono w środki obrotowe Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA – 70.000,00 zł

Ponadto opłacono dowody rejestracyjne dwóch samochodów zakupionych dla potrzeb ZAS VICTORIA na kwotę **361,00 zł**.

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **51.320,00 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:

- trening ekonomiczny dla uczestników - 20.900,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii - 22.884,00 zł,
- naprawy samochodu, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej – 6.351,00 zł
- ubezpieczenia mienia – 1.185,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z przechowywaniem materiałów budowlanych przeniesionych z budynku przy ul. 1-go Maja do magazynu Starej Kopalni – **707,25 zł**.

- **Inwestycje** - **4.046.643,46 zł**

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	<i>769 030,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>769 024,81 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zadanie z zakresu z Powiatu finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie **769.024,81 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 **554.839,39 zł** co stanowi 72,15% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **214.185,42 zł**.

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

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 2015 roku przyjęto 5319 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 410 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W 2015r rozpatrzono i wydano łącznie 5396 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

W 2015r wydano 1862 kart parkingowych dla mieszkańców Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego

Na podstawie orzeczeń wydanych przez zespół w 2015r wydano 244 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy miasta i powiatu za wydanie karty wnosili opłatę w wysokości 21 zł, która to opłata na podstawie art. 1 e pkt. 6a ustawą z dnia 23 października 2013r o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym stanowiła dochód budżetu państwa.

Na realizację w/w zadań łącznie otrzymano dotację od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 769 030,00 zł, z tego wydatkowano 769 024,81zł zł Kwotę 5,19 zł z dotacji zwrócono Wojewodzie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	2 288 818,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 288 818,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały zawarte porozumienia:

1. Porozumienie Nr 2.OR.031.1.2014 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.

2. 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 oraz Aneks Nr UM/BKS/I/669/139/604-W/2015-AN-1.

Na realizację tych zadań w 2015 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **2.288.818,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	40 637,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 307,88 zł
<i>% wykonania</i>	84,43

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **dotację z budżetu** - **5.569,86 zł**
Dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia „Bez Barrier” na Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Świat bez barier”. Kwota przyznanej dotacji została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób biorących udział w ogólnopolskim konkursie. Zakupione zostały nagrody książkowe, pokryto koszty noclegów oraz wyżywienia dla uczestników konkursu, którzy przyjechali do Wałbrzycha z całej Polski,

- zapłatę 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, w tym również kosztów działań związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej, - **21.029,03 zł**
- realizację konkursu plastycznego dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu miasta Wałbrzycha pn.: „Mamo ,Tato nie parkuj na kopercie”. Konkurs stanowił element Kampanii Parkingowej na rzecz nie zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nie uprawnione. Konkurs zorganizowany został, w ramach społecznej kampanii parkingowej, która przebiegała w Wałbrzychu od października do grudnia 2015 r. pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Program kampanii realizowany był w ramach podejmowanych działań na rzecz praw osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków zakupiono nagrody dla dzieci, aparaty fotograficzne, gry edukacyjne, książki, zestawy z przyborami do pisania - **1.497,48 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>	9 145 374,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 752 990,25 zł
<i>% wykonania</i>	95,71

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	3 082 307,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 966 880,10 zł
<i>% wykonania</i>	96,26

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 226.658,85 zł.

Wydatki poniesione w 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.740.220,94 zł** to jest 92,36 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **226.659,16 zł** (stanowiące 7,34 % wszystkich wydatków).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	9 355,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6 025,63 zł
<i>% wykonania</i>	64,41

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pbudzanie psychoruchowe oraz społeczne a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 266 298,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 099 505,27 zł
<i>% wykonania</i>	92,64

W 2015 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.532.864,16 zł** w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.355.427,33 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 337,36 zł |

c) wydatki rzeczowe - 177.099,47 zł

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 88,42 %, pozostałe 11,58 % 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 - **566.641,11 zł**

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	214 724,00 zł
<i>Wykonanie</i>	214 714,74 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

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 **214.714,74 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

<i>Plan po zmianach</i>	2 046 393,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 999 109,71 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

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 2015 roku na stypendia II stopnia wydatki poniesiono w szkołach na kwotę **62.100,00 zł** w tym: szkołach powiatowych 50.100,00 zł łącznie dla 45 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. Wyplacone stypendia w 2015 roku zamknęły się kwotą **34.800,00 zł**.

- **Dotacja z zakresu administracji rządowej „Wyprawka szkolna” - 132.742,71 zł**

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolana”.

- Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **1.769.467,00 zł**

W 2015 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1.827 uczniów, w tym dla 1.243 uczniów szkół podstawowych 402 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 350 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1.815 stypendiów szkolnych oraz 9 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.415.573,60 zł natomiast ze środków własnych kwotę 353.893,40 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	1 508 897,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 449 577,03 zł
<i>% wykonania</i>	96,07

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 2015 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.449.577,03 zł**
w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.215.035,19 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.203,04 zł
c) wydatki rzeczowe	-	233.338,80 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 83,82% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 16,18% stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	17 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 177,77 zł
<i>% wykonania</i>	98,72

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

W ramach zadania kwotę **17.177,77 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	57 460 905,00 zł
Wykonanie	44 554 447,03 zł
% wykonania	77,54

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	27 386 947,00 zł
Wykonanie	21 287 091,19 zł
% wykonania	77,73

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2015 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **1.584.280,58 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 zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych - **502.390,74 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami - **18.462.688,22 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczą realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w tym:

- realizacji umowy nr UM/BIN/I/83/7/70-W/2015 z dnia 16.12.2014 r. na bieżącą obsługę 28 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha faktury Bimart,
 - realizacji umowy nr UM/BIN/I/2082/42/1573-w/2014 z dnia października 2014r na bieżącą utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej,
 - opłaty za wydanie bazy podmiotów prowadzących działalność wpisanych do KRS.
 - Kampanię edukacyjno informacyjną - **74.649,20 zł**
W ramach zadania związanego z działalnością informacyjno edukacyjną pn. „Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha „Więcej wiem, śmieję mniej” poniesiono wydatki na zakup materiałów – 53.125,00 zł oraz zakup usług – 21.524,20 zł.
 - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu - **35.772,73 zł**
miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032
 - Inwestycje - **627.309,72 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	28 997,25 zł
<i>% wykonania</i>	82,85

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 **28.997,25 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	2 506 100,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 236 469,37 zł
<i>% wykonania</i>	89,24

W ramach rozdziału w 2015 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **308.391,23 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.

- Zadania realizowane przez Urząd Miejski: **1.928.078,14 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; PLACE ZABAW i SIŁOWNIE: kontrola, bieżące utrzymanie naprawa i konserwacja wyposażenia).

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dostarczania energii elektrycznej do parku im. Jana II Sobieskiego - 6.589,18 zł,
- dopłata do zaliczki związanej z trwałym nasadzeniem na kwotę - 9.982,78 zł,
- pokrycie kosztów związanych z umową UM/BIK/I/980/30/864-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań własnych Gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp. z o. o. w dniu 16.05.2013 r. na czas nieokreślony w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich - 1.910.206,07 zł,
- zakup preparatu do usuwania graffiti - 1.300,11 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	745 818,00 zł
<i>Wykonanie</i>	704 904,38 zł
<i>% wykonania</i>	94,51

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 2015 roku wydatkowano środki w wysokości **704.904,38 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	437.824,25 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.467,50 zł
c) wydatki rzeczowe	-	264.612,63 zł

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.

W strukturze wydatków 62,11 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 37,89 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	9 258 007,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 334 007,59 zł
<i>% wykonania</i>	90,02

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

zakup energii w ilości	3 938 821 kWh
w tym: taryfa dzienna	1 293 415 kWh
taryfa nocna	2 645 406 kWh
sygnalizacja	38 484 kWh

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** - **1.908.914,98 zł**
- **roboty remontowe infrastruktury oświetleniowej** - **2.356.207,72 zł**

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w 2015 r.:

- wymieniono 640 szt. źródeł światła,
- wymieniono 60 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 17 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 32 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- naprawiono 147 szt. uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 40 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 127 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 16 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 1 szt. sieci napowietrznej,
- wymieniono 576 szt. wkładek topikowych,
- wymieniono szawki sterujące 19 szt.

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 - **4.051.884,89 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 529 033,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 962 977,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>68,25</i>

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **3.889.938,34**
zrealizował wydatki na:

- **Współorganizację i współfinansowanie robót publicznych** - **85.923,00 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** - **38.191,33 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** - **85.978,13 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** - 44.528,50 zł
- **Utrzymanie obiektów komunalnych** - 2.933.071,38 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 25 obiektów,
 - obsługi szaletu publicznego znajdującego się przy ul. Rycerskiej,
 - 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,
 - zakup usług związanych z obsługą parkometrów poza pasem drogowym,
 - zakup materiałów i sprzętu, części zamiennych do pojazdów.
- **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej,** - 350.724,97 zł
 w ramach których:
 - oczyszczono 5.992 szt. wpustów ulicznych,
 - oczyszczono 76 szt. koszy od wpustów ulicznych,
 - oczyszczono 20 szt. studni ,
 - wymieniono i wyregulowano 43 szt. wpustów ulicznych,
 - wymieniono i wyregulowano 18 szt. włazów kanałów,
 - zabezpieczono 99 szt. wpustów kratą żelbetową,
 - zamontowano 20 szt. płyt żelbetowych,
 - udrożniono i częściowo wymieniono 483 mb odcinłów sieci deszczowej.
- **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym:** - 218.251,64 zł
 - opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg kanalizacja WPWiK
 - opłaty za ochronę środowiska z tytułu odprowadzanych ścieków z dróg, oraz ekspertyzy.
- **Usuwanie pojazdów** - 133.269,39 zł
- **Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na:** - 153.119,39 zł
 - zasądzone renty, - 3.264,00 zł
 - program zapobiegania bezdomności zwierząt, - 12.281,30 zł
 - koszty utrzymania infrastruktury technicznej i wodno – sanitarnej w tym media oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz koszty w związku z zawartą z WPWiK Sp. z o. o. umową UM/BIN/D-W/2/2/2-DW/2015 z 1.06.2015 r. w tym odsetki za nieterminowe za opłacenie faktury dotyczącej opłaty

abonamentowej za dostawę wody i odbiór ścieków nieruchomości, która została przejęta z dniem 1 stycznia 2013 od Powiatu Wałbrzyskiego – 48,02 zł. W dniu przejęcia nieruchomość była przedmiotem użyczenia i nie był uregulowany tryb rozwiązania umów z dostawcami mediów w razie rozwiązania umowy użyczenia,

- 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 i za pielęgnację zieleni na parkingu przy ul. Rycerskiej, - 55.394,66 zł
- odsetki związane z umową factoringu, - 30.618,02 zł
- akcję „Sprzątanie świata”. - 6.728,65 zł

• **Inwestycje w tym:** **7.919.919,52 zł**

dotacja celowa z budżetu 569.046,15 zł

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

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	100 281 056,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96 289 632,20 zł
<i>% wykonania</i>	96,02

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	1 375 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 375 800,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora **1.215.800,00 zł**
- Dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na spektakle: **160.000,00 zł**
 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci w Szanghaju-2015” - 16.000,00 zł,
 - Bramaturgia-inscenizowanie opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic - 14.000,00 zł,
 - Festiwal Małych Premier Wałbrzych 2015 - 120.000,00 zł,
 - Artystyczne Co Nieco – 10.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	35 059,00 zł
Wykonanie	35 000,00 zł
% wykonania	99,83

Dotacja celowa przeznaczona dla Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada”, zrealizowana przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu w sierpniu br. na kwotę **35.000,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	2 237 459,00 zł
Wykonanie	2 194 947,93 zł
% wykonania	98,10

Zrealizowane w 2015 roku środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w tym:

- dotacja podmiotowa **1.259.083,00 zł**,
- dotacja celowa na wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „TEATRE-azem – **17.535,00 zł**.

• Inwestycje w tym: **918.329,93 zł**

- dotacja celowa dla WOK na zadanie inwestycyjne pn. „Duży format WOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. **32.541,00 zł**

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	491 200,00 zł
Wykonanie	491 200,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane w 2015 roku środki w wysokości **491.200,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	4 976 959,00 zł
Wykonanie	4 529 203,90 zł
% wykonania	91,00

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **450.359,00 zł**

- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **4.041.444,90 zł**
- Inwestycje **37.400,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

<i>Plan po zmianach</i>	5 230 854,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 229 970,17 zł
<i>% wykonania</i>	99,98

Wydatki stanowią dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „ Biblioteka pod Atlantami” w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości **2.603.500,00 zł w tym** dotacja otrzymana z Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości *10.000,00 zł*.
- dotacja celowa na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Magia Czytania” – **7.000,00 zł**,
- dotacja celowa wkład własny do projektu z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – **28.000,00 zł**.

Poniesiono również koszty (odsetki) związane z umową factoringu - **9.381,57 zł**.

- **Inwestycje** **2.582.088,60 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	686 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	686 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

W ramach rozdziału przekazano:

- dotację podmiotową dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **679.000,00 zł**,
- dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:”Biennale mistrzów ceramiki” - **7.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	2 453 906,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 236 146,27 zł
<i>% wykonania</i>	91,13

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.

- **Inwestycje w tym:** **2.236.146,27 zł**
- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich - 998.966,20 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na dofinansowanie:

- 458.394,00 zł to kwota dotacji celowej dla Active Travel sp. z o. o. na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku mieszkalnym przy ulicy Moniuszki 43 w Wałbrzychu,
- 223.889,72 zł to kwota dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu,
- 117.650,84 zł to kwota dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Limanowskiego 7 w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 7 w Wałbrzychu,
- 50.000,00 zł to kwota dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 22 w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 22,
- 149.031,64 zł to kwota dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 1,1a w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 1,1a.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	82 793 819,00 zł
<i>Wykonanie</i>	79 511 363,93 zł
<i>% wykonania</i>	96,04

W ramach zaplanowanych środków na kwotę **207.000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w 2015 roku 22 umowy 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
- 14) Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Wysocki-Kaczmarski Koncert z Okazji 35 Rocznicy Śmierci Włodzimierza Wysockiego – 3.100,00 zł,
- 15) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Cykl wydarzeń w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu DRUM FEST – 10.000,00 z
- 16) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 3 – 10.000,00 zł,
- 17) Stowarzyszenie TE-ART „Władysław i Annabella – historia pewnego misia i lalki „ – 15.000,00 zł,
- 18) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego Wałbrzyski POMOST Teatralny – X edycja – 5.000,00 zł,
- 19) Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego Wałbrzyska Scena Festiwalu WROSTJA – 14 ODSŁONA – 3.000,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie WOK – Plener Malarski Waldenburgiensis VIII – 2.000,00 zł,
- 21) Stowarzyszenie WOK – Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WAPFIN – 4.500,00 zł.
- 22) Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień - „XI Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu – 100.000,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z pielęgnacją zieleni oraz jej nawadnianiem w okresie zmniejszonych opadów przy Zamku Książ, dodatkowo wykonano tabliczki informacyjne – **39.958,92 zł.**

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **23.389,58 zł.**

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano łącznie kwotę **146.439,98 zł** w ramach, której zrealizowano:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego - 49.077,00 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,
- dokonano opłaty za koncert w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Honorowymi Obywatelami Miasta – 1.500,00 zł,
- zorganizowano imprezę 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,
- usługę transportową – wyjazd szkolnych grup teatralnych do Łodzi – 1.500,01 zł,
- 60-lecie ZPiT „Wałbrzych” - 492,00 zł,

- pobyt dzieci z Borysławia – 36.400,00 zł,
- usługę transportową dla członków Armii Krajowej – 498,96 zł,
- organizację imprezy pn. :”Gitarą wśród wałbrzyskich wzgórz”- 2.613,40 zł,
- usługę transportową dla ZPiT w związku z występem na festiwalu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 4.000,00 zł,
- konserwację rzeźb plenerowych – 3.000,00 zł,
- współorganizację wystawy Grupy Kontrast – 4.500,00 zł,
- 70-lecie TliA – zakup statuetki – 553,50 zł,
- druk II tomu książki pn. ”Szkice Wałbrzyskie” - 20.235,60 zł,
- 70- lecie Biblioteki pod Atlantami , zakup statuetki – 553,50 zł,
- współorganizację gali pn. ”Taneczna Niepodległość” - 5.000,01 zł,
- druk książki pt. ”Ostatnia Szychta” - 5.000,00 zł,
- organizację akcji świątecznej w BWA – 1.400,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne uroczystości pn. Barbórka” - 350,00 zł,
- wynajęcie sali dla NGO w ramach porozumienia z PW „Stara Kopalnia” - 450,00 zł,
- organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy- 600,00 zł,
- wydanie publikacji pn. :” Powrót Ludzkości” - 1.008,00 zł.
- Organizacja imprez i świąt państwowych w tym: - **32.099,90 zł**
- organizacja „Dnia Wałbrzyskiego Twórcy” - 6.462,60 zł,
- organizacja obchodów 224. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 7.932,30 zł,
- środki przeznaczone na obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 7.105,00 zł,
- organizacja Barbórki – 3.000,00 zł,
- organizacja spotkania Związek Kombatanów „Piaskowa Góra” w związku z Obchodami Wybuchu II Wojny Światowej – 600,00 zł,
- organizacja imprezy pn. „Kopalniak” – 7.000,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **234.783,54 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, Elżbieta Rosicka – 2.500,00 zł, Agnieszka Zalotyńska – 2.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – 18.000,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci z Borysławia -1.148,00 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 - **2.090.816,04 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 Palmiarnina kwotę 1.299.150,09 zł.

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). Wydatki dotyczące Umowy koncesji: 791.448,95 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono również wydatek w wysokości 217,00 zł z tytułu wykonania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu kontroli sanitarnych na terenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”.


W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie usługi nasadzenia drzew na terenie PW Stara Kopalnia - **38.600,00 zł**


Ponadto wykonano aktualizacje luki finansowej projektu „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie I projektu PW Stara Kopalnia”. – **12.300,00 zł** oraz korzystano z usług prawnych na kwotę **3.075,00 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: projekty** **76.682.541,81 zł**
61.144.544,39 zł

-  Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie I projektu PW Stara Kopalnia. **59.491.270,71 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

<i>Plan po zmianach</i>	19 771 036,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 204 865,03 zł
<i>% wykonania</i>	61,73

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	17 002 933,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 639 241,54 zł
<i>% wykonania</i>	56,69

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 – **2.220.154,01 zł**,
- koszty (odsetki) dotyczące wykupu wierzytelności – **197,31 zł**
- wydatki na zaliczkę na poczet realizowanych w 2015 r. remontów bieżących obiektów sportowych, zgodnie z Umową o zarządzanie nieruchomościami (obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Wałbrzych) Nr UM/BIK/D-W/1/1/1-DW/2014 zawartej ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. dnia 2 stycznia 2014 r. W ramach realizacji zadania wykonano prace remontowe i konserwacyjne obiektów sportowych m.in. malowanie i odświeżanie pomieszczeń, przeglądy instalacji, naprawa oświetlenia na obiektach, naprawa i wymiana instalacji wodnej i sanitarnej, naprawa i wymiana uszkodzonych płytek, naprawa kontenera na boisku sportowym, naprawa trybun i remont siedzisk na widowni, montaż świetlówek na zewnątrz hali przy ul. Chopina oraz wymiana drzwi wejściowych na halę, malowanie barierek ochronnych i stolarki, renowacja leżaków na saunie i barierek gimnastycznych na hali, remont kawiarni – **135.650,00 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**,
- pierwsza transza dopłaty na pokrycie straty Spółki “AQUA-ZDRÓJ” (Uchwała Nr 15/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia dopłaty na pokrycie straty zmieniona Uchwałą Nr 18/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31.12.2015 r.) – **1.000.000,00 zł**.

Inwesycje **5.283.240,22 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>	2 459 237,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 407 075,95 zł
<i>% wykonania</i>	97,88

W 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

- Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 - **861.900,00 zł 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 – 5 000,00 zł,
- 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 – 99 400,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – 95 000,00 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 „Chełmiec” 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 - 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 3 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. lekka atletyka - 80 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w disc. zapasy – 80 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe 41 000,00 zł,
- WSM Chełmiec Szkołka żużlowo – motocrosowa – 11 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

- górskie i szosowe – 40 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai 8 000,00 zł,
- UKS „Baszta” 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 i młodzieży 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,
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie- VII Dolnośląski Mityng w Biegach Przełajowych – 2 500,00 zł,
- KP Górnik Wałbrzych Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna- 215 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów – Styl Klasyczny XIII Memoriał Bogusława Dąbrowskiego – 3 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa Wałbrzych - „Górale na Start” - 6 000,00 zł,
- KS „Górnik Nowe Miasto” szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 10 000,00 zł,
- UKS Szafir – Szkolenie Młodych Mistrzów w pływaniu – 3 500,00 zł,
- Fundacja „Z całego serca” - Turniej siatkówki „Podwórkowa Liga Światowa” - 1 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczor Boks Team- szkolenie dzieci i młodzieży – 7 000,00 zł.

• **Dotacje celowe zlecone 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: 720.000,00 zł**

- 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 405 000,00 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 101 000,00 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 130 000,00 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 50 000,00 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: - 825.175,95 zł**

- zakup zegarów i szachów na Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach 1 900,00 zł,
- zakup pucharów na turniej Tenisa Ziemi 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 -867,51 zł,
- udział w zgrupowaniu zawodników – 800,00 zł,
- catering na inauguracyjne II kadencję posiedzenie Rady Sportu- 675,00 zł,
- ufundowanie nagród finansowych dla dwóch zawodników niepełnosprawnych - 1 000,00 zł,
- zakup piłki meczowej dla AZS PWSZ Wałbrzych – 389,00 zł,
- transport na zawody dla „Klubu Kolarstwa Wałbrzych” oraz dla „KP Gwarek” – 2 460,00 zł,
- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2015 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 67 stypendiów na kwotę 276.550,00 zł, natomiast kwota 5 887,77 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 28 146,68 zł oraz zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Polski w tańcach 2 999,99 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	308 866,00 zł
Wykonanie	158 547,54 zł
% wykonania	51,33

Zaplanowane w niniejszym rozdziale środki poniesiono na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości **6.597,62 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.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Dział 600

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

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	196 074,30
<i>własne</i>	196 074,30

Zadanie polegało 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. Realizację zadania zakończono 22.05.2015 r.

Ponadto dostarczono i zamontowano 6 szt. nowych wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie miasta Wałbrzycha. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 19.08.2015 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 na terenie Gminy Walim.

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 532 880,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 440 300,14
<i>środki zewnętrzne</i>	1 440 300,14

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj wybuduj. Kontynuowane są prace budowlane rozpoczęte w 2014 roku. Urząd Wojewódzki w wyniku konsultacji z właścicielami działek sąsiednich oraz planowanych do przejęcia pod pas drogowy, nakazał dokonanie zmian w przygotowanym projekcie. Po dokonaniu ich przez Projektanta, w dniu 10.09.2015 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał decyzję ZRID na część dotyczącą przebiegu drogi na terenie Gminy Walim.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	100 000,00
<i>własne</i>	100 000,00

Gmina Wałbrzych przekazała powiatowi wałbrzyskiemu kwotę dotacji na realizację przebudowy drogi nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D.

4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	28 512,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	28 511,40
<i>własne</i>	28 511,40

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.

Dnia 15.09.2015 r. została odebrana dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową przewidziano na 2016 rok.

5. Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 – Etap I

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Oferty składane w ogłaszanych przetargach na wyłonienie Wykonawcy robót przekraczały planowany budżet. Zrezygnowano z realizacji powyższej inwestycji w 2015 roku.

6. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	7 828,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dnia 31.08.2015 roku została odebrana dokumentacja techniczna związana z realizacją zadania, na podstawie której został sporządzony SIWZ. W oparciu o posiadaną dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z tym, że złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania, przetarg został unieważniony. W wyniku braku możliwości wyboru wykonawcy robót pomimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej, realizacja zadania została przeniesiona na 2016 r.

7. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej”

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	137 245,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	134 328,30
<i>własne</i>	67 164,15
<i>zewnętrzne</i>	67 164,15

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Planowany termin zakończenia prac przedprojektowych przypada na 2016 r.

Wykonane zostały również badania geotechniczne oraz mapy do celów projektowych dla zakresu całego przedsięwzięcia.

8. 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

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	16 077 332,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 455 196,66
<i>własne</i>	532 864,66
<i>zewnątrzne</i>	7 922 332,00

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.

Wykonano cały przewidziany projektem zakres robót etapu I tj. nawierzchnię jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przebudowano kolizyjne odcinki sieci uzbrojenia podziemnego, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie, zamontowano elementy małej architektury.

Etap I zadania zakończono 23.12.2015 r.

Etap II - odcinek od pl. Lelewela i ul. Lelewela do ul. Pogodnej – realizacja na podstawie ZRID, ze względu na konieczność ingerencji w tereny obce, polegające m.in. na rozbiórkach budynków.

Wykonanie etapu II planowane w 2016 roku.

b) Ulica Wrocławska na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Stacyjnej

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. W ramach zadania wykonano remont obiektu mostowego nad rzeką Pelcznicą, wykonano nawierzchnię chodników, ścieżek rowerowych, przebudowano kolizyjne odcinki sieci uzbrojenia podziemnego, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie, zamontowano elementy małej architektury.

Zadanie zakończono 14.12.2015 r.

c) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Kaszubskiej (ze skrzyżowaniem) do ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu – etap I

Zakres etapu I obejmował wymianę konstrukcji nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania. Prace zostały zakończone 06.11.2015 r. i odebrane dnia 08.12.2015 r.

d) Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Moniuszki (bez skrzyżowania) do ul. Beethovena (bez skrzyżowania) w Wałbrzychu

Zakres wykonanych prac obejmował wymianę konstrukcji nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania. Prace zostały zakończone 04.12.2015 r. i odebrane dnia 17.12.2015 r.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	103 903,22
<i>własne</i>	103 903,22

Gmina Wałbrzych przekazała zarządzanie drogą powiatową nr 3360D powiatowi wałbrzyskiemu wraz z kwotą przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego.

10. 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	5 673 428,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 867 515,42
<i>własne</i>	122 447,01
<i>zewnątrzne</i>	1 745 068,41

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. W dniu 08.06.2015 r. Urząd Wojewódzki wydał decyzję ZRID. Po dokonaniu niezbędnej wycinki drzew oraz przygotowaniu terenu pod dalszą inwestycję, rozpoczęto prace budowlane. WZWIK wykonał sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy Kozice. W obecnej chwili trwa procedura przejęcia terenu od WZWIK przez Wykonawcę. Ze względu na nieprzewidziane wydłużenie czasu wykonywania robót przez WZWIK, trwa ustalanie terminu zakończenia zadania.

11. Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	85 800,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	85 800,00
<i>własne</i>	85 800,00

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

W 2015 r. zostało zapłacone odszkodowanie za przejęte pod inwestycję nieruchomości.

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

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	250 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania wyłoniono Projektanta na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Zakres projektu obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych w ulicach Szmidta, Chrobrego, Nowy Świat, Słowackiego, Al. Wyzwolenia oraz ul. 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.

Po uzyskaniu wszystkich opinii i uzgodnień, Projektant w dniu 23.12.2015 r. złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W obecnej chwili organ administracyjny dokonuje sprawdzenia wniosku i weryfikacji dołączonych do niego załączników w celu wydania decyzji ZRID.

13. Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	30 135,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 135,00
<i>własne</i>	30 135,00

Dla zadania została przygotowana wstępna koncepcja projektowa dotycząca przebudowy ulicy Kamienieckiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka. Dokumentacja koncepcyjna została odebrana 8.06.2015 r.

14. 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	17 190 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 643 217,17
<i>własne</i>	16 643 217,17

a) Przebudowa wiaduktów wraz ze zjazdami oraz ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Przemysłowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wysockiego (bez skrzyżowania).

Wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć NN i SN, oświetlenie, roboty ziemne, stabilizację gruntu, krawężniki i ścieki, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, chodnik, mury oporowe. Wymiana łożysk płyty pomostu, odtworzenie żelbetowych elementów wiaduktu, wykonanie izolacji głównej płyty pomostu wraz z konstrukcją nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia wiaduktu. Pozostało do wykonania zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń drogowa).

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 14.07.2015 r.

b) Ulica Niepodległości na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Sikorskiego

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dla zadania został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz dokumentacja projektowa. Wykonano roboty rozbiórkowe na I odcinku oraz wymianę sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonano warstwę ścieralną jezdni, nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych, zagospodarowano teren (mała architektura, zieleń drogowa).

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 25.05.2015 r.

c) Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – De Gaulle'a)

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 24.07.2015 r. Wybudowano dwujezdniowy odcinek ulicy Wrocławskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz elementami małej architektury. Ponadto zmodernizowano teren przyległy do Palmiarni poprzez budowę parkingu, chodników wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (zamontowano elementy małej architektury i stylowe oświetlenie).

15. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych – 60015

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	730 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	140 512,62
<i>własne</i>	140 512,62

W ramach zadania zostało wykonane:

- studium wykonalności obwodnicy zachodniej Wałbrzycha,
- dokumentacja projektowa ul. Bystrzyckiej,
- opracowanie wskaźników skwantyfikowanych dla projektu dotyczącego przebudowy ul. Wysockiego, realizowanego w ramach środków UE,
- dokumentację projektową ścieżki rowerowej na ul. Świdnickiej.

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

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 128 868,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 119 792,70
<i>własne</i>	2 119 792,70

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 usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Roboty budowlane zostały odebrane 03.08.2015 r.

17. Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	368 863,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	368 862,10
<i>własne</i>	368 862,10

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2014 roku. Zakres robót obejmował budowę nowej drogi o nawierzchni z kostki granitowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, budową 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	204 900,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	204 862,13
<i>własne</i>	204 862,13

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w czerwcu 2015 roku. 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.

19. Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 004 672,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 004 671,77
<i>własne</i>	1 004 671,77

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. W roku 2015 zostało zakończone rozliczenie finansowe inwestycji.

20. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 906 690,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	797 071,67
<i>własne</i>	797 071,67

W ramach zadania wykonano kompletną przebudowę drogi wraz z wymianą podziemnej infrastruktury technicznej, wykonano obustronne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, chodniki wraz z terenami zielonymi. Zadanie zakończone i odebrane – 15.07.2015 r. Realizację finansową zadania zaplanowano w 2016 r.

21. Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	82 755,56
<i>własne</i>	82 755,56

W ramach wykonanego zadania powstało 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz 3 miejsca parkingowe dla autobusów. Zadanie zakończone 15.10.2015 r.

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

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	891 620,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W dniu 15.10.2015 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. W dniu 23.12.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich prac. Trwają prace komisji odbiorowej. Zakończenie finansowe inwestycji zaplanowano na 2016 rok.

23. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 767,50
<i>własne</i>	2 767,50

Zakres wykonanych prac obejmował wymianę konstrukcji nawierzchni drogowej, wymianę oświetlenia drogowego, remont kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 10.11.2015 r. i odebrane w dniu 10.12.2015 r. Płatność w 2016 roku.

24. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 143 700,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 143 619,21
<i>własne</i>	1 143 619,21

Zadanie realizowane w dwóch etapach. Etap I zadania zrealizowany został w 2014 r. Prace dla etapu II rozpoczęto w II kwartale 2015 r. Zadanie obejmowało wymianę konstrukcji drogowej, budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie oznakowania drogowego. Prace zakończono 31.07.2015 r. i odebrano 28.08.2015 r.

25. Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	90 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania opracowana została dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID – kwiecień 2016 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

26. Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania opracowana jest dokumentacja przetargowa w celu zlecenia prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania i uzyskania decyzji ZRID – kwiecień 2016 r. Planuje się wymienić konstrukcję nawierzchni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej.

27. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 519 348,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 519 347,65
<i>własne</i>	2 519 347,65

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.

28. Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	900 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 450,00
<i>własne</i>	18 450,00

Zadanie polega na odtworzeniu konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową po wykonaniu przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji robót wodno-kanalizacyjnych. W dniu 15.09.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Wszystkie prace zostały zakończone. W dniu 10.12.2015 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. W obecnej chwili trwają prace komisji odbiorowej. Realizację finansową zadania zaplanowano na 2016 r.

29. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych – 60016

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	79 955,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00
<i>własne</i>	8 610,00

W ramach zadania opracowano wskaźniki dla projektów UE mające na celu pomiar natężenia ruchu. Wskaźniki dotyczą:

- projektu ul. Główna i ul. Kusocińskiego,
- projektu ul. Pługa,
- projektu ul. Uczniowska II jezdni,
- projektu ul. Lewartowskiego, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Zajączka, ul. Sienkiewicza,
- projektu ul. Piastów Śląskich i ul. Jeździecka.

30. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	9 796,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 795,45
<i>własne</i>	9 795,45

Dla zadania została wykonana w 2013 roku dokumentacja projektowa. Obecnie trwa proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Projekt obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

W 2015 roku dokonano płatności za przejęcie nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania to 2016 r.

31. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 535,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 535,00
<i>własne</i>	5 535,00

Dla zadania została wykonana dokumentacja. Z realizacji zadania zrezygnowano ze względu na odłączenie oczyszczalni ścieków, do której miała prowadzić droga wewnętrzna.

32. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 643,25
<i>własne</i>	4 643,25

W ramach zadania zakupiono sprzęt do archiwizacji danych (Synology RF 815+ WD RED TB (3,5 prim: 6TB SATA 600).

Dział 700

33. Modernizacja budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	12 250 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 570 639,48
<i>własne</i>	5 570 639,48

Modernizacja lokali mieszkalnych realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2015. Wykonano prace budowlane obejmujące m.in.: remonty dachów, elewacje klatek schodowych, instalacje elektryczne, budowy nowych instalacji c.o.

34. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej 'Sobiećcin'

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	80 300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	80 290,21
<i>własne</i>	80 290,21

W ramach zadania w budynku przy ul. 1 Maja 149 wyremontowano pomieszczenia na potrzeby nowej siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej „Sobiećcin, Gaj”. Prace obejmowały m.in.: wykonanie instalacji c.o., malowanie ścian i sufitów, szklenie okien, montaż oświetlenia, remont sanitariatów, częściową rozbiórkę komina zewnętrznego, wykonanie podłóg z wykładziny PCV, wstawienie drzwi wewnętrznych. Zakończenie robót nastąpiło w lutym 2015 roku.

35. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	161 211,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	161 211,00
<i>własne</i>	161 211,00

Zadanie polega na nabyciu przez Gminę Wałbrzych:

- działki nr 11/29 – drogi; umowa zamiany zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1024/2015 z dnia 15.04.2015 r.,
- nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej – dz. 120/29 w związku z realizacją inwestycji drogowej,
- nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada – dz. 377/4 w celu regulacji stanu prawnego,
- nieruchomości przy ul. 11 Listopada 116 – zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 4095/2015 z dnia 04.08.2015 r. i Rep. A nr 3917/2015 z dnia 24.08.2015 r.

36. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	96 690,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy „INWEST-PARK DEVELOPMENT”, Sp. z o.o. działek w obr. Poniatów 24, Piaskowa Góra 7. Ostatnia płatność zrealizowana w styczniu 2016 r.

37. Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	118 830,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	118 829,38
<i>własne</i>	118 829,38

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W roku 2015 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

38. Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	4 350 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 948 085,41
<i>własne</i>	1 021 369,70
<i>zewnątrze</i>	2 926 715,71

Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto – realizowana z dotacji z budżetu państwa przy współpracy Gminy Wałbrzych z MZB Sp. z o.o. polegająca na remontach dachów, elewacji z ociepleniem, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, piwnic i strychów, instalacji elektrycznej, budowie nowego c. o. itp.

Dział 710

39. Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	10 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 938,40
<i>zewnątrzne</i>	9 938,40

W ramach zadania zakupiono w dniu 16.11.2015 r. "Licencje na oprogramowanie użytkowe systemu informatycznego: Asystent i Resak". Pakiet oprogramowania (licencji) zakupiono do obsługi kancelarii, obiegu dokumentów oraz organizacji pracy w zakładowym archiwum w PINB dla Miasta Wałbrzycha.

40. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informatycznej cmentarzy komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	708,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	707,49
<i>własne</i>	707,49

Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej wszystkich cmentarzy komunalnych i utworzenia kompleksowej bazy danych o pochowanych, grobach i ich opiekunach. Rozliczenie kosztów zakupu i wdrożenia oprogramowania komputerowego nastąpiło w dniu 27.02.2015 roku na podstawie wystawionej przez MZUK Sp. z o.o. faktury.

Dział 750

41. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	950 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania dokonywane są płatności związane z nabyciem budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2. W styczniu 2016 roku nastąpiła płatność V raty.

42. Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 159 700,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 080 682,20
<i>własne</i>	2 080 682,20

W ramach zadania wykonano remonty następujących obiektów:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 3:
 - docieplenie ścian zewnętrznych,
 - docieplenie stropodachu,
 - wymiana pokrycia dachu ceramicznego,
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 - wymiana instalacji c. o..

Roboty wykonano od dnia 05.03.2015 r. do 04.08.2015 r.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 2:
 - remont pokrycia dachu,
 - remont więźby dachowej z impregnacją,
 - remont konstrukcji belek stropowych pod poddaszem nieużytkowym,
 - remont elewacji budynku,
 - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 - docieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi,
 - docieplenie ścian wewnętrznych klatki schodowej,
 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 - remont instalacji elektrycznej,
 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Roboty zostały wykonane w okresie od 19.03.2015 r. do 30.07.2015 r. Roboty odebrano w dniu 04 sierpnia 2015 r.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 9/pl. Magistracki 9 (w części Gminy Wałbrzych),
 - docieplenie budynku,
 - obróbka blacharska,
 - remont klatki schodowej,
 - wymiana stolarki okiennej.

Roboty zakończone w maju 2015 r.

- Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Limanowskiego 9 wraz z przebudową kotłowni.

Zadanie zakończone w grudniu 2014 r. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w styczniu 2015 r.

43. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 846 444,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	471 891,23
<i>własne</i>	471 891,23

W ramach zadania dokonano modernizacji systemu licencjonowania systemu OTAGO oraz wykonano dostawę licencji modułów: Kadry, Płace, GRIP (rejestr pracowników).
 Zakupiono sprzęt komputerowy (10 zestawów komputerowych, 2 laptopy).
 Instalacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach UM w tym zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Zakup licencji wieczystej Oracle.

44. Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	440 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	436 650,00
<i>własne</i>	436 650,00

Zadanie inwestycyjne nr 1: wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych (11 sztuk) i gablot informacyjnych (21 sztuk).

Zadanie inwestycyjne nr 2: wykonanie i montaż billboardów (11 sztuk).

Data odbioru: 13.11.2015 r.

45. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w 2015

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	311 260,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	304 236,80
<i>własne</i>	45 635,53
<i>zewnętrzne</i>	258 601,27

W ramach zadania zakupiono meble biurowe, drobny sprzęt elektroniczny, licencje Office Buisness 2013, Microsoft – dostęp do serwera, komputery, notebooki, monitory, drukarki, kserokopiarki, niszczarki.

Wykonano roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników IPAW w budynku przy ul. Słowackiego 23a. Zakres robót obejmował: malowanie ścian i sufitów, malowanie grzejników, drzwi metalowych, naprawa uszkodzonych powierzchni ścian, demontaż i montaż nowego sufitu podwieszanego, wymiana źródeł światła, montaż rolet okiennych, wykonanie renowacji drzwi, demontaż wykładzin, renowacja parkietu, montaż listew podłogowych, montaż paneli, montaż przegrody przeszklonej z drzwiami, demontaż instalacji teletechnicznej.

46. Wkład własny do projektów realizowanych w ramach strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	8.127.861,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W 2015 roku nie było ogłoszonego żadnego naboru, w którym Gmina Wałbrzych mogłaby aplikować o środki z UE.

Dział 754**47. Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Z uwagi na przedłużające się wyłonienie wykonawcy i otwarcie ofert realizacja zadania została przesunięta na 2016 r.

48. Termomodernizacja Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 515 074,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 289 955,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	1 289 955,00

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano roboty budowlane polegające na:

- termomodernizacji budynków A i C KM PSP w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1,
- budowie kotłowni o mocy 200kW opalanej gazem dla bud. A i C,
- budowie instalacji solarnej dla bud. A oraz przyłącza ciepłego do bud. C,
- budowie instalacji ogrzewczej i solarnej w bud. C.

49. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	740 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	151 324,79
<i>własne</i>	151 324,79

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 kanalizację teletechniczną, uruchomiono monitoring w centrali (Straż Miejska). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17.02.2015 r.

Ponadto w dzielnicy Podzamcze planuje się wykonać 8 kamer monitoringu oraz modernizację Centrum Monitoringu przy ul. Matejki 1. W 2015 roku sporządzono program funkcjonalno – użytkowy. Realizacja zadania przewidziana w 2016 roku.

Dział 801**50. Ogrodzenie PSP 5 – usunięcie wad**

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 099,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 799,99
<i>własne</i>	1 799,99

W ramach zadania zrealizowano roboty naprawcze w zakresie wykonania wykopów i stóp fundamentowych przy słupkach istniejącego ogrodzenia - 5 szt.

Roboty zakończono 25.09.2015 r., natomiast w dniu 06.10.2015 r. dokonano odbioru końcowego.

51. Zakup automatu szorującego dla PSP nr 21

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	8 351,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 351,00
<i>własne</i>	8 351,00

W ramach zadania zakupiono Automat szorujący wraz z oprzyrządowaniem. Data dostawy 11.08.2015 r.

52. Remont instalacji deszczowej przy budynku PPS 10

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	56 211,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	56 000,00
<i>własne</i>	56 000,00

W ramach zadania wykonano:

– wymianę przyłącza deszczowego z dn 200 na nowy PCV dn 300 wraz z wymianą nawierzchni betonowej oraz asfaltobetonu na trasie robót zewnętrznych oraz wymianą płytek posadzkowych i podłoża betonowego wewnątrz budynku z wykonaniem robót ziemnych, podsypek, obsypek i niezbędnej wymiany gruntu.

– wymianę wewnętrznych pionów kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV na odcinku od wpustów nad aulą do posadzki w części przyziemia z niezbędnymi przekłuciami, rozbiórką częściową elementów obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, zamurowaniem, pomalowaniem oraz odtworzeniem tych elementów.

53. Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	6 100,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 100,00
<i>własne</i>	6 100,00

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy (huśtawka) na plac zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 17 w Wałbrzychu.

54. Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach „Programu Rozwoju Bazy Danych Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014” wraz z termomodernizacją obiektu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	18 450,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 450,00
<i>własne</i>	18 450,00

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. W roku 2015 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

55. Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	21 700,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 300,63
<i>własne</i>	20 300,63

W ramach zadania oczyszczono kanalizację deszczową oraz dokonano przeglądu przy pomocy kamery termowizyjnej, położono nowe rury PVC o średnicy 500 mm na długości 6 mb oraz zamontowano studnie rewizyjne. Roboty zakończono 18.12.2015 r.

56. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	3 519 227,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 410 893,79
<i>własne</i>	3 410 893,79

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, odrestaurowano istniejącą wewnętrzną stolarkę drzwi i częściowo wymieniono, wyremontowano elewację, zmodernizowano sieć gazową, wykonano instalację solarną, wykonano roboty tynkarskie okładzinowe, podłogowe i malarskie.

Zadanie zakończone i odebrane 29.09.2015 r.

57. Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	7 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 332,35
<i>własne</i>	6 332,35

W ramach zadania zakupiono centralę alarmową. Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem z dnia 16 listopada 2015 r.

58. Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlice środowiskową

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	413 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	410 180,45
<i>własne</i>	410 180,45

W 2015 roku doposażono budynek multimedialnej filii bibliotecznej w rolety zaciemniające do projekcji multimedialnych. Dostawa zakończona i odebrana 04.08.2015 r.

59. Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	160 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 192,51
<i>własne</i>	5 192,51

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Gaj, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki). Wykonano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową. Planowany termin zakończenia 31.05.2016 r.

60. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	270 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 289,79
<i>własne</i>	6 289,79

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Nowe Miasto, polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych (m.in. do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki) wraz z ogrodzeniem. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową oraz ogrodzenie boiska. Planowany termin zakończenia to 31.05.2016 r.

61. Budowa sportowego Parku Malucha – PSP nr 21

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	441 100,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	438 701,50
<i>własne</i>	438 701,50

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 w dzielnicy Podzamcze. Polegało na wykonaniu ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią oraz na wykonaniu placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Zadanie było realizowane w terminie od 02 października 2014 r. do 04 marca 2015 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w marcu 2015 roku.

62. Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	140 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 243,50
<i>własne</i>	4 243,50

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień. Polega na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową. Planowany termin zakończenia to 31.05.2016 r.

63. 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	93 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 599,00
<i>własne</i>	4 599,00

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Poniatów. W ramach zadania wykonano boisko do koszykówki z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano kosze do gry w koszykówkę (istniejące z demontażu). Zadanie zakończone i odebrane 14.12.2015r. Płatność w 2016 roku.

64. Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 995,56
<i>własne</i>	99 995,56

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój.

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 trwały od 04.05.2015 r. do 02.07.2015 r.

65. Od juniora do seniora budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	127 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 648,99
<i>własne</i>	4 648,99

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Śródmieście.

Zadanie polegało na budowie wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych oraz wykonaniu pola do gry w szachy. W ramach inwestycji wykonano ogrodzone boisko z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano urządzenia do gry w koszykówkę i siatkówkę. Ponadto wykonano pole do gry w szachy plenerowe oraz wiatę do przechowywania figur.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.12.2015 r. Rozliczenie finansowe zaplanowano w 2016 roku.

66. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	80 048,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

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:

- Gminny Zespół Szkół nr 2,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2.

Od roku 2011 dokonywane są coroczne wpłaty przez okres 5 lat. W 2015 roku nie korzystano ze środków zgromadzonych na funduszu.

67. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu 'Szkoła od nowa'

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	10 404 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 190 836,51
<i>własne</i>	8 190 836,51

Zadanie dotyczy następujących szkół:

ENERGETYK

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą i wzmocnieniem konstrukcji dachu, rekonstrukcję kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z wykonaniem instalacji podgrzewania rynien, wymianę instalacji odgromowej, 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, uzupełniono ogrodzenie terenu szkoły, zabezpieczono ściany zewnętrzne sali gimnastycznej przed przenikaniem wód od strony rzeki Pełcznicy, wykonano instalację monitoringu zewnętrznego (6 kamer z rejestratorem cyfrowym i monitorem) oraz modernizację instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku (6 oprav).

Zadanie zakończono i odebrano 18.08.2015 r.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego ceramicznego, papowego i z blachy wraz z wymianą zniszczonych elementów więźby dachowej i impregnacją łąk dachowych, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i instalację odgromową, przemurowano kominy z wykonaniem nowych czap kominowych, wykonano kanalizację deszczową oraz opaskę z kostki betonowej wzdłuż ścian budynku od strony dziedzińca, wykonano izolację poziomą oraz remont pomieszczenia siłowni.

Zadanie zakończono i odebrano 01.09.2015 r.

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 zostały przygotowane dokumentacje na osuszenie i ogrodzenie oraz na monitoring, oświetlenie terenu szkoły i iluminację budynku wraz z pozwoleniami 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 kosze na śmieci. Roboty zakończono i odebrano 18.02.2015 r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

W ramach zadania wykonywana jest wymiana ogrodzenia terenu szkoły. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.05.2016 r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu przy szkole w podziale na trzy zakresy:

a) Zakres A (boisko wielofunkcyjne):

- boisko do gry w piłkę nożną,
- boisko do gry w koszykówkę,
- boisko do gry w piłkę siatkową,
- boisko do gry w badminton.

b) Zakres B:

remont nawierzchni wokół szkoły z jej utwardzeniem, remont zjazdu, schodów betonowych, schodów i muru oporowego przy boisku, zagospodarowanie miejsca na śmietniki, mała architektura (rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci).

c) Zakres C:

remont nawierzchni wokół szkoły z jej utwardzeniem, mała architektura (rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci), elementy rekreacyjne oraz dydaktyczne, np. wykonanie zielnika itp. W ramach każdego zakresu przewidziano: odwodnienie terenu wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, przełożenie sieci kolidujących. Termin zakończenia realizacji dokumentacji: grudzień 2015 r.

ZAPEWNIENIE OCHRONY PPOŻ. BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 PRZY UL. PADEREWSKIEGO 17 W WAŁBRZYCHU

W ramach zadania przewiduje się wyposażenie budynku I LO w Wałbrzychu w instalację hydrantową, oświetlenie ewakuacyjne, wydzielenie klatek schodowych oraz montaż systemów oddymiania.

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W WAŁBRZYCHU.

W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i instalację odgromową, wykonano na trzech ścianach docieplenie elewacji, demontaż starego ogrodzenia, wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, częściowo co., wyremontowano część toalet w szkole, rozebrano stare ogrodzenie przy wejściu do szkoły.

Planowany termin zakończenia robót to 31.05.2016 r.

68. Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	32 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 496,30
<i>własne</i>	32 496,30

Zadanie polegało na modernizacji pomieszczeń budynku sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

69. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 163 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 162 698,01
<i>własne</i>	1 162 698,01

W ramach zadania wykonano w 2014 r. termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10. W roku 2015 rozliczono finansowo zadanie.

70. Termomodernizacja PSP 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 050 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie planowane do zgłoszenia do dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020. W 2015 r. nie ogłoszono naboru.

71. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	501 599,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	422 879,27
<i>własne</i>	313 213,70
<i>zewnętrzne</i>	109 665,57

W ramach zadania wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 r.

Zakres wykonanych prac:

- ocieplenie ścian BSO,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- pokrycie i docieplenie stropodachu,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana instalacji c.o.,
- roboty uzupełniające,
- wymiana kanalizacji,
- wymiana instalacji wodnej i hydrantowej,
- roboty wykończeniowe po wykonaniu robót podstawowych.

Zadanie zakończono w grudniu 2014 roku. W styczniu 2015 usunięto ujawnione podczas odbioru wady oraz rozliczono finansowo zadanie.

Dział 851

72. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	750 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	340 411,98
<i>własne</i>	340 411,98

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 5 gabinetów stomatologicznych w następujących lokalizacjach:

- a) Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych,

- b) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych,
- c) Publicznej Szkole Podstawowej nr 15, ul. Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych,
- d) Publicznej Szkole Podstawowej nr 17, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych,
- e) II Liceum Ogólnokształcącym, al. Wyzwolenia 34, 58-300 Wałbrzych.

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, każdy gabinet został dodatkowo wyposażony w meble, urządzenia stomatologiczne oraz przenośny komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Termin wykonywania robót: 22.07.2015 r. – 02.10.2015 r.

73. Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 078 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 077 888,68
<i>własne</i>	1 500 000,00
<i>zewnątrzne</i>	577 888,68

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014.

Zadanie współfinansowane przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

W ramach zadania do istniejącego obiektu hospicjum dobudowano nowy segment wraz z łącznikiem wyposażony w instalacje: monitoringu z 15 kamerami, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, klimatyzacji miejscowej – 1 klimatyzator, centralnego ogrzewania (38 grzejników), instalację hydrantową ppoż. z zestawem hydroforowym – 3 szt. hydrantów + zestaw hydroforowy, elektryczną oświetlenia i gniazdową, zabezpieczenia p.poż. z czujkami i centralą, oraz dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym przystosowany do przewozu łóżek oraz osób niepełnosprawnych. W istniejącej części obiektu wykonano remont adaptacyjny części pomieszczeń. Wykonano nowe zagospodarowanie terenu z atrium, pochylniami dla osób niepełnosprawnych, miejscami postojowymi, wiatą śmietnikową i nowymi nasadzeniami.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19.08.2015 r.

Dział 852

74. Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	407 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	271 521,09
<i>własne</i>	271 521,09

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian,
- remont pomieszczeń na parterze (wymieniono posadzki oraz tynki),
- uporządkowano gospodarkę wodną w rejonie budynków,
- remont nawierzchni terenu przy budynkach, odwodniono teren, wyprofilowano spadki.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminie od 09 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r., a odbioru robót dokonano w dniu 12 października 2015 r.

75. Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	38 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 738,31
<i>własne</i>	37 738,31

W ramach zadania umeblowano Rodziny Dom Dziecka oraz wyposażono go w sprzęt gospodarstwa domowego. Zakupy inwestycyjne zakończono w lipcu 2015 r.

76. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego przy ul. Buczka 5/8+8A

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	48 738,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	48 571,08
<i>własne</i>	48 571,08

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 2015 r.

77. Remont budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W roku 2014 dla zadania została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja przewidziana w roku 2016.

78. Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	120 115,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	120 114,59
<i>własne</i>	120 114,59

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, pomieszczenie sanitarne, zamontowano piec na paliwo stałe wraz z montażem wkładu kominowego, wymurowano nową ścianę, obsadzono bramę uchylną oraz obsadzono drzwi wejściowe, rozebrano stalową konstrukcję daszku szklonego 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 w dniu 11.05.2015 r.

79. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2A

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	964 800,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	961 111,68
<i>własne</i>	961 111,68

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, instalację oświetlenia oraz wykonano izolację przeciwwilgociową ścian piwnic.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 17 czerwca 2015 r.

Dział 853

80. Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	4 048 970,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 046 643,46
<i>własne</i>	533 580,14
<i>zewewnętrzne</i>	3 513 063,32

Zadanie polega na remoncie budynku z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz na wykonaniu zagospodarowania terenu.

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. w kwocie 1.204.669,85 zł.

Przeprowadzono procedury przetargowe na wybór nowych wykonawców zadania. 29.10.2015 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, natomiast 17.12.2015 r. – na wykonanie robót elektrycznych. Trwają prace w zakresie rozbiórek, wymiany stropów, budowy szybu windowego, wymiany pokrycia dachowego, robót tynkarskich, stolarki okiennej i drzwiowej.

Umowny termin zakończenia robót – 30.03.2016 r.

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 2.308.393,47 zł.

Dział 900

81. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 142 053,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	627 309,72
<i>własne</i>	627 309,72

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha wykonanie

przedmiotowego zadania gmina zleciła umową wykonawczą Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu.

– Roboty dotyczące utworzenia PSZOK-u przy ul. Stacyjnej zostały zakończone i odebrane 02.11.2015 r.

– Utworzenie punktu przy ul. Beethovena planuje się równocześnie z budową Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w 2016 r.

82. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	11 708,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 707,09
<i>własne</i>	11 707,09

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Zadanie polegające na wykonaniu energooszczędnego oświetlenia ulicznego jest w trakcie realizacji.

83. Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	11 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 744,05
<i>własne</i>	10 744,05

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Realizację rzeczową polegającą na wymianie starego oraz wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przewidziano w 2016 roku.

84. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	8 110,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 109,39
<i>własne</i>	8 109,39

Dla zadania została opracowana w 2015 roku dokumentacja projektowa. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie posadowionych 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz ułożony kabel zasilający w ilości 150 m.

85. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	81 645,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	81 644,43
<i>własne</i>	81 644,43

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. W ramach zadania zostało posadowionych 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożony kabel zasilający w ilości 200 m oraz zabudowano szafkę zasilającą.

86. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	4 200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 939 679,93
<i>własne</i>	867 476,32
<i>zewnątrzne</i>	3 072 203,61

Zadanie zrealizowane w 2015 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmowała wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4 021 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 3 000 szt. Inwestycja dofinansowana jest z NFOŚiGW w ramach programu – SOWA.

87. Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu – ul. Internatowa i ul. Poznańska

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 753,50
<i>własne</i>	13 753,50

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego przy cmentarzu w dzielnicy Podgórze. W ramach inwestycji planuje się budowę parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie ciągów pieszych, remont drogi dojazdowej do bramy głównej cmentarza oraz oświetlenie i odwodnienie terenu, a także remont schodów terenowych. Planowany termin zakończenia zadania 21.05.2016 r.

88. Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 228 474,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 224 048,17
<i>własne</i>	2 224 048,17

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową i odprowadzono wody deszczowe z terenu ul. A. Kochanka i ul. P. Wysockiego. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.05.2015 r.

89. Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od 17a do 27

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	174 700,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 752,35
<i>własne</i>	16 752,35

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Sobiecin.

Zadanie polegało na budowie parkingu dla samochodów i remoncie ciągów pieszych zlokalizowanych przy ul. Kosteckiego wraz ze zjazdem, odwodnieniem oraz wyremontowano

chodniki. Zadanie zakończone i odebrane 04.11.2015 r.
Płatność w 2016 r.

90. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Realizacja zadania przeniesiona na 2016 r. z Biura Inwestycji Urzędu Miejskiego do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta ze względu na posiadanie przez tę jednostkę ważnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

91. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	634 700,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	124 353,20
<i>własne</i>	103 653,20
<i>zewnętrzne</i>	20 700,00

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2015 r. w dwóch etapach wykonano łącznie 23 przyłącza sanitarne do budynków komunalnych

etap I:

ul. Orkana 10, ul. Podgórska 8, ul. Mioszowska 1, ul. Mioszowska 7, ul. Mioszowska 9, ul. Mioszowska 12, ul. Mioszowska 13, ul. Mioszowska 14, 15, ul. Mioszowska 17, ul. Sztygarska 1, ul. Głuszycka 25, 29, ul. Kamieniecka 3, ul. Noworudzka 9, ul. Noworudzka 16, ul. Strzegomska 16, ul. Strzegomska 21, ul. Podgórska 44, ul. Świdnicka 74, ul. Andersa 177,

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót z dnia 23.10.2015 r.

etap II:

ul. Niepodległości 57, ul. Niepodległości 71, ul. Wrocławska 122, ul. Mioszowska 8.
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04 stycznia 2016 r.

92. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	475 562,28
<i>własne</i>	475 562,28

W ramach zadania zawarto 110 umów dotacji celowych związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Zadanie zrealizowane.

93. Dotacja celowa na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	93 483,87
<i>własne</i>	93 483,87

W ramach zadania zawarto 38 umów dotacji celowych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej

- osoby fizyczne:
 - 29 umów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
 - 4 umowy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
- wspólnoty mieszkaniowe:
 - 5 umów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

94. Familia plac rekreacyjno-zabawowy – etap II – Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	50 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 845,00
<i>własne</i>	1 845,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Rusinowa.

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu oraz doposażenia o elementy zabawowe istniejącego placu zabaw przy ul. Osiedle Górnicze w Wałbrzychu. Planowany termin wykonania zadania to 2016 r.

95. Im bezpieczniejsze boisko – tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	291 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	290 341,55
<i>własne</i>	290 341,55

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 w dzielnicy Podgórze.

W ramach zadania wykonano remont płyty boiska wraz z wyprofilowaniem dna koryta, nadaniem odpowiednich spadków, dostarczeniem i rozłożeniem humusu, zasianiem trawy. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 15.06.2015 r.

96. Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 348 030,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 277 750,78
<i>własne</i>	1 277 750,78

Zadanie polegało na modernizacji Placu Magistrackiego w Wałbrzychu. Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

97. Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	250 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania została przeniesiona na 2016 rok i realizowana będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016.

98. Nasze zielone i bezpieczne podwórko – między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	191 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	190 584,79
<i>własne</i>	190 584,79

Zadanie zakończone i odebrane w 2014 roku. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 roku.

99. Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	84 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	83 727,13
<i>własne</i>	83 727,13

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 w dzielnicy Nowe Miasto.

W ramach zadania rozebrano dwie altany drewniane, wymieniono pokrycie i uzupełniono okładziny ściennie 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, 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.

100. Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	112 535,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	112 493,49
<i>własne</i>	112 493,49

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 w dzielnicy Poniatów.

W ramach przedmiotu Umowy został wykonany remont schodów terenowych wraz z chodnikiem oraz zamontowano nowe lampy parkowe wraz z niezbędnym okablowaniem.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2015 r.

101. Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap I integracja Raz Dwa Trzy! – dzieci, młodzież oraz my – ul. Dunikowskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	520 305,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	518 832,21
<i>własne</i>	518 832,21

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 w dzielnicy Paskowa Góra.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni,
- wykonanie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia oraz wykonanie ogrodzenia wewnętrznego,
- wykonani nawierzchni (brukowa, bezpieczna z płyt, żwirowa),
- wykonanie trawników, obrzeży i palisady,
- wykonanie małej architektury (ławki, donice, stojaki na rowery, altana, pergola, stoliki szachowe , stół do tenisa , fontanna, schody terenowe itp.),
- nasadzenie drzew i wykonanie zieleni,
- wykonanie oświetlenia terenu.

Zadanie zakończono i odebrano protokołem odbioru z dnia 16 czerwca 2015 r.

102. Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw – miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 250,00
<i>własne</i>	3 250,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój.

W ramach niniejszego zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu w zakresie budowy nowej siłowni plenerowej oraz rozbudowy istniejącego placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni na terenie placu zabaw i siłowni,
- wykonanie nawierzchni przeznaczonych na alejkę,
- montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Planowany termin wykonania zadania to 2016 r.

103. Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	836 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	835 245,22
<i>własne</i>	835 245,22

W ramach zadania wymieniono w rejonie od ul. Inwalidów do ul. Piłsudskiego 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 09.12.2014 r. W 2015 r. rozliczono zadanie finansowo.

104. Plac Magistracki – zabezpieczenie słupkami separacyjnymi

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	36 129,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36 039,00
<i>własne</i>	36 039,00

Zadanie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego przez ograniczenie niezgodnego z przepisami ruchu drogowego parkowania pojazdów. W ramach zadania zamontowano 20 szt. słupków drogowych wys. 70 cm w obrębie pl. Magistrackiego. Dostawa i montaż został odebrany protokołem z dnia 25.06.2015 r.

105. Plac rekreacyjny „Kozia Wyspa” – Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	35 300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 257,94
<i>własne</i>	32 257,94

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Kozice w Wałbrzychu.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego przy ul. Zagórzańskiej w dzielnicy Kozice. W ramach inwestycji wykonano utwardzone ścieżki piesze, uporządkowano teren, nasadzono zieleni oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna). Zadanie zakończono i odebrano protokołem w dniu 04.11.2015 r.

106. Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 800,00
<i>własne</i>	2 800,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Szczawienko w Wałbrzychu.

W ramach robót zamontowano:

- huśtawkę typu bocianie gniazdo,
- zestaw zabawowy wielofunkcyjny,
- piaskownicę zamykaną,
- huśtawkę typu ważka,
- bujaki sprężynowe,
- ławki parkowe z oparciem,
- kosze na śmieci.

107. Plac zabaw pomiędzy ul. Źródłana a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	61 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	60 970,12
<i>własne</i>	60 970,12

Zadanie zakończone i wykonane w 2014 roku. Realizacja finansowa nastąpiła w 2015 roku.

108. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	351.510
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	369,00
<i>własne</i>	369,00

W ramach zadania wykonano:

- wymianę sieci kanalizacji deszczowej na długości 200 mb, montaż rur PVC o średnicy 600 mm,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w ilości 5 szt.,
- umocnienie skarpy kostką kamienną w miejscu wylotu sieci deszczowej.

Zakończenie rzeczowej realizacji zadania nastąpiło w dniu 12.11.2015 r. Realizację finansową zaplanowano na rok 2016.

109. Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz i ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	700 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	147 625,09
<i>własne</i>	147 625,09

W ramach zadania przygotowano dokumentację dla następujących obiektów:

- PSP 2 przy ul. Wańkowicza 13

Zakres dokumentacji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, zagospodarowanie terenu szkoły polegające na wymianie ogrodzenia na nowe, remonty ciągów komunikacyjnych, remont strefy wejściowej do szkoły, oświetlenie i monitoring boiska. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu 30.11.2015 r. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów (wycinka jest niezbędna do wymiany ogrodzenia szkoły).

- budynek zlokalizowany przy ul. 1 Maja 112 w Wałbrzychu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie przebudowy wnętrza budynku, budowę windy osobowej i termomodernizację budynku, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu polegające na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nasadzeniu zieleni, zamontowaniu małej architektury i wykonaniu ciągu pieszego. Termin wykonania dokumentacji 17.11.2015 r.

- Domy dziecka przy ul. Wrocławskiej i ul. Asnyka

W ramach zadania wykonano inwentaryzację budowlaną budynku domu dziecka przy ul. Wrocławskiej 115, data protokołu odbioru 20.10.2015 r. Trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej podziału budynku przy ul. Asnyka 13 na dwie odrębne placówki dla 14 dzieci każda. Planowany termin zakończenia realizacji dokumentacji: marzec 2016 r.

- Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 na potrzeby Domu Dziecka z Placówką Wsparcia Dziennego

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę budynku (roboty wielobranżowe) z pracami termomodernizacyjnymi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, remontem istniejącego garażu i remontem ogrodzenia. Planuje się utworzyć w budynku dom dziecka dla 14 dzieci oraz Placówkę Dziennego Wsparcia dla 15 osób. Budynek zostanie udostępniony z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano ciągi piesze, zjazd z drogi publicznej, zagospodarowanie placu zabaw wyposażonego w huśtawki, sprzęt sportowy, mini kosz do koszykówki. Przewidywany termin wykonania dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: maj 2016 r.

- Budynek przy ul. 1 Maja 105 na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy budynku na potrzeby przedszkola (4 oddziały) i szkoły podstawowej wraz z kuchnią przygotowującą posiłki na potrzeby przedszkola i szkoły. Umowny termin realizacji dokumentacji: 04.03.2016 r. – projekt budowlany, maj 2016 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

– Budynek przy ul. Broniewskiego 65 a na potrzeby biblioteki z oddziałem dziecięcym i WOK

W ramach zadania wykonano dokumentację obejmującą zagospodarowanie parteru budynku na potrzeby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym Biblioteki Pod Atlantami oraz piętra budynku na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych (zabudowa windy osobowej). Na parterze powstanie sala biblioteki, sala biblioteki oddziału dziecięcego, pomieszczenie biurowe, socjalne, serwerownia i toalety. Na pierwszym piętrze zostaną zagospodarowane pomieszczenia WOK: cztery sale, w tym jedna taneczna, pracownia plastyczna, pomieszczenie biurowe, toalety. Termin uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę – 2016 r. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 2016 r.

– Budynek likwidowanej szkoły przy ul. Przywodnej 1

W ramach zadania przewiduje się utworzenie na parterze dziennego domu pomocy społecznej wraz z miejscem spotkań dla osób starszych oraz utworzenie mieszkań na wyższych kondygnacjach. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu przyległego wraz z ogrodzeniem terenu. Dokumentacja na Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora odebrana w dniu 27.10.2015r., uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 27.10.2015 r. Dokumentacja na mieszkania komunalne 2 i 3- pokojowe zostanie zakończona w I kwartale 2016 r.

– Adaptacja lokalu przy ul. Rynek 2a w Wałbrzychu na Klubu Środowisk Twórczych

W ramach zadania przewiduje się remont lokalu na potrzeby wałbrzyskiego KŚT, w tym: roboty ogólnobudowlane (roboty wykończeniowe: tynkowanie, ułożenie płytek ceramicznych w sali wystaw i toalecie, dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych, roboty elektryczne (oświetlenie), sanitarne, wentylacja pomieszczenia, ogrzewanie podłogowe itp. Terminy odbioru dokumentacji: projekt budowlany – 24.02.2016 r., projekt wykonawczy – 24.03.2016 r.

– Rewitalizacja skweru im. Sybiraków w Wałbrzychu przy ul. Głównej i Wrocławskiej

W ramach zadania przewiduje się: uregulowanie stosunków wodnych w parku, ograniczenie hałasu z ulicy poprzez utworzenie naturalnych ekranów dźwiękochłonnych w postaci pasów zieleni wysokiej, likwidację starych nawierzchni asfaltowych i betonowych, w tym ze środkowego placu z płyt betonowych, boiska, itp., wykonanie utwardzonych nawierzchni ciągów pieszych, stworzenie terenów rekreacyjnych ogólnodostępnych, uporządkowanie zieleni, wykonanie oświetlenia terenu, utworzenie przestrzeni wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, matek z małymi dziećmi poprzez m.in.: powiększenie powierzchni biologicznie czynnej, utworzenie placu zabaw i siłowni terenowej, montażu elementów małej architektury, m. in. ławek, stołów szachowych itp., koszy na śmieci, stojaków dla rowerów, etc., utworzenie przejścia dla pieszych wraz z drogą rowerową pomiędzy częściami parku znajdującymi się po obu stronach ul. Głównej. W dniu 15.12.2015 r. odebrano koncepcję projektową, planowany termin odbioru dokumentacji to marzec 2016 r.

– Budynek przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby Domu dziecka oraz Placówki Dziennego Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

W ramach zadania przewiduje się utworzenie w budynku placówki dziennego wsparcia dla 15 dzieci (parter), a na kolejnych kondygnacjach – domu dziecka dla 14 osób, oraz zagospodarowanie terenu przyległego: nasadzenia zieleni, utworzenie miejsca wypoczynku, boiska wielofunkcyjnego. Projektuje się kompleksowy remont budynku celem dostosowania go do powyższego przeznaczenia. Planowany termin wykonania dokumentacji – 25.04.2016 r.

– Budynek przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na potrzeby: oddziału bibliotecznego (parter), siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobiecin (I piętro), mieszkań komunalnych (II i III piętro) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

W ramach zadania przewiduje się: wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację budynku w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji c.w.u., użycie dodatkowych źródeł ciepła – paneli fotowoltaicznych, przebudowy istniejącej kotłowni i wymiany wszystkich niezbędnych instalacji. Ponadto wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, wymiana ogrodzenia, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny (dla pomieszczeń biblioteki), wyposażenie obiektu (dla biblioteki: meble, sprzęt multimedialny, system zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych przed kradzieżami itp., dla siedziby RWS i mieszkań podstawowe konieczne). Termin wykonania dokumentacji – czerwiec 2016 r.

– Budowa VII-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych (około 320 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, ciągami pieszo-rowerowymi, drogami wewnętrznymi, zjazdami z dróg, miejscami postojowymi oraz przebudowa drogi publicznej – ul. Husarskiej, a także budowa kładki pieszo-rowerowej nad Aleją Podwałę w Wałbrzychu (dz. nr ewid. 205/4, 206, 209, 217, 219/2 obr. 47 Podzamcze).

W ramach zadania przewiduje się budowę bloków mieszkalnych dla młodych rodzin oraz osób starszych oraz utworzenie dróg dojazdowych i chodników, miejsc parkingowych, uzbrojenia terenu w media. W dniu 09.02.2016 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na część inwestycji. Termin opracowania dokumentacji wykonawczej – maj 2016 r.

– Kompleksowy remont, termomodernizacja i przebudowa budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Jana Matejki 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem oraz siedzibę Straży Miejskiej na dz. nr ewid. 755/8 obr. 27 Śródmieście.

W ramach działania przewiduje się między innymi: kompleksowy remont budynku z dopuszczeniem przebudowy (elewacja, dach, pomieszczenia, instalacje, etc.), kompleksowy remont i utwardzenie nawierzchni nieruchomości, renowację ogrodzenia, renowację stolarki z jej częściową wymianą, dostosowanie pomieszczeń do odpowiednich funkcji, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę i wykonanie instalacji (wod-kan, c.o., klimatyzacja, monitoring, teletechniczne, elektryczne w tym niskoprądowe, p.poż.), wyposażenie obiektu (meble, sprzęty etc.), wykonanie „sali operatorów”, termomodernizację budynku, wykonanie kotłowni, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym oświetlenie terenu, przeniesienie „centrum monitoringu” z budynku przy ul. Matejki 1, etc.), renowację detali architektonicznych.

Termin wykonania dokumentacji: projekt budowlany: 07.03.2016 r., projekt wykonawczy – 21.03.2016 r.

110. Radość dla malucha – plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	91 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 968,00
<i>własne</i>	1 968,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

W ramach zadania planuje się wykonać ogrodzony plac zabaw przy ul. Bocznej w Wałbrzychu. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Ponadto nasadzone będą rośliny oraz zabezpieczone masy ziemne przed osunięciem.

W 2015 roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

Planowany termin wykonania zadania to 31 maj 2016 r.

111. Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywcza z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy 1 Maja w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W wyniku nie uzyskania decyzji rekultywacyjnej oraz w związku z przedłużającym się przygotowaniem niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dotację do NFOŚiGW realizacja zadania została wstrzymana.

112. Relaks – centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121a

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	129 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 845,00
<i>własne</i>	1 845,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

W ramach zadania wykonany zostanie ogrodzony plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe i siłowe oraz elementy małej architektury.

W 2015 roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Planowany termin wykonania zadania to 2016 r.

113. Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główna 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	498 100,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 645,00
<i>własne</i>	12 645,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Piaskowa Góra.

Trwa procedura przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

114. Ścieżka zdrowia w parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	135 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	134 147,77
<i>własne</i>	134 147,77

Zadanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. 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 w dniu 12.02.2015 r.

115. Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	350 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 694,74
<i>własne</i>	1 694,74

W ramach zadania przystosowano budynek przy ul. Piłsudskiego 60a na toaletę publiczną.

Wykonano:

- remont pokrycia dachowego,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont elewacji,
- wymianę instalacji wod-kan,
- instalację wentylacji, ogrzewania, instalację elektryczną,
- roboty ogólnobudowlane.

Roboty zrealizowano do dnia 22.12.2015 r.

Płatność w 2016 r.

116. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 019 080,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	835 922,57
<i>własne</i>	835 922,57

W ramach zadania zapłacono raty od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r. oraz odsetki i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006 r.

117. Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	135 540,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	135 511,58
<i>własne</i>	135 511,58

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 18.03.2015 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych – 401 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 389,5 m² oraz krawężniki na ławie betonowej – 250 mb.

118. Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	153 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	152 807,21
<i>własne</i>	152 807,21

W ramach zadania zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodnika z kostki granitowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nasadzenie grabu pospolitego oraz nawierzchni trawiastej, zamontowanie ogrodzenia systemowego z furtkami

wejściowymi. Ponadto urządzono wewnętrzny plac zabaw, w którym zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wagowa, gra „kółko i krzyżyk”.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.01.2015 r.

119. Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	101 300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	101 292,96
<i>własne</i>	101 292,96

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 23.01.2015 r.

Dział 921

120. Duży format WOK – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	32 541,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	32 541,00
<i>własne</i>	32 541,00

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu. Zakupiono: ramy do podwieszania RCF flybar do HDL 10A szt. 2; RCF HDL 10A moduł linearny głośniki szt. 6; Athletic Box-4 statyw kolumnowy szt. 6.

121. Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	928 300,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	885 788,93
<i>własne</i>	885 788,93

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, wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji sali wystawowej, instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych oraz zabudowy głównego wyłącznika prądu ppoż.

Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 17.06.2015 r.

122. Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn.: „Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych”

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	37 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	37 400,00
<i>własne</i>	37 400,00

Celem zakupu było doposażenie „Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych” w sprzęt służący realizacji rozwoju instytucji kultury w działalności kulturalnej i edukacyjnej: akordeon oraz projektor multimedialny.

123. Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 582 089,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 582 088,60
<i>własne</i>	2 582 088,60

Zadanie polegające na termomodernizacji budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu zostało zakończone i odebrane w dniu 20.03.2015 r.

Dodatkowo zostało zlecone wykonanie iluminacji elewacji frontowej. W ramach zamówienia zamontowano 16 opraw do podświetlenia Atlantów i filarów nad Atlantami i 5 opraw do podświetlenia podcienia oraz zaprogramowano zegary regulujące pracę lamp. Montaż iluminacji został odebrany w dniu 17.06.2015 r.

124. Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 077 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	998 966,20
<i>własne</i>	998 966,20

W ramach zadania udzielono dofinansowania na prace konserwatorskie przy:

- zabytkowym budynku mieszkalnym przy ulicy Moniuszki 43 w Wałbrzychu,
- zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej,
- zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 7 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Limanowskiego 7 w Wałbrzychu,
- zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 22 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 22 w Wałbrzychu,
- zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 1, 1a dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 1, 1a w Wałbrzychu.

125. Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 376 906,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 237 180,07
<i>własne</i>	737 180,07
<i>zewnątrzne</i>	500 000,00

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano I etap polegający na wymianie pokrycia dachowego skrzydła południowego z blachy miedzianej na dachówkę wraz z wymianą i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymianą wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej oraz remontem kominów. Dokonano wymiany pokrycia z blachy miedzianej latarni wieży głównej, kopułki wieżyczki narożnej, wykuszu przy tarasie czerwonym. Odtworzono instalację odgromową na wymienionych połaciach dachowych. Dokonano renowacji wieńczących elementów ozdobnych i sztyc oraz powierzchni kamiennych kominów, szczytów i facjat skrzydła południowego. Przeprowadzono remont konserwatorski elewacji szachulcowej skrzydła południowego. Wymieniono stolarkę okienną w obrębie prowadzonych robót na IV i V piętrze. Zamontowano instalację przeciwoślodzeniową na dachu skrzydła wschodniego. Roboty I etapu zakończono i odebrano 12.11.2015 r.

126. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	55 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 230,00
<i>własne</i>	1 230,00

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji. Ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji zadania zrezygnowano z jego wykonania.

127. 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 budżetowy na 2015 rok:</i>	1 385 005,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 161 431,82
<i>własne</i>	1 161 431,82

W ramach realizacji zadania:

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
- wykonano skucia tynków oraz ocieplono ściany zewnętrzne budynku wraz z wykonaniem elewacyjnego tynku silikatowego,
- wykonano remont konstrukcji dachu,
- wykonano dach budynku wraz z kominami,
- wykonano instalację odgromową,
- wykonano obróbki blacharskie włącznie z rynnami i rurami spustowymi wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonano parapety zewnętrzne,
- wykonano prace wyburzeniowe wewnątrz budynku,
- wykonano prace wyburzeniowe obiektów przyległych do budynku, a przeznaczonych do wyburzenia,
- wykonano prace konstrukcyjne nowych stropów oraz ścian.

128. Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	739 350,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	739 298,63
<i>własne</i>	739 298,63

W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy budynku Centrum oraz parkingu wzdłuż Alei Wyzwolenia. Dokonano opłaty przyłączeniowej budynków do sieci dystrybucyjnej Tauron.

129. Dopuszczenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 665 391,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 653 273,68 zł
<i>własne</i>	510 901,90 zł
<i>zewnętrzne</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.

130. Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	141 450,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania zamontowano baterie UPS w budynku nr 1 w ilości 1 szt. oraz w obiekcie nr 17 (wieży widokowej) w ilości 1 szt. Planowany termin zapłaty to I kwartał 2016 roku.

131. Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	511 410,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	407 600,00
<i>własne</i>	397 600,00
<i>zewnętrzne</i>	10 000,00

Zadanie otrzymało pomoc finansową z Gminy Pszczyna w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach zadania odbudowano zniszczoną w pożarze część barokową dachu budynku głównego Zamku Książ. Roboty zakończono i odebrano 21.04.2015 r.

132. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu – etap I

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 369 760,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 353 094,98
<i>własne</i>	1 353 094,98

Zakończono roboty polegające na przebudowie instalacji grzewczej oraz kotłowni. W 2015 roku usunięto wady ujawnione podczas odbioru końcowego zadania oraz rozliczono finansowo zadanie.

133. Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo-Kulturalne Zamek Książ – instalacje elektryczne – usunięcie wad

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 905,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 850,00
<i>własne</i>	5 850,00

W ramach zadania wykonano roboty naprawcze: naprawa działania wyłączników klawiszowych w salach: 3.14, 3.1 - 3.2, 3.86 i 3.46; naprawa działania systemu instalacji wyłączników oświetleniowych (w 9 salach); naprawa złej synchronizacji działania wentylacji mechanicznej w poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych toaleta męska i damska – (pom.: 3.4 - 3.11).

Roboty zakończono 23.11.2015 r., W dniu 26.11.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót.

134. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie dotyczyło remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 roku z uwagi na stopień zawilgocenia uszkodzonych fragmentów ścian i sufitów. Nie pozwoliło to na jednoznaczną i w pełni wiarygodną ocenę stopnia tych uszkodzeń, a co za tym idzie na określenie niezbędnego zakresu naprawczych robót konserwatorskich. Szczegółowe badania stopnia uszkodzenia i opracowanie konserwatorskiego programu robót naprawczych przeprowadzone zostaną w 2016 roku.

135. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Walbrzychu - Etap II

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	678 211,46
<i>własne</i>	678 211,46

W ramach zadania wykonano instalację oświetlenia i monitoringu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego. Roboty zakończono 14.09.2015 r. Dodatkowo w ramach zadania doposażono park przy Zamku Książ w elementy małej architektury – ławki. Obecnie trwa doposażanie parku w pozostałe elementy małej architektury.

136. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 700 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 673 800,65
<i>własne</i>	2 673 800,65

W ramach zadania wykonano prace polegające na:

- przebudowie i remoncie ciągów komunikacyjnych na terenie Przedzamcza oraz ciągów spacerowych na terenie Ogródów Idy i Tarasu widokowego,
- wykonaniu kanalizacji kablowej oświetlenia terenu,
- wykonaniu kanalizacji kablowej teletechnicznej,
- montażu instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenia fontanny,
- wykonaniu i remoncie murków oporowych,
- wykonaniu robót agrotechnicznych,
- wykonaniu nowych nasadzeń,
- wykonaniu trawników.

Roboty zostały zakończone i odebrane 11.06.2015 r.

137. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	59 591 383,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	59 491 270,71
<i>własne</i>	54 391 383,55
<i>zewnętrzne</i>	5 099 887,16

W ramach zadania wykonano prace remontowo-budowlane prowadzone w budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 oraz w obiekcie nr 18 - chodniki podziemne. Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu i odprowadzeniem wód deszczowych z obszaru PWSK. W dniu 31.12.2014 r. zakończono roboty we wszystkich obiektach.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w 2015 roku.

138. Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu – udział Gminy Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	99 508,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 507,59
<i>własne</i>	99 507,59

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 w Wałbrzychu.

Zadanie zrealizowane w całości.

139. Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	2 935 777,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 340 458,29
<i>własne</i>	351 068,74
<i>zewnętrzne</i>	1 989 389,55

W ramach zadania wykonano:

- instalację audiowizualną ścieżki dydaktycznej,
- instalację elektryczną ścieżki dydaktycznej,
- ekspozycję stałą oraz multimedialną przebiegu ścieżki dydaktycznej,
- roboty budowlane niezbędne do wykonania ścieżki dydaktycznej.

Zakończenie i odebranie robót nastąpiło w dniu 02.11.2015 r.

140. Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości Gminnych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	90 145,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90 144,24
<i>własne</i>	90 144,24

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 29.06.2015 r.

141. Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Szttygarówki na terenie PW Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	5 959 640,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 807 537,81
<i>własne</i>	3 530 756,81
<i>zewnętrzne</i>	2 276 781,00

W ramach zadania wykonano:

- porządkowanie obiektu poprzez wyniesienie mebli, eksponatów, muzealiów, oraz innych dotychczasowych elementów wyposażenia,
- rozbiórkę dachu oraz ścian wewnętrznych budynku,
- izolację pionową i poziomą istniejących murów,
- odtworzenie elewacji,
- instalację elektryczną,
- instalację sanitarną (kotłowni, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, C.O. kanalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji),
- roboty budowlane oraz wykończeniowe wewnątrz budynku.

142. Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – udział gminy Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	98 766,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	98 765,77
<i>własne</i>	98 765,77

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe. Zadanie zrealizowane w całości.

143. Wymiana pokrycia dachowego i części wieżby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu) – udział Gminy Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	81 066,18
<i>własne</i>	81 066,18

Zadanie obejmowało wkład Gminy Wałbrzych do wymiany pokrycia dachowego i części wieżby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu). Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 926

144. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	32 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 054,73
<i>własne</i>	5 054,73

W ramach zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego wykonano w roku 2014 m.in. zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem zieleni, którą Wykonawca ma pielęgnować zgodnie z zawartą umową przez okres rękojmi.

145. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	1 670 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 11 mln. Realizacja przesunięta na 2017 r.

146. Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	177 220,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 220,00
<i>własne</i>	17 220,00

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w zakresie przebudowy istniejącego stadionu przy ul. Sportowej. Dokumentację odebrano 13.02.2015 r.

147. Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	8 930 466,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 260 965,49
<i>własne</i>	5 260 965,49

W ramach zadania wykonano:

- docieplenie dachu, stropodachu, ścian piwnic,
- wymianę c.o.,
- wymianę instalacji w budynku,
- częściową wymianę stolarki drzwiowej,
- remont przyłącza wodociągowego,
- zagospodarowanie terenu.

Trwają roboty związane z remontem hali sportowej oraz z przebudową pomieszczeń biurowych.

148. Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	76 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	76 123,37
<i>własne</i>	76 123,37

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 zostało zakończone i odebrane w 05.12.2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

149. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Inwestycja realizowana w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015, polega na wykonaniu toru do sportów motorowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu w tym budową budynku stanowiącego zaplecze socjalno-szatniowe. W 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie Projektanta.

150. Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom

<i>Plan budżetowy na 2015 rok:</i>	74 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	73 944,79
<i>własne</i>	73 944,79

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 zakończono i odebrano 17.12.2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2015 r.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W 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 i 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 2014 rok	Plan po zmianach za 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	117.365,04	138.552,00	116.333,47	83,96	99,12
2.	801	80148	219.940,00	260.730,00	222.025,90	85,16	100,95
RAZEM			337.305,04	399.282,00	338.359,37	84,74	100,31

W 2015 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 338.359,37 zł co stanowi 84,74% planu rocznego. Dochody w kwocie 222.025,90 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu, kwota 116.333,47 zł to wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu (w tym 39,40zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowych wpłat).

Ponadto Przedszkole Samorządowe nr 14 otrzymało darowizny pieniężne o łącznej kwocie 4.000,00 zł.

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 2014 rok	Plan po zmianach za 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	117.365,04	138.552,00	116.333,47	83,96	99,12
2.	801	80148	219.940,00	260.730,00	222.025,90	85,16	100,95
RAZEM			337.305,04	399.282,00	338.359,37	84,74	100,31

W 2015 roku jednostki wykorzystały łącznie 338.359,37zł uzyskanych dochodów, co stanowi 84,74% planu rocznego. W kwocie tej 222.025,90 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 112.333,47 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. artykuły kuchenne, szafki do sal, małą lodówkę, rolety, kuchenkę mikrofalową), zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zabawy z językiem angielskim, warsztaty muzyczne, warsztaty teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania). Darowizna pieniężna w wysokości 4.000zł została wykorzystana na wyposażenie placu zabaw 3.000,00zł oraz organizację przeglądu kolęd i pastorałek 1.000,00zł.

W związku ze zmniejszoną ilością dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów, w rozdziale 80104 w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku jednostki wydatkowały mniejsze środki na zakup m.in. materiałów i wyposażenia. Z powodu większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w rozdziale 80148 poniesiono większe wydatki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem dzieci w stosunku do 2014 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 4.167,40 zł, w tym należności wymagalne 2.366,88 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W 2015 roku na terenie Gminy Wałbrzych powstał jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład rozpocznie działalność po nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy.

PRZYCHODY:

Plan 70.000 zł Wykonanie 70.000 zł

Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 roku	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 roku	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	70 000,00	58 543,90	83,63
		Koszty wynagrodzeń i pochodne	54 625,00	54 619,11	99,99
		pozostałe koszty bieżące	15 375,00	3 924,79	25,53
		koszty majątkowe			

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 3.924,79 zł składają się min.in. wydatki na delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiałów bieżących, zakup pieczętek, certyfikatów do podpisu elektronicznego oraz przesyłek pocztowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie 30.355,54 zł w tym:

1/ZUS	6.014,88 zł
2/Urząd Skarbowy	1.022,00 zł
3/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.582,01 zł
4/Zakup usług –przesyłki pocztowe	21,00 zł
5/ Dotacja niewykorzystana na 31.12.2015	20.715,65 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 380,34 zł z tytułu podatku VAT naliczonego wykazanego do odliczenia w miesiącach następnych.

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2015 roku wynoszą 20.715,65 zł.

Dotacja niewykorzystana na 31.12.2015 roku została zwrócona w dniu 26.01.2016 roku w kwocie 20.715,65 zł.

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 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 otrzymaných 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 2015 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
655.345.550,78 zł	717.302.604,78 zł	61.957.054,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów w wysokości 16.640.958,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 78.598.012,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Deficyt
557.143.273,47 zł	618.057.192,70 zł	60.913.919,23 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 492.498.685,42 zł. Kwota to jest wyższa o 50.286.131,47 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2015 roku (zrealizowanych na kwotę 442.212.553,95 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 2015 roku osiągnęło poziom ponad 85% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 6% i wynikała głównie ze wzrostu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, otrzymania odszkodowania z GDDKIA w związku z inwestycjami drogowymi oraz wyższych dochodów z majątku w związku ze sprzedażą udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

Wykonanie wydatków za 2015 rok osiągnęło poziom ponad 86% planu po zmianach. Wydatki w 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 74% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2015 roku wyniosło 529.869.590,98 z tego kredyty i pożyczki stanowią 312.665.198,47 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 10.148.357,84 zł oraz zobowiązania wymagalne 6.034,67 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. Na podstawie Uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku z późn. zm. wyemitował obligacje przychodowe w łącznej wysokości 38.000.000,00 zł.
5. Zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu” w wysokości 2.577.312,00 zł,
6. Na podstawie Uchwały Nr IX/118/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Etap I” w wysokości 20.700,00 zł,
7. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w 2015 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 346 458,00	2 346 457,69	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	970 658,00	970 657,69	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 120,00	2 119,51	99,98
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	47 553,00	47 553,32	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	920 985,00	920 984,86	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 215 800,00	1 215 800,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	160 000,00	160 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 300 420,00	2 300 419,85	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 588 601,00	1 588 601,13	100,00
	wynagrodzenia	1 368 664,00	1 368 663,66	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	219 937,00	219 937,47	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	422 827,00	422 826,50	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	288 992,00	288 992,22	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	46 038,00	46 037,84	100,00
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	187 073,00	187 072,84	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	880,00	879,75	99,97
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	100,00
	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:	291 843,00	291 843,10	100,00
	gotówka i depozyty	253 770,00	253 770,28	100,00
	należności wymagalne	34 022,00	34 021,63	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 051,00	4 051,19	100,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	193 077,00	193 076,60	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	253 770,00	253 770,28	100,00

Wałbrzych, dnia 30 marca 2016

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska



**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za rok 2015**

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły 2 346 457,69 zł natomiast *Koszty ogółem* 2 300 419,85 zł, co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości 46 037,84 zł.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok
I + II	Przychody ogółem	2 346 457,69
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	970 657,69
1.	wpływy z najmu składników majątkowych: - wynajem sali,	2 119,51 2 119,51
2.	środki od osób fizycznych i prawnych : - działania promocyjno -reklamowe	47 553,32 47 553,32
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	920 984,86
	- środki na realizację umowy o współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie	40 000,00
	- dotacja celowa MKiDN – na realizację zadań	243 000,00
	- przedstawienia	518 803,93
	- przedstawienia FmP	10 489,82
	- lekcje, warsztaty	2 070,00
	- współorganizacja koncertów	27 614,83
	- zabawy mikołajowe	2 720,33
	- urodziny	940,80
	- programy, plakaty, tantiemy	450,53
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	6 551,79
	- sprzedaż lalek teatralnych	1 248,00
	- wykonania scenografii na zlecenie	3 100,00
	- obsługa techniczna akcji „Syta zima”	500,00
	- odsetki bankowe	1 649,28
	- inne przychody finansowe (różnice kursowe)	357,22
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji na nabycie środków trwałych z 2013 roku	9 034,37
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji na nabycie środków trwałych z 2014 r.	23 015,55
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji na nabycie środków trwałych otrzymanych przed 1 stycznia 2012 roku.	26 316,40
	- grosze VAT	1,10
	- odszkodowanie	3 120,91
II	OTACJE Z BUDŻETU MIASTA , z tego:	1 375 800,00
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	1 215 800,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań	160 000,00

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Organizatora w wysokości **1 375 800** złotych, w tym:

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów na kwotę **1 215 800,00 zł**;
2. dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. "Bramaturgia - inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic", w kwocie **14 000,00 zł.** brutto , na podstawie umowy nr UM/BKS/I/965/172/881-w/2015 z dnia 11.05.2015 roku;
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 **16 000,00 zł.** brutto, na podstawie umowy nr UM/BKS/I/1053/185/958-w/2015 z dnia 30.04.2015 r.
4. dotację celową na sfinansowanie kosztów , odbywającego się w dniach 13-18 IX 2015, Festiwalu małych Prapremier – Wałbrzych 2015 w wysokości **120 000,00** złotych, zgodnie z umową nr UM/BKS/1/1204/203/1089-w /2015 z dnia 14.07.2015.
5. dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. : "Artystyczne „CO NIECO” z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości **10 000,00** złotych , zgodnie z umową UM/BKS/I/1904/266/1615-w/2015 z dnia 19.10.2015 r.

W roku 2015 Teatr otrzymał również dotacje celowe na realizację zadań od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **243 000** złotych :

1. 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 złotych** netto.
2. w ramach programu Wydarzenia artystyczne /Promocja kultury polskiej za granicą na realizację zadania pn. Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9. Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Szanghaju -2015 w wysokości **40 000 złotych** , na podstawie umowy nr 020261/15/DWZ z 11.06.2015 r.
3. na realizację zadania pn. "Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2015" w kwocie **105 000 złotych** na podstawie umowy nr 03433/15/DEK z dnia 10.06.2015 r.
4. w ramach programu „Kultura Dostępna” na realizację zadania Artystyczne „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego, w wysokości **68 000 złotych** na podstawie umowy 10931/15/FPK/NCK z dnia 22.09.2015

Teatr otrzymał również wsparcie finansowe decyzją Komisji Artystycznej Konkursu na Inszenizację 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.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Inwest 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, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu i Kanalizacji, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych - **47 553,32**

Jednak głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **518 803,93 złotych**, jak również wpływy z przedstawień granych w ramach II Festiwalu małych Prapremier **10 489,82** złotych .

Korzystną pozycję w strukturze przychodów z prowadzonej działalności stanowią wpływy ze współorganizacji imprez takich jak : koncert Katarzyny Groniec „ZOO”, Dean Brown Group oraz spektakli przeznaczonych dla starszej publiczności "Andropauza II" - 27 614,83.

Ponadto Teatr pozyskał dodatkowe środki z:

- realizacji zamówienia na wykonanie scenografii do sztuki dla zagranicznego kontrahenta - 3 100,00 zł. oraz obsługi technicznej wydarzenia w ramach akcji charytatywnej „Syta zima”- 500 zł.
- Mikołaja, który wpisał się w działalność grudniową teatru - 2 720,33 zł.

Na wykonanie przychodów za 2015 rok 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 9 034,37 zł ,
- zakup niezbędnego wyposażenia w 2014 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu” – 23 015,55 zł.
- wyksięgowanie na pozostałe przychody operacyjne wartości amortyzacji za rok 2015 środków trwałych pokrytych z dotacji otrzymanych do 1 stycznia 2012 roku w kwocie 26 316,40 zł.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015
1	2	3	4
I.		Koszty ogółem:	2 300 419,85
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	1 588 601,13
	430	Wynagrodzenia ogółem:	1 368 663,66
		osobowe	1 016 507,49
		nagrody (70-lecie teatru)	32 800,00
		honoraria	239 338,09
		bezosobowe	80 018,08
	445	Ubezpieczenia społeczne	219 937,47
2		Zakup towarów i usług w tym:	422 826,50
	411	Zużycie materiałów	70 518,32
	419	Energia, woda, gaz	35 064,08
	425	Usługi bankowe	97,95
	426	Usługi transportowe	17 916,36
	427	Usługi remontowe	9 449,63
	429	Pozostałe usługi	289 780,16
3		Pozostałe koszty w tym :	288 992,22
	401	Amortyzacja	85 579,76
	446	Odpis ZFŚS	34 797,91
	447	Świadczenia dla pracowników	6 272,06
	451	Podatki, opłaty ogółem	12 752,50
	452	Podatek VAT w koszty	20 623,06
	463	Podróże służbowe	54 490,48
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	20 134,72
	469	Pozostałe koszty	18 145,14
	756	Koszty finansowe (odsetki)	1,89
	759	Inne koszty finansowe (różnice kursowe)	494,30
	769	Pozostałe koszty operacyjne	35 700,40
II.		Wydatki majątkowe	0,00
III		Razem I + II	2 300 419,85

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów roku 2015, duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **484 347,82 zł.**:

1. Bramaturgia	45 906,42
2. Sachem	40 780,56
3. Festiwal Szanghaj	68 116,83
4. Festiwal małych Prapremier	249 110,12
5. Kultura Dostępna	80 433,89

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 588 601,13** na którą składają się:

1. wynagrodzenia, w tym: **1 368 663,66**

wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 049 307,49
- dodatki za rolę- premiera w ramach projektu FMP	555,00
- nagrody jubileuszowe	17 405,75
- nagrody na 70-lecie Teatru	32 800,00
- wynagrodzenia stałe oraz dodatki za przedstawienia	998 546,74

honoraria, w tym:	239 338,09
- honoraria realizatorów - premiery	21 740,00
- honoraria tantiemowe	21 537,39
- honoraria realizatorów innych działań kulturalnych	17 305,00
- występy gościnne	9 937,21
- realizacja zadania Bramaturgia	24 350,00
- realizacja zadania Sachem	36 900,00
- realizacja zadania Festiwal Szanghaj	5 254,49
- Festiwal małych Prapremier	55 750,00
- realizacja zadania Kultura Dostępna	40 994,00
- inne honoraria	5 570,00

bezosobowy fundusz płac: **80 018,08**

- inspicjenci, statyści	4 525,00
- obsługa kasy biletowej	5 380,00
- bileterka, szatniarka, inspektor p.poż	10 833,00
- pracownicy gospodarczy	20 826,08
- prowadzenie lekcji i warsztatów	350,00
- inne	2 070,00
- obsługa techniczna zadania Bramaturgia	3 000,00
- obsługa techniczna zadania Sachem	660,00
- obsługa techniczna zadania Kultura Dostępna	14 750,00
- Festiwal Szanghaj	1 200,00
- Festiwal małych Prapremier	16 424,00

2. Składki na ubezpieczenia społeczne **219 937,47**

- emerytalne, rentowe, wypadkowe	178 367,91
emerytalne, rentowe, wypadkowe od nagrody 70-lecie TLiA	5 638,32
- emerytalne, rentowe, wypadkowe od realizacji zadań:	13 207,22
1. Bramaturgia	1 366,61
2. Sachem	1 248,04

3. Festiwal Szanghaj	811,36
4. Festiwal małych Prapremier	1 804,96
5. Kultura Dostępna	7 976,25
- Fundusz Pracy	20 394,43
- Fundusz pracy od nagrody 70-lecie TLiA	639,45
- Fundusz Pracy od realizacji zadania w tym:	1 690,14
1. Bramaturgia	140,91
2. Sachem	177,88
3. Festiwal Szanghaj	115,64
4. Festiwal małych Prapremier	198,46
5. Kultura Dostępna	1 057,25

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, które stanowi **422 826,50 zł.**
i tak odpowiednio:

1. zużycie materiałów	70 518,32
wyposażenie	2 225,26
paliwo	10 685,70
paliwo projekt Festiwal małych Prapremier	107,04
koszty naprawy autobusu	7 779,46
koszty administracyjno-gospodarcze	5 189,65
koszty administracyjno-biurowe	3 545,65
koszty eksploatacji sztuk	3 786,44
koszty materiałów do produkcji sztuk	11 697,00
koszty materiałów do produkcji spektaklu w ramach projektu Festiwal małych Prapremier	3 795,43
niskocenne środki trwałe	2 834,75
pozostałe	1 476,31
materiały do realizacji zadania: Sachem	1 596,11
materiały do realizacji zadania: Bramaturgia	9 786,33
materiały – Festiwal małych Prapremier	3 233,41
materiały Festiwal Chiny	1 187,22
materiały Jubileusz 70-lecia Teatru	1 592,56
2. zużycie energii	35 064,08
energia	12 334,59
gaz	19 175,32
woda	3 554,17
3. usługi bankowe	97,95
opłata za kartę	60,00
provizje za przelewy zagraniczne	37,95
4. usługi transportowe	17 916,36
usługi kurierskie	401,55
usługi do realizacji zadania Bramaturgia	74,53
usługi do realizacji zadania: Sachem	15,45
Usługi do realizacji zadania: Festiwal Szanghaj	1 155,13
Usługi do realizacji zadania: Festiwal małych Prapremier	2 012,31
Usługi do realizacji zadania: Kultura Dostępna	4 581,36
wypożyczenie przyczepy	740,00
przewóz aktorów i dekoracji	8 613,06
przejazdy służbowe	297,97
przejazdy służbowe -projekt Festiwal małych Prapremier	25,00

5. usługi remontowe	9 449,63
naprawa autobusu	5 130,08
naprawa pozostałych środków trwałych	1 760,20
konserwacje i przeglądy	2 559,35
6. pozostałe usługi	289 780,16
usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 805,66
usługi kominiarskie	260,00
usługi oczyszczania	3 226,50
usługi poligraficzne	7 520,20
usługi poligraficzne Festiwal małych Prapremier	2 651,00
usługi informatyczne	4 614,55
usługi ochrony mienia	25 501,05
czynsze (Buczka15, Wrocławska)	14 017,29
koszty zarządu, fund. remont. Buczka 15/2	4 919,54
czynsz za wynajem mieszkania	20 476,52
nadzór kotłowni gazowej	2 100,00
składki członkowskie	350,00
usługi związane z organizacją koncertów	5 075,25
pozostałe usługi	1 315,72
usługi bhp	3 414,60
usługi do produkcji sztuk	899,30
usługi do realizacji zadania: Bramaturgia	6 484,00
usługi do realizacji zadania: Festiwal Szanghaj	37 801,31
usługi do Jubileusz 70-lecia	2 047,97
II Festiwal małych Prapremier	127 397,16
usługi Kultura Dostępna	9 638,00
usługi autobus	2 264,54
Na <i>Pozostałe koszty</i> w kwocie 288 992,22 zł złożyły się :	
1. Amortyzacja środków trwałych	85 579,76
2. Odpis na ZFŚS za 2015 rok	34 797,91
3. Świadczenia dla pracowników	6 272,06
badania pracownicze	420,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 210,57
ekwiwalent za okulary korekcyjne	1 500,00
ekwiwalent za używanie własnych narzędzi	765,00
szkolenie pracowników	533,90
spotkanie Wigilijne	1 842,59
4. Podatki i opłaty	12 752,50
podatek od nieruchomości	8 380,00
podatek od środków transportowych	1 892,00
wieczyste użytkowanie	1 444,08
opłaty pozostałe (Viatoll, autostrady i inne)	790,42
opłata licencyjna FmP	246,00
5. Podatek VAT w tym:	20 623,06
od projektu Festiwal Szanghaj	314,28
od projektu Bramaturgia	704,04
od projektu Festiwal małych Prapremier	2 986,97
od projektu Sachem	183,08
od pozostałych zakupów	16 434,69
6. Podróże służbowe :	54 490,48
związane z eksploatacją spektakli	16 059,47
pozostałe delegacje	6 700,98
70-lecie teatru	147,08
Festiwal Szanghaj	18 392,80

Festiwal Bukareszt	12 612,38
Kultura Dostępna	207,03
jazdy lokalne i inne	370,74
7. Koszty reklamy i reprezentacji	20 134,72
reprezentacja	2 669,70
reklama	441,64
reklama Jubileusz 70-lecia"	2 370,00
II Festiwal małych Prapremier	13 423,38
Kultura Dostępna	1 230,00
8. Pozostałe koszty	18 145,14
tantiemy autorskie od sztuk	10 617,11
tantiemy autorskie od koncertów	1 298,89
ubezpieczenie autobusu i przyczepy	2 836,00
ubezpieczenie mienia	1 252,54
ubezpieczenie –Festiwal Szanghaj	1 884,60
inne	256,00
9. Koszty finansowe	1,89
odsetki za gaz	0,14
odsetki za wodę naliczone za 2013-2015 r	1,75
10. Inne koszty finansowe	494,30
różnice kursowe od należności otrzymanych w obcej walucie faktury za przedstawienia Chiny, Rumunia	494,30
11. Pozostałe koszty operacyjne	35 700,40
korekta roczna podatku VAT naliczonego za rok 2015 wynikająca ze zmiany proporcji od zakupu środków trwałych	6 674,00
od pozostałych zakupów	8 820,00
nagrody Festiwal małych Prapremier	18 500,00
likwidacja (środka trwałe, w magazynie)	1 220,42
inne (VAT od przekazania, grosze VAT)	485,98

IV. Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 187 072,84 zł

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2015

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2015
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przewóz zespołu aktorskiego i scenografii	2 248,56	
3	Alba Dolny Śląsk spółka z o.o. wywóz śmieci	307,80	
4	WIW-BUD - ochrona mienia	2 019,91	
5	Firma Handlowo Usługowa Eltach	180,00	180,00
6	Auto -Moto Centrum Limanówka	4 059,80	
7	P.H.U. Technika Ciepła	369,00	
8	D+H POLSKA Sp. z o.o.	430,50	
9	Telefonia Dialog	345,03	
10	Poczta Polska	66,10	
11	NZOZ Krzysztof	30,00	
12	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	223,26 1,75	1,75
13	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	2 739,40	
14	PGNiG Obrót Detaliczny	1 622,83	
15	Śnieżka-Invest Sp. z o.o.	343,47	
16	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	7 222,00	
17	ZUS składki społeczne	47 939,30	
18	wynagrodzenia za m-c XII, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	114 688,58 98 742,87 3 921,00 12 024,71	
19	Urząd Miasta Wałbrzych – podatek od nieruchomości	698,00	698,00
20	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	763,69	
21	TUIR WARTA – ubezpieczenie mienia	626,26	
	Razem:	187 072,84	879,75

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 stycznia 2016 za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę 169 849,88 zł, która w wymiarze procentowym wynosi 90,79% wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem majątku oraz autobusu (płatne w ratach) zostały uregulowane.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **38 072,82**

w tym **34 021,63 zł** to należności wymagalne.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2015

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2015
1.	Centrum Kultury Wrocław Zachód - tantiemy	21,63	21,63
2.	Fundacja Witkacego w Zakopanem - spektakl	7 000,00	7 000,00
3.	Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi -spektakle	27 000,00	27 000,00
4.	Urząd Skarbowy podatek VAT	1 673,00	
5.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	517,52	
6.	Komornik Sądowy zajęcie wynagrodzenia	306,00	
7.	Pracownicy Teatru – opłaty za wynajem lokalu	613,33	
8.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	821,34	
9.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	RAZEM	38 072,82	34 021,63

W strukturze należności największą pozycję stanowią zapłaty za wykonane usługi (prezentację spektakli) w wysokości 34 000 zł. Wykazane należności wymagalne na dzień 31.12.2015, zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2016 roku.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2015 roku wyniósł 253 770,28 zł.

Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciesielska



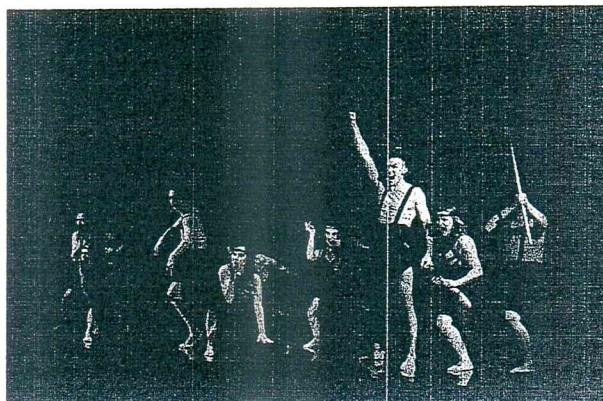
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA 2015 ROK

I. Premiery

Teatr przygotował 4 premiery:

‡ 313. **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 Mrożkiewicz – *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 Raszewskiego. Spektakl bierze udział w II etapie Konkursu.

Spektakl dla widzów od 13 roku życia.

314. FRANIA PIORUN

premiera: 9 maja 2015

Autor tekstu: **Magda Żarnecka**

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. Dziewczynka, 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.

315. KRÓLIK, SŁOŃ I TERESKA...

wg powieści „Z powrotem... czyli fatalne skutki niewłaściwych lektur” Zbigniewa Batki

premiera: 13.09.2015

Adaptacja i reżyseria: **Jerzy Jan Połtoński**

Scenografia: **Dariusz Panas**

Muzyka: **Michał Kowalczyk**

Kostiumy: **Dariusz Panas**

Obsada:

Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Aleksandra Paprocka-Paszczyk, Natalia Wiecech, Jakub Grzybek, Kamil Król, Seweryn Mroźkiewicz, Paweł Pawlik

...to szalona podróż w głąb siebie. Elementarne pytania: „kim jestem?” „kim będę?” zadają sobie zarówno dorośli, jak i małe dzieci. Sprawa tożsamości jest sprawą fundamentalną dla człowieka i jego rozumienia świata. To, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak przeżywamy, jest sumą wszystkich zdarzeń, które w życiu nam się przytrafiają. Ale każdy, zwłaszcza już ten troszkę starszy, zadaje sobie przynajmniej raz w życiu pytania: A co by było, gdybym wtedy postąpił inaczej? A co by było, gdybym teraz cofnął się o kilka lat? kroków? chwil?

Spektakl oparty na powieści Zbigniewa Batki „Z powrotem... czyli fatalne skutki niewłaściwych lektur” to surrealistyczna bajka, w której towarzyszymy nietuzinkowym postaciom w ich odkrywaniu własnej, często skrywanej tożsamości. Królik, Zielony Koń, Pingwin, Jaskółka (to nie błąd!) i inni z domku na żółtych półbutach udowodnią, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak bardzo inność może być kolorowa. Chyba że ktoś zdecyduje inaczej...



⚡ 316. WŁADYSŁAW I ANNABELLA – historia pewnego misia i lalki

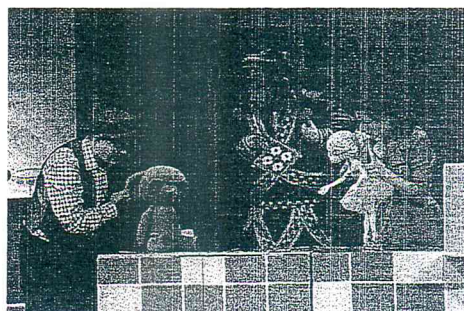
premiera: 21.11.2015

(spektakl zrealizowany w koprodukcji ze Stowarzyszeniem „TE-ART” w Wałbrzychu)

Scenariusz i reżyseria: **Zuzanna Mukoid**
Scenografia i kostiumy: **Barbara Szymczak**
Muzyka: **Aleksandra Socewicz**

Obsada:

Anna Jezierska – Annabella, Sprzątaczką
Jakub Grzybek – Krampus
Paweł Pawlik – Władysław, Stróż



Zbliża się upragniony przez wszystkich czas Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przedświąteczny szal zakupowy. Na dworze pada śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem Krampusem mają mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na czas z dostarczeniem prezentów dla wszystkich dzieci.

Jednakże przez śnieżną zawieruchę Krampus wypada z sań. Jego nieoczekiwane pojawienie się w jednym z sklepów z zabawkami, w którym pracują do późna tajemniczy, poczciwy Stróż i zrędliva Sprzątaczką, wywoła lawinę niezwykłych zdarzeń. To tutaj między innymi rozstrzygnie się los zapomnianych zabawek: baletnicy Annabelli – delikatnej lalki z porcelany oraz Władysława, dzielnego pluszowego misia bez jednego ucha.

Prosta historia misia i lalki staje się przedstawieniem uniwersalnym, które opowiada o marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem, przyjaźni, dobru czy uszczęśliwianiu innych. Kameralną atmosferę spektaklu tworzą trójka aktorów oraz scenografia ograniczająca się do przestrzeni sklepu z zabawkami. Inscenizacja wzbogacona jest o różne środki teatru formy, jak m.in. lalki stolikowe i cieniowe.

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,
- ⚡ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Kultura dostępna* na dofinansowanie zadania pn. **ARTYSTYCZNE „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego** na podstawie zawartej Umowy nr 10931/15/FPK/NCK z dnia 22.09.2015 w wysokości 68 000 zł netto,
- ⚡ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **ARTYSTYCZNE „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego** na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/1904/266/1615-w/2015 z dnia 19.10.2015 w wysokości 10 000 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	638 200	443 000	69,41
	MKiDN 478 200	283 000	59,18
	Gm. Wałbrzych 160 000	160 000	100,00

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

lata	ilość premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2012	3	204	29	233	23 766	7 624	31390	250 492	49 751	300 243
2013	5	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 969	149 727	370 696
2014	4	156	78	234	19 473	14 680	34 153	220 462	198 312	418 774
2015	4	163	82	245	21 301	19 232	40 533	228 535	290 269	518 804
wskaźnik % do 2014		104,5	105,1	104,7	109,4	131,0	118,7	103,7	146,4	123,9

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do 2014 zauważalny jest wzrost we wszystkich kategoriach ogółem: ilości przedstawień o 4,7%, widzów o 18,7%, wpływów o 23,9%. Na taki stan rzeczy bardzo korzystnie wpłynęły prezentacje spektakli poza siedzibą Teatru, i tak odpowiednio wzrosła: liczba przedstawień o 5,1%, widzów o 31,0% i poziom wpływów o 46,4%. Średnia frekwencja na spektaklach Teatru wyniosła 165 widzów.

zestawienie wydarzeń obcych w 2015 roku

	liczba	widzowie	wpływy
przedstawienia	-	-	-
koncerty/spektakle	4	500	27 040
Razem 2015	4	500	27 040
Rok 2014	8	1 117	50 826

Spektakle w siedzibie

Siedziba Teatru	Spektakle	widzowie	średnia frekwencja	wpływy
zorganizowane	75	10 703	143	129 880
otwarte	56	6 332	113	79 015
Projekt „BRAMAturgia”...	6	420	70	-
Projekt ARTYSTYCZNE „CO NIECO” ...	15	2 187	146	-
Projekt Klasyka Żywa Sachem.	11	1 659	151	19 640
razem	163	21 301	130	228 535

Spektakle w objęzdie

Objazd	Spektakle	widzowie	średnia frekwencja	wpływy
zorganizowane	58	13 524	233	212 985
festiwalowe	13	2 104	162	65 228
Projekt ARTYSTYCZNE „CO NIECO” ...	7	2 104	301	-
Projekt „Festiwal w Szanghaju...”	4	1 500	375	12 056
razem	82	19 232	235	290 269

Spektakle zaprezentowane w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

* spektakle premierowe

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	11	15	426	4 850	5 276	5 356,94	45 068,65	50 425,59
3.	Koziołek Matołek	9	5	13	1 127	1 235	2 362	13 963,32	14 850,00	28 813,32
4.	Frania Piorun	22	2	24	2 977	500	3 477	34 110,79	7 600,00	41 710,79
5.	Jaś i Małgosia	-	1	1	-	170	170	-	3 300,00	3 300,00
6.	Władca skarpetek	22	34	56	3 025	7 153	10 178	23 943,83	126 500,00	150 443,83
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!	5	1	6	616	290	906	7 945,53	3 800,00	11 745,53
10.	LE-FILO-FABLE	4	-	4	167	-	167	2 312,29	-	2 312,29
11.	Królowna 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	23	4	27	3 200	1 234	4 434	21 051,85	8 000,00	29 051,85
15.	Ferdynand Wspaniały	1	-	1	177	-	177	2 546,73	-	2 546,73
16.	U/Rodziny	26	6	32	3 810	1 230	5 040	48 578,36	24 000,00	72 578,36
17.	NAJ	2	9	11	53	800	853	901,85	25 900,00	26 801,85
18.	Wariat i zakonnica	1	1	2	164	200	364	2 972,21	3 500,00	6 472,21
19.	Władysław i Annabella	25	-	25	3 760	-	3 760	48 638,65	-	48 638,65
20.	Królik, słoń i Tereska	5	-	5	490	-	490	4 286,17	-	4 286,17
21.	Nie bójcie się czarownicy	1	-	1	91	-	91	1 311,11	-	1 311,11
22.	BRAMAturgia	6	-	6	420	-	420	-	-	-
	RAZEM	163	82	245	21 301	19 232	40 533	228 535,28	290 268,65	518 803,93

↓ **Spektakle poza siedzibą Teatru:**

14.02.2015	<i>Jaś i Małgosia</i>	Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym – 170 widzów
15.02.2015	<i>Bajka o Szczęściu</i>	Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy – 180 widzów
21.02.2015	<i>Calineczka</i>	Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze (2 prezentacje) – 500 w.
5.03.2015	<i>Księga Dżungli</i>	Centrum Sztuki w Oławie – 250 widzów
15.03.2015	<i>U/rodziny</i>	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie – 200 widzów
21.03.2015	<i>Kopciuszek</i>	Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie – 150 widzów
22.03.2015	<i>NAJ</i>	Centrum Kultury MUZA w Lubinie (2 prezentacje) – 65 widzów
23.03.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach (2 prezentacje) – 400 w.
25.03.2015	<i>Wariat i Zakonnica</i>	Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach – 200 widzów
18.04.2015	<i>Królewna Śnieżka</i>	Centrum Sztuki w Oławie – 250 widzów
26.04.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze – 150 widzów
2.05.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie – 120 widzów
16.05.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy – 150 widzów
27.05.2015	<i>Koziołek Matołek</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (2 prezentacje) – 530 widzów
23.06.2015	<i>Balladyna</i>	Stowarzyszenie Jarocin XXI (2 prezentacje) – 240 widzów
24.06.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (2 prezentacje) – 240 widzów
25.07.2015	<i>Czerwony Kapturek</i>	Renmin University of China – Lecture Hall w Pekinie (2 prezentacje) – 750 w.
26.07.2015	<i>Czerwony Kapturek</i>	Renmin University of China – Lecture Hall w Pekinie (2 prezentacje) – 750 w.
28.07.2015	<i>Czerwony Kapturek</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Yangzhou – 750 widzów
29.07.2015	<i>Czerwony Kapturek</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Yangzhou – 750 widzów
08.08.2015	<i>U/rodziny</i>	Fundacja Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę – Ustroń – 120 widzów
09.08.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Teatr Korez Mirosław Neinert w Katowicach – 200 widzów
18.08.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – 200 widzów
21.08.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Zielonogórski Ośrodek Kultury – 150 widzów
30.08.2015	<i>Koziołek Matołek</i>	Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju – 150 widzów
20.09.2015	<i>U/rodziny</i>	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury – 160 widzów
03.10.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Rada Rodziców Szkoły Polskiej w Wiedniu (Austria) – 200 widzów
10.10.2015	<i>Och, Emil!</i>	Centrum Kultury MUZA w Lubinie – 290 widzów
17.10.2015	<i>Koziołek Matołek</i>	Świdnicki Ośrodek Kultury – 250 widzów
05.11.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – 224 widzów
07.11.2015	<i>Koziołek Matołek</i>	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy – 305 widzów
08.11.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie – 350 widzów
22.11.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (2 spektakle) – 500 w.
29.11.2015	<i>Frania Piorun</i>	Centrum Kultury Wrocław Zachód – 250 widzów
02.12.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Teatr im. S. Jaracza w Łodzi – scena w Radomsku (2 spektakle) – 350 widzów
03.12.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Teatr im. S. Jaracza w Łodzi – scena w Piotrkowie Tryb. (2 spektakle) – 400 w.
04.12.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Teatr im. S. Jaracza w Łodzi – scena w Skierniewicach (2 spektakle) – 400 w.
05.12.2015	<i>Frania Piorun</i>	Politechnika Śląska w Gliwicach – 250 widzów
05.12.2015	<i>U/rodziny</i>	Politechnika Śląska w Gliwicach (3 spektakle) – 750 widzów
06.12.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Politechnika Śląska w Gliwicach (3 spektakle) – 750 widzów
08.12.2015	<i>Władca Skarpetek</i>	Fundacja Witkacego w Zakopanem (2 spektakle) – 520 widzów
łącznie		- 13 524 widzów

↓ przedstawienia niedzielne i wptywy w 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 - 4		419	5 106.25
01.02	Księga Dżungli	73	1 061.55
08.02	Królewna Śnieżka	159	2 220.67
15.02	Władca skarpetek	203	2 773.73

22.02	Koziołek Matolek	93	1 252,79
27.02	Sachem	50	-
28.02	Sachem	150	-
m-c luty - 6		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 czarownic	91	1 311,11
22.03	Władca skarpetek	160	2 094,74
29.03	Calineczka	104	1 450,00
m-c marzec - 7		589	8 078,96
12.04	U/RODZINY	74	1 021,30
	NAJ	27	439,82
19.04	Ferdynand Wspaniały	177	2 546,73
26.04	Czerwony Kapturek	101	1 402,30
m-c kwiecień - 4		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 Matolek	73	1 063,92
31.05	Frania Piorun	169	2 375,00
m-c maj - 8		764	9 396,24
07.06	U/RODZINY	56	742,12
	U/RODZINY	160	3 240,74
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 - 5		497	7 817,61
I półrocze		3 376	40 897,28

06.09	Władca skarpetek	55	696,45
13.09	Królik, słoń i Tereska	223	800,14
20.09	Królik, słoń i Tereska	83	1 114,58
27.09	LE-FILO-FABLE	51	757,16
m-c wrzesień - 4		412	3 368,33
04.10	Frania Piorun	110	1 627,00
09.10	Och Emil!	97	1 356,63
18.10	Koziołek Matolek	175	2 365,12
25.10	Królik, Słoń i Tereska	59	751,07
m-c październik - 4		441	6 099,82
08.11	Frania Piorun	139	1 972,22
15.11	U/Rodziny	187	2 760,86
21.11	Władysław i Annabella	145	1 009,27
22.11	Władysław i Annabella	139	1 804,62
28.11	Sachem	48	252,78
29.11	Władca skarpetek	111	1 599,07
m-c listopad - 6		769	9 398,82
06.12	Władysław i Annabella	182	3 342,60
06.12	Władysław i Annabella 2x ryczałt	320	3 703,70
12.12	U/RODZINY 2x ryczałt	326	4 722,22
13.12	Władysław i Annabella	163	2 592,59
13.12	ryczałt		2 813,66
	Władysław i Annabella	199	
20.12	Władca skarpetek	144	2 076,09
m-c grudzień - 8		1 334	19 250,86
II półrocze		2 956	38 117,83
Rok 2015	56 spektakli	6 332	79 015,11

✚ 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 Wałbrzych	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 Przedszkolny 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 Jedynecka Wałbrzych	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	11	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 + 3w	-	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 Lądek Zdrój Gimnazjalny Zespół Szkół nr 2 W-ch	kl. I-III kl. I-III kl. I 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 „Klasyka żywa”	142 146	- -	9	III LO Wałbrzych Gimnazjum Czarny Bór Gimnazjum nr 6 Wałbrzych Gimnazjum nr 1 Wałbrzych	kl. I kl. I-III kl. I	Warsztaty teatralne
24.03.15	Władca Skarpetek Władca Skarpetek	152 157	1 -	9 13	SP 22 Wałbrzych SP Żarów Przedszkole nr 14 z Legnicy Przedszkole Chełmska Centrum Biblioteczno-Kulturalne	kl. I-III kl. II 3-5 lat 3-5 lat	Lekcja teatralna , Ania Jezierska

					Kamienna Góra	3-8 lat	
26.03.15	Sachem „Klasyka żywa”	146	-	12	Gimnazjum nr 4 Wałbrzych kl. III SP nr 6 Boguszów Gorce kl. V-VI Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice – Ciernie kl. III gimnazjalna Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Świdnica kl. I Gimnazjum Społeczne W-ch kl. III ZSP Energetyk W-ch kl. III gimnazjalna + kl. I ponadgimnazjalna		Warsztaty teatralne
Razem	marzec	2393	4	149			
1.04.15	U/rodziny	136	3	7	SP Lubin kl. I-II Przedszkole Agatka Wałbrzych		
9.04.15	U/rodziny	127 +2w	-	8	Sp nr 6 Boguszów- Gorce kl.0-III Przedszkole nr 6 Dzierżoniów 4-5 I CERSANIT		
10.04.15	U/rodziny	170 + 4w	-	10	SP nr 15 Wałbrzych kl. VI SP Mokrzeszów kl. I-III Przedszkole Bajkolandia Wałbrzych 3-5 lat Pkt Przedszkolny Zielone Wzgórze W-ch		
14.04.15	U/rodziny	141 + 1w	-	9	SP nr 15 Wałbrzych kl. IV SP Bielawa kl. II Zespół Szkolno – Przedszkolny Walim 4-5 lat		
15.04.15	U/rodziny	162 + 3w	-	9	SP z Bystrzycy Górnej kl. I-III Przedszkole nr 1 Dzierżoniów 3-5 lat Przedszkole nr 2 Dzierżoniów 4-6 lat		
16.04.15	U/rodziny	149 + 6w	-	11	SP nr 3 z Głuszycy kl. I-III Zespół Szkół Integracyjnych nr 20 Legnica 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 kl. I-III Przedszkole Czarny Bór 4- 5 lat Powiatowy Środ. Dom Samopomocy W-ch, niepełnosprawni		Lekcja teatralna, Paweł Pawlik
22.04.15	U/rodziny	134 + 1w	-	8	SP 26 Wałbrzych kl. IV-VI SP 26 Wałbrzych kl. IV-VI Przedszkole nr 2 Kamienna Góra 3-5 lat Pkt przedszkolny Małe Misie W-ch 3-4 lata		
23.04.15	U/rodziny	162 + 6w	-	10	SP 26 Wałbrzych kl. I-III		
	U/rodziny	164 + 12w	-	8	Sp 26 Wałbrzych kl. I-III Przedszkole Radosny Delfinek Świdnica 4-6 lat		
24.04.15	U/rodziny	178 + 1w	-	13	SP nr 2 Nowa Ruda kl.0-II Przedszkole Siódemka Wałbrzych 3-5 lat SP Szczawno-Zdrój kl. IV		Spotkanie z aktorem, Seweryn Mrozkiewicz
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 3-5 lat Przedszkole nr 2 Świebodzice 3-5 lat		Lekcja teatralna, Urszula Raczkowska
	U/rodziny	130	-	11	Przedszkole Jedynecka Wałbrzych 3-5 lat Publiczna Szkoła nr 2 Wałbrzych (ul. Wańkowicza) kl. 0		
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
	Frania Piorun	92	-	7	Sp nr 2 Wałbrzych (ul. Wańkowicza) kl. 0-I SP Imbramowice kl. I-III		

						realizatorami
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	3-6 lat 3-5 lat
19.05.15	Frania Piorun	151 123 + 2 w	-	14 7	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	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 Sobięcinek 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				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 Biblioteka z Udantina SP nr 1 Jawor	kl. I-III 5-11 lat kl. II
						2 Lektje teatralne Bożena Oleszkiewicz Seweryn Mroźkiewicz
17.06.15	Frania Piorun	148	-	8	SP Mokrzyszów Przedszkole Agatka Wałbrzych	kl. I-III 3-5 lat
Razem	czerwiec	766	4	52		
	I półrocze	8 261	234	551		
	ogółem	8 495				

data	tytuł	Ilość widzów + wejściówki	Widz indywidualny	Opiekunowie bez opłaty	nazwa placówki wiek widza	Uzgodnienia dodatkowe
18.09.	Sachem	160				
29.09	Le Filo Fable	67		5	SP z Lubania Śląskiego	IV klasy
razem	wrzesień	227	-	5		
9.10	Och, Emil!	144		14	Grupa dorosłych osób niepełnosprawnych Intelektualnie (Teresa Rak) Przedszkole nr6 Dzierżoniów Zespół Szkolno-Przedszkolny Marcinowice Przedszkole Chatka Puchatka Świebodzice	3-4 lat 7 lat 2,5-3 lat
16.10	Koziołek Matołek	127 + 12 kart rodzina 3+		10	SP 21 Wałbrzych Pkt przedszkolny z Bolkowa	kl. I-III 2,5-3 lat

16.10							Akcja „Czytajmy Dramaty”, porozumienie z Teatrem Dramatycznym z Legnicy
23.10	Królik, Słoń i Tereska...	125		11	Sp nr 1 Świdnica SP nr 18 Legnica	kl. II kl. II	
27.10	Koziołek Matołek	125		11	SP Kowalowa Przedszkole Legnica Dom Pomocy Społecznej Świebodzice - niepełnosprawni intelektualnie Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze	kl. I-III 2-3 lat dorośli	
29.10	Władca Skarpetek	109		8	Publiczna Szkoła nr2 Wałbrzych	kl.0-III	
29.10	Władca Skarpetek	121		7	SP Jedlina -Zdrój		
30.10.	Władca Skarpetek	123	2	9	Publiczna Szkoła nr 2 Wałbrzych	kl. 0-III	
Razem	październik	886	2	70			
02.11							Wynajem sali Urząd Miasta Wałbrzych
6.11	Władca Skarpetek	140		9	SP nr 5 Wałbrzych		
08.11							Akcja „Czytajmy Dramaty”, porozumienie z Teatrem Dramatycznym z Legnicy
18.11	Władysław i Annabella...	125 + 7 wejśció wek		9	SP nr 6 Wałbrzych Salvator	kl.0-III	
		166 + 9 wejśció wek		11	Sp nr 15 Wałbrzych SP Mokrzeszów	kl. 0-I kl. I-III	
19.11.	Władysław i Annabella...	134 + 9 wejśció wek		10	SP 26 Wałbrzych		
		160 + 7 wejśció wek		11	SP 26 Wałbrzych		
20.11	Władysław i Annabella...	147 + 6 wejśció wek		10	SP nr 21 Wałbrzycha SP Świebodzice-Ciernie SP 26 Wałbrzych	kl. I kl. I-III kl. 0	
		145		9	SP nr 18 Legnica Przedszkole nr 16 Legnica SP5 Wałbrzych	kl. 0-I 5 lat kl. 0	
16.11							Akcja „Czytajmy Dramaty”, porozumienie z Teatrem Dramatycznym z Legnicy
Razem	listopad	1 055	-	69			
1.12	Władysław i Annabella...	138		9	Przedszkole Sobięcinek W-ch SP nr8 Świdnica	4 lata kl. I-III	
		141		9	SP nr 8 Świdnica SP nr 16 Legnica	kl. I-III kl. I	
2.12	Władysław i	152		10	SP nr 4 Świebodzice	kl. I-III	

	Annabella...	162		10	SP nr 7 Nowa Ruda kl. IV SP19 Legnica kl. I Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Kłodzko 4 lata SP Szarocin kl. 0-III	
03.12	Władysław i Annabella...	129	4	8	SP Udanin kl. I SP nr 7 Nowa Ruda kl. II SP nr 1 Nowa Ruda kl. II-III Salvator	
		134		9	PSP nr 8 Świdnica kl. I-III Pkt Przedszkolny Kamienna Góra 3-4 lata	
04.12	Władysław i Annabella...	133		8	SP nr 16 Legnica kl. II SP Jugowice kl. I-III SP Ząbkowice kl. II SP „Bliżej Dziecka” Świdnica kl. I	Mikołaj
		136		9	Przedszkole Siódemka W-ch 3-5 lat Pkt Przedszkolny Bolków 2,5-3 lat Pkt Przedszkolny MIŚ Bielawa 2,5-6 lat	Mikołaj
06.12	Władysław i Annabella...					Mikołaj, ryczałt CERSANIT
07.12	Władysław i Annabella...	137		9	SP Żarów kl.0-II SP nr 5 Wałbrzych kl.0 Salvator Wałbrzych 3-5lat	
		125		8	SP nr 15 kl. I-III Salvator Świdnica 3-5 lat	
08.12	Władysław i Annabella...	148		10	SP Krzeszów kl. I SP nr9 Dzierżoniów kl. I-II Przedszkole Łądek-Zdrój 3-5 lat	Mikołaj
12.12	U/rodziny				Mikołaj, ryczałt ORION Nowa Ruda Mikołaj, ryczałt ZGM Boguszów-Gorce	
13.12	Władysław i Annabella...				Mikołaj, ryczałt Sąd Rejonowy w Wałbrzychu	
16.12	Władysław i Annabella...	154	4	11	Salvator 4 lata Liceum Sióstr Niepokalanek SP Sady Górne kl.0-III Przedszkole Wesoła Piątka Świdnica 3-6 lat pkt przedszkolny Małe Misie W-ch 3-4 lat Zesp. Szkolno-Przedszk. Domaszków 4-6 lat	
Razem	grudzień	1 689	8	110		
Razem	II półrocze	3 857	10	254		
		3 867				
Ogółem	Rok 2015	12 362*		805		

*w tym projekt Klasyka Żywa (Sachem) - 1659

↓ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+, realizowanego od 01.06.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto,

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 Matolek	3
22.02	Koziołek Matolek	5
	Razem luty 5 spektakli	42

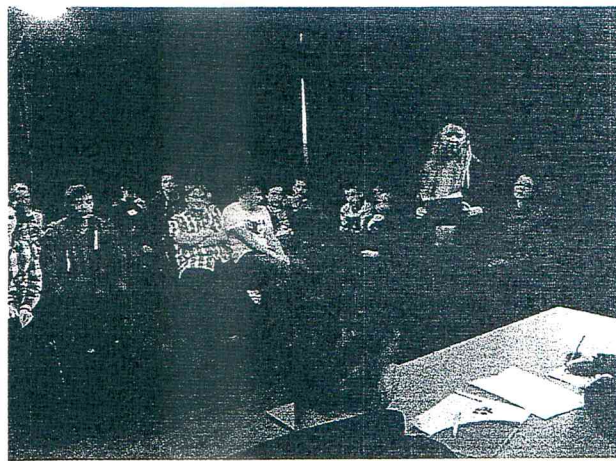
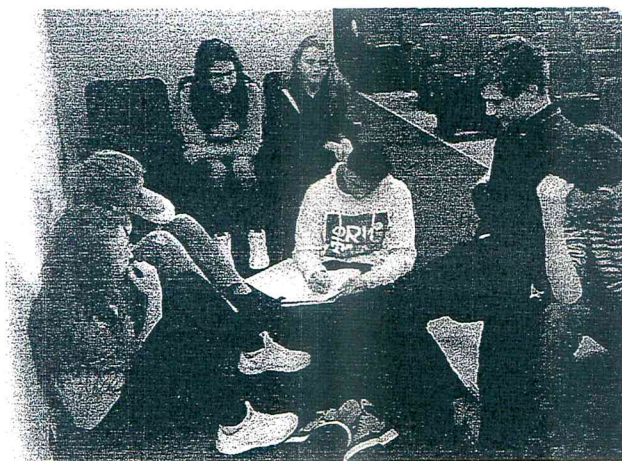
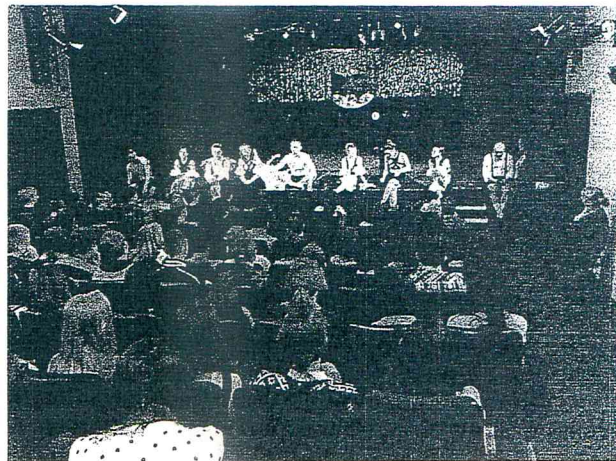
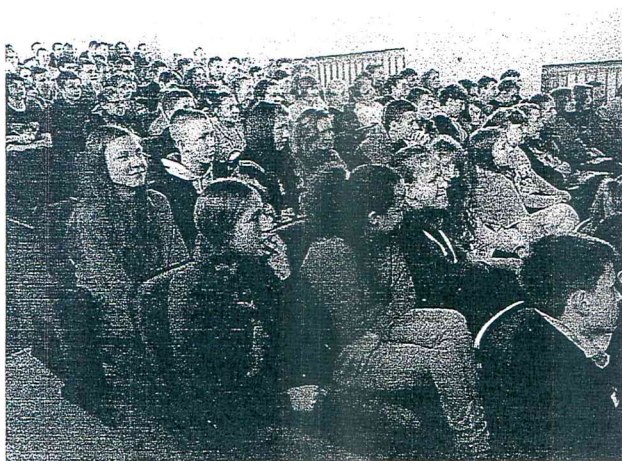
01.03	Le-Filo-Fable	5
03.03	Koziołek Matołek	2
04.03	Koziołek Matołek	4
08.03	Kopciuszek	10
11.03	Sachem	4
12.03	Sachem	7
15.03	Nie bójcie się czarownic	2
18.03	Sachem	2
19.03	Sachem	1
22.03	Władca skarpetek	19
24.03	Władca skarpetek	12
29.03	Calineczka	6
	Razem marzec	12 spektakli
12.04	U/RODZINY	5
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
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 Matołek	4
28.05	Frania Piorun	9
31.05	Frania Piorun	9
	Razem maj	10 spektakli
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
	I półrocze 2015	43 spektakle

data	tytuł przedstawienia	Ilość osób
06.09	Władca skarpetek	11
13.09	Królik, słoń i Tereska	4
20.09	Królik, słoń i Tereska	3
	Wrzesień	3 spektakle
04.10	Frania Piorun	5
11.10	Och Emil!	8
16.10	Koziołek Matołek	12
18.10	Koziołek Matołek	14
25.10	Królik, Słoń i Tereska	2
	Październik	5 spektakli
08.11	Frania Piorun	10
15.11	U/Rodziny	8
22.11	Władysław i Annabella	23
28.11	Sachem	3
29.11	Władca skarpetek	7
	Listopad	5 spektakli
20.12	Władca skarpetek	3
	grudzień	1 spektakl
	II półrocze 2015	14 spektakli
	Rok 2015	57 spektakli

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

± Projekt w ramach Konkursu KLASYKA ŻYWA -2015 – Produkcja i prezentacje spektaklu pt. **SACHEM. WÓDZ CZARNYCH WĘŻY** wg Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martyny Majewskiej wraz z działaniami edukacyjnymi:

- Liczba zagranych spektakli wraz z działaniami edukacyjnymi (spotkania/rozmowy z publicznością): **11** w okresie od 6.03.2015 do 26.03.2015
- Liczba uczestników warsztatów: **560**
- Liczba widzów/uczestników rozmów pospektaklowych: **1659**
- 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 Jeziarska, Paweł Pawlik
10.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wieciech	Marlena Jasińska-Denst, Urszula Raczkowska
11.03	godz. 11.00	godz. 13.00 – 14.30	Zbigniew Koźmiński, Sylwia Nowak, Bożena Oleszkiewicz	Anna Jeziarska, Jakub Grzybek
12.03	godz. 10.30	godz. 12.30 – 14.00	Zbigniew Koźmiński, Seweryn Mroźkiewicz, Natalia Wieciech	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 Mrożkiewicz, Natalia Wieciech	-
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 Mrożkiewicz, Natalia Wieciech	Marlena Jasińska-Denst, Urszula Raczkowska

UCZESTNICY 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 Górcach,
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)

- **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: **1659**

Liczba zebranych opinii po spektaklach w formie ankiety: **1445**

- **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:

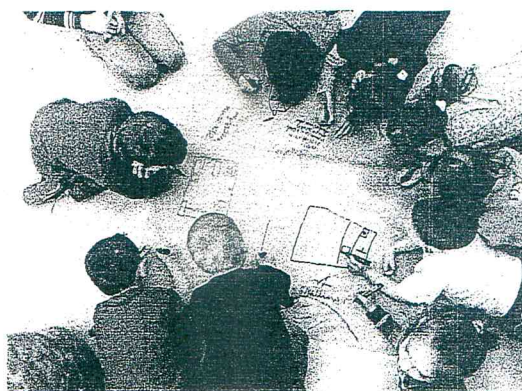
1. „Sachem. Prawdziwa historia” Radosława Stępińskiego
(Gimnazjum Publiczne w Łądku Zdroju, kl. III)
2. „Bizon wypchany złotem, czyli *Sachem* po wałbrzysku” Barbary Miziołek
(Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu, kl. II)
3. „Indianie na dyskotecę” Julii Świerczyńskiej
(Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu, kl. III)

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.

± **„BRAMAturgia” – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic (warsztaty)**

- o przeprowadzenie warsztatów improwizacji teatralnej dla 21 dzieci ze świetlicy środowiskowej z Sobieścina (w dniu 7.04. 2015 w Teatrze z dowozem dzieci – 3 godz., w dniu 8.04.2015 w świetlicy – 3 godz.) oraz dla 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej z Podgórze (w dniu 9.04.2015 w świetlicy – 3 godz., w dniu 10.04.2015 w Teatrze z dowozem dzieci – 3 godz.) – prowadzący warsztaty: Przemysław Buksiński,



- o przeprowadzenie warsztatów improwizacji teatralnej dla 5 aktorów w dniach 7.04.-11.04.2015 (14 godz.) w pomieszczeniach Teatru, prowadzący: Przemysław Buksiński,



- przeprowadzenie warsztatów integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy Sobięcin (21 osób) w siedzibie MOPS w dniu 10.04.2015 (2 godz.), prowadzący: Przemysław Buksiński z udziałem Konrada Dworakowskiego,
- przeprowadzenie warsztatów integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy Sobięcin (21 osób) w siedzibie MOPS w dniu 10.04.2015 (2 godz.), prowadzący: Przemysław Buksiński z udziałem Konrada Dworakowskiego,



↓ ARTYSTYCZNE „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego - KULTURA DOSTĘPNA 2015

PREZENTACJE SPEKTAKLI Z DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI

(z rozmową pospektaklową dla wszystkich widzów i warsztatami dla dwóch grup uczestników po każdym spektaklu)

REALIZACJA PROJEKTU/ZADANIA umożliwiła dzieciom i młodzieży korzystanie z dóbr kultury, która z racji zaistniałych problemów z dostępnością do instytucji kultury, barierą finansową i/lub terytorialną, niedostatecznej oferty dla danej grupy wiekowej miała ograniczony kontakt ze sztuką. 4291 uczestników skorzystało z dobrodziejstwa bezpośredniego doświadczania sztuki, a towarzyszące temu działania edukacyjne (dla 1016 widzów) wpłynęły na ich kreatywność, poczucie własnej wartości, pozwoliły na pełniejszy odbiór i rozumienie sztuki, a także umocniły więzi koleżeńskie podczas twórczej pracy zespołowej. Ponadto 597 uczestników projektu zwiedziło zespoły

architektoniczno-muzealne STAREJ KOPALNI I ZAMKU KSIĄŻ wraz ze zbiorami sztuki współczesnej, a 1016 wzięło udział w warsztatach teatralnych.

Uczestnicy projektu obejrzeni przedstawienia teatralne pt. WŁADCA SKARPETEK wg scenariusza i w reżyserii Jacka Timingeru (dzieci) oraz SACHEM. WÓDZ CZARNYCH WĘŻY wg Henryka Sienkiewicza w reżyserii Martynej Majewskiej (gimnazjaliści). Wzięli udział w przygotowanych dlań warsztatach artystycznych (teatralno-muzycznych), które tematycznie powiązane były z ww. spektaklami. Po każdej prezentacji spektaklu widzowie uczestniczyli w rozmowie pospektaklowej z udziałem aktorów, prowadzonej przez moderatora.

Spektakle (12): **WŁADCA SKARPETEK** (wiek 3+) **2195** widzów, w tym **670** uczestników warsztatów

- w siedzibie Teatru dla dzieci wałbrzyskich 3, liczba widzów: 430
- w siedzibie Teatru dla dzieci z regionu – 5, liczba widzów: 695
- w ośrodkach/centrach kultury – 4 (Piława Górna, Pieszyce, Kłodzko, Nowa Ruda), liczba widzów: 1070
- pospektaklowe spotkania/rozmowy z publicznością 12, liczba uczestników: 2195
- tematyczne warsztaty teatralne w siedzibie Teatru dla dzieci z regionu – 8, liczba uczestników: 188
- tematyczne warsztaty teatralne w wałbrzyskich świetlicach środowiskowych 19, liczba uczestników: 288
- tematyczne warsztaty teatralne w ww. ośrodkach/centrach kultury 8, liczba uczestników: 194

Spektakle (10): **SACHEM.WÓDZ CZARNYCH WĘŻY** (wiek 13+) **2096** widzów, w tym **346** uczestników warsztatów

- w siedzibie Teatru dla wałbrzyskich gimnazjalistów – 4, liczba widzów: 569
- w siedzibie Teatru dla gimnazjalistów z regionu 3, liczba widzów: 493
- w ośrodkach/centrach kultury – 3 (Strzegom, Kłodzko, Nowa Ruda), liczba widzów: 1034
- pospektaklowe spotkania z publicznością – 10, liczba uczestników: 2096
- tematyczne warsztaty teatralne w siedzibie Teatru – 14, liczba uczestników: 212
- tematyczne warsztaty teatralne w ww. ośrodkach/centrach kultury – 6, liczba uczestników: 134

Dodatkowo dzieci i młodzież spoza Wałbrzycha zwiedziła: ogółem 597 uczestników projektu

- ZAMEK KSIĄŻ 281
- STARĄ KOPALNIĘ – 316

UCZESTNICY PROJEKTU WIEK (3+) – w siedzibie Teatru

podopieczni, wychowankowie, uczniowie z nw. placówek, takich jak: świetlice wałbrzyskie

1. świetlica środowiskowa, ul. Mickiewicza 26,
2. świetlica środowiskowa, ul. Kasztelańska 7 (Podzamcze)
3. świetlica środowiskowa, ul. Grota Roweckiego 3 (Piaskowa Góra)
4. świetlica socjoterapeutyczna przy SP 21, ul. Grodzka 21 (Podzamcze)
5. świetlica socjoterapeutyczna przy SP 37, ul. Dunikowskiego 39 (Piaskowa Góra)
6. świetlica środowiskowa, Osiedle Górnicze 48 (Rusinowa),
7. świetlica środowiskowa, ul. Andersa 145 (Biały Kamień),
8. świetlica środowiskowa, ul. Armii Krajowej 37 (Stary Zdrój),
9. świetlica socjoterapeutyczna przy SP 17 ul. 1 Maja 105 (Sobięcín),
10. świetlica środowiskowa, Siostry Niepokalanki, Pl. M. Darowskiej 1a (Sobięcín)
11. świetlica środowiskowa Fundacji Salvator, ul. Królewiecka 9 (Gaj),
12. świetlica środowiskowa, ul. Wrocławska 131a (Szczańwienko),
13. świetlica środowiskowa, ul. Reymonta 32 (Podgórze),
14. świetlica środowiskowa, ul. Glinicka 3 (Glinik),
15. świetlica socjoterapeutyczna przy SP 30, ul. Chałubińskiego 13 (Stary Zdrój),
16. świetlica socjoterapeutyczna przy SP 28, Al. Wyzwolenia 43,
17. świetlica socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Królewiecka 7 (Gaj),
18. Dom Dziecka Promyk, ul. Moniuszki (Gaj),
19. świetlica przy SP w Szczańwianie Zdroju,

przedszkola:

1. Przedszkole MELAFIREK w Czarnym Borze,
2. Przedszkole KONICZYŃKA w Boguszowie Górcach,
3. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,
4. Przedszkole Nr 3 w Boguszowie Górcach,

szkoły podstawowe

1. SP w Mieroszowie,
2. Filialna SP w Strudze,
3. Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach,
4. SP Nr 3 w Głuszycy,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku,

Uczestnicy projektu w miejscowościach:

PIŁAWA GÓRNA z placówek, takich jak:

1. Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej,
2. Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej,
4. dzieci nie uczęszczające do placówek przedszkolnych z rodzicami.

PIESZYCE z placówek, takich jak:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieszycach
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach,
3. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek,

KŁODZKO z placówek, takich jak:

1. Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2 w Kłodzku,
2. Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1 w Kłodzku,
3. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Kłodzku,
4. Przedszkole Nr 3 w Kłodzku,
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku,
6. Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku,
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku,
8. Miejski Zespół Szkół w Kłodzku,

NOWA RUDA z placówek, takich jak:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Rudzie,
2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie.

UCZESTNICY PROJEKTU WIEK (13+) – w siedzibie Teatru z placówek, takich jak:

1. Gimnazjum Nr 13 w Wałbrzychu,
2. Gminny Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu,
3. Gimnazjum Nr 11 w Wałbrzychu,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu,
5. Gimnazjum w Mieroszowie,
6. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie Zdroju,
7. Fundacja NASZEJ SZKOLE Społeczne Gimnazjum w Świdnicy,
8. Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu,
9. Gimnazjum w Czarnym Borze,
10. Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu,
11. Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu
12. Szkoła Podstawowa w Jugowicach,
13. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bystrzycy Kłodzkiej,
14. Gimnazjum w Zespole Szkół Walimiu,
15. Gimnazjum nr 1 w Boguszowie Górcach,

Uczestnicy projektu w miejscowościach:

STRZEGOM z placówek, takich jak:

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu,

2. Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu,
3. Zespół Szkół w Strzegomiu

KŁODZKO z placówek, takich jak:

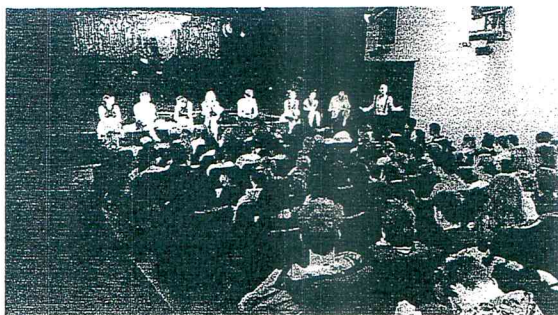
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku,
2. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku,
3. Miejski Zespół Szkół w Kłodzku,
4. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku,
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku,
6. Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku,
7. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku

NOWA RUDA z placówek, takich jak:

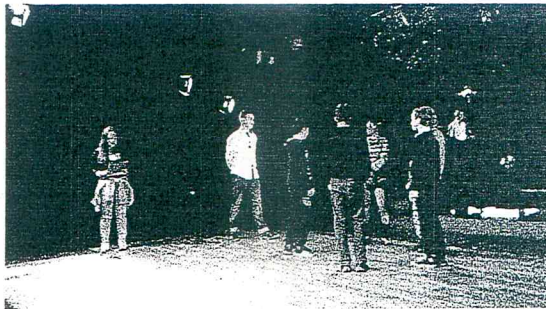
1. Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie,
2. Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

SACHEM. WÓŻ CZARNYCH WĘŻY

Spotkania/rozmowy pospektaklowe z publicznością



Warsztaty dla gimnazjalistów



WŁADCA SKARPETEK

Spotkania/rozmowy pospektaklowe z dziećmi

warsztaty teatralne

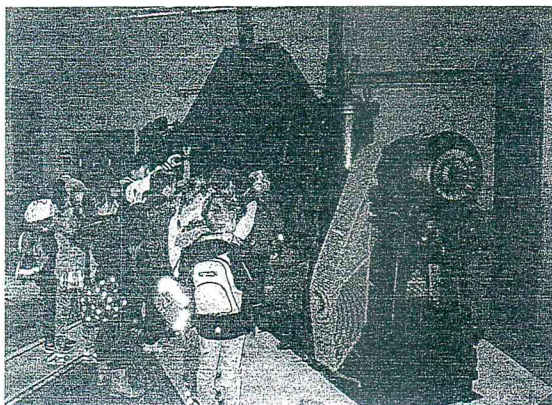




Dzieci w Starej Kopalni



Gimnazjaliści w Starej Kopalni



Dzieci w Zamku Książ



Gimnazjaliści w Zamku Książ



Partnerem projektu była Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, której działania skoncentrowały się na koordynacji i opiece organizacyjnej grup zwiedzających obiekty muzealne: Starą Kopalnię i Zamek Książ.

V. KONKURSY, FESTIWALE

W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

„NAJ” w reż. Martynty Majewskiej:

- małeWST, 35. Warszawskie Spotkania Teatralne w Warszawie (29 marca, trzykrotna prezentacja);
- Festiwal „Teatralna Karuzela” w Łodzi (3 czerwca, dwukrotna prezentacja) – spektakl otrzymał wyróżnienie jury dziecięcego „za wspólne poznawanie świata”;
- Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci Hurra! ART! w Kielcach (15 sierpnia, dwukrotna prezentacja)

„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);

„Sachem. Wódz Czarnych Węży” w reż. Martyny Majewskiej:

- o Jeleniogórskie Spotkania Teatralne (30 września);

„Czerwony Kapturek” w reż. Jerzego Jana Połońskiego

- o Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Teatru Animacji „Impuls” w Bukareszcie (Rumunia) 11-14 listopada. Jury przyznało Teatrowi nagrodę za nowoczesne podejście do klasycznego tekstu.

‡ 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.

‡ 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 Szarzała



„BRAMAturgia” to projekt społeczny, w którym wzięli udział mieszkańcy dwóch dzielnic Wałbrzycha: 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 Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2015 13-18 września 2015

to wydarzenie artystyczne, które umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie najciekawszych prapremier polskich teatrów lalkowych, wybitnych artystów oraz różnorodnych technik animacyjnych. Festiwal to nie tylko prezentacja prapremier, które de facto przygotowują młodych odbiorców do rozumienia i odczuwania współczesnej sztuki, ale także działania edukacyjne w formie interaktywnych warsztatów teatralnych i rozmów pospektaklowych. Stanowi okazję do spotkań dramaturgów, twórców teatralnych, krytyków, pedagogów teatru i młodej publiczności, do konfrontacji i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim integracji środowisk twórczych z widownią.

Jury II Festiwalu małych Prapremier w składzie: dr Zenon Butkiewicz, dr hab. Halina Waszkiela, Karolina Maciejaszek po obejrzeniu w dniach 13-18 września 2015 roku 9 przedstawień konkursowych:

- „Po sznurku” – Wrocławski Teatr Lalek
- „Najmniejszy samolot na świecie” – Teatr „Maska” w Rzeszowie
- „A niech to Gęś kopnie!” – Teatr Animacji w Poznaniu
- „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?” – Teatr „Baj”
- „Błękitna planeta” – Miejski Teatr Miniatura
- „Pan Bam i ptak Agrafka” – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
- „doMY” – Olsztyński Teatr Lalek
- „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” – Wrocławski Teatr Lalek
- „Zły pan” – Teatr im. H. Ch. Andersena

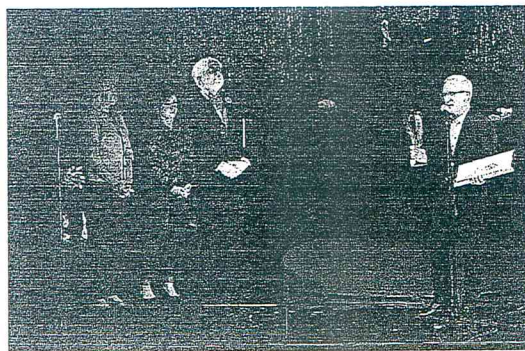
postanowiło jednogłośnie przyznać następujące nagrody:

1. **Grand Prix za najlepsze przedstawienie w wysokości 8.000 złotych** dla spektaklu „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” Wrocławskiego Teatru Lalek,
2. **Nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wysokości 2.000 złotych** dla Marty Guśniowskiej za twórcze posłużenie się środkami teatru lalek przy realizacji własnego tekstu „A niech to Gęś kopnie!” w Teatrze Animacji w Poznaniu,
3. **Nagrodę za tekst / adaptację tekstu w wysokości 2.500 złotych** dla Joanny Gerigk za zbudowanie scenariusza spektaklu „Po sznurku” w oparciu o literackie impresje Piotra Gęglawego i Romka Zańki we Wrocławskim Teatrze Lalek,
4. **Nagrodę w wysokości 2.500 złotych, ufundowaną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. dla Joanny Gerigk za reżyserię** spektaklu „Po sznurku” we Wrocławskim Teatrze Lalek,
5. **Nagrodę w wysokości 2.500 złotych dla Julii Skuratovej za scenografię** w spektaklu „A niech to Gęś kopnie!” w Teatrze Animacji w Poznaniu,
6. **Nagrodę za muzykę w wysokości 2.500 złotych dla Grzegorza Mazonia** ze szczególnym podkreśleniem roli muzyki dla współtworzenia dramaturgii spektaklu „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” we Wrocławskim Teatrze Lalek,
7. **Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę kobiecą” w wysokości 500 złotych, ufundowaną przez Panią Poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską dla Jolanty Kęćko** za rolę Ptaka Agrafki w spektaklu „Pan Bam i ptak Agrafka” w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach,

8. Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę męską” w wysokości 500 złotych, ufundowaną przez Panią Poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką dla Tomasza Maślakowskiego za rolę Piotra w spektaklu „Po sznurku” we Wrocławskim Teatrze Lalek.

Jury pragnie wyrazić uznanie Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu z Dyrektorem Zbigniewem Prażmowskim na czele za podjęcie niezwykle cennej inicjatywy Festiwalu małych Prapremier oraz za znakomitą organizację imprezy.

Festiwal małych Prapremier spełnia ważną rolę prezentacji nowych tekstów dramatycznych adresowanych do młodych widzów i służy konsolidacji środowiska teatralnego.

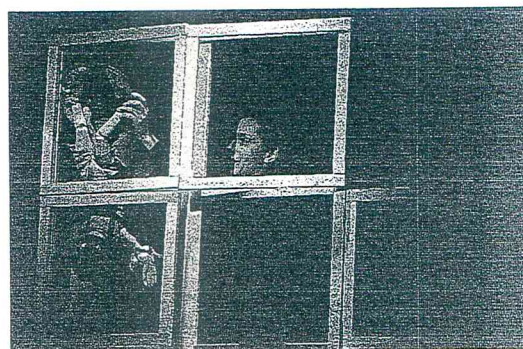


Jury dziecięce II Festiwalu małych Prapremier w składzie: Magdalena Futkowska, Dominika Wolska, Mikołaj Sawicki, Mateusz Sidor, Wiktoria Król, Barbara Miziołek (pod opieką: Beaty Nowak, Edyty Wichowskiej, Marii Śmietany-Miziołek) po obejrzeniu w dniach 13-18 września 2015 roku 9 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać NAGRODĘ ZA NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE w wysokości 1000 złotych spektaklowi „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” Wrocławskiego Teatru Lalek.

Festiwalowe, pozakonkursowe spektakle studenckie:

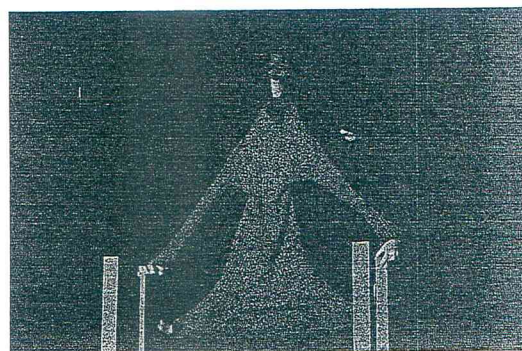
ZBYT PÓŹNO na podstawie „ZBYT PÓŹNO” Giovanni Zoboli oraz „ONY” Marty Guśniowskiej

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM.
L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE - FILIA WE WROCŁAWIU



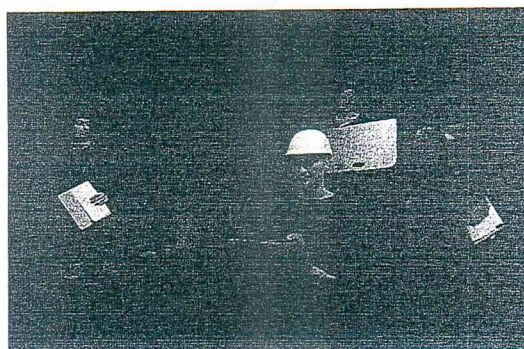
ANY-BODY w reż. Wiesława Czołpińskiego, Agnieszki Makowskiej

AKADEMIA TEATRALNA IM. A. ZELWEROWICZA W
WARSZAWIE
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU



Festiwalowe CZYTANIA NOWEJ DRAMATURGII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

BAJKA O PSIE, KTÓRY ZERWAŁ SIĘ Z ŁAŃCUCHA
Piotra Rowickiego pod opieką reżyserską Zuzanny Mukoid

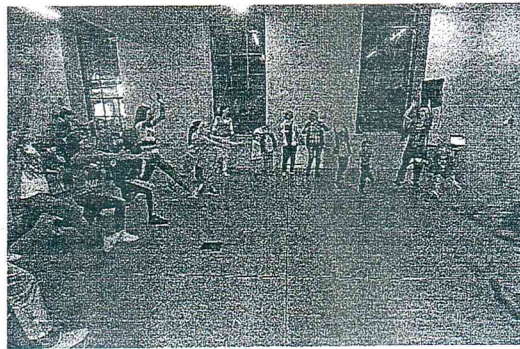


**BAJKA O KAPCIUSZKU, CZYLI JAK TO Z
WDZIĘCZNOŚCIĄ BYŁO** Liliany Bardijewskiej
pod opieką reżyserską Anny Retoruk



Festiwalowe WARSZATY TEATRALNE

RUCH W TEATRZE (warsztaty teatralne dla dzieci 6-12 lat i opiekunów)
prowadzenie: Maria Babicka i Agnieszka Szymańska ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru



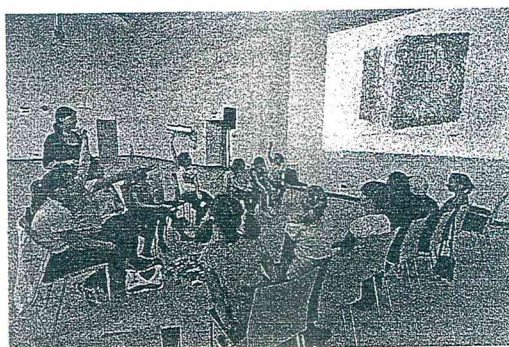
PRZESTRZEŃ W TEATRZE (warsztaty teatralne dla dzieci 6-12 lat z placówek opiekuńczych)
prowadzenie: Maria Babicka i Agnieszka Szymańska ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru



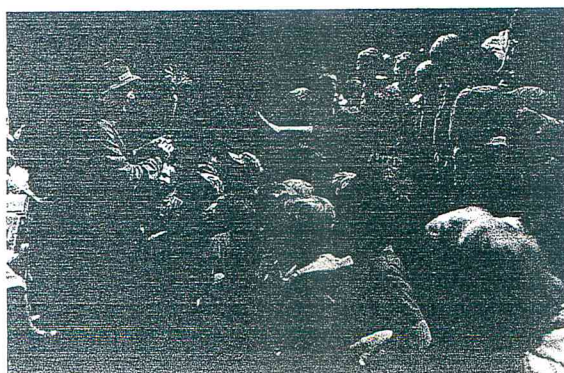
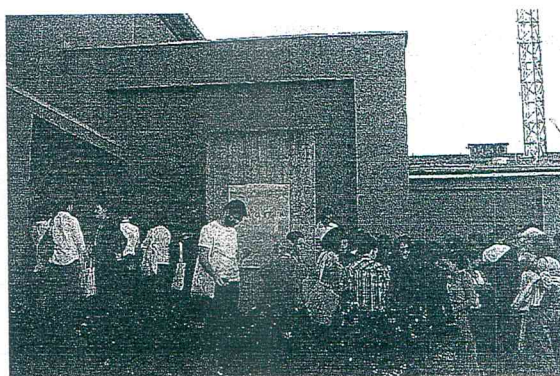
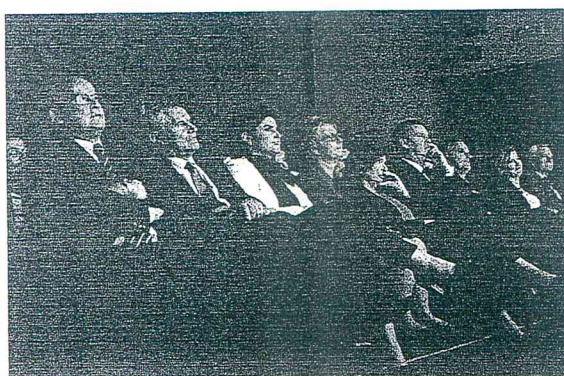
URUCHOM WYOBRAŹNIĘ! (warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży 13-16 lat) prowadzenie:
Malina Prześluga – dramatopisarka

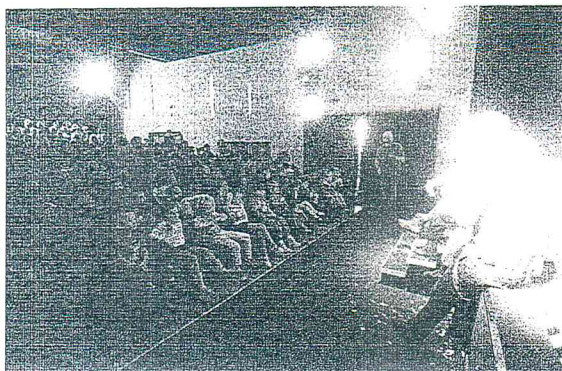


ZASKAKUJĄCE JEST PIĘKNE (warsztaty instalacji teatralnej dla dzieci 8-10 lat)
prowadzenie: Martyna Majewska – reżyser



Publiczność festiwalowa





Odbiorcy bezpośredni Festiwalu: łącznie 1335 osoby, w tym dzieci i młodzieży - 993

- uczestnicy warsztatów - 87,
- dzieci na inscenizowanych czytaniach dramaturgii- 45,
- dzieci i młodzież na pokazach dokonań studentów/dyplomantów szkół teatralnych - 76,
- widzowie (dzieci i młodzież) - bilety wstępu na prezentacje konkursowe - 812,
- opiekunowie grup dziecięcych i młodzieżowych - 48,
- zaproszeni do udziału w Festiwalu (artyści, zespoły teatralne z obsługą techniczną, dramaturdzy, dyrektorzy teatrów, akademicy, krytycy, kierownicy literaccy, pedagodzy teatru) - 203,
- organizatorzy Festiwalu - 28,
- zaproszeni przedstawiciele rządu, (Tomasz Siemoniak - Wicepremier, Minister Obrony Narodowej), sejm (Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Sejmu RP, Wiesław Kilian – Senator RP, Katarzyna Mrzygłocka – Poseł RP, Agnieszka Kończak – Leszczyńska Poseł RP), władz samorządowych (Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha, Maria Romańska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha), dyrektorzy wałbrzyskich instytucji, firm i osób sympatyzujących z Organizatorem Festiwalu – 36.

Uczniowie szkół:

□ na spektaklach konkursowych

Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu
Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu
PSP nr 28 w Wałbrzychu (klasy II i klasy VI)
PSP nr 15 w Wałbrzychu (klasy I-III, klasy IV-VI)
PSP w Sokołowsku (klasy I-II, klasy III-V))
Gimnazjaliści z Kamiennej Góry (Centrum Kultury),
Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
PSP w Mokreszowie (klasy 0-III)
PSP nr 9 w Wałbrzychu (klasa II)
II LO w Wałbrzychu

dzieci w wieku przedszkolnym

Niepubliczna SP Fundacji JAWOR w Głuszycy (4-latki)
Przedszkole AGATKA w Wałbrzychu
Przedszkole „Siódemka” w Wałbrzychu

□ w inscenizowanych czytaniach nowej dramaturgii

PSP nr 28 w Wałbrzychu
Gimnazjum Specjalne w Wałbrzychu
Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK w Wałbrzychu

□ w pokazach studentów/dyplomantów szkół teatralnych

Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu
Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu
Gimnazjum Specjalne w Wałbrzychu
PSP nr 28 w Wałbrzychu
Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK w Wałbrzychu

□ **w warsztatach teatralnych i kreatywnego pisania**

Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu

Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu

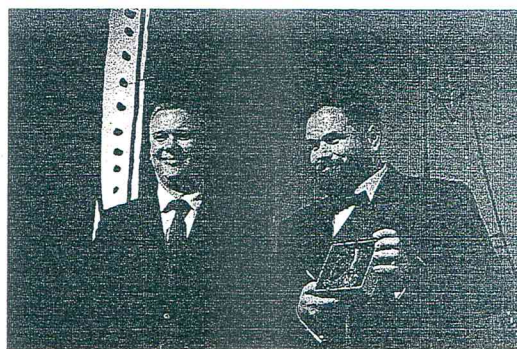
Gimnazjaliści z Kamiennej Góry (Centrum Kultury),

grupa dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy PSP nr 28 w Wałbrzychu (wiek 7-12 lat)

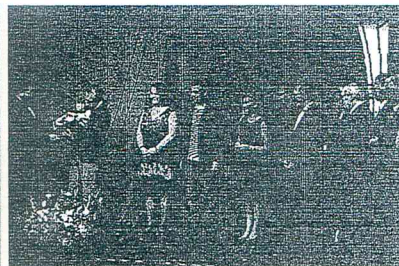
grupa teatralna ze PSP nr 28 w Wałbrzychu

oraz osoby indywidualne

⚡ **Jubileusz 70-lecia działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu**



Teatrowi został wręczony przyznany Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”



Pracownicy Teatru zostali uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę - 11 os.

(Jadwiga Biskowska, Urszula Ciesielska, Beata Denga, Irena Gardzielewska, Ryszard Kowal, Janusz Łobos, Urszula Maciejewska, Ireneusz Marciniak, Halina Przybyłek, Ewa Rytlewska, Mariusz Szymczak),

Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę - 3 os.

(Ewa Jama Domagała, Małgorzata Ożóg, Małgorzata Rek)

Braźowymi Medalami za Długoletnią Służbę - 3 os.

(Małgorzata Ciesielska-Mroźkiewicz, Anna Jezierska, Seweryn Mroźkiewicz)

Pracownicy wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 2 os.

(Bożena Oleszkiewicz, Grażyna Smereka)

Braźowy Krzyż Zasługi został przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewowi Prażmowskiemu (listopad 2015)

↓ **Koncerty w Teatrze:**

- a) Katarzyny Groniec „ZOO” - 25 stycznia 2015 dla 173 widzów
- b) Katarzyny Groniec „ZOO” - 29 października 2015 dla 114 widzów
- c) Dean Brown Group - 26 października 2015 dla 46 widzów

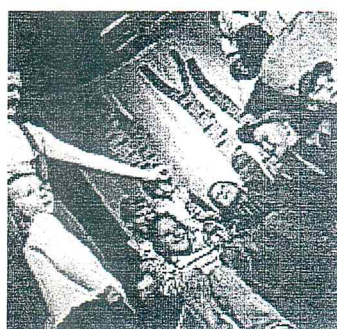
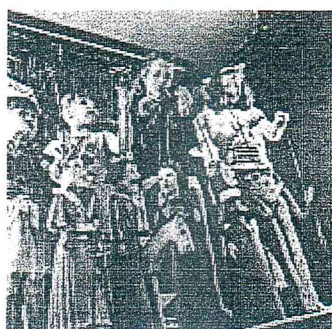
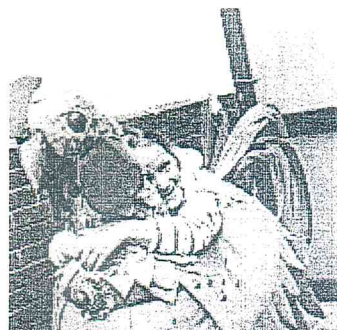
↓ **Spektakle:**

Andropauza II w reż. Macieja Damięckiego - 22 lutego 2015 dla 167 widzów

Łącznie wpływy z organizacji koncertów i spektakli - 27 040

↓ **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 pracownie, w których powstają lalki, kostiumy i elementy scenografii. W programie było również spotkanie z aktorami, animacja lalki, zapoznanie się z pracą elektroakustyków.



↓ **Teatr uatrakcyjnił XVI Toyota Półmaraton Wałbrzych - 23 sierpnia 2015**



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:

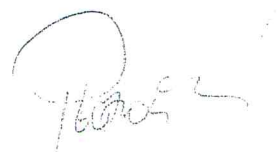
- ✚ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (16) dla małych jubilatów;
- ✚ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:
 - 14.03.2015 Fundacja MERKURY – akcja charytatywna
 - 3.04.2015 Zbór Świadków Jehowy
 - 30.05.2015 Przedszkole nr 2 w Wałbrzychu – koncert „Dzieci Dzieciom”
 - 16.10.2015 „Czytajmy dramaty” w ramach porozumienia z Teatrem Dramatycznym w Legnicy
 - 8.11.2015 j.w.
 - 16.11.2015 j.w.
 - 2.11.2015 Urząd Miejski w Wałbrzychu

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, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych w wysokości 47 553 zł.

✚ Zainteresowanie ofertą Teatru mierzone odwiedzinami strony internetowej

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015		w porównaniu do 2014		2013
<input type="checkbox"/> sesje:	34 075		29 971	25 367
<input type="checkbox"/> unikalni użytkownicy:	20 813		18 349	14 331
<input type="checkbox"/> odsłony w osobach:	117 510		108 857	103 477
<input type="checkbox"/> średni czas trwania wizyty:	00:02:51		00:02:48	00:03:26
<input type="checkbox"/> % nowych wizyt:	58,48%		58,42%	56,47%



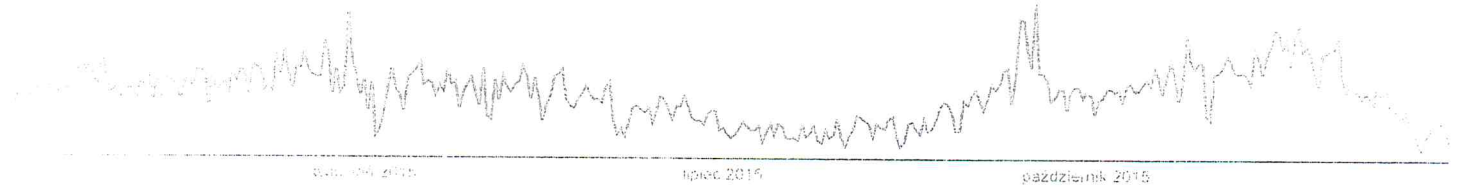
Odbyły ogółem

01.01.2015 - 31.12.2015

Wszystkie użytkownicy

Ogółem

Wzrost



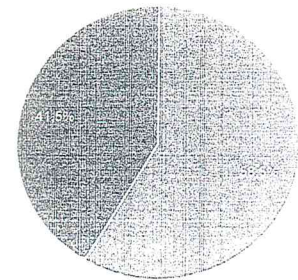
Wzrost	Użytkownicy	Odsłony
34 075	20 813	117 510

Wzrost	Sr. czas trwania sesji	Współczynnik odrzuceń
1,43	00:02:51	40,09%

Wzrost

68,48%

New Visitor Returning Visitor



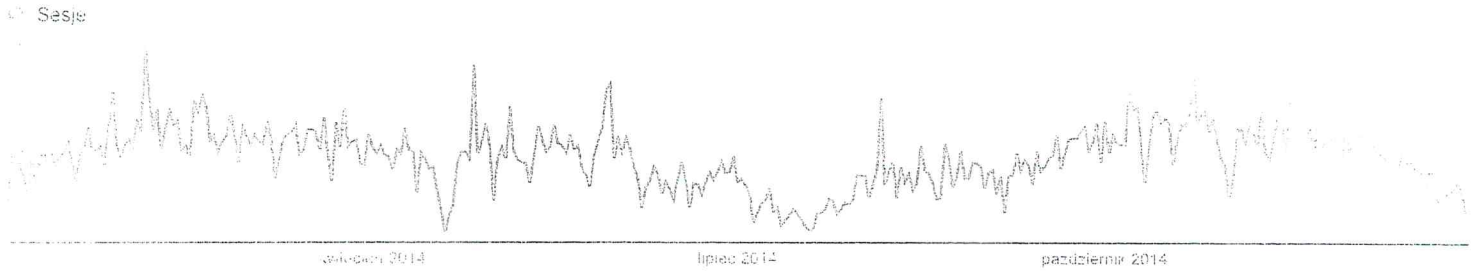
Kraj	Sesje	% Sesje
1. Polska	31 512	92,48%
2. United States	519	1,52%
3. Germany	294	0,86%
4. France	250	0,73%
5. United Kingdom	179	0,53%
6. Netherlands	150	0,44%
7. Italy	114	0,33%
8. Russia	106	0,31%
9. Canada	99	0,29%
10. Spain	74	0,22%

Odbiorcy ogółem

1 sty 2014 - 31 gru 2014

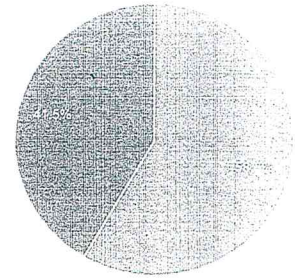
Wszystkie sesje

Ogółem



<p>Użytkownicy</p> <p>24 971</p>	<p>Użytkownicy</p> <p>18 349</p>	<p>Odsłony</p> <p>108 857</p>
<p>Sr. czas trwania sesji</p> <p>3,63</p>	<p>Sr. czas trwania sesji</p> <p>00:02:48</p>	<p>Współczynnik odrzucen</p> <p>38,10%</p>
<p>% nowych sesji</p> <p>58,42%</p>		

New Visitor Returning Visitor



Jezyk

1. pl
2. de-pl
3. en-us
4. en
5. en-gb
6. da
7. de-de
8. fr
9. es-es
10. it

Sesje	% Sesje
21 815	72,79%
6 293	21,00%
854	2,85%
449	1,50%
99	0,33%
73	0,24%
73	0,24%
34	0,11%
34	0,11%
29	0,10%

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 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 653 066,00	1 653 066,66	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	343 907,00	343 907,66	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 500,00	57 500,46	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	91 907,00	91 907,02	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	194 500,00	194 500,18	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 309 159,00	1 309 159,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 259 083,00	1 259 083,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	17 535,00	17 535,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 541,00	32 541,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 628 631,00	1 628 631,59	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	762 890,00	762 889,78	100,00
	wynagrodzenia	665 738,00	665 737,81	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 152,00	97 151,97	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	757 888,00	757 888,87	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	107 853,00	107 852,94	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	24 435,00	24 435,07	100,00
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	30 886,00	30 885,69	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:	120 705,00	120 704,71	100,00
	gotówka i depozyty/środki w drodze	85 710,00	85 709,71	100,00
	należności wymagalne	3 828,00	3 827,61	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 167,00	31 167,39	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	87 576,00	87 575,75	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	85 710,00	85 709,71	100,00

Wałbrzych, dnia 26.02.2016

Główny Księgowy

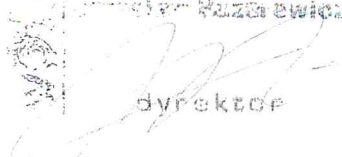
sporządził: Beata Maliszewska

telefon: 74 66 70 952

Kierownik jednostki

Beata Maliszewska


Główny Księgowy


dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

W 2015 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2015 roku dotację w wysokości **1 309 159,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa to kwota **1 259 083,00 zł** oraz **17 535,00 zł** dotacji celowej na realizację zadania pn. „TEATRazem” (wkład własny do projektu, na który WOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak również dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **32 541,00 zł** z przeznaczeniem na projekt z Narodowego Centrum Kultury pn. „Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **343 907,66 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **57 500,46 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **91 907,02 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **194 500,18 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Na koniec 2015 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **30 885,69 zł** i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 342,00 zł , |
| <i>w tym z ZFŚS</i> | <i>1,00 zł</i> , |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 21 572,50 zł , |
| 3) wobec kontrahentów | 3 971,19 zł , |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **120 704,71 zł**, w tym:

- 1) gotówka i środki pieniężne w drodze – kwota **85 709,71 zł**,
- 2) należności wymagalne – kwota **3 827,61 zł**, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, zasądzonych odsetek i kosztów zastępstwa - z klauzulą wykonalności oddane do komornika,
- 3) z tytułu podatku VAT kwota **11 168,71 zł**,
- 4) pozostałe należności na kwotę **19 998,68 zł** obejmujące:
 - a) *należności od kontrahentów* – **19 371,38 zł**,
 - b) *kaucja* - **627,30 zł**.

Informacja ZFŚS - środki w drodze 4 451,69 zł, odpis na Wspólny Fundusz Mieszkaniowy 32 477,00 zł.

Ze względu na remont ośrodka w dzielnicy Piaskowa Góra, przychody z tytułu najmu sal, organizacji wydarzeń zleconych w tym obiekcie nie występują, co znacząco wpływa na przychody ośrodka.

Jak dotąd, WOK nie ma także możliwości wynajmowania sal w drugiej siedzibie, na terenie Starej Kopalni.


OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 628 631,59** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **537 058,96** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **21 202,50** zł, materiały – **168 058,54** zł, usługi transportowe – **31 568,87** zł, wynagrodzenia to kwota **665 737,81** zł, z tego *koszty osobowe* 456 073,96 zł, *bezosobowe (w tym honoraria artystów)* – 209 663,85 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS ubezpieczenia społeczne – **97 151,97** zł, opłaty i podatki to kwota **65 739,56** zł, świadczenia na rzecz pracowników to **13 762,00** zł, podróże służbowe to **6 974,03** zł, amortyzacja – **296,82** zł, pozostałe koszty – **21 080,53** zł, w tym: nagrody 14 500,00 zł, szkolenia 3 021,00 zł, pozostałe koszty 3 559,53 zł.

W 2015 roku zakończono realizację unijnego projektu „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Kralove”. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie.

Zrealizowano także wnioski z Narodowego Centrum Kultury pn. "TEATRazem" oraz pn. „Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.

 **Beata Malinowska**
Kierownik
Księgowna

 **Wojciech Ruzarzewicz**
dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2015 ROKU

W 2015 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, kabareton, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. Uczestnicy zajęć stałych w WOK (Wałbrzyska Szkoła Talentów) brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, teatralnych, wokalnych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej Kopalni odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: kursy, warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ok. 2800 osób. Z uwagi na trwający remont siedziby WOK przy ul. Broniewskiego 65a, część zajęć zostało przeniesionych do budynku MOPS przy ul. Grota Roweckiego 3. Czasowe zamknięcie WOK na Piaskowej Górze spowodowało zmniejszenie ilości uczestników zajęć. WOK prowadził także indywidualną naukę gry na instrumentach w Wałbrzychu – ul. Słowackiego 4, ul. Grodzka 13 (Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”) oraz w Szczawnie Zdroju, ul. Sienkiewicza 32 (Miejska Szkoła Podstawowa).

WOK zrealizował także w 2015 roku projekty: międzynarodowy „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Kralové” (za który otrzymał wyróżnienie od Ambasador Polski w Republice Czeskiej) oraz ministerialne „TeatRAZEM” (Kultura Dostępna), „Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (Infrastruktura domów kultury), na które otrzymał dofinansowanie.

ZAJĘCIA STAŁE/WARSZTATY:

1. Nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, fortepian, flet)
2. Dziecięcy Klub Tańca (5-6 lat)
3. Akademia Malucha
4. Zmysłoteka
5. Rytmika
6. Zespół WOKalny "Aperto"
7. Zabawa z piosenką
8. Balet
9. Formacje Taneczne (hip-hop, freestyle)
10. Grupy Teatralne (dziecięca, młodzieżowa)
11. Szkółka szachowa
12. Klub szachowy
13. Klub Małego Artysty
14. Grupa Plastyczna MAL-AMAT
15. Aerobic
16. Piloxing
17. Zumba
18. Zumba Kids
19. Kung Fu
20. Język angielski z elementami muzyki
21. Język angielski
22. Grupa Tańca Ognia „Impuls”
23. Nauka pierwszego tańca
24. Klub Seniora „Złota Jesień”
25. Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
26. Chór Ziemi Wałbrzyskiej
27. Warsztaty taneczne
28. Warsztaty plastyczne
29. Warsztaty fotograficzne

30. kąpiel w dźwiękach mis i gongów
31. Zabawa ze sztuką

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, kabareton, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże):

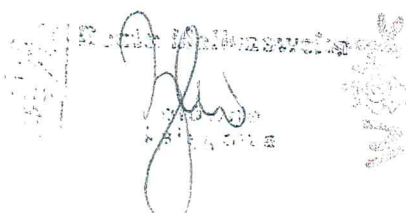
1. Wałbrzych dla WOŚP
2. Koncert Świąteczny zespołu Aperto
3. Ferie z WOK
4. Wernisaż fotografii „Świat tak daleki... tak bliski” - Piotr Chwaja
5. Zimowy plener fotograficzny
6. Udział formacji tanecznych WST w Street Dance Story Wrocław
7. Pokonkursowa wystawa „Cztery Pory Roku – Wiosna w akwareli”
8. Konkurs recytatorski „PEGAZIK”
9. II Festiwal Kultury Indii
10. Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
11. Wieczór jednej fotografii
12. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
13. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
14. Wernisaż prac „Pisanka Wielkanocna”
15. Wernisaż fotografii „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové”
16. Udział formacji tanecznych WST w Otwartych Mistrzostwach J.Góry w Tańcu Nowoczesnym Jelenia Góra
17. Castingi „Wałbrzych ma Talent”
18. Otwarcie wystawy fotografii „Monastycyzm”
19. Zabawa ze sztuką
20. Festiwal Bajkowej Piosenki
21. III Spotkania z Fotografiją Krajoznawczą
22. Wiosenny koncert Aperto
23. Występ formacji tanecznych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
24. Pokonkursowa wystawa „Cztery pory Roku – lato w kolażu”
25. Premiera spektaklu Młodzieżowego Teatru Żarówka
26. Pokaz uczestników zajęć gry na instrumentach podczas Nocy Muzeów
27. Wieczór jednej fotografii
28. Biennale Fotografii Krajoznawczej
29. Muchomorek-konkurs recytatorski dla dzieci
30. Zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
31. Finał „Wałbrzych ma Talent”
32. Występ grup tanecznych WOK
33. Koncert na zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
34. Otwarcie poplenerowej wystawy fotografii „Zamek Książ-Stara Kopalnia”
35. Wakacje z WOK
36. Kino plenerowe (4 edycje)
37. Plener Malarski „Waldenburiensis VIII
38. Otwarcie wystawy poplenerowej „Waldenburiensis VIII”
39. Dni Wałbrzycha
40. Występ Małego Teatru Frędzle w Pieszyckim Przeglądzie Teatrów
41. Udział teatru Jestem Hej w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych-Alchemia Teatru
42. XVII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „KopalniaK”
43. TeatrRazem z występem w Starych Bogaczowicach
44. Pokonkursowa wystawa Cztery Pory Roku
45. Wieczór pamięci poświęcony Zofii Sikorze
46. TEATRazem z występem w Domu Pomocy Społecznej
47. Premiera spektakl teatru Jestem Hej
48. Występ grupy muzycznej Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
49. TEATRazem z występem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
50. Spektakl teatru Jestem Hej w Czarnym Borze

51. Mikołaj
52. V Doroczna Wystawa KFK PTTK
53. Spektakl teatru Jestem Hej w Kamiennej Górze
54. XIII Wałbrzyski Jarmark Świąteczny
55. Pokonkursowa wystawa Cztery Pory Roku
56. Koncert kolęd i pastorałek
57. Finał Projektu TEATRazem
58. Koncert Kolęd w ramach XIII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego
59. Wręczenie nagród w konkursie „Anioły-muśnięcie skrzydeł”
60. Sylwester

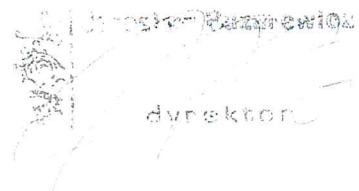
WSPÓŁORGANIZACJA:

1. Orszak Trzech Króli
2. Spotkanie noworoczne z Honorowymi Obywatelami i Zasłużonymi dla Wałbrzycha
3. Stop przemocy wobec kobiet
4. Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach błyskawicznych
5. Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach FTS
6. „Fotografia jest kobietą” - wystawa zbiorowa
7. Koncert Pokahontaz
8. Msza Święta-Święty Jan Paweł II „Papież Rodziny”
9. MOTO KREW-akcja charytatywna: koncerty, pokazy, animacje
10. Pokaz mody – słowiański „jedwab” len w odświeżeniu czterech pór roku
11. „Za bardzo Czerwony Kapturek”-przedstawienie
12. 224 Rocznicza Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
13. Premiera nowej płyty i teledysku Trzeciego Wymiaru
14. Forum Fotografii Krajoznawczej
15. Rodzinna Majówka
16. Koncert z okazji Dnia Matki
17. Jubileuszowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
18. Piknik „Marsz dla Życia i Rodziny”
19. Brave Kids – przedstawienie
20. Warsztaty dla osób dotkniętych uzależnieniami społecznymi
21. Wernisaż wystawy Józefa Obacza
22. Uroczyste otwarcie Ogródka Jordanowskiego
23. Maraton Zumby
24. I Sabacik Straży Miejskiej
25. Pożegnanie lata-festyn
26. Dożynki Diecezjalne w Głuszycy
27. Senioralia
28. Turniej szachowy – Flampark 4
29. Dzień Seniora
30. Wernisaż prac „Kocham swoje miasto”
31. Festiwal osiągnięć dzieci i młodzieży
32. XI Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”
33. Koncert Katarzyny Groniec
34. Lampiony Pamięci
35. 97. rocznica Odzyskania Niepodległości
36. Festiwal Piosenki Harcerskiej „Muzyka łączy pokolenia”

Oprac. Joanna Kakuba, kierownik impresariatu WOK
Wałbrzych, 18 stycznia 2016 rok



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 500-25-10-050, REGON 800606207



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	576 965,00	576 960,83	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85 765,00	85 760,83	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	9 570,00	9 570,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	76 195,00	76 190,83	99,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	491 200,00	491 200,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	491 200,00	491 200,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	567 950,00	567 946,77	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	351 514,00	351 512,37	100,00
	wynagrodzenia	298 824,00	298 823,08	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 690,00	52 689,29	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	153 888,00	153 887,23	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wydatki majątkowe	-	-	
6.	Pozostałe koszty	62 548,00	62 547,17	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	9 015,00	9 014,06	99,99
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	1 736,00	1 735,64	99,98
	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:	6 741,00	6 740,96	100,00
	gotówka i depozyty	6 259,00	6 258,96	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	482,00	482,00	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	6 259,00	6 258,96 zł	100,00

Miejsce i data sporządzenia

Wąbrzych, 27.02.2016 r

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

DYREKTOR
WĄBRZYJSKIEJ 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 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:	576 960,83
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	85 760,83
Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, w tym:	9 570,00
- ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	9 570,00
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym:	0
- darowizna katalogów	0
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	76 190,83
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 320,77
- sprzedaż materiałów	0
- z tytułu działalności statutowej	40 742,31
<i>W tym prowizja za sprzedaż komisową</i>	<i>16 978,94</i>
- pozostałe przychody	184,62
- przychody operacyjne	9 943,13
2. Dotacje z budżetu miasta, w tym:	491 200,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	491 200,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0

Poniesione w 2015 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	567 946,77
1. Koszt wynagrodzeń, z tego:	351 512,37
- wynagrodzenia w tym:	298 823,08
- osobowe	275 077,08
- bezosobowe	23 746,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	52 689,29
- składki na ZUS	48 422,21
- składki na Fundusz Pracy	4 267,08
2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3. Zakup towarów i usług	153 887,23
Zakup materiałów (materiały techniczne, środki czystości, materiały biurowe i pozostałe)	23 740,27

Zużycie energii, gazu, wody	22 130,33
Usługi remontowe, konserwacja	9 273,09
Usługi obce (transport, opłaty czynszowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty poligraficzne i inne)	98 743,54
4.Środki przyznane innym podmiotom	0
5.Wydatki majątkowe	0
6.Pozostałe koszty (amortyzacja, usługi bankowe, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników i pozostałe)	62 547,17

Na dzień 31.12.2015 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA **zobowiązania ogółem** wyniosły

1 735,64 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu PIT 4R - 49,00 zł
- z tytułu dostawy towarów i usług - 1 195,64 zł
- rozrachunków ze zleceniobiorcami i komisantami - 491,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 6 740,96 zł w tym:

- 1. gotówka i depozyty - 6 258,96 zł
- 2. rozliczenie VAT za rok 2015 r. - 482,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Violetta Mazurek*

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA ROK 2015

W 2015 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do trzech instytucji o środki finansowe na cztery **działania edukacyjne** dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Oddychajmy sztuką do siebie - warsztaty terapeutyczne”, „Tożsamość Miejsca- warsztaty fotograficzne) oraz do Narodowego Centrum Kultury („Chciałem odbudować polską duszę” – w hołdzie W. Reymontowi) oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RE-cykl-ART – warsztaty ekologiczno-artystyczne). W dwóch pierwszych niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, w trzecim dotacja została przyznana, lecz znacznie pomniejszona i Galeria nie mogła udźwignąć kosztów realizacji projektu.

Galeria zainicjowała nowy cykl prezentacji multimedialnych pn. „WIDZIANE MOIM OKIEM”:

- 26 marca - I prezentacja, autor Alicja Młodecka „Kult Czarnej Madonny – fakty i fikcje” –
- 06 maja – II prezentacja, autor Agnieszka Hundert Wawrzyniak „Architektura a formy ekspozycji Sztuki Muzeum Żydowskie w Berlinie i Kroller-Muller w Otterlo”
- 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). Spotkanie miało charakter wielopokoleniowy.
- 17 czerwca, autor Piotr Jonek „Artysta pilnie poszukiwany”
- 20 października, autor Magdalena Sawicka „Podróże do Indii i Nepalu” . W spotkaniu udział wzięły wałbrzyskie rodziny, goszczące, u siebie w domach, dzieci z akcji Brave Kids.

Galeria do każdej z prezentowanych wystaw we własnym zakresie organizowała wykłady i prelekcje dla gości uczestniczących w wernisażach, prowadzone przez autorów danej ekspozycji – artystów wałbrzyskich oraz Szczawna Zdroju, a także prowadzone przez dyrektor WGS BWA.

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
- 06 i 12 marca - spotkanie wałbrzyskich ceramików
- 12 marca - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac EUGENIUSZA KISZCZAKA – PG nr 13
- 26 marca - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac EUGENIUSZA KISZCZAKA - PSP 23
- 27 marca – akcja plastyczna na rzecz wałbrzyskiego hospicjum MALOWANE JAJA - ZS nr 5
- 14 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac EUGENIUSZA KISZCZAKA - III LO

- 17 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac EUGENIUSZA KISZCZAKA - PSP 23
- 23 kwietnia - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac EUGENIUSZA KISZCZAKA - Społeczne Liceum
- 15 kwietnia – 30 czerwca – w siedzibie Zamku Książ wystawa „WSPOMNIENIA BRAVE KIDS 2014” – zwiedzający Zamek Książ
- 11 maja - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac KATARZYNY FIOŁEK – SZYMALI - III LO
- 19 maja - zwiedzanie ekspozycji i wykład w ramach wystawy prac KATARZYNY FIOŁEK – SZYMALI – młodzież z ośrodka wychowawczego w Nowym Siodle
- 08 lipca - spotkanie z artystką NILOUFAR SHIRANI, m. in. dla młodzieży z Borysławia
- 12 października zwiedzanie wystawy prac HENRYKA KLUZY - PSP nr 23
- 06.11 wystawa i spotkanie z autorem STANISŁAWEM MOŹDŻENIEM - PSP nr 30 II klasa
- 09.11 wystawa i spotkanie z autorem STANISŁAWEM MOŹDŻENIEM - PSP nr 30 III klasa
- 13.11 wystawa i spotkanie z autorem STANISŁAWEM MOŹDŻENIEM - Ośrodek Wychowawczy w Nowym Siodle
- 04 – 20.11 warsztaty plastyczne „MALOWANIE FIGUREK ŚWIĄTECZNYCH” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (ZS nr 2, PG nr 1, PSP nr 26, PSP nr 23, PSP nr 37, PG nr 6, PG nr 10, PSP nr 30, ZS nr 1)
- 03 – 15.12 powarsztatowe KIERMASZE ŚWIĄTECZNE uczniów ze szkół biorących udział w warsztatach
- od 09.11 trwają lekcje edukacyjne dla szkół wałbrzyskich i regionu na wystawie prac MARCA CHAGALLA (wykład z filmem dokumentalnym o życiu i twórczości artysty); do dziś udział w zajęciach wzięło 1.600 uczniów. Wystawa i działania potrwać do końca stycznia 2016 roku.

Łącznie 2.400 osób.

Przygotowała: Lilianna Masiuk

D Y R E K T O R
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych
[Podpis]
 mgr Alicja Kłobucka

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w 2015 roku

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 Ciepielewskiej wraz z katalogiem. Galeria nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania.

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2015 roku zrealizowała następujące wystawy:

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, manieri 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. Z Wałbrzychem związany był na początku swojej pracy zawodowej.

Na wystawie autor zaprezentował różnorodność swojej twórczości. Można było obejrzeć malarstwo, grafikę, rysunek, ceramikę, fotografię. Wystawie towarzyszył katalog wydany przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Patronatem honorowym wystawę objął Prezydent Miasta Wałbrzycha Dr Roman Szelemej oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska Sławomir Najniger.

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 rządony 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.

Na ekspozycji pokazano 21 obrazów artysty z różnych okresów jego twórczości.

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 FIOŁEK - SZYMALA – „Synteza formy” – - wystawa rzeźby ceramicznej i rysunku**

29 kwietnia – 18 czerwca

Katarzyna Fiołek – Szymala, urodzona 5 marca 1977 roku 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. 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 tlenkami, 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.

Na wystawie można było podziwiać ceramiczne rzeźby przestrzenne, kafle ceramiczne, a także rysunki wykonane tuszem.

Wystawę obejrzało ok. 410 osób.

5. **NILUOFAR SHIRANI – - wystawa malarstwa i rzeźby ceramicznej**

24 czerwca – 24 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 chciałyby realizować polsko-irańskie projekty artystyczne.

Na wystawie w WGS BWA, artystka zaprezentowała prace z cyklu: „Samoloty”. Samoloty służące jako środek transportu liderów politycznych, którzy zmieniają przyszłość. Samoloty odgrywające ważną rolę podczas wojny.

Samoloty jako środek transportu ludzi emigrujących z ojczyzny do innych krajów. Ludzi płaczących w samolotach, gdy oddalają się od swoich bliskich, gdy myślą o swojej ojczyźnie i rodzinach. Ludzi szukających szczęścia w innym kraju. Te wielkie mechaniczne ptaki są odległe od polityki i wojny. Mogą nam pokazać nowe horyzonty i nowe perspektywy, mogą inspirować i wzbudzać nadzieję na odnalezienie pokoju na nowej ziemi. Obrazy zaprezentowane na tej wystawie są instalacjami na płótnach, podporządkowanymi głównej idei. Różne rzeczy dzieją się w różnych miejscach, ale w tym samym czasie, w tej samej sekundzie. Jest to pewien rodzaj nieliniowej formy narracji. Od 3 lat artystka próbuje przejść od metalowej industrialnej powłoki samolotów do odnalezienia humanistycznej tożsamości tych maszyn. Do tego celu wykorzystuje również fotografię.

Wystawę obejrzało ok. 250 osób.

**6. HENRYK KLUZA –
- wystawa rysunku**

28 września – 22 października

Urodzony 22.03.1935r. w Blachowni k. Częstochowy.

Zmarł 8.09.2013r. w Dzierżoniowie.

Ukończył PWSSP w Łodzi, dyplom w 1961r. na Wydziale Tkactwa.

W latach 1960-1995, pracował w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie i w Bielawie, a w latach 1961– 1974, jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od początku swojej twórczej działalności, był mocno związany ze środowiskiem wałbrzyskich twórców i uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez grupę „Kontrast”. Jego prace znajdują się w zbiorach galerii i muzeów oraz w kolekcjach osób prywatnych w kraju i za granicą. W galerii przy ul. Słowackiego, odbyła się wystawa rysunku Henryka Kluzy, natomiast w galerii w Zamku Książ, większa wystawa malarstwa i rysunku tego artysty.

Wystawę obejrzało ok. 60 osób.

**7. STANISŁAW MOŹDŻEŃ – „Tout la vie” –
- wystawa ceramiki, malarstwa i rysunku**

28 października – 10 grudnia

Wałbrzyski artysta ceramik, projektant form przemysłowych, członek Stowarzyszenia Artystów Plastyków Regionu Wałbrzyskiego, zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Urodzony w 1938 r. w Saint-Hilaire-le-Petit we Francji, po śmierci ojca w 1947 r. wraz z mamą i bratem przyjechał do kraju i zamieszkał w domu dziadków we wsi Olchawa w Małopolsce. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W latach 1981-1986 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła pod kierunkiem

prof. Ireny Lipskiej - Zworskiej i prof. Krystyny Cybińskiej. W 1986 r. uzyskał dyplom z projektowania form przemysłowych w pracowni prof. Rufina Kominka. Podczas studiów z ramienia uczelni wprowadzał korekty merytoryczne oraz pełnił nadzór nad rysunkami technicznymi studentów. Od 1957 r. do 2001 r. związany z Zakładami Porcelany Stołowej „Krzysztof” w Wałbrzychu. Początkowo zatrudniony jako modelarz, po ukończeniu studiów, jako projektant fasonów pełnił funkcje mistrza i kierownika Oddziału Modelarni. Od tego czasu także opiekun wszelkich praktyk studenckich oraz uczniów średnich szkół artystycznych. Znany szczególnie z projektów serwisów obiadowych i garniturów do kawy fasonów Daphne, Opty i Fany. Od 1986 r. nauczyciel reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Wałbrzychu. W latach 1987-2008 uczestnik Międzynarodowych Plenerów „Porcelana Inaczej”. Wieloletni członek wałbrzyskiej grupy artystycznej „Kontrast”. Projektant okolicznościowej statuetki wręczanej przez władze miasta dla ludzi Zasłużonych dla miasta Wałbrzycha oraz pamiątkowej lampki wykonanej w Fabryce Porcelany „Krzysztof” za twórczość kulturalną. Od wielu lat czynny uczestnik wszelkich aukcji dobroczynnych na rzecz chorych i potrzebujących, organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje pozarządowe z całego kraju. Uprawia twórczość w zakresie projektowania form przemysłowych, ceramiki artystycznej i unikatowej oraz malarstwa i rysunku. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów oraz kolekcji prywatnych w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych.

Ekspozycja prezentowała różnorodność twórczości Stanisława Możdżenia.

Do wystawy Galeria przy pomocy partnera i sponsorów, oraz dofinansowania ze środków Gminy Wałbrzych, wydała katalog z 50 reprodukcjami. Teksty wstępu do katalogu napisali: prof. Irena Lipska – Zworska, Zarząd Porcelany Krzysztof Sp. z o.o., Anna Zamorska i Jadwiga Kornecka – Cebula.

Partnerem wystawy były Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. i Grupa JSW, a sponsorami Kristoff sp. z o.o. i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Wystawę obejrzało ok. 170 osób.

**8. JAROSŁAW KASPROWIAK –
- wystawa fotografii**

16 grudnia 2015r. – 21 stycznia 2016r.

Urodzony 07. 01. 1972 w Wałbrzychu.

Mieszkający i tworzący w Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych zajmujący się fotografią głównie portretową oraz fotografią mody. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego – kierunek Projektowanie Produktu u profesora Włodzimierza Dolatowskiego, aneks z malarstwa u profesora Leszka Mickosia. Inspiracją do zdjęć jest przede wszystkim kino oraz malarstwo w szczególności Goyi, Renoir'a czy też Modigliani'ego. W swoich pracach stara się połączyć malarstwo z fotografią,

w wielu widać fascynację filmem. Znakiem szczególnym jest magiczny oraz trochę senny klimat zdjęć. Fotografuje w wielu technikach - od fotografii tradycyjnej średnio i wielkoformatowej, przez polaroidy na fotografii cyfrowej kończąc. Najbliższa mu jest jednak fotografia tradycyjna-analogowa, która zmusza do przemyślenia kadru, „oszczędności” klatek. Ma zupełnie inną plastykę obrazu, odmienny kontrast oraz nie jest tak „ostra” jak cyfrowa. Liczne publikacje w magazynach modowych głównie zagranicznych. Uczestnik plenerów analogowych w Michałowicach. W 2010 roku rozpoczął cykl spotkań fotograficznych w Wałbrzychu i okolicach z grupą fascynatów fotografii.

Na wystawie zostały zaprezentowane m.in. oryginalne fotografie wykonane techniką polaroid.
Do końca 2015 roku, wystawę obejrzało ok. 90 osób.

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 Słyszeć” 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. Dopełnieniem 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 łudzaco 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(...). Siłą malarstwa Jerzego Tyburskiego jest skromność i asceza. Obraz *Weronika* nawiązuje do szlacheckich 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 rozmaitości stosowanych środków, a uniwersalizm w zgłębianiu wciąż inaczej stale tych samych problemów ludzkiej egzystencji.(...)”

Wojciech Sadley – jeden z najświetniejszych 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 wystawie wzięli udział: 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. Grand Prix na I Biennale Malarstwa na jedwabiu Milanówek (2014).

Krystyna Grzybek

Mieszka w Niemczy 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. Wystawę obejrzało ok. 5,0 tys. osób.

4. KRZYSZTOF SKARBEEK - „Mistrz i uczniowie – Nasze baśnie”-

- wystawa malarstwa

11 lipca – 13 września

Krzysztof Skarbek uzyskał dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego w PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 1985 r. Kieruje na ASP we Wrocławiu pracownią Malarstwa studiów dziennych oraz podyplomowych jako profesor zwyczajny. Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby w kadencji 2008 - 2012. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, sztuką wideo, akcjami oraz instalacjami. Po ukończeniu studiów brał udział w 310 wystawach zbiorowych a także festiwalach sztuki i zorganizował 55 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą, 33 filmy autorskie, 41 akcje plastyczne – dźwiękowe, również ze swoimi grupami: Połykacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w zbiorach galerii na całym świecie. „Aktualną wystawę obrazów studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z pracowni Malarstwa prowadzonej przeze mnie oraz asystenta Piotra Saula, prezentujemy w przestrzeni wystawienniczej Galerii w Zamku Książ. Ekspozycja prezentuje także obrazy i obiekty artystyczne nas jako twórców i dydaktyków. Spotkanie z propozycją artystyczną naszych studentów nie jest łatwe, gdyż nie poddaje się one prostej klasyfikacji. Poruszają się oni wśród współczesnych kierunków artystycznych, inspirując się nimi, przetwarzając ich niektóre założenia, przede wszystkim starają się stworzyć własny język wyrazu plastycznego. Obrazy jakie można tu zobaczyć mogą wyzwolić siłę wyobraźni. Są osadzone w teraźniejszym czasie. Zróznicowane tonacje, ekspresyjne pociągnięcia pędzla, wielokrotnie kontrastowe zestawienia kolorystyczne jak również zdecydowany rysunek, podkreślają wagę i znaczenie emocjonalne przedstawianego tematu. Żywiołowość tworzenia, spontaniczność charakterystyczna dla młodych artystów, graniczy na tej wystawie z analitycznym poszukiwaniem własnej kompozycji, materii malarskiej i koloru. W swoim malarstwie próbują zrealizować pragnienie oddania nastroju, refleksji nad kondycją współczesnego świata, którego wizerunek przenikniony jest wielokroć sprzecznymi energiami, ale zawsze pełen witalności życia i nadziei. Umiejętność osobistej, kreatywnej syntezy jaką obserwuję u moich studentów, może świadczyć o stopniowo rozwijającej się dojrzałości artystycznej. Młodzi autorzy wystawy, pragną także stworzyć za pomocą specjalnie ujętego tematu pełne uczuć zwierciadło wyobrażeń o meandrach komunikacji międzyludzkiej. Kierują uwagę na zmysłowe, a także psychologiczne, często złożone ułomności ludzkiej egzystencji.

opresyjność systemu stalinowskiego, losy żołnierzy wyklętych i życie codzienne w komunistycznej Polsce. Odnajdujemy wśród nich żołnierki, więźniarki i opozycjonistki, ale też rysowniczkę, satyryczkę i tłumaczkę, przedstawicielkę świata filmu i nauki, kobiety zaangażowane społecznie i politycznie, realizujące swoje cele i pasje życiowe bez względu na warunki i czasy, w których przyszło im żyć. Wydobywając z cienia poszczególne życiorysy, wystawa nie tylko przypomina o obecności kobiet we wszystkich ważnych wydarzeniach XX w., ale także podkreśla różnorodność ich działań i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i światową. Autorką obrazów jest Ewa Ciepielewska, artystka związana z kulturą niezależną w latach osiemdziesiątych XX w., współzałożycielka wrocławskiej Grupy LUXUS. Ekspozycja powstała w ramach projektu badawczego Oddziału IPN we Wrocławiu „Kobiety »na zakręcie« 1933/1939-1990”, który ma służyć odsłonięciu i przybliżeniu roli kobiet w dziejach najnowszych Polski. Wystawa odbyła się w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Do końca roku wystawę obejrzało ok. 4,5 tys. osób.

Wystawy zorganizowane w salach ekspozycyjnych na 1 piętrze Zamku Książ

1. EDWARD HARTWIG – - wystawa fotografii

20 maja – 31 lipca

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, była współorganizatorem, wraz z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód wystawy światowej sławy fotografa Edwarda Hartwiga, która odbyła się w salach ekspozycyjnych na I piętrze Zamku Książ. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Miasta Wałbrzycha, patronat - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawie towarzyszył katalog wydany z okazji osiemdziesiątych urodzin Edwarda Hartwiga. Na wystawie pokazano 150 fotografii.

Edward Hartwig jest jednym z najbardziej znanych na świecie fotografików polskich, uznawany za artystę wszechstronnego, łączącego w pracach fotografię i grafikę, zafascynowanego na równi pejzażem i człowiekiem, fotografią teatralną, architekturą, szczegółem. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją ok. 5,0 tys. osób.

2. „MARC CHAGALL – RAJ I APOKALIPSA” – - wystawa grafiki ze zbiorów Muzeum Marca Chagalla w Witebsku

30 października 2015 – 30 stycznia 2016

Drugą wystawą zorganizowaną wspólnie z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, jest wystawa „Marc Chagall – Raj i apokalipsa”, grafiki ze zbiorów Muzeum Marca Chagalla w Witebsku.

Organizator: Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych

Współorganizatorzy: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód

Współpraca: Centrum Kulturalne Białorusi, Ambasada Republiki Białoruś Rzeczypospolitej Polskiej

Kurator wystawy: Alicja Młodecka, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

Autor scenariusza wystawy: dr Beata Lejman, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Koordynator wystawy: Leszek Solarek, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział w Wałbrzychu

Na wystawie pokazano sześćdziesiąt pięć prac Marka Chagalla, wykonanych w technice litografii i akwaforty związanych z tematyką biblijną. Są to dwa cykle kolorowych litografii stworzonych w latach 1953 oraz 1960 dla francuskiego magazynu „Verve” oraz seria kolorowych litografii „Dwanaście pokoleń Izraela” (1964 roku) na witrażach synagogi Hadassah Medical Center w Jerozolimie. Wszystkie grafiki pochodzą z Muzeum Marca Chagalla w Witebsku. Wystawa odbyła się w historycznych wnętrzach Zamku Książ w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i została objęta patronatem honorowym Ministrów Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi, Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Deca Ordynariusza Diecezji Świdnickiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenia Zarządu Krajowego Współpracy Polska – Wschód oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Patronat medialny nad wystawą objęła TVP Wrocław. Wystawie towarzyszył katalog w trzech wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej i angielskiej, wydany przez WGS BWA.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Były do niej prowadzone nieodpłatne lekcje dla uczniów wałbrzyskich szkół oraz szkół z regionu wałbrzyskiego. Do końca roku wystawę obejrzało ok. 18,0 tys. osób.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w 2015 roku zrealizowała 16 wystaw (8 w galerii przy ul. Słowackie 26, 6 w galerii na 1 piętrze Zamku Książ i 2 w salach ekspozycyjnych w Zamku Książ, zorganizowane wspólnie z Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód.). Wystawy obejrzało łącznie ok. 58,6 tys. osób, w tym ok. 1,6 tys. w galerii przy ul. Słowackiego 26, ok. 35,0 tys. w galerii w Zamku Książ

Studenci z naszej pracowni, wykazują badawczą naturę w poszukiwaniu oryginalnych efektów artystycznych oraz twórczą przenikliwość. Dają one interesujące rezultaty, wydobywające głębokie, humanistyczne treści. Wydają się przemawiać za radością oraz miłością do świata prawdziwych i niewymuszonych kontaktów z otaczającą rzeczywistością. W wielu obrazach możemy tu zauważyć pewne elementy sztuki pierwotnej, które znamy z historii zarania ludzkości. Są to podstawowe archetypy i antynomie jakie tkwią również w obecnym człowieku: miłość i destrukcja, walka i potrzeba harmonii. Uniwersalna semiotyka jaka występuje w pierwotnej kulturze, dotyka duszy w niezwykle prosty sposób. Może to być siła kształtów i kolorów pokazana za pomocą specyficznej formy wizualnej. Wielokrotnie inspirując się tym, studenci osiągają możliwość przekazania doznań i metafor trudno wyrażalnego sensu ludzkiego istnienia. Wystawa ta stara się zaznaczyć swoją tożsamość pełnymi odniesieniami symbolami, przekładając niejako na teraźniejszy sposób baśniowe treści, jak również odwołuje się do humanistycznych wartości. Lecz najważniejsza jest tu gorąca temperatura emanująca z tych realizacji, również podkreślająca radość życia”.

prof. z. Krzysztof Skarbek

Wystawę obejrzało ok. 6,0 tys. osób.

5. HENRYK KLUZA – - wystawa malarstwa i rysunku

26 września – 15 listopada

Urodzony 22.03.1935r. w Blachowni k. Częstochowy.

Zmarł 8.09.2013r. w Dzierżoniowie.

Ukończył PWSSP w Łodzi, dyplom w 1961r. na Wydziale Tkactwa.

W latach 1960-1995, pracował w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie i w Bielawie, a w latach 1961– 1974, jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Zawodowych w Bielawie. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach galerii i muzeów oraz w kolekcjach osób prywatnych w kraju i za granicą.

„...Jego prace cechuje forma zamknięta – zwarta – konkretna budowa kompozycji obrazu z dążeniem do zachowania statyki elementów kompozycyjnych. Przy takim podejściu, dążenie do konkretnego określenia formy powoduje często stosowanie uogólnień, zbliżających się nawet do geometryzacji. W malarstwie forma zamknięta dąży do konkretności przez wyraźne pokazanie granic ciał i przedmiotów. Wielką rolę spełnia tu linia – ten najstarszy środek do określania kształtów. Przy takim rodzaju obrazowania specjalne znaczenie zyskuje stosunek przedmiotu do tła. W ten sposób, przez bardzo wyraźne sprecyzowanie wszystkich styków przedmiotów z tłem, forma została zamknięta, a tło użyte do jej uwypuklenia.(...) W obrazach Henryka Kluzy dominuje zawężona gama kolorystyczna oparta na kolorach ciepłych, poczynawszy od żółci, przez czerwienie do brązów, wzbogacona czernią, która ostatecznie decyduje o wyrazie kolorystycznym jego dzieła, bo ważne jest nie tylko które kolory się wybierze, ale i jak się je zestawi. W tym właśnie przejawia się również indywidualność twórcza autora”. /Tadeusz Czocher/.

Wystawa malarstwa i rysunku Henryka Kluzy była prezentowana w DOK w Dzierżoniowie, następnie w WGS BWA w Wałbrzychu i została przekazana do MOKiS w Bielawie.

Wystawie towarzyszył katalog wydany przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie byli współorganizatorami wystawy.

Wystawę obejrzało ok. 3,5 tys. osób.

6. CIEPIELEWSKA, GUSTA, GRZYB-JARODZKA, KOSAŁKA, SIEMIŃSKA – „Kobiety ze zwierzętami na tle roślin” – wystawa malarstwa i rysunku

21 listopada 2015 – 30 stycznia 2016

Wystawa „Kobiety ze zwierzętami na tle roślin” powstała w przestrzeniach zamku Książ, miejsca związanego z postacią księżnej Daisy von Pless, wpisanej na stałe w krajobraz kulturowy Wałbrzycha. Artystki Ewa Ciepielewska oraz Bożena Grzyb-Jarodzka zaprezentowały cykle obrazów z postaciami wybranych kobiet, których życie stanowiło inspirację dla ich twórczości. Jerzy Kosałka w jednej z sal wystawienniczych stworzył instalację bio-art, na tle roślinności z pobliskiej palmiarni. Dodatkowo rysunki oraz litografie zaprezentowane zostały przez Piotra Gustę i Helenę Siemińską. Wystawie towarzyszyła ekspozycja obrazów „Kobiety »na zakręcie«. W cieniu historii”, której właścicielem jest IPN. Obrazy prezentowane były w ciągu komunikacyjnym przy galerii. Wystawa składa się z dwunastu portretów, przedstawiających kobiety zaangażowane w politykę, walkę niepodległościową, działające na polu nauki i kultury. Są to postacie niezwykle, o oryginalnych poglądach, odważne i konsekwentne w swoich wyborach i działaniach. Choć w ich życiu nie brakowało osobistych „zakrętów”, pozostały wierne takim wartościom jak patriotyzm, wolność osobista i suwerenność narodowa, odpowiedzialność za słowo czy idea społeczeństwa obywatelskiego. Ekspozycja ukazuje sylwetki kobiet mało znanych, często pozostających na marginesie zainteresowania historyków. Przez pryzmat ich osobistych doświadczeń możemy zaobserwować początki i problemy odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczypospolitej, działalność konspiracyjną i sytuację ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, walkę powstańców w Warszawie, a następnie nową rzeczywistość:

oraz ok. 22,0 tys. w pomieszczeniach wystawienniczych na 1 piętrze Zamku Książ. Porównując wykaz zrealizowanych wystaw do korekty planów na ten rok z grudnia 2014 roku, Galerii nie udało wydać katalogu wystawy malarstwa Ewy Ciepielewskiej, ze względu na brak dofinansowania z MKiDN.

WGS BWA została też zaproszona do uczestnictwa w imprezie inauguracyjnej obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 pt.: **MOSTY – prolog Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016**. 20 czerwca 2015 roku na 27 mostach Wrocławia i w wielu innych miejscach miasta, kilkuset młodych ludzi i artystów przygotowało największy performance w Europie. Była to niezwykła artystyczna zapowiedź i zaproszenie do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Tego dnia na wrocławskiej Wyspie Piasek odbyła się akcja „Wszyscy na most. Portret generacji”. Autorami projektu jest grupa Street Collodion Art.. Artyści postawili na wyspie ogromnej wielkości ciemnio – aparat i zaprosili do udziału w projekcie 9 wielopokoleniowych rodzin związanych z Dolnym Śląskiem. Każda z przybyłych rodzin została uwieczniona na fotografii powstałej na szklanej tafli o wym. 50 x 70 cm, w zapomnianej dziś technice mokrego kolodionu. Wykonana w tej technice fotografia jest jedynym oryginałem, ponieważ w tym procesie nie występuje negatyw. Dzięki skonstruowanej ciemni, każdy z obserwatorów mógł zajrzeć do wnętrza i oglądać tajemniczy proces powstawania fotografii. Wokół ciemni ustawiono sztalugi, a na każdej z nich umieszczono planszę o wym. 100x70cm, z opowiedzianą historią rodziny. Powstała piękna wystawa, którą na bieżąco uzupełniało zdjęcie wykonane w technice mokrego kolodionu.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Monika
mgr Aneta Mioduch



STARA KOPALNIA
CENTRUM NAUKI I SZTUKI



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114- Pozostałe Instytucje Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 045 112,00	5 044 913,84	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 003 668,00	1 003 468,94	99,98
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 168,00	290 068,41	99,97
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	17 150,00	17 112,89	99,78
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	696 350,00	696 287,64	99,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 041 444,00	4 041 444,90	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 041 444,00	4 041 444,90	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 508 469,00	4 508 307,45	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 387 669,00	1 387 670,20	100,00
	wynagrodzenia	1 181 155,00	1 181 155,86	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	206 514,00	206 514,34	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2 900 600,00	2 900 451,28	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	220 200,00	220 185,97	99,99
III.	WYNIK FINANSOWY	536 643,00	536 606,39	99,99
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	327 848,00	327 848,05	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	53 907,08	53 907,08	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	242 434,87	242 434,87	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	49 362,63	49 362,63	100,00
	gotówka i depozyty	5 807,36	5 807,36	100,00
	należności wymagalne	12 676,73	12 676,73	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	30 878,54	30 878,54	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	320 594,59	320 594,59	100,00
	gotówka i depozyty	20 820,77	20 820,77	100,00
	należności wymagalne	8 030,42	8 030,42	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	291 743,40	291 743,40	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 807,36	5 807,36	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 820,00	20 820,77	100,00

Miejsce i data sporządzenia

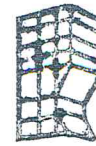
Główny Księgowy

 sporządził: Sylwia Wałęsa
 telefon: 74 667 09 03

Kierownik jednostki

 DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu

Anna Żabska



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2015 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **4.041.444,90 zł**. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości **1.003.468,94 zł** obejmujące m.in.:

1) przychody z najmu i dzierżawy	- 290.068,41
2) sprzedaż statutowa	- 335.535,75
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 160.459,77
4) pozostała sprzedaż	- 163.165,67
5) darowizny pieniężne, rzeczowe	- 17.112,89
6) pozostałe przychody	- 37.126,45

W 2015 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **242.434,87 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 171.524,92
2) rozrachunków z ZUS	- 43.456,75
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 9.806,00
4) rozrachunków z tytułu wynagrodzeń	- 7.585,08
5) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych	- 8.597,38
6) rozrachunków z pracownikami	- 205,74
7) rozrachunki z tytułu podatku	- 1.259,00

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **320.594,59 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 20.820,77
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 29.330,26
3) należności z tytułu podatków (podatek naliczony VAT)	- 266.510,80
4) należności z tytułu opakowań zwrotnych	- 1.048,00
5) należności od pracowników	- 2.884,76

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **1.387.670,20 zł** składają się:
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, roboty publiczne, składki ZUS)

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **2.900.451,28 zł** składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 426.900,27
2) zużycia wody	- 23.798,10
3) zużycia gazu przewodowego	- 336.487,78
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 86.374,05
5) usługi ochrony mienia	- 364.249,26
6) czynsz dzierżawny	- 951.235,25



7) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center - 73.693,87

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **220.185,97** składają się m.in. koszty:

- | | |
|--|-------------|
| 1) inne świadczenia(szkolenia, koszty BHP świadczenia urlopowe) | - 36.882,53 |
| 2) podatki i opłaty | - 22.748,51 |
| 3) amortyzacja | - 10.773,25 |

Wałbrzych, dnia 25.02.2015

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Zabska



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ul. P. Wysockiego 29, 55-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 900, NIP: 556-29-13-955
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl

Sprawozdanie z działalności Parku Wielokulturowego

Stara Kopalnia w Wałbrzychu za 2015r.

I. INICJATYWY I WYDARZENIA ZREALIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA

KONFERENCJE, m.in.:

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”
9. Dwie konferencje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
10. Konferencja Euroregionu Glacensis
11. Konferencja „Etyka w samorządzie”

WYDARZENIA MUZYCZNE, m.in.:

1. Mine of Music: Kopalnia Hip-Hopu
2. Juwenalia PWSZ
3. Otwarcie miejskiej plaży – koncert Milky Whislake
4. Koncert: Mine of House
5. Kopalnia Kolorów – zakończenie wakacji
6. Dni Wałbrzycha (z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury)
7. Koncert Kopalnia Hip-Hopu vol.2
8. Koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy” (z agencją Aplauz)
9. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2015 (w tym koncert zespołu NERvY)
10. Sylwester 2015

POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH, m.in.:

1. Spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha
2. Spotkanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Zastężonymi i Honorowymi Obywatelami W-cha
3. Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
4. Komisja Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha
5. Komisja Uchwałodawcza Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
6. Trzy spotkania Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej
7. Spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO, m.in.:

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*
10. *Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”*
11. *Konkurs Krasowmówczy – PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej*
12. *Konsultacje „Od konwencji ONZ do Społecznej Inwencji”*
13. *Inicjatywa „Żywe Biblioteki”*
14. *Dni honorowego Krwiodawstwa PCK*

WYDARZENIA FILMOWE:

1. *Kobiece Salony Filmowe*
2. *Pokaz filmu "Solidarność według kobiet"*
3. *Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych „WAPFin” (z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury)*

SPOTKANIA EDUKACYJNE, SZKOLENIA I WARSZTATY, m.in.:

1. *Spotkanie - Biuro Komunikacji UM*
2. *Spotkanie z nauczycielami języka angielskiego*
3. *Spotkanie informacyjno-promocyjne: EFS Dolny Śląsk*
4. *Warsztaty „Architektour” 2015*
5. *Szkolenia dla audytorów UM Wałbrzych*
6. *Szkolenie dla prezesów spółek miejskich*

GALE I TARGI :

1. *Gala Centrum Informacji Zawodowej*
2. *Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu”*
3. *Targi Pracy*

POZOSTAŁE WYDARZENIA, m.in.:

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
19. Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „Kopalniak” (z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury)
20. Turniej brydża
21. Letnia Akcja Kulturalna (we współpracy z Teatrem William-Es)
22. Realizacja projektu „Kopalnia Kreatywności” dofinansowanego ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie (czerwiec – grudzień 2015)
23. Inauguracja nowej oferty – Nocne Odkrywanie Tajemnic Starej Kopalni
24. Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży (z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury)
25. Dzień Pracownika Socjalnego (z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu)
26. Dzień osób niepełnosprawnych
27. Spotkanie z Tadeuszem Słowikowskim „Pół wieku poszukiwań złotego pociągu”
28. Kopalnia Letniej Energii (dofinansowana ze środków Tauron S.A.)
29. Wystawa prac Davida Bethune
30. Spotkanie „Kobiece Twarze”
31. Przyjazd zabytkowego składu „Antracyt”
32. Stworzenie i promocja wspólnie z Zamkiem Książ oferty „Explore Wałbrzych”
33. Konferencja prasowa podsumowująca wyniki prac naukowców z AGH w sprawie tzw. „złotego pociągu”

Łącznie w 2015 roku w Starej Kopalni odbyło się ponad 100 wydarzeń, które – łącznie ze zwiedzającymi – zgromadziły ponad 70 tys. odwiedzających.

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 Zabrzu w dniach 22-23 maja 2015 r.
6. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas „Daisy Days” w Pszczynie w dniu 24 maja 2015 r.
7. Udział Starej Kopalni w „Tour Salon” – Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu (15-17 października 2015)
8. Prezentacja Starej Kopalni w „Barze Barbara” we Wrocławiu w ramach promocji ESK 2016
9. Udział Starej Kopalni w międzynarodowych Targach Turystycznych WTM w Londynie (2-5 listopada 2015 r.)

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”
5. Program „Turystyczna Jazda” - TVP3 oraz TVP Regionalna (Kraków)

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.

Uzyskane tytuły i wyróżnienia:

1. „Zabytek Zadbane 2015”
2. Muflony 2014 – XVII Plebiscyt Gospodarczy kategoria: Największa atrakcja turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Anna Zabska

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie w za 2015 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	623 942,00	623 941,63	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	136 183,00	136 182,63	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	73 407,00	73 407,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	62 176,00	62 175,63	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	487 759,00	487 759,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	450 359,00	450 359,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	37 400,00	37 400,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	660 929,00	660 927,19	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	307 299,00	307 298,24	100,00
	wynagrodzenia	280 609,00	280 608,73	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 690,00	26 689,51	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	255 257,00	255 256,07	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	98 373,00	98 372,88	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-36 987,00	-36 985,56	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	7 540,00	7 539,26	99,99
	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:	9 218,00	9 217,62	100,00
	gotówka i depozyty	8 970,00	8 969,83	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	248,00	247,79	99,92
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 013,00	11 012,38	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 970,00	8 969,83	100,00

Miejsce i data sporządzenia

24.02.2016

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon: 728365902

DYREKTOR
Zespół Pieśni i Tańca
"WALBRZYCH"
Jan Jedrasik

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 2015 roku dotację z budżetu miasta dotacje w wysokości **487 759,00 zł**.

- dotacja podmiotowa – 450 359,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 37 400,00 zł.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **136 182,63 zł** obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych **600,00 zł**

2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych **73 407,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT | 17 696,00 zł |
| - darowizny na zakup strojów i organizację jubileuszu | 16 135,00 zł |
| - dotacja celowa MKiDN | 39 576,00 zł |

3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności: **62 175,63 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy za koncerty i wenty i oprawę artystyczną | 47 659,47 zł |
| - zgrupowanie zimowe | 7 778,00 zł |
| - inne | 6 738,16 zł |

Na dzień 31.12.2015 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **7 539,26 zł**, i wystąpiły z tytułu opłat za koszty eksploatacyjne

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **9 217,62 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – 8 969,83 zł..
- 2) Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 247,79 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów ogółem w 2015 roku: 660 927,19 zł

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 307 298,24 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	164 034,29 zł
- umowy cywilno-prawne	-	116 574,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		26 689,51 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników wg stanu na 31.12.2015r..

Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług 255 256,07 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 98 372,88 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 88 488,67 zł..

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

D Y R E K T O R
Zespół Pieśni i Tańca
"WAŁBRZYCH"
Jan Jedrasik

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zespołu i Pieśni i Tańca Wałbrzych za rok 2015.

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania, pielęgnowania i popularyzowania folkloru oraz sztuki ludowej.

Zespół od stycznia 2015r. przygotowywał program do Galowego, Jubileuszowego Koncertu z okazji 60. lecia istnienia ZPiT Wałbrzych.

Zespół swoje zadania artystyczne prowadzi w nowej siedzibie w PW Stara Kopalnia.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez trzech instruktorów tańca (po koncercie Jubileuszowym przez dwóch), korepetytorów śpiewu – 2 osoby (po koncercie Jubileuszowym przez 1 osobę) oraz dwóch akompaniatorów. Atutem Zespołu jest prowadzenie kapeli muzycznej w ośmioosobowym składzie.

Poniżej, w ujęciu chronologicznym przedstawiamy zadania zrealizowane przez ZPiT Wałbrzych:

1. 19.01.2015r. Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu – III Integracyjny Przegląd Jasełek i Pastoralek „Anioły Tańczą”.
2. 23-26.01.2015r. – Polanica Zdrój – zgrupowanie zimowe grupy młodzieżowej.
3. 30.01.2015r. – PW Stara Kopalnia – akcja One Billion Rising – Nazywam się Miliard
4. 28.02.-1.03.2015r. – Aqua Zdrój – Mistrzostwa Polski w Tańcach FTS
5. 24-29.03.2015r. – Aqua Zdrój – Mistrzostwa Europy w Zapasach
6. 11.04.2015r. – PW Stara Kopalnia – otwarcie Welcome Center
7. 17.04.2015r. – Zamek Książ – pokaz mody Estery Grabarczyk – Słowiański „jedwab” ien w odsłonie czterech pór roku
8. 30.04.2015r. – PW Stara Kopalnia – spotkanie Zespołu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Jego Małżonką podczas wizyty w Wałbrzychu
9. 2.05.2015r. – Teatr Dramatyczny – Dzień Flagi
10. 3.05.2015r. – Kolegiata pw. Św. Aniołów Stróżów – 224. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11. 22.05.2015r. – hotel Maria – Dzień Koksownika
12. 22.05.2015r. – Ratusz – Uroczysta Sesja RMW – 25. Lat Wolności
13. 5.06.2015r. – Kolegiata pw. Św. Aniołów Stróżów – Uroczysta Msza Św. z okazji Jubileuszu 60. Lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych
14. 6.06.2015r. – Aqua Zdrój – Uroczysty Koncert z okazji 60. Lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych

15. 6.06.-5.07.2015r. – Aqua Zdrój / PW Stara Kopalnia – Wystawa Jubileuszowa z okazji 60. Lecia Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych
16. 14.06.2015r. – Zamek Książ – Operacja Książ – Pasja, Przygoda, Adrenalina
17. 20.06.2015r. – Dom Weselny Pod Dębem
18. 19.06-10.07.2015r. – Warszawa – Zagórze Śl. – Wrocław – Brave Kids
19. 27.07.2015r. – PW Stara Kopalnia – spotkanie Zespołu z Panią Premier Ewą Kopacz podczas wizyty w Wałbrzychu
20. 28.07- 2.08.2015r. – Wista / Szczyrk / Żywiec (i inne) - 52. Tydzień Kultury Beskidzkiej
21. 12-23.08.2015r. – Port Grimaud – zgrupowanie grup: dziecięcej i młodzieżowej
22. 5.09.2015r. – PW Stara Kopalnia – koncert podczas Dni Wałbrzycha
23. 12.09.2015r. – Wałbrzych – uroczyste otwarcie ul. Ayrtona Senny
24. 13.09.2015r. – Głuszycza – Dożynki Diecezjalno-Powiatowe
25. 30.09.2015r. – Wałbrzych – koncert dla firmy NSK
26. Wrzesień 2015r. – Wałbrzych – akcja promocyjna – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny
27. 15.10. – 12.11.2015r. – Wałbrzych – akcja naborowa dla nowych członków Zespołu
28. 11.11.2015r. – Kolegiata pw. Św. Aniołów Stróżów – Uroczysta Msza Św. Święto Niepodległości
29. 11.11.2015r. – Głuszycza – Koncert Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości
30. 14.11.2015r. – Pisarzowice – II Lokalny Przegląd Tańca
31. 27.11.2015r. – Wrocław – akcja promocyjna – Festiwal Tradycji Górniczych
32. 4.12.2015r. – PW Stara Kopalnia – Barbórka – Festiwal Tradycji Górniczych
33. 9.12.2015r. – Szczawno Zdrój – Barwy Wsi – Obchody Reymontowskie
34. 19.12.2015r. – PW Stara Kopalnia – Koncert Wigilijny
35. 29.12.2015r. – Aqua Zdrój – Baron Cygański

DYREKTOR
Zespół Pieśni i Tańca
„WAŁBRZYCH”
Jan Jedrasik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 929 308,00	2 929 307,24	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	290 808,00	290 807,24	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00		0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 835,00	49 834,53	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	179 298,00	179 297,67	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	61 675,00	61 675,04	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 638 500,00	2 638 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 603 500,00	2 603 500,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	2 987 305,00	2 987 304,88	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 167 283,00	2 167 282,78	100,00
	wynagrodzenia	1 839 689,00	1 839 688,39	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	327 594,00	327 594,39	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	392 461,00	392 461,43	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	427 561,00	427 560,67	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-57 997,00	-57 997,64	100,00
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	141 674,00	141 673,34	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	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,00	1 526,12	100,01
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	7 728,00	7 727,86	100,00
	gotówka i depozyty	6 202,00	6 201,74	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	6 202,00	6 201,74	100,00

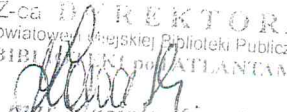
Wałbrzych, dnia 26-02-2016

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy



Kierownik jednostki

Z-ca D. REKTORA
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

mgr Marta Kowalska

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 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 2015 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **2.603.500,00 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 **290.807,24 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **49.834,53 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **179.297,67 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 89.883,60 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” oraz dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę 64.400,00 zł.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **61.675,04 zł** (oprawy introligatorskie 486,35 zł, powielanie 891,54 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 3.700,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 1.558,80 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 428,31 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 2.088,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT na kwotę 33.245,00 zł, inne przychody 600,00 zł, przychody ze sprzedaży zbiorów specjalnych na kwotę 1.377,72 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, współorganizacja wystawy, dzierżawa maszyn) 7.076,92 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 516,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 225,00 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 8.817,20 zł, odszkodowanie za szkodę PZU na kwotę 664,20 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 141.673,34 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	7.386,60 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	77.460,74 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	17.398,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	39.428,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 7.727,86 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 6.201,74 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

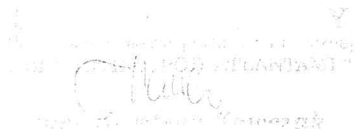
W 2015 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **2.987.304,88 zł**, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły **1.839.688,39 zł**, koszty składek ZUS **327.594,39 zł**.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota **392.461,43 zł**, w tym: zakup towarów to kwota **236.424,67 zł** oraz zakup usług na kwotę **156.036,76 zł**.

Koszty zakupu towarów na kwotę **236.424,67 zł** to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 154.107,86 zł, prenumerata czasopism na kwotę 33.222,15 zł, koszty opału na kwotę 6.447,69 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.646,43 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 18.907,52 zł, materiały remontowe na kwotę 668,77 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 10.907,48 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 7.444,44 zł, nagrody konkursowe na kwotę 2.072,33 zł.

Usługi obce to kwota **156.036,76 zł**, w tym czynsze 7.717,00 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 41.889,32 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów to kwota 29.957,39 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 19.991,54 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 3.948,93 zł, inne drobne usługi to kwota 12.032,46 zł (zakładka informacyjna www, usługi gospodarcze MFB, partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika NSZZ „Solidarność”, pomiary instalacji elektrycznej, usługi reklamowe), usługi prawne to kwota 11.208,92 zł, usługi bhp i naprawa systemu p.poż., wymiana hydrantów, na kwotę 29.291,20 zł.

Pozostałe koszty to kwota **427.560,67 zł**, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 3.218,00 zł, nakłady na bhp to kwota 1.767,30 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 1.394,00 zł, podatki i opłaty to kwota 15.292,86 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 5.506,73 zł, podróże służbowe to kwota 4.821,04 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 68.240,75 zł, honoraria na kwotę 17.083,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 58.688,00 zł. Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę 251.548,99 zł, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 38.872,82 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 28.292,64 zł, amortyzację jednorazową pozostałych środków trwałych na kwotę 3.629,20 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 84.191,51 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 96.562,82 zł.


mgr *[Signature]*

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA „DŁUGI ATLANTAMI”
mgr *[Signature]* Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
tel. 6649822, 6649921, 6649665
fax 6648705

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU
W 2015 ROKU

WSTĘP

W minionym, 2015 roku, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu obchodziła jubileusz 70-lecia Wałbrzyskich Bibliotek Publicznych. 1 grudnia, dokładnie w siedemdziesiątą rocznicę utworzenia pierwszej polskiej biblioteki w Wałbrzychu, w Bibliotece odbyła się gala jubileuszowa, podczas której dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zina Jarmoszuk, wręczyła Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany Bibliotece pod Atlantami.

W bieżącym roku otworzyły się przed wałbrzyską biblioteką szanse na kolejne, pozytywne zmiany dotyczące sieci filii bibliotecznych. Po sukcesie związanym z termomodernizacją biblioteki głównej i uruchomieniem nowoczesnej filii na Podzamczu przyszedł czas na poprawę warunków funkcjonowania trzech kolejnych placówek, tj. filii na Nowym Mieście, Piaskowej Górze i Sobięcinie.

Już od kilku lat, poprzez różnorodne działania, biblioteka buduje swój nowy wizerunek, będąc instytucją otwartą, przyjazną i dostosowaną do potrzeb odbiorców, kreuje trendy kultury. Dane statystyczne za rok 2015 pozwalają stwierdzić, że Biblioteka pod Atlantami trafia ze swoją ofertą w potrzeby użytkowników. Świadczy o tym fakt, że w minionym roku, w **zorganizowanych przez nas ponad 1380 imprezach bibliotecznych udział wzięło ponad 24 400 osób**. Bardzo istotne jest, że wszystkie **proponowane przez nas działania są bezpłatne**. 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, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Przy Bibliotece pod Atlantami aktywnie działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, w czerwcu dołączył trzeci skierowany do młodzieży. Również dla dzieci i ich rodziców organizowane są spotkania w ramach Klubu Czytających Rodzin, które działają już od kilku lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem. 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 dzieci odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci - Ałbeną Grabowską-Grzyb. Jedną z większych imprez była zorganizowana przez Bibliotekę pod Atlantami we wrześniu „Noc Legend Wałbrzyskich”, podczas której zorganizowano różnorodne warsztaty tematyczne, a głównym punktem wieczoru był spektakl z wykorzystaniem tańca z ogniem. Artyści „Mantikory” przygotowali specjalną choreografię i kompozycję nawiązującą do legend i historii Wałbrzycha. Spektakl został przygotowany na podstawie książki „Baśniowy Wałbrzych”.

To tylko niewielka część działań kulturalno-oświatowych realizowanych przez bibliotekę. Pozostałe zostały opisane poniżej.

Biblioteka pod Atlantami w br. starała 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. Mimo, że wszystkie wnioski zostały dość wysoko ocenione, to dofinansowanie (z odwołania) otrzymał jedynie projekt „Magia czytania”, promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

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 zł, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – 300,00 zł; Pałac w Strudze (nocleg dla autora) – **ogółem: 1 000,00 zł**
 6. **Dofinansowanie** z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu współorganizacji akcji „Z książką na walizkach” – 500,00 zł (koszty transportu).
- Biblioteka otrzymała od Organizatora także zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 18 000,00 zł na wymianę hydrantów wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku głównym.

W 2015 r. PiMBP „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 w tym roku dodatkowe wsparcie w/w zadań w formie pomocy rzeczowej w wysokości 20 000,00 na zakup zbiorów audiowizualnych. W ramach tej kwoty Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zakupiło i przekazało Bibliotece ogółem 520 egz. zbiorów bibliotecznych (filmów, zbiorów muzycznych oraz wydawnictw regionalnych).

SPRAWY KADROWE, SOCJALNE I ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” było zatrudnionych 65 osób. Na tę liczbę składało się: 55 pełnych etatów i 10 niepełnych. Spośród wszystkich zatrudnionych w Bibliotece, 6 osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności w tym: 3 osoby stopień niepełnosprawności lekki, 3 osoby umiarkowany stopień niepełnosprawności. W związku z dużą ilością zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności instytucja jest zwolniona z miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON.

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.). We wrześniu, przed planowanymi obchodami jubileuszu 60-lecia filii, przeprowadzono remont pomieszczeń bibliotecznych Filii nr 13 (malowanie, wymiana oświetlenia, poprawa estetyki).

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Rok 2015 okazał się szczególnie trudny pod względem systematycznego zakupu nowości wydawniczych, ponieważ środki na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości przyznano Bibliotece w tym roku w formie dotacji celowej, a nie jak do tej pory jako

zwiększenie dotacji podmiotowej. Pierwsze zapytanie ofertowe na zakup książek zostało ogłoszone dopiero w lipcu, a nowości trafiły do czytelników na początku sierpnia. Środki wydatkowane w br. na kupno książek i audiobooków PiMBP otrzymała z dwóch źródeł. Była to dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, która w tym roku wynosiła 64 400,00 zł. Natomiast wkład własny do projektu, przekazany przez Urząd Miejski wyniósł 28 000 zł. Niestety kwota ta była niższa o 22 tys. zł od ubiegłorocznej, co pomimo wyższej dotacji z BN (+4,2 tys.) odbiło się na wielkości zakupu. Natomiast łączna wartość zbiorów pozyskanych poza kupnem w całym roku to 99 459,41 zł (o ponad 5% więcej niż w roku ubiegłym), w tym dary na kwotę 69 065,39 zł i zbiory z innych wpływów na kwotę 30 394,02 zł.

1 800 woluminów na kwotę ponad 38 100 zł podarowali Bibliotece czytelnicy. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przekazało 515 egz. płyt z muzyką i filmem oraz 5 wol. książek dla Pracowni Regionalnej (o wartości 20 tys. zł). 282 jednostki materiałów bibliotecznych na kwotę 7 377,00 przekazała Bibliotece Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu. Dzięki dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zakupiono 3 603 wol. książek i audiobooków oraz 1 421 egz. książek zakupiono za kwotę 28 000 zł, która stanowiła wkład własny do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Wartość wszystkich zbiorów, które wpłynęły do Biblioteki w br. to 192 710,14 zł - czyli o ok. 9% mniej niż w roku ubiegłym (212 689,65 zł). Ogółem do Biblioteki wpłynęło 8818 egz. (o 955 egz. mniej niż w 2014 r.).

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. Ogólna liczba zaprenumerowanych w br. tytułów wyniosła 160.

KONTROLA KSIĘGOZBIORU

W lutym br. instruktor dokonano analizy częstotliwości kontroli księgozbioru w poszczególnych agendach PiMBP, sporządzając aktualny wykaz. Na tej podstawie instruktorka wraz z dyrektorem zaplanowały na rok 2015 trzy kontrole. Odbyły się one zgodnie z planem w terminach:

- 20 – 23 kwietnia 2015 r. - Filia nr 13
- 15 czerwca – 2 lipca 2015 r. - Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym
- 2 – 20 listopada 2015 r. - Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W bieżącym okresie sprawozdawczym funkcjonowanie biblioteki w pierwszym półroczu było nieco 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 wyludniające się Śródmieście, miały wpływ na dane statystyczne. Przyczynił się do tego również brak możliwości zakupu nowości wydawniczych w I półroczu, co jest istotnym elementem, zachęcającym użytkowników do korzystania z biblioteki. W II półroczu sytuacja wyglądała już zdecydowanie lepiej. Zakup zbiorów z dotacji Biblioteki Narodowej oraz wkładu własnego biblioteki, a także przekazanie zbiorów specjalnych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, zmieniło ten stan rzeczy.

Także prężne działania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych, podjęte w tym roku przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy skutkowały wzrostem zarówno w liczbie czytelników,

jak i wypożyczeń oraz odwiedzin. Wzrosła też liczba korzystających z prasy muzycznej w Fonotece. Na wyrównanym poziomie utrzymuje się udostępnianie audiobooków.

Jeśli chodzi o filie biblioteczne, to z niewielkimi wyjątkami, większość utrzymywała stały poziom czytelnictwa. Do wiodących placówek należy zaliczyć Multimedialną Filie Biblioteczną. To najlepszy przykład pokazujący, że warto inwestować w nowe placówki.

Podsumowując można stwierdzić, że dane statystyczne wałbrzyskiej biblioteki dotyczące czytelnictwa są z jednej strony odzwierciedleniem jego obecnego stanu w Polsce. Należy jednak zauważyć małe sukcesy Biblioteki pod Atlantami, dotyczące np. wzrostu liczby młodych czytelników, jak również liczby wypożyczanych przez nich zbiorów. Podobnie jak wiele innych bibliotek w kraju proponujemy nowe formy pracy i bogatą ofertę kulturalną, starając się także w ten sposób pozyskać nowych czytelników.

Dane zbiorcze dotyczące czytelnictwa za 2015 r.

	czytelnicy	odwiedziny	w tym internet	wypożyczenia	w tym książki	w tym czasop.	zbiory specj.	informacje
filie	10299	97476	8916	321187	275069	45236	882	5472
centrala	6017	58331	16113	133011	90695	17405	24911	7658
razem	16316	155807	25029	454198	365764	62641	25793	13130

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym odnotowano we wszystkich placówkach bibliotecznych 69378 informacji, w tym 56 248 wejść na stronę internetową biblioteki oraz 13130 informacji bezpośrednich (liczba informacji w 2014r. – 59 648).

Digitalizacja

W 2015 roku wprowadzono do bazy opisy 297 dźs-ów, zeskanowano 150 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 24 osób w ilości 66 wol. i 6 skanów, a ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami skorzystało 17 osób, zamawiając 15 książek i 5 skanów.

Bibliografia Regionalna

Wprowadzane były materiały bieżące za rok 2015. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami na koniec 2015 r. wprowadzono 1298 opisów. Baza liczy 52153 rekordy. Do bazy DZB REGION Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przesłano w ponad 1000 opisów za rok 2014 i 2000.

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 koniec 2015 r. użytkownicy ibuków odwiedzili portal - 893 razy i korzystali z 5276 książek online.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

W br. w wałbrzyskiej ksiąźnicy przeprowadzono szkolenia dotyczące ciekawych form pracy z czytelnikiem, w tym: „Organizacja questów i gier miejskich jako atrakcyjnych form pracy w bibliotece” oraz „PR i promocja w bibliotece”.

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 w Głuszycy i w Czarnym Borze. W ciągu roku 2015 przeprowadzono szereg wizyt instruktorskich w bibliotekach powiatu, których celem było przede wszystkim poznanie tych placówek, ich pracowników oraz przeprowadzenie wywiadu na temat specyfiki działalności, problemów i potrzeb tych jednostek.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI w 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
F 1	931	868	34	1833	520	771
F 1 dz.	362	278	164	804	31	376
F 2	637	118	356	1111	31	670
F 3	577	607	0	1184	0	241
F 3 dz.	361	200	923	1484	0	466
F 5	287	529	121	937	363	204
F 5 dz.	181	5643	1330	7154	2205	554
F 6	660	0	0	660	0	282
F 6 dz.	391	864	3108	4363	836	116
F 7	1825	4850	930	7605	1592	309
F 7 dz.	827	662	1592	3081	197	184
F 13	114	873	417	1404	0	730
MFB	2368	4527	1869	8764	3141	411
MFB dz.	778	397	3615	4790	0	158
razem	10299	20416	14459	45174	8916	5472
Wypoż. Gł.	3717	0	367	4084	0	859
DiNCz	0	6190	1827	8017	2420	4215
OD-M	1716	15049	4686	21451	13076	2050
OZA	318	1083	747	2148	617	353
OZdN	266	0	406	672	0	181
razem	6017	22322	8033	36372	16113	7658
Galeria	0	0	1572	1572	0	0
Imprezy okoliczn.	0	0	300	300	0	0
RAZEM	16316	42738	24364	83418	25029	13130

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 pt. „Magia czytania” realizowany był od marca do grudnia br. 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. Z wielu propozycji skorzystali nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale także powiatu wałbrzyskiego. Większość z tych działań realizował Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Akademia Młodych, które współpracowały nie tylko z instytucjami miejskimi, ale także z placówkami z terenu powiatu, m.in. Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze, Miejską Szkołą Podstawową w Szczawnie Zdroju oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.

W ramy programu ujęte zostały cykliczne spotkania popularyzujące literaturę dziecięcą, książki z gatunku fantasy, baśnie, konkursy i eventy o charakterze literackim. Ważniejsze działania zrealizowane w ramach projektu „Magia czytania” to:

- „**Tydzień Fantasy**”- obchodzony w ramach Światowego Dnia Czytania Tolkiena. Z tej okazji na wałbrzyskim Rynku znani wałbrzyskanie czytali fragmenty Trylogii i wierszy Tolkiena, młodzi czytelnicy uczestniczyli w zajęciach multimedialnych na temat historii baśni w Europie, a najmłodszy w warsztatach literacko-plastycznych „Podróż do Nibylandii”. Dodatkową atrakcją Tygodnia Fantasy była prezentacja gier planszowych, przygotowanych przez firmę „Planszóweczka”. Tydzień ten zakończono imprezą pod nazwą „Spotkanie z Harry Potterem” zorganizowaną przez Klub Asystenta.

W ramach projektu zrealizowano także inne działania, jak :

- „**Fantastyczna ławeczka**”, której ideą jest czytanie najmłodszym w plenerach, parkach, ogrodach.
- **Maraton czytania** - z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, zorganizowano w Multimedialnej Filii Bibliotecznej pod hasłem „W Trzeszczydłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących wierszyków”. Podczas imprezy czytelniczej znani wałbrzyskanie czytali dzieciom łamiące języki wierszyki. Maraton czytania odbył się także w siedzibie głównej Biblioteki.

- **Konkursy:**

- a) „Mój bajkowy bohater” – konkurs plastyczny;
- b) „Polscy poeci piszą dla dzieci”- konkurs recytatorski dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym;
- c) „Moda z Książką” - II edycja konkursu fotograficznego, którego celem było przedstawienie wybranej przez siebie książki na fotografii w ciekawej i oryginalnej kompozycji z dowolnym elementem otoczenia;
- d) „Mistrz pięknego czytania” – konkurs czytelniczy, w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty recytatorskie, poprowadzone przez aktora Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha oraz gala finałowa, w czasie której został rozstrzygnięty konkurs recytatorski. W czasie gali odbył się również występ wałbrzyskich aktorów.

- **Noc Legend Wałbrzyskich** - na wałbrzyskim Rynku zagościł magiczny świat legend. W ofercie imprezy znalazły się przede wszystkim warsztaty plastyczne, warsztaty biżuterii średniowiecznej, warsztaty tkackie, kuglarskie, taneczne prowadzone przez pracowników Muzeum Śląska Opolskiego, artystów tancerzy „Mantikory” i artystę plastyka z wałbrzyskiego Centrum Aktywności Lokalnej. W czasie trwania warsztatów wałbrzyskim rynkiem zawładnęli animatorzy z grupy Animani współpracujący z „Mantikorą”, zachęcając najmłodszych do zabawy w charakteryzacji twarzy i zabaw z chustą animacyjną Klanzy. Głównym punktem wieczoru był spektakl z wykorzystaniem

ognia, choreografią i kompozycją nawiązującą do legend i historii Wałbrzycha. Spektakl został przygotowany na podstawie książki „Baśniowy Wałbrzych”. Ogółem w spektaklu i warsztatach udział wzięło ok. 300 uczestników.

- **„Baśniowe czytanie pod Chełmcem”** druga edycja międzypokoleniowej imprezy plenerowej, odbyła się we wrześniu podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Do udziału zostali zaproszeni seniorzy, którzy przeczytali dzieciom wybrane teksty baśni, legend i mitów.

- **„Baśniowe podróże po mieście”** - cykl warsztatów przybliżających dzieciom historię Wałbrzycha .

- **Warsztaty i spotkania autorskie** z autorami i ilustratorami książek dziecięcych, m.in. warsztaty literackie z Michałem Zawadką, spotkanie autorskie z Andrzejem Żakiem, autorem książek fantastyki, warsztaty ilustratorskie poświęcone tworzeniu komiksu, prowadzone przez Agnieszkę Żelewską, autorkę ilustracji do znanych bajek, spotkanie autorskie z Emilią Kiereś, autorką, tłumaczką i ilustratorką książek dla dzieci spotkanie z zaczarowanym światem baśni Wioletty Piaseckiej spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem słuchowisk radiowych, warsztaty recytatorskie z aktorką Teatru Lalki i Aktora, p. Anna Jezierską, przygotowujące do udziału w konkursie „Mistrz pięknego czytania”, warsztaty plastyczne z Takisem Makandasisem i M. Maciągiem.

- **„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.

- **„Wakacje z duchami pod Atlantami”** – cykl wakacyjnych zajęć (66 spotkań/1029 dzieci). Szczegółowy opis poniżej.

W ramach projektu zorganizowano ogółem 136 spotkań, w których udział wzięło ok. 2930 osób. Wszystkie imprezy odbywały się zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak też w wybranych filiach bibliotecznym. Z wielu propozycji skorzystali także czytelnicy z terenu powiatu wałbrzyskiego.

OBCHODY JUBILEUSZU 70-LECIA WAŁBRZYSKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia Wałbrzyskich Bibliotek Publicznych , od 30 listopada do 5 grudnia Biblioteka pod Atlantami uroczystie świętowała swoje urodziny. Z tej okazji odbyło się wiele imprez adresowanych zarówno do pracowników Biblioteki, jak i naszych czytelników.

30 listopada w Galerii pod Atlantami miał miejsce wyjątkowy „Wieczór pamięci Mariana Jachimowicza”, zorganizowany specjalnie dla naszych wiernych czytelników, którym dyrekcja Biblioteki wręczyła podziękowania. Miłym akcentem były także ciepłe i wzruszające podziękowania, jakie czytelnicy złożyli „swoim” bibliotekarkom. Jak przystało na wieczór z poezją M. Jachimowicza, ważnym punktem programu była recytacja wierszy oraz etiuda teatralna przygotowana przez grupę teatralną „warsztat 30+ Niedorośli”, działający przy Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W tym dniu odbyło się także ponowne otwarcie (po przeprowadzce do Galerii Książki) Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza.

1 grudnia, dokładnie w siedemdziesiątą rocznicę utworzenia pierwszej polskiej biblioteki w Wałbrzychu, w Bibliotece pod Atlantami odbyła się gala jubileuszowa z udziałem oficjalnych gości, przedstawicieli władz i instytucji miasta oraz regionu, pracowników i emerytowanych bibliotekarzy. W trakcie uroczystości nie zabrakło oficjalnych przemówień i podziękowań, a kulminacyjnym momentem spotkania było uroczyste wręczenie przez Panią Zinę Jarmoszuk - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa jako pełnomocnika MKiDN, Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanego Bibliotece pod Atlantami. Podczas uroczystości dyrektor biblioteki wraz Prezydentem Miasta – dr Romanem Szelemejem wręczyli gratulacje i kwiaty wszystkim pracownikom Biblioteki, a także zaprzyjaźnionym partnerom, instytucjom i stowarzyszeniom, wspierającymi od wielu lat wałbrzyską książnicę.

Uroczystą galę uświetnił występ dziecięcego chóru „Wałbrzyskie Wróbelki”, działającego przy Multimedialnej Filii Bibliotecznej, prowadzonego przez panią Małgorzatę Wiłkomirską. Część oficjalną zakończył występ chóru „Cantinum Novum”. Na gości czekał także poczęstunek i oczywiście jubileuszowy tort z Atlantem.

2 grudnia świętowanie jubileuszu przeniosło się do Multimedialnej Filii Bibliotecznej, w której gościł Marcin Meller - historyk, dziennikarz, felietonista i autor książek. Zgromadzona publiczność wysłuchała opowieści o Gruzji i jej urokach, o swoich licznych reporterskich wyprawach i o literackich planach na przyszłość. Natomiast do biblioteki centralnej zaproszono czytelników na wykład pt. „Tajemnice wałbrzyskiego Rynku”, przygotowany przez pana Tomasza Jurka, prezesa Dolnośląskiej Grupy Badawczej.

Ponadto podczas jubileuszowego tygodnia w MFB odbył się maraton czytania „Legenda o wałbrzyskiej bibliotece”, który rozpoczął Marcin Meller, a następnie włączyli się do wspólnego czytania podopieczni Klubu Seniora, dyrekcja i pracownicy Biblioteki oraz czytelnicy.

Na zakończenie (4 grudnia) w Galerii Victoria odbyła się akcja czytelnicza „70 pięknych słów na 70-lecie”, podczas której uczniowie z PSP nr 17 zaprezentowali zebranej publiczności przedstawienie „W krainie baśni”, a następnie wszystkich chętnych zaproszono do wspólnych zabaw i konkursów literackich.

Obchodom towarzyszyło wydanie publikacji przygotowanej w formie kalendarium biblioteki za lata 1996-2014. Publikację opracowały bibliotekarki z Działu Informacji Naukowej i Czytelń.

Warto przy tej okazji wspomnieć także o **jubileuszu 60-lecia działalności filii bibliotecznej na Gliniku Nowym**. Uroczyste obchody zainicjowali sami czytelnicy, mieszkańcy dzielnicy. Podczas uroczystości, przy udziale Wiceprezydenta Miasta – Zygmunta Nowaczyka, zaproszonych gości i czytelników, przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej działalność biblioteki oraz wystawę zdjęć obrazujących życie w dzielnicy w latach 50 i 60 XX wieku. Nie zabrakło tradycyjnego tortu i ciepłych podziękowań i gratulacji.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

OFERTA DLA DZIECI

W roku 2015 zorganizowano wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem działań było dotarcie do jak największej liczby młodych odbiorców poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, blok zajęć feryjnych i wakacyjnych, konkursy, zajęcia biblioterapeutyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia multimedialne etc. 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 br.

ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

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.

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.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada w Dniu Pluszowego Misia Dział Dziecięco -Młodzieżowy opanowały pluszowe misie różnych rozmiarów. Dzieci ze świetlicy szkolnej z PSP Nr 28 wykonały misie techniką orgiami z kolorowego papieru. W dziale dla najmłodszych zorganizowano specjalne warsztaty plastyczne, które poprowadził Takis Makandasis.

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”.

Ogółem w ODM zorganizowano 118 spotkań, w których udział wzięło 2561 dzieci.

FILIA NR 5 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina” to stała grupa rodzin biorących udział w każdym spotkaniu. W 2015 roku odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 77 osób: Walentynki; Wielkanocne jaja; Piknik z pszczółką Maja; Wakacyjne przygody; Wielkie grzybobranie; Misie, miśki, misiaczki; Idą święta... Były to zajęcia typowo literackie, w których główną rolę odgrywała książka.

Chodź, poczytam Ci bajeczkę - cykl spotkań przeznaczony dla dzieci uczęszczających do klas 0. Zajęcia plastyczno - techniczne, a także typowe zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb uczestników. Wszystkie miały na celu promowanie korzyści płynących z głośnego czytania dzieciom, tworzenie wokół nich przyjaznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie od najmłodszych lat nawyku obcowania ze słowem pisanim, pogłębienie emocjonalnych związków z książką i literaturą, a co za tym idzie, chęć odwiedzania biblioteki. Ogółem zorganizowano 14 spotkań, w których uczestniczyło 252 dzieci.

„Czytanie na dywanie” - cykl przeznaczony dla klas młodszych szkoły podstawowej. Zajęcia miały na celu zachęcenie do czytania książek i czasopism, poprzez różnorodne formy pracy z książką. W zajęciach często wykorzystywane były teksty i zabawy biblioterapeutyczne. Zorganizowano 20 spotkań, w których uczestniczyło 256 dzieci.

„Magiczne popołudnia” – cykl zajęć plastycznych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Sobięcinie. Prowadzenie zajęć plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły i ma wzbogacać kontakt ze sztuką i jej twórcami. Zorganizowano 19 spotkań, w których uczestniczyło 162 dzieci.

Ogółem w Filii nr 5 zorganizowano 118 spotkań, w których udział wzięło 1375 dzieci.

FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Poranek z Panią Książką – cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. 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.

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. 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.

„Od osady do Białego Kamienia czyli historia naszej dzielnicy” - działania związane z 70 rocznicą nadania dzielnicy Biały Kamień praw miejskich i 710 rocznicą pierwszej wzmianki o niej w piśmiennictwie. W ramach cyklu zorganizowano spotkania dotyczące m.in. historii wałbrzyskiego górnictwa (pokaz multimedialny), patronów wałbrzyskich ulic.

Ogółem w Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym zorganizowano 246 spotkań, w których udział wzięło 2680 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.

Podróże z książką po najpiękniejszych zakątkach Polski – zajęcia edukacyjne w czasie, których poprzez odpowiednio dobraną literaturę dzieci poznają najpiękniejsze zakątki Polski, ich tradycję i kulturę..

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 71 spotkań, w których udział wzięło 1195 dzieci.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Bajkowy Klub Malucha – spotkania dla dzieci w wieku do lat 5 i ich rodziców. Odbywały 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.

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.

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 mamo” oraz poczytać swoim pociechom ulubione bajki z dzieciństwa. Na zajęciach wykorzystuje się również książkę łatwą w czytaniu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami czytelnictwymi.

Baśniowa Noc w Bibliotece – impreza literacka dla dzieci zorganizowana z okazji 210 rocznicy urodzin H.Ch. Andersena.

W Trzeszczydłowie, czyli wałbrzyskie czytanie trzeszczących wierszyków i impreza czytelnicza, podczas której znani wałbrzysianie czytali dzieciom łańcuch wierszyki.

Warsztaty recytatorskie – warsztaty przygotowujące dzieci do udziału w konkursie „Mistrz Pięknego Czytania” prowadzone przez aktorkę Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

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, Dnia Mamy. 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 134 spotkania, w których udział wzięło 2721 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 kreskówki i poznaniem zasad bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych .

Dolnośląski Festiwal Nauki

Wąbrzyska edycja XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbywającego się pod hasłem „Światło nauki” trwała od 12 do 30 października. W harmonogramie festiwalowym znalazła się także propozycja ODM. Przedstawiona została prezentacja multimedialna o jednym z najważniejszych i jednocześnie mało znanym wynalazcy wszechczasów: „Nikola Tesla- wynalazca XX stulecia”.

Ogółem w DDM zorganizowano 9 spotkań edukacyjnych, w których udział wzięły 142 osoby.

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 pracujących z nowoczesnymi technologiami.

Lekcje biblioteczne- DINiC prowadziła szeroką działalność upowszechniającą wiedzę dotyczącą naszego regionu. Chcąc rozbudzić zainteresowanie tym tematem pracownicy zorganizowali zajęcia biblioteczne w formie prezentacji, pogadanki, pokazujące zbiory działu oraz Pracowni Regionalnej.

Ogółem zorganizowano 3 spotkania, w których uczestniczyło 96 młodych uczestników.

FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Z inicjatywą założenia **Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży** wystąpiła Fila nr 1 dziecięco-młodzieżowa. Propozycja ta, mająca na celu propagowanie biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, spotkała się z dobrym przyjęciem. Odbyły się kilka spotkań, w czasie których młode osoby dzieliły się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi..

Ogółem w Filii nr 1 dziecięco-młodzieżowej zorganizowano 13 spotkań, w których udział wzięły 93 osoby.

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 9 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 79 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 tym roku omówiono m.in. następujące postacie: Adam Mickiewicz, Aleksander Fredro, Juliusz Słowacki, Stefan Żeromski i Ernest Hemingway.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano 17 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 397 osób.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Kultura Hip-Hopowa - warsztaty multimedialne dla grupy młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu. Wzięło w nich udział 10 uczestników.

Dolnośląski Festiwal Nauki - 15 i 22 października odbyły się wykłady pt. „Książka – śmiesz, tumani, przestrasza” w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Łącznie uczestniczyło w nich 59 uczniów z trzech wałbrzyskich szkół.

I Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży - konkurs literacki zachęcający młodych ludzi do podjęcia próby pisarskiej. Spośród dwudziestu prac nadesłanych przez uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych komisja wybrała szesnaście najlepszych, które zostały wydane w formie książkowej..

Z wyjątkową inicjatywą wystąpiła młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu, która pomagała we wprowadzaniu ludzi w podeszłym wieku w tajniki obsługi komputerów. **Ogółem w MFB zorganizowano 12 spotkań dla młodzieży, w których udział wzięło 232 ucz.**

OFERTA DLA DOROSŁYCH

W działalności bibliotek ważne są także działania na rzecz osób dorosłych, które chętnie uczestniczą, ale także aktywnie włączają się w organizowanie i prowadzenie różnorodnych spotkań. 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. 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.

Ogółem w DDM zorganizowano 66 spotkań dla dorosłych, w którym udział wzięło 498 ucz.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Akademia ludzi z pasją – spotkania, podczas których osoby dzielą się swoimi pasjami i opowiadają o swoich zainteresowaniach. Gośćmi byli m.in.: E. Wojtaszek, Wojtoń, U. Dora, K. Holly. Panie zajmują się rękodziełem, głównie haftem krzyżykowym. Spotkaniom towarzyszyły wystawy prac, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Roman Świst emerytowany strażak i znawca historii regionu podzielił się z nami swoją wiedzą dotyczącą obu tych tematów. Spotkanie z Pauliną Augustyn dietetykiem klinicznym zainteresowało grono osób chcących zdrowo się odżywiać. Ciekawe spotkanie odbyło się z geografem, podróżnikiem Andrzejem Wojtoniem, który z pasją opowiadał o swojej podróży po Kanadzie. **W 7 spotkaniach udział wzięło 107 osób.**

ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

Spotkanie autorskie z Agnieszką Szpila - w październiku, w ramach promocji swojego debiutu literackiego „Łebki od Szpilki”, odwiedziła bibliotekę pochodząca z Wałbrzycha autorka i blogerka –

Agnieszka Szpila. Spotkanie zostało połączone z projekcją filmu dokumentalnego o zaproszonym gościu.

Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim w 100 Rocznicę Rzezi Ormian, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dziejami Armenii. **Ogółem w OZA odbyły się 2 spotkania, w których udział wzięło 90 osób.**

FILIA NR 2

W ubiegłym półroczu odbyły się zajęcia połączone z głośnym czytaniem dla podopiecznych Domu Seniora w Rybnicy Leśnej. **W spotkaniu udział wzięło 15 podopiecznych.**

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Spotkania pod pretekstem - cykl spotkań w formie wykładów połączonych z pokazem multimedialnym. W ramach cyklu czytelnicy opowiadali o życiu znanych postaci takich jak: Robert Musil, Melchior Wańkowicz oraz Ewa Demarczyk.

Dyskusyjny Klub Książki – uczestnicy podczas spotkań rozmawiali o książkach, m.in. :I. Karpowicz – „Sońka”, S. Alesksijewicz - „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka” - P. Nestorowicz – „Cudowna”, J. Bator „Rekin z parku Yoyogi”, Filip Springer- „13 piętro”, Swietłana Aleksijewicz „Cynkowi chłopcy”- Wojciech Jagielski - „Wszystkie wojny Lary”.

Spotkania autorskie - w styczniu z czytelnikami spotkał się Krzysztof Polaczenko, młody autor, świdniczanin, który promował swoją pierwszą książkę pt. „Wanna”. Również w styczniu biblioteka po raz kolejny gościła wrocławską poetkę Izabelę Monikę Bill, która 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”, „Szczawno, którego już nie ma”, „August Templin – twórca Uzdrowiska Szczawno-Zdrój”.

Podróże naszych czytelników – cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przy udziale czytelników będący relacją, również w formie multimedialnej, z ich podróży po świecie. W br. odbyło się kilka 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 30 spotkań dla dorosłych, w których udział wzięły 603 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.

Wystawa zdjęć – Nowy Glinik w latach 50-60 XX w.

Ogółem w Filii nr 13 zorganizowano 7 spotkań dla dorosłych, w których udział wzięło 65 osób.

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, Wojtyłe, 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.

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 Łza” Joanny Bator, „Płacz po Warszawie. Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadcstwa” - Wiktoria Śliwowskiej, „Lubię żyć” - Ewy Błaszczyk, Agnieszki Litorowicz-Siebert, „Między wariatami” - Marcina Mellera, „Serce z kryształ” - Frederica Lenoira.

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, przeprowadzono trzy edycje kursu. Dopelnieniem zajęć były sobotnie „korepetycje” udzielane uczestnikom zajęć przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu.

Morderstwo w bibliotece - we wrześniu, z okazji 125. rocznicy urodzin Agathy Christie czytelnicy zostali zaproszeni do rozwiązania zagadki kryminalnej, która polegała na wskazaniu sprawcy zbrodni, na podstawie zeznań świadków. Zagadkę towarzyszyła dekoracja imitująca prawdziwe miejsce zbrodni. Zagadkę rozwiązało 50 osób. Te, które poprawnie wskazały sprawcę, zostały nagrodzone książkami Agathy Christie, a jedna z uczestniczek wylosowała nagrodę główną – „Księgę wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa”.

Ogółem w MFB zorganizowano 56 spotkań dla dorosłych, w których udział wzięło 1073 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.

Konkurs recytatorski „Polscy poeci piszą dla dzieci” – zachęcający najmłodszych czytelników do czytania wierszy. Ogółem w konkursie wystartowało 47 dzieci niemal ze wszystkich placówek i oddziałów przedszkolnych z Wałbrzycha.

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.

Konkurs czytelniczy „Pożeracze książek”

W grudniu odbyła się X edycja powiatowego konkursu czytelniczego „Pożeracze książek”. W roku 2015 do konkursu zgłosiło się sześć szkół podstawowych, pięć z Wałbrzycha i jedna szkoła ze Szczawna Zdroju. Wraz z konkursem czytelniczym ogłoszone zostały dwa dodatkowe konkursy: literacki pt. „Alternatywne zakończenie”, w którym należało napisać inne zakończenie wybranej przez siebie i znanej książki i plastyczny „Mali ilustratorzy”.

Ogółem w ODM zorganizowano 59 działań, w których uczestniczyło 1485 uczestników.

ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

Oddział Zbiorów Audiowizualnych powoli nakreśla nowy obszar działań wychodząc poza dotychczasowe ramy tematyczne oraz znane formy pracy z użytkownikiem.

Kołodowanie pod Atlantami, - koncert chóru Canticum Novum i **Kąpiel w dźwiękach gongu** Arlety Mańki.

Być 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 działania 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.

Interesującą propozycją Oddziału Zbiorów Audiowizualnych są **projekcje filmowe dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**. 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”.

„Warto obejrzeć” – cykl wieczorów filmowych, które prezentowane są w MFB. W roku 2015 przeprowadzono 3 spotkania, połączone z dyskusją o filmie.

Ogółem w OZA zorganizowano 8 imprez, w których udział wzięło 227 osób.

ODDZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

Książka mówiona, dotykana i czytana – edukacja integracyjna - w ramach cyklu zorganizowano lekcje, których celem jest kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niewidomych. 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.

Ogółem w DZN zorganizowano 18 imprez, w których udział wzięło 319 uczestników.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Projekcje filmowe – dzięki nowoczesnemu wyposażeniu MFB, użytkownicy mogą oglądać seanse filmowe w bibliotece, które cieszą się dużym powodzeniem. W br. zaproponowano czytelnikom dwa cykle filmowe: *Literatura na ekranie* i *Warto obejrzeć*. Ponadto zorganizowane zostały dwa okolicznościowe *Tygodnie z filmem*. Pierwszy z nich z okazji zakończenia wakacji. Obejrzało go łącznie 77 osób. Drugi cykl wyświetlony został w dniach 21 – 25 września z okazji Tygodnia Zakazanej Książki, obejrzało 90 osób, a składał się z następujących filmów: „Wielki Gatsby” reż. Baz Luhrmann,

„Kolor purpury” reż. Steven Spielberg, „Zabić drozda” reż. Robert Mulligan, „Ostatnie kuszenie Chrystusa” reż. Martin Scorsese, „Charlie i fabryka czekolady” reż. Tim Burton.

„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. W 2015 roku ukazało się 20 numerów „In-Formatki”

Wałbrzyskie Wróbelki – cykliczne spotkania chóru dziecięcego, które prowadzi Małgorzata Wiłkomirska. W tym roku dzieci miały możliwość zaprezentowania się podczas uroczystych obchodów jubileuszu 70-lecia wałbrzyskich bibliotek publicznych.

Mistrz Pięknego Czytania - konkurs czytelniczy, w ramach którego zorganizowane zostały dwa warsztaty recytatorskie, poprowadzone przez aktora Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha. W listopadzie odbyła się Gala Finałowa, w czasie której został rozstrzygnięty konkurs. Podczas uroczystej gali odbył się również występ aktorów. W konkursie udział wzięło 24 dzieci.

Ogółem w MFB zorganizowano 46 pozostałych działań, w których udział wzięło 1404 uczestników.

OFERTA DLA SPECJALNYCH GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

Wałbrzyskie biblioteki organizując działania dla specjalnych grup użytkowników współpracują z: Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy, Publiczną Szkołą Specjalną nr 10, Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10.

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 brały udział w **zajęciach biblioterapeutycznych**. Biblioterapia wykorzystuje literaturę, która jest odpowiednio dobrana, a jej działanie spełnia funkcję terapeutyczną.

Ogółem w Filii nr 7 zorganizowano 27 spotkań dla specjalnych grup użytkowników, w których udział wzięły 327 osób.

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNI

Tajemnice Wałbrzycha- Mauzoleum - wykład dla pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrycznego połączony z prezentacją multimedialną, który poprowadziła instruktorka biblioteki. W 6 spotkaniach udział wzięło 112 osób.

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.

Osoby niewidome i słabo widzące korzystają z książki mówionej na płytach CD i kasetach magnetofonowych. Aby ułatwić osobom starszym lub niepełnosprawnym dostęp do zbiorów, pracownicy bibliotek dostarczają im książki do domu. Ponadto Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Rusczyca - Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki

mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących - przedłużyła umowę użyczenia dwóch czytników plus z radiem i udostępniła 1089 poz. książki mówionej.

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,
- praca z tekstem kultury – edukacja czytelnicza skierowana do młodzieży licealnej w formie prezentacji multimedialnych, wykładów i warsztatów,
- 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.
 - Promocja drugiego tomu Kroniki Wałbrzyskiej.
 - Odczarujmy piątek trzynastego – pod takim hasłem odbyło się spotkanie z **Agatą Bizuk**. Pretekstem do zorganizowania wieczoru w bibliotece stała się najnowsza, wydana w 2014 r., książka „Naręczona z second-handu”.
 - Spotkanie z **Bogną Ludwig**, autorką książki nt. kościołów fundowanych przez ród Czetrtritzów w Wałbrzychu i okolicach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spotkania pod hasłem „**Poetycki region**”, w czasie których wałbrzyscy poeci promowali swoje wiersze:

- **Gwidon Hefid** – spotkanie pt. „Brzmienie ciszy” to wieczorek promujący najnowszy tomik autora zatytułowany „Iluzoryczna rzeczywistość”. Uzupełnieniem wierszy były zdjęcia Anny Habdas-Czujko.
- Wieczór poetycki **Elżbiety Rosickiej** odbył się 16 kwietnia br. w czytelni czasopism i zgromadziło się wiele osób lubiących poetycką zadumę.
- Wieczorek poetycki **Lidii Gil** i promocja tomiku „Oddech”. Grupa Robocza przedstawiła wiersze poetki w niekonwencjonalny sposób, tworząc niezapomniane poetyckie przedstawienie. Oprawę muzyczną zapewnili dwaj młodzi gitarzyści: Kacper Piekarski i Szymon Gil – Sobczyk.

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.
- Pomniki i rzeźby Wałbrzycha - wykład multimedialny Arlety Wojciechowskiej instruktor 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 odbyło się spotkanie autorskie z **Filipem Springerem**, reporterem i fotografem, autorem książki „Miedzianka. Historia znikania”. Natomiast 21 marca autor 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.
- Prelekcja Stanisława Bedry „Wody radoczynne w uzdrowiskach dolnośląskich”.
- Spotkanie z Bernardem Marguerite przyjacielem Polski i Polaków, wieloletniego korespondenta „Le Monde”, „Le Figaro” i „Quest-France” oraz telewizji i radia francuskiego. Podczas spotkania zajmująco opowiadał o swojej pracy, zarówno o zabawnych perypetiach, jak i momentach pełnych napięcia i niepewności.
- Spotkanie z Andre van der Wendenem - Holendrem od lat mieszkającym w Szczawnie-Zdroju. Z wykształcenia ilustrator techniczny, zajmujący się malarstwem i fotografią artystyczną. Motocyklista-pasjonat, który zjeździł na swojej maszynie kawałek świata. „Boy whit toy. Harleyem przez Amerykę” to książkowa relacja z jego samotnej wyprawy po Stanach Zjednoczonych. W trakcie spotkania wystąpił Marek Jeremus, założyciel i lider zespołu REZERWAT.
- Spotkanie z Bartoszem Rdułtowskim – twórcą oraz właścicielem wydawnictwa Technol. Pretekstem do spotkania stała się jego najnowsza książka, napisana wspólnie z Łukaszem Orlickim, a zatytułowana „Zaginiony konwój do „Riese”. Na tropie depozytu ukrytego w podziemiach Gór Sowich”.
- Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim, który opowiadał o Drohobyczu. Prelegent przedstawił swoją autorską prezentację, poświęconą obliczom tego miasta, jego mieszkańcom oraz mało znanym i zapomnianym wydarzeniom.
- Jubileuszowe spotkanie autorskie Antoniego Matuszkiewicza – poeta, aktywny uczestnik regionalnego życia literackiego zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie Sudetów. Tłum gości, który pojawił się 6 listopada w Galerii pod Atlantami na jubileuszu poety. Podczas spotkania przeplatały się wystąpienia poetów i muzyków. Czeskie pieśni ludowe wykonała Klara Nentvichová, a trio wokalne – gitarowe zadedykowało jubilatowi piosenki o wyjątkowych tekstach. Wystąpiła też poetka Věra Kopecká – tłumaczka wierszy Antoniego Matuszkiewicza. Swoimi wspomnieniami podzielili się poeci Roman Gileta i Karol Maliszewski, a sam Antoni Matuszkiewicz wracał pamięcią do swoich rozmów ze zmarłym w 1999 r. poetą Marianem Jachimowiczem.

Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny – autorski program literacki Biblioteki pod Atlantami. Jego treścią była spisana historia rodzin jej uczestników – opis dzieciństwa kilku pokoleń łącznie. Adresowany do uczniów wałbrzyskich gimnazjów, którzy lubią pisać i interesują się historią – zarówno własnej rodziny, jak i regionalną. Działania podejmowane przez Bibliotekę służyły zapewnieniu uczestnikom projektu pełnego wsparcia merytorycznego w trakcie trwania projektu. Udział był bezpłatny. Efektem projektu była publikacja prac uczestników (w formie tradycyjnej, papierowej oraz elektronicznej, na stronie biblioteki). Projekt miał charakter warsztatowy. Został współfinansowany ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty historyczne: „Od Waldenburga do Wałbrzycha”, „Wywiad, kwerenda i inne metody pozyskiwania materiału”, warsztat dziennikarski, „Od szczegółu do ogółu”, warsztat literacki, „Życie barwniejsze niż powieść” oraz dwa warsztaty edytorskie. **Ogółem w DINiC zorganizowano 51 spotkań regionalnych, w których udział wzięło 1514 osoby.**

Ponadto 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. Filia ta realizowała także cykl spotkań pod hasłem **Historie, które warto pamiętać** które prowadził pan Tomasz Jurek ze stowarzyszenia Dolnośląska Grupa Badawcza (tematy: „Kolej w przedwojennym Wałbrzychu”, „Tam, gdzie nie można zajrzeć”) oraz p. Iwona Czech była przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju (tematy: „Szczawno Zdrój a literatura” oraz „Szczawno, którego już nie ma”).

FERIE W BIBLIOTECE

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 H. Ch. 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.

Ogółem zorganizowano 49 spotkań, w których uczestniczyło 645 dzieci.

WAKACJE W BIBLIOTECE

Tegoroczne wakacyjne spotkania w bibliotece przebiegały pod wspólnym hasłem „WAKACJE Z DUCHAMI POD ATLANTAMI” i realizowane były w ramach projektu „Magia czytania” dofinansowanego ze środków MKiDN. Wszystkie zajęcia były bezpłatne i odbywały się zarówno w budynku głównym biblioteki (Rynek 9) - Akademii Młodych i Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym oraz na filiach - Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym (Nowe Miasto), Filii nr 2 (Podgórze), Filii nr 3 (Stary Zdrój), Filii nr 5 (Sobięcin) oraz w Multimedialnej Filii Biblioteczeń (Podzamcze).

Celem akcji było uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży spędzającym lato w mieście, promocja czytelnictwa, edukacja regionalna, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni, a przede wszystkim pokazanie, że wspólne zabawy z rówieśnikami, wśród książek mogą dostarczyć wiele radości i zadowolenia. Szczególną popularnością cieszyły się zajęcia literackie i warsztaty plastyczne.

Ogółem w tegorocznych zajęciach w ramach „Wakacji w Bibliotece” uczestniczyło 3048 dzieci, w zajęciach zorganizowanych wzięło udział 1225 dzieci. Z rozrywki multimedialnej w Akademii Młodych skorzystało 1823 dzieci (o ok. 500 osób więcej niż w 2014 r.).

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

Wystawiennictwo

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.

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej remontem biblioteki Galeria pod Atlantami wznowiła swoją działalność i zorganizowała kilka ciekawych wystaw, które obejrzało ok. 1600 osób:

- pokaz płócien znanego wałbrzyskiego artysty Jerzego Borowskiego. Z bogatego dorobku, liczącego niemal 600 prac, pokazano obrazy nawiązujące do estetyki surrealizmu,

- wystawę fotografii otworkowej członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego pn. „PinholeDay Expo. Zamki i pałace”. Pokazano obszerny wybór prac 13 artystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat, podczas plenerów, wykonywali zdjęcia wykorzystując efekt tzw. ciemni optycznej,
- malarstwo i rysunek Katarzyny Iłyszyn. 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”,
- wystawę Grupy Twórczej Artystów Plastyków „Kontrast”, zorganizowaną z okazji jubileuszu 20-lecia jej działalności. Wystawie towarzyszyło wydanie katalogu.
- wystawę "Przywracać Pamięć. Holokaust na terenie Galicji", którą udostępniła Fundacja Bente Kahan z Wrocławia. Ekspozycja ta stanowi retrospektywną podróż ukazującą dramatyczne losy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego na terenie Borysławia, Drohobycza i okolic. Wydarzeniem towarzyszącym było spotkanie z profesorem Józefem Lipmanem, które odbyło się 7 listopada. Wspomnienia dotyczące tragicznych losów rodziny profesora zajmują szczególnie miejsce wśród materiałów prezentowanych na wystawie
- prace Marka Maciąga, artysty prezentującego rysunki i malarstwo reliefowe, inspirowane sztuką starożytnych cywilizacji: babilońską, sumeryjską, asyryjską, egipską i grecką.

Także w atrium bibliotecznym zaprezentowano ciekawe wystawy, tj. „Estonia na fotografiach”, wystawę malarstwa seniorów z wałbrzyskiego Uniwersytetu III Wieku, a także akwarele przedstawiające różne miejsca Wałbrzycha autorstwa Jana Walkowiaka. Ważnym wydarzeniem była prezentowana w czerwcu br. na wałbrzyskim Rynku wystawa zewnętrzna pn. „Być świadkiem świadków” (użyczona przez Teatr ZAR z Wrocławia), towarzysząca obchodom 100 Rocznicy Rzezi Ormian.

Biblioteka pod Atlantami w tym roku przygotowała cztery wydawnictwa, tj. dwie publikacje pokonkursowe: „Życie barwniejsze niż powieść”(dofinansowane przez FRW) oraz zbiór tekstów nagrodzonych w I Wałbrzyskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, a także katalog wystawy grupy „Kontrast”, kalendarium wałbrzyskiej biblioteki za lata 1996-2014 oraz ponad 20 numerów „In-formatki. Małego Fanzinu Bibliotecznego”.

Reasumując, w 2015 roku w Bibliotece pod Atlantami odbyło się ponad 1380 bezpłatnych imprez bibliotecznych, w których uczestniczyło ok. 24 400 osób.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI”
mgr Barbara Nawicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	826 296,00	826 296,94	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	140 296,00	140 296,94	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	12 308,00	12 308,40	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 893,00	30 893,49	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	97 095,00	97 095,05	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	686 000,00	686 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	679 000,00	679 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 070 701,00	1 070 698,47	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	607 794,00	607 792,45	100,00
	wynagrodzenia	519 392,00	519 391,19	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 402,00	88 401,26	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	203 306,00	203 305,39	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	259 601,00	259 600,63	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-244 405,00	-244 401,53	100,00
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	20 527,00	20 527,39	100,00
	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, w tym:	32 846,00	32 845,42	100,00
	gotówka i depozyty	22 040,00	22 039,65	100,00
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 246,00	10 246,00	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	175 046,00	175 046,19	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 040,00	22 039,65	100,00

Wałbrzych, dnia 18.02.2016r.
 Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
 DYREKTOR

Jacek Drejer
 Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
 telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

W 2015 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha:

1. **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 679.000,00zł
2. **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 7.000,00zł (organizacja wystawy czasowej prac prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej w ramach II Biennale Mistrzów Ceramiki)

Ponadto Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 140.296,94zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 12.308,40zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 30.893,49zł, w tym 8.197,00zł z Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem jednego bezrobotnego przy pracach interwencyjnych, 22.696,49zł z NCK Program: Kultura – Interwencje (organizacja wystawy czasowej prac prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej w ramach II Biennale Mistrzów Ceramiki)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 97.095,05zł, w tym: 27.112,76zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 69.902,00zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 80,29zł (inne przychody – likwidacja składników majątku ruchomego, różnice z zaokrąglen i inwentaryzacyjne).

Na koniec 2015 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 20.527,39zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostawy i usługi – kwota 16.272,39zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US) – kwota 4.255,00zł

Na koniec 2015 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2015 roku stan **należności ogółem** wyniosły 32.845,42zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 22.039,65zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności – kwota 10.246,00zł – z tytułu podatek VAT (nadwyżka naliczonego nad należnym).

W 2015 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.070.698,47zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 607.792,45zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 467.098,33zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 52.292,86zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 88.401,26zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 203.305,39zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 56.045,38zł
 - materiały biurowe – kwota 2.177,81zł
 - środki czystości – kwota 2.136,11zł
 - materiały do drobnych remontów – kwota 10.156,31zł
 - narzędzia do drobnych remontów – kwota 3.360,86zł
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 1.235,36zł
 - wyposażenie muzeum i biur – kwota 7.909,91zł
 - materiały do zabezpieczenia zbiorów – kwota 1.022,56zł
 - materiały do ekspozycji sal muzealnych – kwota 12.724,52zł
 - materiały do czyszczenia oraz zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi rzeźb wchodzących w skład Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej – kwota 1.546,68zł
 - materiały do zajęć muzealno-edukacyjnych – kwota 1.635,12zł
 - wystawy i imprezy – kwota 5.880,57zł
 - II Biennale Mistrzów Ceramiki – kwota 8.722,31zł
 - usługi komunalne – kwota 5.294,77zł
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 11.278,77zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 15.344,67zł

- usługi monitorowania - kwota 4.225,00zł
 - usługi pocztowe - kwota 1.460,10zł
 - usługi transportowe - kwota 1.192,79zł
 - usługi remontowe - kwota 8.078,01zł
 - obsługa prawna - kwota 6.000,00zł
 - obsługa reklamowa w mediach - kwota 10.098,49zł
 - obsługa kopiarki - kwota 2.790,43zł
 - pozostałe towary i usługi - kwota 22.988,86zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły. *W*
6. Pozostałe koszty - kwota 259.600,63zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 172.201,53zł
 - eksponaty i zbiory muzealne - kwota 2.350,00zł (mapa, lustro, porcelana, widokówki)
 - zbiory biblioteczne - kwota 4.000,00zł (starodruk)
 - opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu - kwota 268,32zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 18.199,31zł
 - szkolenia BHP, szkolenia i kursy, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników - kwota 6.428,62zł
 - podróże służbowe - kwota 11.212,48zł
 - ubezpieczenie majątkowe - kwota 2.256,68zł
 - II Biennale Mistrzów Ceramiki - kwota 1.000,00zł
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 8.770,34zł
 - inne koszty - kwota 32.913,35zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2015r. poniosło stratę w wysokości 244.401,53zł.

Wałbrzych, dnia 18.02.2016r.

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 1.07 - 31.12.2015**

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	18
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	41
1.3	Wewnętrzny ruch muzealiów:	<ul style="list-style-type: none">- przeniesienie z magazynu głównego 580 muzealiów Działu Ceramiki (historyczna porcelana śląska) na ekspozycję stałą- przeniesienie z magazynu głównego 180 muzealiów Działu Ceramiki (kolekcja ceramiki 1.50 i 60. XX w.), na ekspozycję stałą- przeniesienie muzealiów Działu Sztuki (kolekcja polskiego malarstwa współczesnego) na ekspozycję stałą- przeniesienie muzealiów Działu Ceramiki do nowych pomieszczeń magazynowych na poddaszu znajdujących się w magazynie głównym- uzupełnienie ekspozycji stałej muzealiami magazynów Działu Ceramiki i Działu Sztuki
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	552
1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	<ul style="list-style-type: none">- 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):	430 / 1762
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	387

2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i wykonanie podpisów do ekspozycji stałej - wykonanie skanów (171) Książki wzorów dekoracji ZPS "Krzysztof" l. 50 i 60. XX w. - sporządzenie wykazów zawartości klaserów ze znaczkami kolekcji filatelistycznej p. S. Kaczmarka - wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz opisów muzealiów ze zbiorów Muzeum w ramach przygotowań katalogu wystawy „Moje Światy” I. Lipskiej-Zworskiej w ramach „II Biennale Mistrzów Ceramiki
2.4	Ilość kwerend własnych:	5
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	60
3. Działalność naukowa i popularyzatorska		
3.1	Ilość publikacji	1
3.2		
3.2.1	<p>Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - konferencja "<i>Rola dokumentu w muzeach</i>" w Warszawie - seminarium "<i>Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet</i>" w Warszawie - I Kongres Muzealników Polskich w Łodzi - XI Konferencja Historyków Wałbrzyskich "70 lat polskiego Wałbrzyska" - konferencja „Dolnośląskie tematy" - konferencja „Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu - diagnoza, zapobieganie, zwalczanie" - 2 osoby - udział w debacie „Prawo do kultury", Sejm RP - udział w konferencji podsumowującej program Kultura+, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa - udział w konferencji Związku Miast Polskich, Opole
3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	<ul style="list-style-type: none"> - współpraca z ASP we Wrocławiu w związku z konserwacją obiektów i wystawą prac dyplomowych studentów w Galerii Awangarda - organizacja cyklu wykładów „podwieczorki u Albertich" (5 spotkań) - prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską
4. Działalność wystawiennicza		

4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	<p>Aranżacja nowych ekspozycji stałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawa polskiej ceramiki lat 60. i 70. XX wieku - historyczna porcelana śląska - galeria polskiego malarstwa współczesnego <p>Modyfikacja ekspozycji stałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salon muzyczny - gabinet pani domu - sala myśliwska - ekspozycja porcelany europejskiej
4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	<ul style="list-style-type: none"> - „Terra incognita, Aqua explicata” - Marta Sienkiewicz, Piotr Romiński - wystawa „70 lat polskiego Wałbrzycha” - wystawa „Moje światy” prof Ireny Lipskiej-Zworskiej w ramach II Biennale Mistrzów Ceramiki (październik 2015) - przygotowania do wystawy prac Marty Frej (otwarcie 14 lutego 2016) - przygotowania do wystawy i sympozjum „Fabryka porcelany H. Ohme, Nieder-Salzbrunn” (wrzesień 2016)
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - wystawa prac dyplomowych studentów ASP we Wrocławiu
5. Działalność edukacyjna		
5.1	Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	118
5.2	Ilość uczestników zajęć edukacyjnych	1460

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