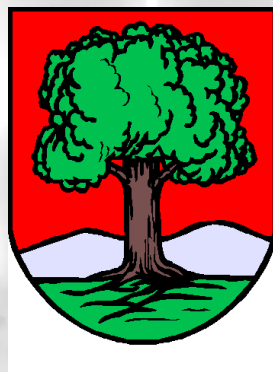


*Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku  
oraz informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2016 roku*



Wałbrzych, sierpień 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR .....671/2016.....  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia ...31.08..... 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

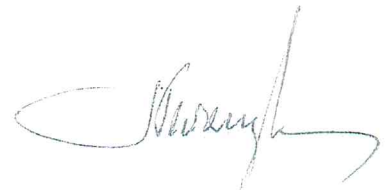
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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



SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA  
Ewa Klusek

Magdalena Szymańska  
RADCA PRAWNY  
Magdalena Majewska



## **SPIS TREŚCI**

### **1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku**

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 3.....	12
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 4 .....	46
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 5.....	62
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 roku - Załącznik Nr 6 .....	68
1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 7.....	73
1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 8 .....	74
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 9.....	76
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 10.....	77
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 11.....	78
1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku - Gmina - Załącznik Nr 12.....	79

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 13</i> .....	84
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2016 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 14</i> .....	88
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2016 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 15</i> .....	91
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 16</i> .....	92
1.17	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 17</i> .....	94
1.18	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec I półrocza 2016 roku - <i>Załącznik Nr 18</i> .....	96
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku - <i>Załącznik Nr 19</i> .....	97
1.20	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku - <i>Załącznik Nr 20</i> .....	100
1.21	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2016 roku - <i>Załącznik Nr 21</i> .....	101
<b>2.</b>	<b>Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku</b>	
2.1	Dane ogólne.....	102
2.2	Dochody.....	126
2.3	Wydatki.....	185
2.4	Zadania inwestycyjne.....	275
2.5	Wydzielone rachunki dochodów .....	314
2.65	Samorządowe zakłady budżetowe.....	316
<b>3.</b>	<b>Podsumowanie.....</b>	<b>318</b>
<b>4.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2016 roku</b>	

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2016	Wykonanie dochodów na 2016-06-30	w tym						Plan wydatków na 2016	Wykonanie wydatków na 2016-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 034,10	26 369,10	26 369,10	23 699,10	2 670,00	0,00	0,00	0,00	132 974,10	31 847,63	31 847,63	29 177,63	2 670,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 247 198,00	10 802 163,48	6 919 717,53	6 919 359,53	358,00	3 882 445,95	0,00	3 882 445,95	101 220 027,00	41 391 822,08	22 899 834,23	19 592 528,60	3 307 305,63	18 491 987,85	4 919 590,23	13 572 397,62
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	37 376,58	26 376,58	26 376,58	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 863 227,00	25 357 455,83	23 201 181,25	22 377 301,91	823 879,34	2 156 274,58	2 156 274,58	0,00	55 736 303,00	28 417 538,38	24 957 029,22	24 776 481,98	180 547,24	3 460 509,16	3 460 509,16	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 883 911,00	764 390,01	764 390,01	316 721,50	447 668,51	0,00	0,00	0,00	3 788 561,00	1 315 520,57	1 315 520,57	957 381,22	358 139,35	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 611 749,00	2 999 230,74	2 915 821,34	2 702 631,93	213 189,41	83 409,40	83 409,40	0,00	48 955 853,00	18 745 967,46	17 299 385,45	16 791 611,67	507 773,78	1 446 582,01	1 446 582,01	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 850,00	80 202,00	80 202,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	8 349,60	8 349,60	8 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 830 260,00	6 208 679,92	6 208 679,92	176 913,66	6 031 766,26	0,00	0,00	0,00	17 527 995,00	7 326 924,18	7 193 567,58	1 859 858,89	5 333 708,69	133 356,60	133 356,60	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	231 750,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	386 250,00	140 783,29	140 783,29	0,00	140 783,29	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178 499 117,00	91 348 455,88	91 348 455,88	79 034 153,45	12 314 302,43	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	24 274 786,00	8 392 296,02	8 392 296,02	8 281 977,28	110 318,74	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 560 512,00	68 258 020,98	68 258 020,98	35 972 177,85	32 285 843,33	0,00	0,00	0,00	2 011 600,00	23 905,50	23 905,50	23 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 870 986,00	3 402 730,92	3 401 930,92	2 650 649,42	751 281,50	800,00	0,00	800,00	130 375 225,00	61 276 849,57	59 304 008,60	38 530 615,54	20 773 393,06	1 972 840,97	1 897 840,97	75 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	108 929,00	137 341,46	137 341,46	83 904,86	53 436,60	0,00	0,00	0,00	3 915 228,00	1 964 064,49	1 720 693,77	1 673 706,57	46 987,20	243 370,72	243 370,72	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	87 801 864,00	42 416 633,18	42 256 609,48	40 243 006,79	2 013 602,69	160 023,70	160 023,70	0,00	131 483 267,00	60 559 517,76	60 313 557,65	51 251 403,49	9 062 154,16	245 960,11	230 462,11	15 498,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 325 809,00	1 975 467,94	1 068 983,95	650 687,76	418 296,19	906 483,99	1 988,00	904 495,99	13 930 968,00	6 501 160,97	4 097 032,96	2 148 365,59	1 948 667,37	2 404 128,01	218 138,88	2 185 989,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 432 259,00	1 093 797,70	1 093 797,70	1 066 827,11	26 970,59	0,00	0,00	0,00	11 391 098,00	4 640 851,72	4 640 851,72	2 806 059,54	1 834 792,18	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 308 981,00	9 646 758,65	9 502 748,46	9 502 387,47	360,99	144 010,19	144 010,19	0,00	46 266 442,00	19 613 016,72	16 830 412,06	16 745 635,66	84 776,40	2 782 604,66	2 782 604,66	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 618 910,00	13 445 913,26	1 898 943,97	1 898 943,97	0,00	11 546 969,29	11 546 969,29	0,00	32 341 779,00	8 494 162,29	8 001 677,78	7 231 681,78	769 996,00	492 484,51	492 484,51	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 077 669,00	927 910,54	837 746,54	837 746,54	0,00	90 164,00	90 164,00	0,00	11 354 606,00	7 562 724,54	4 210 429,12	4 210 429,12	0,00	3 352 295,42	3 352 295,42	0,00



Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2016	Wykonanie dochodów na 2016-06-30	w tym						Plan wydatków na 2016	Wykonanie wydatków na 2016-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	636 080 145,10	279 047 021,59	260 076 440,49	204 538 314,65	55 538 125,84	18 970 581,10	14 182 839,16	4 787 741,94	635 986 542,10	276 444 679,35	241 407 559,33	196 945 546,24	44 462 013,09	35 037 120,02	19 188 235,27	15 848 884,75
	gmina łącznie	475 192 572,10	218 721 153,81							498 392 435,10	216 133 781,51						
	powiat łącznie	160 887 573,00	60 325 867,78							137 594 107,00	60 310 897,84						

Treść	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie na dzień 2016-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	93 603,00	2 602 342,24

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	43 553 000,00	26 243 894,28
- Kredyty i pożyczki	0,00	26 243 894,28
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
- Obligacje	43 553 000,00	0,00

Rozchody	
43 646 603,00	11 544 752,88
43 146 603,00	11 044 752,88
2 349 829,00	1 490 891,82
500 000,00	500 000,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			415 221 647,00	416 752 308,00	159 205 955,43	139 022 342,09	14 022 839,16	124 999 502,93	20 183 613,34	4 787 741,94	15 395 871,40	38,34	38,20	57,05
1.	Wpływ z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			58 604 220,00	58 904 220,00	33 383 133,15	33 383 133,15	-	33 383 133,15	-	-	-	56,96	56,67	11,96
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	51 300 000,00	51 600 000,00	29 991 300,10	29 991 300,10	-	29 991 300,10	-	-	-	58,46	58,12	
	2/ podatek rolny	756	0320	115 000,00	115 000,00	56 333,04	56 333,04	-	56 333,04	-	-	-	48,99	48,99	
	3/ podatek leśny	756	0330	49 220,00	49 220,00	45 991,33	45 991,33	-	45 991,33	-	-	-	93,44	93,44	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 040 000,00	2 040 000,00	1 222 906,04	1 222 906,04	-	1 222 906,04	-	-	-	59,95	59,95	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	86 663,82	86 663,82	-	86 663,82	-	-	-	34,67	34,67	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000,00	500 000,00	177 546,57	177 546,57	-	177 546,57	-	-	-	35,51	35,51	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	1 802 392,25	1 802 392,25	-	1 802 392,25	-	-	-	41,43	41,43	
2.	Wpływ z opłat			31 262 666,00	32 295 131,00	16 011 959,03	14 310 710,73	-	14 310 710,73	1 701 248,30	-	1 701 248,30	51,22	49,58	5,74
	1/ produktowa	900	0400	-	-	3 836,95	3 836,95	-	3 836,95	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 500 000,00	1 500 000,00	570 495,87	570 495,87	-	570 495,87	-	-	-	38,03	38,03	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 003 500,00	2 003 500,00	991 065,94	-	-	-	991 065,94	-	991 065,94	49,47	49,47	
	4/ targowa	756	0430	130 000,00	130 000,00	63 361,50	63 361,50	-	63 361,50	-	-	-	48,74	48,74	
	5/ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	100 000,00	100 000,00	102 936,15	102 936,15	-	102 936,15	-	-	-	102,94	102,94	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	1 583 316,09	1 583 316,09	-	1 583 316,09	-	-	-	71,97	71,97	
	7/ wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			19 869 346,00	20 791 123,00	10 124 108,31	9 896 277,01	-	9 896 277,01	227 831,30	-	227 831,30	50,95	48,69	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 803 282,00	2 803 282,00	1 258 734,69	1 030 903,39	-	1 030 903,39	227 831,30	-	227 831,30	44,90	44,90	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	17 066 064,00	17 987 841,00	8 865 373,62	8 865 373,62	-	8 865 373,62	-	-	-	-	-	49,29
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	2 000 000,00	2 000 000,00	1 768 120,00	1 768 107,66	-	1 768 107,66	12,34	-	12,34	88,41	88,41	
	9/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	1 000,00	1 000,00	36,57	36,57	-	36,57	-	-	-	3,66	3,66	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	29 000,00	29 000,00	15 048,68	5 698,43	-	5 698,43	9 350,25	-	9 350,25	51,89	51,89	
	11/ opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	139 376,50	-	-	-	139 376,50	-	139 376,50	46,46	46,46	
	12/ wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	-	-	2 026,50	2 026,50	-	2 026,50	-	-	-	-	-	
	13/ wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	852	0680	5 500,00	5 500,00	748,23	-	-	-	748,23	-	748,23	13,60	13,60	
	14/ wpływ z różnych opłat			3 124 320,00	3 235 008,00	647 481,74	314 618,00	-	314 618,00	332 863,74	-	332 863,74	20,72	20,01	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	20 000,00	109 489,00	110 068,56	109 995,66	-	109 995,66	72,90	-	72,90	550,34	100,53	
-	Działalność usługowa	710	0690	-	1 000,00	139,20	-	-	139,20	-	-	139,20	-	13,92	
-	Administracja publiczna	750	0690	456 500,00	456 500,00	199 436,43	177 335,44	-	177 335,44	22 100,99	-	22 100,99	43,69	43,69	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	-	-	1 575,13	1 563,53	-	1 563,53	11,60	-	11,60	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	5 820,00	12 920,00	11 725,58	9 329,58	-	9 329,58	2 396,00	-	2 396,00	201,47	90,76	
-	Pomoc społeczna	852	0690	805 000,00	805 100,00	308 271,05	483,46	-	483,46	307 787,59	-	307 787,59	38,29	38,29	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0690	-	5 999,00	6 298,18	6 298,18	-	6 298,18	-	-	-	-	104,99	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	1 837 000,00	1 837 000,00	2 967,61	2 612,15	-	2 612,15	355,46	-	355,46	0,16	0,16	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			109 698 550,00	110 106 675,00	51 996 246,01	41 061 277,96	-	41 061 277,96	10 934 968,05	-	10 934 968,05	47,40	47,22	18,63
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	103 398 550,00	103 806 675,00	47 877 027,00	37 661 797,00	-	37 661 797,00	10 215 230,00	-	10 215 230,00	46,30	46,12	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	6 300 000,00	6 300 000,00	4 119 219,01	3 399 480,96	-	3 399 480,96	719 738,05	-	719 738,05	65,38	65,38	
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			32 077 457,00	33 295 919,00	14 031 863,47	12 651 688,66	-	12 651 688,66	1 380 174,81	-	1 380 174,81	43,74	42,14	5,03
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			427 797,00	427 797,00	317 823,61	306 913,22	-	306 913,22	10 910,39	-	10 910,39	74,29	74,29	
-	Transport i łączność	600	0570	-	-	57 644,40	57 644,40	-	57 644,40	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0570	112 847,00	112 847,00	2 569,44	2 569,44	-	2 569,44	-	-	-	2,28	2,28	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	300 000,00	300 000,00	166 463,94	166 463,94	-	166 463,94	-	-	-	55,49	55,49	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	-	-	63 426,98	52 516,59	-	52 516,59	10 910,39	-	10 910,39	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0570	7 000,00	7 000,00	5 353,42	5 353,42	-	5 353,42	-	-	-	76,48	76,48	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	-	22 365,43	22 365,43	-	22 365,43	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0570	7 950,00	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	100 000,00	6 060,17	6 060,17	-	6 060,17	-	-	-	6,06	6,06	
-	Transport i łączność	600	0580	-	-	3 864,00	3 864,00	-	3 864,00	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0580	-	-	913,50	913,50	-	913,50	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	0580	-	-	1 282,67	1 282,67	-	1 282,67	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3/	Wpływ z usług			18 023 172,00	18 237 060,00	8 801 963,73	7 571 890,51	-	7 571 890,51	1 230 073,22	-	1 230 073,22	48,84	48,26	
-	Transport i łączność	600	0830	12 500 000,00	12 500 000,00	5 965 905,43	5 965 905,43	-	5 965 905,43	-	-	-	47,73	47,73	
-	Działalność usługowa	710	0830	1 100 000,00	1 100 000,00	414 509,51	273 460,50	-	273 460,50	141 049,01	-	141 049,01	37,68	37,68	
-	Administracja publiczna	750	0830	28 435,00	28 435,00	16 258,55	2 417,45	-	2 417,45	13 841,10	-	13 841,10	57,18	57,18	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	271 708,00	271 708,00	192 292,63	45 465,70	-	45 465,70	146 826,93	-	146 826,93	70,77	70,77	
-	Ochrona zdrowia	851	0830	-	-	67 768,57	67 768,57	-	67 768,57	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0830	2 339 000,00	2 339 000,00	1 155 068,12	249 479,41	-	249 479,41	905 588,71	-	905 588,71	49,38	49,38	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	920 829,00	920 829,00	357 173,35	357 173,35	-	357 173,35	-	-	-	38,79	38,79	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	30 100,00	30 100,00	22 767,47	-	-	-	22 767,47	-	22 767,47	75,64	75,64	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	51 600,00	76 600,00	25 491,58	25 491,58	-	25 491,58	-	-	-	49,40	33,28	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	781 500,00	781 500,00	333 068,70	333 068,70	-	333 068,70	-	-	-	42,62	42,62	
-	Kultura fizyczna	926	0830	-	188 888,00	251 659,82	251 659,82	-	251 659,82	-	-	-	-	133,23	
4/	Pozostałe odsetki			1 897 146,00	1 926 376,00	1 024 152,93	1 021 992,67	-	1 021 992,67	2 160,26	-	2 160,26	53,98	53,16	
-	Transport i łączność	600	0920	52 000,00	52 000,00	0,26	0,26	-	0,26	-	-	-	0,00	0,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 760 000,00	1 760 000,00	1 007 585,89	1 007 564,24	-	1 007 564,24	21,65	-	21,65	57,25	57,25	
-	Administracja publiczna	750	0920	15 000,00	15 000,00	2 074,27	2 002,35	-	2 002,35	71,92	-	71,92	13,83	13,83	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	-	230,00	7,97	-	-	-	7,97	-	7,97	-	3,47	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	60 000,00	60 000,00	981,28	981,28	-	981,28	-	-	-	1,64	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	100,00	100,00	2 195,83	872,39	-	872,39	1 323,44	-	1 323,44	2 195,83	2 195,83	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	198,00	198,00	-	198,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	36 500,00	7 136,57	6 848,02	-	6 848,02	288,55	-	288,55	95,15	19,55	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	1 350,00	1 350,00	18,12	18,12	-	18,12	-	-	-	1,34	1,34	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	190,00	190,00	441,20	-	-	-	441,20	-	441,20	232,21	232,21	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	3 376,81	3 371,28	-	3 371,28	5,53	-	5,53	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	1 006,00	1 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	136,73	136,73	-	136,73	-	-	-	-	-	
5/	wpływy z różnych dochodów			11 629 342,00	12 604 686,00	3 881 863,03	3 744 832,09	-	3 744 832,09	137 030,94	-	137 030,94	33,38	30,80	
-	Transport i łączność	600	0970	2 200 000,00	2 200 000,00	840 877,17	840 877,17	-	840 877,17	-	-	-	38,22	38,22	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	100 000,00	235 170,00	338 075,64	302 294,24	-	302 294,24	35 781,40	-	35 781,40	338,08	143,76	
-	Działalność usługowa	710	0970	3 000,00	3 000,00	39 261,00	39 261,00	-	39 261,00	-	-	-	1 308,70	1 308,70	
-	Administracja publiczna	750	0970	2 050 000,00	2 136 630,00	187 945,03	182 651,03	-	182 651,03	5 294,00	-	5 294,00	9,17	8,80	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	-	1 070,00	3 886,19	3 886,19	-	3 886,19	-	-	-	-	363,20	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	8 000,00	8 000,00	1 190,00	390,00	-	390,00	800,00	-	800,00	14,88	14,88		
-	Oświata i wychowanie	801	0970	94 646,00	305 305,00	338 117,47	307 368,73	-	307 368,73	30 748,74	-	30 748,74	357,24	110,75		
-	Ochrona zdrowia	851	0970	6 156,00	23 156,00	17 107,21	165,61	-	165,61	16 941,60	-	16 941,60	277,89	-		
-	Pomoc społeczna	852	0970	90 000,00	226 200,00	152 729,15	106 044,43	-	106 044,43	46 684,72	-	46 684,72	169,70	67,52		
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	1 001 470,00	1 001 470,00	181 393,34	181 393,34	-	181 393,34	-	-	-	18,11	18,11		
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	350,00	1 481,23	700,75	-	700,75	780,48	-	780,48	-	423,21		
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	1 572 070,00	1 640 335,00	516 950,31	516 950,31	-	516 950,31	-	-	-	32,88	31,51		
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	1 004 000,00	1 324 000,00	708 337,01	708 337,01	-	708 337,01	-	-	-	70,55	53,50		
-	Kultura fizyczna	926	0970	3 500 000,00	3 500 000,00	554 512,28	554 512,28	-	554 512,28	-	-	-	15,84	15,84		
5.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			771 889,00	771 889,00	685 624,37	144 144,30	-	144 144,30	541 480,07	-	541 480,07	88,82	88,82	0,25	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	661 000,00	661 000,00	536 810,33	-	-	-	536 810,33	-	536 810,33	81,21	81,21		
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	51,30	-	-	-	51,30	-	51,30	-	-		
-	Administracja publiczna	750	2360	842,00	842,00	255,75	255,75	-	255,75	-	-	-	30,37	30,37		
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 000,00	8 000,00	4 329,69	-	-	-	4 329,69	-	4 329,69	54,12	54,12		
-	Pomoc społeczna	852	2360	100 947,00	100 947,00	143 888,55	143 888,55	-	143 888,55	-	-	-	142,54	142,54		
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 100,00	1 100,00	288,75	-	-	-	288,75	-	288,75	26,25	26,25		
6.	Dochody z majątku			70 877 799,00	71 632 731,00	23 561 587,05	22 476 508,19	2 302 869,87	20 173 638,32	1 085 078,86	663 098,52	421 980,34	33,24	32,89	8,44	
1/	Wpływ z najmu, dzierżawy i leasingu			45 730 613,00	45 730 613,00	20 595 618,66	20 173 638,32	-	20 173 638,32	421 980,34	-	421 980,34	45,04	45,04		
-	Transport i łączność	600	0750	42 000,00	42 000,00	51 068,27	51 068,27	-	51 068,27	-	-	-	121,59	121,59		
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	41 401 724,00	41 401 724,00	19 171 344,24	19 086 403,96	-	19 086 403,96	84 940,28	-	84 940,28	46,31	46,31		
-	Administracja publiczna	750	0750	505 780,00	505 780,00	203 445,91	68 103,51	-	68 103,51	135 342,40	-	135 342,40	40,22	40,22		
-	Oświata i wychowanie	801	0750	396 896,00	396 896,00	321 780,67	120 083,01	-	120 083,01	201 697,66	-	201 697,66	81,07	81,07		
-	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	3 153,00	3 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	40,65	40,65		
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 990 050,00	2 990 050,00	815 126,09	815 126,09	-	815 126,09	-	-	-	27,26	27,26		
-	Kultura fizyczna	926	0750	376 000,00	376 000,00	26 606,38	26 606,38	-	26 606,38	-	-	-	7,08	7,08		
2/	Wpływ z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			138 813,00	138 813,00	178 594,75	178 594,75	178 594,75	-	-	-	-	128,66	128,66		
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	138 813,00	138 813,00	178 594,75	178 594,75	178 594,75	-	-	-	-	128,66	128,66		
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 496 373,00	22 496 373,00	1 977 679,83	1 977 679,83	1 977 679,83	-	-	-	-	8,79	8,79		
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	22 496 373,00	22 496 373,00	1 977 679,83	1 977 679,83	1 977 679,83	-	-	-	-	8,79	8,79		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 000,00	107 291,00	147 395,29	146 595,29	146 595,29	-	800,00	800,00	-	1 228,29	137,38	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	409,40	409,40	409,40	-	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	800,00	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	23,70	23,70	23,70	-	-	-	-	-	-	-
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	0870	-	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	-	-	-	-	-	100,00	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	12 000,00	15 303,00	144 010,19	144 010,19	144 010,19	-	-	-	-	1 200,08	941,06	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	164,00	164,00	164,00	-	-	-	-	-	-	-
	5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	659 641,00	662 298,52	-	-	-	662 298,52	662 298,52	-	-	100,40	-
	-	Transport i łączność	600	0800	-	659 641,00	662 298,52	-	-	-	662 298,52	662 298,52	-	-	100,40	-
7.		Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			400 000,00	426 150,00	1 256 304,75	1 256 304,75	-	1 256 304,75	-	-	-	314,08	294,80	0,45
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	400 000,00	400 000,00	1 228 602,62	1 228 602,62	-	1 228 602,62	-	-	-	307,15	307,15	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	26 150,00	27 702,13	27 702,13	-	27 702,13	-	-	-	-	-	-
8.		Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			5 778 981,00	6 757 196,00	4 668 776,64	527 891,22	0,00	527 891,22	4 140 885,42	4 124 643,42	16 242,00	80,79	69,09	1,67
	I.	Na zadania bieżące			1 521 419,00	1 333 559,00	544 133,22	527 891,22	-	527 891,22	16 242,00	-	16 242,00	35,76	40,80	-
	1/	Dotacje od gmin			1 388 157,00	1 187 813,00	466 212,85	466 212,85	-	466 212,85	-	-	-	33,59	39,25	-
	-	Administracja publiczna	750	2310	75 690,00	75 690,00	53 464,10	53 464,10	-	53 464,10	-	-	-	70,64	70,64	-
	-	Administracja publiczna	750	2319	706 403,00	506 059,00	118 707,49	118 707,49	-	118 707,49	-	-	-	16,80	23,46	-
	-	Oświata i wychowanie	801	2310	606 064,00	606 064,00	294 041,26	294 041,26	-	294 041,26	-	-	-	48,52	48,52	-
	2/	Dotacje od powiatów			50 000,00	62 484,00	31 242,00	15 000,00	-	15 000,00	16 242,00	-	16 242,00	62,48	50,00	-
	-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	16 242,00	-	-	-	16 242,00	-	16 242,00	-	50,00	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	50 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	30,00	50,00	-



Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3/	Dotacje od samorządu województwa			83 262,00	83 262,00	46 678,37	46 678,37	-	46 678,37	-	-	-	56,06	56,06	
	-	Administracja publiczna	750	2330	83 262,00	83 262,00	46 678,37	46 678,37	-	46 678,37	-	-	-	56,06	56,06	
	II.	Na zadania inwestycyjne			4 257 562,00	5 423 637,00	4 124 643,42	-	-	-	4 124 643,42	4 124 643,42	-	96,88	76,05	
	1/	Dotacje od gmin			176 514,00	155 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	6619	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	6619	26 514,00	5 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/	Dotacje od samorządu województwa			4 081 048,00	5 267 693,00	4 124 643,42	-	-	-	4 124 643,42	4 124 643,42	-	101,07	78,30	
	-	Transport i łączność	600	6300	1 982 869,00	1 982 869,00	1 709 235,46	-	-	-	1 709 235,46	1 709 235,46	-	86,20	86,20	
	-	Transport i łączność	600	6630	2 098 179,00	2 377 862,00	1 510 911,97	-	-	-	1 510 911,97	1 510 911,97	-	72,01	63,54	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6630	-	906 962,00	904 495,99	-	-	-	904 495,99	904 495,99	-	904 495,99	99,73	
9.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 147 800,00	993 530,00	162 788,89	114 553,00	90 000,00	24 553,00	48 235,89	-	48 235,89	5,17	16,38	0,06
	1/	Na zadania bieżące			167 800,00	319 130,00	72 788,89	24 553,00	-	24 553,00	48 235,89	-	48 235,89	43,38	22,81	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	167 800,00	167 800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	79 000,00	48 235,89	-	-	-	48 235,89	-	48 235,89	-	61,06	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	72 330,00	24 553,00	24 553,00	-	24 553,00	-	-	-	-	33,95	
	2/	Na zadania inwestycyjne			2 980 000,00	674 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	3,02	13,35	
	-	Oświata i wychowanie	801	6260	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	6260	-	74 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	6260	580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6560	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	6260	2 400 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	3,75	-	
10.		Środki pozyskiwane z innych źródeł			25 423 050,00	23 423 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/	Na zadania inwestycyjne			25 423 050,00	23 423 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	6290	24 913 050,00	22 913 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			77 179 235,00	78 024 288,00	13 271 144,19	12 957 381,46	11 629 969,29	1 327 412,17	313 762,73	-	313 762,73	17,20	17,01	4,76

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1/	Na zadania bieżące			4 040 140,00	4 203 493,00	1 641 174,90	1 327 412,17	-	1 327 412,17	313 762,73	-	313 762,73	40,62	39,04	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2009	6 851,00	6 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transport i łączność	600	2009	6 591,00	6 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	2058	4 002 953,00	3 817 438,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	-	32,48	34,05	
	-	Administracja publiczna	750	2059	-	35 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	2001	-	313 763,00	313 762,73	-	-	-	313 762,73	-	313 762,73	-	100,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009	12 862,00	12 862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	-	-	27 412,17	27 412,17	-	27 412,17	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2009	10 883,00	10 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2/	Na zadania inwestycyjne			73 139 095,00	73 820 795,00	11 629 969,29	11 629 969,29	11 629 969,29	-	-	-	-	15,90	15,75	
	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6209	678 279,00	678 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Transport i łączność	600	6209	652 469,00	652 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Transport i łączność	600	6257	27 710 000,00	27 710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	6257	4 250 000,00	4 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	6258	150 243,00	150 243,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	55,24	55,24	
	-	Oświata i wychowanie	801	6257	4 080 000,00	4 080 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6209	1 273 333,00	1 273 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	6 035 000,00	6 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	18 732 381,00	18 732 381,00	11 546 969,29	11 546 969,29	11 546 969,29	-	-	-	-	61,64	61,64	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6209	1 077 390,00	1 077 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	8 500 000,00	9 181 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.		Dywidendy			-	46 440,00	46 440,00	46 440,00	-	46 440,00	-	-	-	-	100,00	0,02
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	-	46 440,00	46 440,00	46 440,00	-	46 440,00	-	-	-	-	100,00	
13.		Darowizny			-	62 664,00	63 981,15	38 953,71	-	38 953,71	25 027,44	-	25 027,44	-	102,10	0,02
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	41 498,00	42 277,33	26 231,33	-	26 231,33	16 046,00	-	16 046,00	-	101,88	
	-	Ochrona zdrowia	851	0960	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Pomoc społeczna	852	0960	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	100,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	8 004,00	8 072,80	5 091,36	-	5 091,36	2 981,44	-	2 981,44	-	100,86	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	3 662,00	4 131,02	4 131,02	-	4 131,02	-	-	-	-	112,81	
14.		Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	-	-	46 098,98	40 929,65	-	40 929,65	5 169,33	-	5 169,33	-	-	0,02
15.		Zwroty dotacji			-	12 425,00	20 007,75	12 425,31	-	12 425,31	7 582,44	-	7 582,44	-	161,03	0,01

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem		
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	-	Ochrona zdrowia	851	2910	-	5 648,00	5 647,96	5 647,96	-	5 647,96	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2910	-	1 946,00	7 756,91	1 946,02	-	1 946,02	5 810,89	-	5 810,89	-	-	-	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2910	-	-	1 771,55	-	-	-	1 771,55	-	1 771,55	-	-	-	
	-	Kultura fizyczna	926	2910	-	4 831,00	4 831,33	4 831,33	-	4 831,33	-	-	-	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>					<b>112 924 329,00</b>	<b>114 560 512,00</b>	<b>68 211 922,00</b>	<b>35 931 248,00</b>	<b>35 931 248,00</b>	<b>32 280 674,00</b>	<b>-</b>	<b>32 280 674,00</b>	<b>60,40</b>	<b>59,54</b>	<b>24,44</b>	
1.	Część oświatowa		758	2920		92 877 485,00	94 515 775,00	58 189 552,00	31 635 032,00	-	31 635 032,00	26 554 520,00	-	26 554 520,00	62,65	61,57	20,85
2.	Część wyrównawcza		758	2920		9 690 491,00	9 690 491,00	4 845 246,00	3 498 630,00	-	3 498 630,00	1 346 616,00	-	1 346 616,00	50,00	50,00	1,74
3.	Część równoważąca		758	2920		10 356 353,00	10 354 246,00	5 177 124,00	797 586,00	-	797 586,00	4 379 538,00	-	4 379 538,00	49,99	50,00	1,86
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>					<b>57 732 957,00</b>	<b>104 767 325,10</b>	<b>51 629 144,16</b>	<b>43 767 563,72</b>	<b>160 000,00</b>	<b>43 607 563,72</b>	<b>7 861 580,44</b>	<b>-</b>	<b>7 861 580,44</b>	<b>89,43</b>	<b>49,28</b>	<b>18,50</b>
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:					45 460 021,00	85 348 265,10	39 285 322,16	31 531 389,72	160 000,00	31 371 389,72	7 753 932,44	-	7 753 932,44	86,42	46,03	14,08
	1/	na zadania bieżące				45 460 021,00	85 188 265,10	39 125 322,16	31 371 389,72	-	31 371 389,72	7 753 932,44	-	7 753 932,44	86,07	45,93	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	-	23 699,10	23 699,10	23 699,10	-	23 699,10	-	-	-	-	100,00	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110		5 335,00	5 335,00	2 670,00	-	-	2 670,00	-	2 670,00	50,05	50,05		
	-	Transport i łączność	600	2110		430,00	716,00	358,00	-	-	358,00	-	358,00	83,26	50,00		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110		239 050,00	450 658,00	166 240,44	-	-	166 240,44	-	166 240,44	69,54	36,89		
	-	Działalność usługowa	710	2110		616 911,00	771 911,00	306 429,00	-	-	306 429,00	-	306 429,00	49,67	39,70		
	-	Administracja publiczna	750	2010		1 389 974,00	1 389 974,00	748 447,00	748 447,00	-	748 447,00	-	-	53,85	53,85		
	-	Administracja publiczna	750	2110		42 000,00	42 000,00	36 539,00	-	-	36 539,00	-	36 539,00	87,00	87,00		
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010		23 300,00	91 850,00	80 202,00	80 202,00	-	80 202,00	-	-	344,21	87,32		
	-	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		10 304 991,00	10 341 160,00	6 027 417,00	-	-	6 027 417,00	-	6 027 417,00	58,49	58,29		
	-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110		-	231 750,00	154 500,00	-	-	154 500,00	-	154 500,00	-	66,67		
	-	Ochrona zdrowia	851	2010		-	6 625,00	6 624,72	6 624,72	-	6 624,72	-	-	-	100,00		
	-	Ochrona zdrowia	851	2110		66 000,00	70 000,00	36 495,00	-	-	36 495,00	-	36 495,00	55,30	52,14		
	-	Pomoc społeczna	852	2010		31 812 820,00	31 904 797,00	18 786 416,90	18 786 416,90	-	18 786 416,90	-	-	59,05	58,88		
	-	Pomoc społeczna	852	2060		-	37 562 000,00	11 720 000,00	11 720 000,00	-	11 720 000,00	-	-	-	31,20		
	-	Pomoc społeczna	852	2110		341 000,00	371 580,00	178 200,00	-	-	178 200,00	-	178 200,00	52,26	47,96		
	-	Pomoc społeczna	852	2160		-	1 306 000,00	477 084,00	-	-	477 084,00	-	477 084,00	-	36,53		
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110		612 210,00	612 210,00	368 000,00	-	-	368 000,00	-	368 000,00	60,11	60,11		
	2/	na zadania inwestycyjne				-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Pomoc społeczna	852	6340		-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	100,00		
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:					8 000,00	61 544,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	50,00	6,50	0,00	
	1/	na zadania bieżące				8 000,00	61 544,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	50,00	6,50		
	-	Działalność usługowa	710	2020		8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	50,00	50,00		



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochod. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2020	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2020	-	3 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	-	43 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Dotacje na zadania własne, z tego:</b>			12 264 936,00	19 357 516,00	12 339 822,00	12 232 174,00	-	12 232 174,00	107 648,00	-	107 648,00	100,61	63,75	4,42
1/	na zadania bieżące			12 264 936,00	17 979 965,00	12 339 822,00	12 232 174,00	-	12 232 174,00	107 648,00	-	107 648,00	100,61	68,63	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 593 940,00	1 838 964,00	1 838 964,00	-	1 838 964,00	-	-	-	-	51,17	
-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	38 480,00	38 480,00	-	-	-	38 480,00	-	38 480,00	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2030	12 130 300,00	12 731 073,00	9 227 900,00	9 227 900,00	-	9 227 900,00	-	-	-	76,07	72,48	
-	Pomoc społeczna	852	2130	134 636,00	138 337,00	69 168,00	-	-	-	69 168,00	-	69 168,00	51,37	50,00	
-	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	2030	-	417 100,00	104 275,00	104 275,00	-	104 275,00	-	-	-	-	25,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 061 035,00	1 061 035,00	1 061 035,00	-	1 061 035,00	-	-	-	-	100,00	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	na zadania inwestycyjne			-	1 377 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6330	-	1 377 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				585 878 933,00	636 080 145,10	279 047 021,59	218 721 153,81	14 182 839,16	204 538 314,65	60 325 867,78	4 787 741,94	55 538 125,84	47,63	43,87	100,00

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>			565 887 210,00	635 986 542,10	276 444 679,35	48,85	43,47	498 392 435,10	216 133 781,51	43,37	137 594 107,00	60 310 897,84	43,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			440 891 623,00	496 007 024,10	241 407 559,33	54,75	48,67	408 171 990,10	196 945 546,24	48,25	87 835 034,00	44 462 013,09	50,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			319 133 670,00	329 661 220,10	164 929 126,42	51,68	50,03	263 596 036,10	130 311 351,57	49,44	66 065 184,00	34 617 774,85	52,40
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			143 602 017,00	147 152 504,73	75 227 957,02	52,39	51,12	102 232 235,73	50 810 994,68	49,70	44 920 269,00	24 416 962,34	54,36
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			175 531 653,00	182 508 715,37	89 701 169,40	51,10	49,15	161 363 800,37	79 500 356,89	49,27	21 144 915,00	10 200 812,51	48,24
- Dotacje na zadania bieżące			38 099 235,00	41 434 496,00	21 663 622,71	56,86	52,28	26 619 149,00	15 070 911,06	56,62	14 815 347,00	6 592 711,65	44,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 432 702,00	95 316 084,00	44 533 128,61	81,81	46,72	89 429 507,00	41 782 844,33	46,72	5 886 577,00	2 750 284,28	46,72
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 205 624,00	5 327 138,00	1 895 353,41	36,41	35,58	4 554 294,00	1 504 129,84	33,03	772 844,00	391 223,57	50,62
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 270 134,00	18 727 828,00	8 386 328,18	45,90	44,78	18 432 746,00	8 276 309,44	44,90	295 082,00	110 018,74	37,28
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			124 995 587,00	139 979 518,00	35 037 120,02	28,03	25,03	90 220 445,00	19 188 235,27	21,27	49 759 073,00	15 848 884,75	31,85
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			124 995 587,00	139 745 913,00	34 952 115,11	27,96	25,01	89 986 840,00	19 103 230,36	21,23	49 759 073,00	15 848 884,75	31,85
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 461 143,00	56 405 162,00	910 628,89	2,25	1,61	30 010 228,00	749 427,81	2,50	26 394 934,00	161 201,08	0,61
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	148 600,00	0,00	X	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym</b>	010		109 275,00	132 974,10	31 847,63	22,86	23,95	127 639,10	29 177,63	22,86	5 335,00	2 670,00	50,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			109 275,00	132 974,10	31 847,63	29,14	23,95	127 639,10	29 177,63	22,86	5 335,00	2 670,00	50,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 575,00	125 274,10	28 752,69	28,31	22,95	119 939,10	26 082,69	21,75	5 335,00	2 670,00	50,05
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 135,00	41 599,69	4 388,67	10,67	10,55	36 264,69	1 718,67	4,74	5 335,00	2 670,00	50,05
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 440,00	83 674,41	24 364,02	40,31	29,12	83 674,41	24 364,02	29,12	0,00	0,00	50,05
- Dotacje na zadania bieżące			2 200,00	2 200,00	950,61	43,21	43,21	2 200,00	950,61	43,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	2 144,33	38,99	38,99	5 500,00	2 144,33	38,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MELIORACJE WODNE w tym</b>		01008	101 740,00	101 740,00	4 527,92	4,45	4,45	101 740,00	4 527,92	4,45	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			101 740,00	101 740,00	4 527,92	4,45	4,45	101 740,00	4 527,92	4,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 240,00	96 240,00	2 383,59	2,48	2,48	96 240,00	2 383,59	2,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 800,00	35 800,00	1 253,98	3,50	3,50	35 800,00	1 253,98	3,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 440,00	60 440,00	1 129,61	1,87	1,87	60 440,00	1 129,61	1,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	2 144,33	38,99	38,99	5 500,00	2 144,33	38,99	0,00	0,00	X
<b>IZBY ROLNICZE w tym</b>		01030	2 200,00	2 200,00	950,61	43,21	43,21	2 200,00	950,61	43,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	950,61	43,21	43,21	2 200,00	950,61	43,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 200,00	2 200,00	950,61	43,21	43,21	2 200,00	950,61	43,21	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		01095	5 335,00	29 034,10	26 369,10	494,27	90,82	23 699,10	23 699,10	100,00	5 335,00	2 670,00	50,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 335,00	29 034,10	26 369,10	100,00	90,82	23 699,10	23 699,10	100,00	5 335,00	2 670,00	50,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 335,00	29 034,10	26 369,10	494,27	90,82	23 699,10	23 699,10	100,00	5 335,00	2 670,00	50,05
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 335,00	5 799,69	3 134,69	58,76	54,05	464,69	464,69	100,00	5 335,00	2 670,00	50,05
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	23 234,41	23 234,41	X	100,00	23 234,41	23 234,41	100,00	0,00	0,00	X
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym</b>	400		685 130,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym</b>		40001	685 130,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	685 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			678 279,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym</b>	600		99 741 347,00	101 220 027,00	41 391 822,08	46,14	40,89	53 123 976,00	24 512 118,83	46,14	48 096 051,00	16 879 703,25	35,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 208 149,00	50 206 087,00	22 899 834,23	45,61	45,61	44 021 371,00	19 592 528,60	44,51	6 184 716,00	3 307 305,63	53,48
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 133 558,00	50 131 496,00	22 894 293,72	45,67	45,67	43 946 780,00	19 586 988,09	44,57	6 184 716,00	3 307 305,63	53,48
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 819 900,00	5 854 186,00	2 686 282,65	46,16	45,89	5 809 470,00	2 681 106,65	46,15	44 716,00	5 176,00	53,48
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 313 658,00	44 277 310,00	20 208 011,07	45,60	45,64	38 137 310,00	16 905 881,44	44,33	6 140 000,00	3 302 129,63	53,48
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	5 540,51	8,15	8,15	68 000,00	5 540,51	8,15	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			49 533 198,00	51 013 940,00	18 491 987,85	37,33	36,25	9 102 605,00	4 919 590,23	54,05	41 911 335,00	13 572 397,62	32,38
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			49 533 198,00	51 013 940,00	18 491 987,85	37,33	36,25	9 102 605,00	4 919 590,23	54,05	41 911 335,00	13 572 397,62	32,38
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 355 384,00	23 997 403,00	161 201,08	1,56	0,67	652 469,00	0,00	0,00	23 344 934,00	161 201,08	32,38
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym</b>	60004		31 127 206,00	31 127 206,00	14 623 413,07	46,98	46,98	30 597 206,00	14 349 901,05	46,90	530 000,00	273 512,02	51,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 293 679,00	30 293 679,00	14 289 030,19	47,09	47,17	29 763 679,00	14 015 518,17	47,09	530 000,00	273 512,02	51,61
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 272 310,00	30 272 310,00	14 289 030,19	47,20	47,20	29 742 310,00	14 015 518,17	47,12	530 000,00	273 512,02	51,61
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 322 310,00	1 322 310,00	665 455,76	50,33	50,33	1 322 310,00	665 455,76	50,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 950 000,00	28 950 000,00	13 623 574,43	47,06	47,06	28 420 000,00	13 350 062,41	46,97	530 000,00	273 512,02	51,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			833 527,00	833 527,00	334 382,88	40,12	40,12	833 527,00	334 382,88	40,12	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			833 527,00	833 527,00	334 382,88	40,12	40,12	833 527,00	334 382,88	40,12	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			333 527,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym</b>	60013		2 420 343,00	2 700 026,00	1 490 911,97	61,60	55,22	322 164,00	0,00	0,00	2 377 862,00	1 490 911,97	62,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 417 121,00	2 696 804,00	1 490 911,97	0,00	55,28	318 942,00	0,00	0,00	2 377 862,00	1 490 911,97	62,70

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 417 121,00	2 696 804,00	1 490 911,97	61,68	55,28	318 942,00	0,00	0,00	2 377 862,00	1 490 911,97	62,70
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			318 942,00	318 942,00	0,00	0,00	0,00	318 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym</b>		60015	43 038 816,00	45 187 473,00	15 114 921,26	35,12	33,45	0,00	0,00	X	45 187 473,00	15 114 921,26	33,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 344 000,00	5 654 000,00	3 033 435,61	X	53,65	0,00	0,00	X	5 654 000,00	3 033 435,61	53,65
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 344 000,00	5 654 000,00	3 033 435,61	69,83	53,65	0,00	0,00	X	5 654 000,00	3 033 435,61	53,65
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	4 818,00	10,95	10,95	0,00	0,00	X	44 000,00	4 818,00	10,95
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300 000,00	5 610 000,00	3 028 617,61	70,43	53,99	0,00	0,00	X	5 610 000,00	3 028 617,61	53,99
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			38 694 816,00	39 533 473,00	12 081 485,65	X	30,56	0,00	0,00	X	39 533 473,00	12 081 485,65	30,56
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			38 694 816,00	39 533 473,00	12 081 485,65	31,22	30,56	0,00	0,00	X	39 533 473,00	12 081 485,65	30,56
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 702 915,00	23 344 934,00	161 201,08	1,66	0,69	0,00	0,00	X	23 344 934,00	161 201,08	0,69
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym</b>		60016	14 303 651,00	13 041 640,00	7 124 203,52	49,81	54,63	13 041 640,00	7 124 203,52	54,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 065 917,00	7 753 569,00	2 817 512,81	36,34	36,34	7 753 569,00	2 817 512,81	36,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 065 917,00	7 753 569,00	2 817 512,81	31,08	36,34	7 753 569,00	2 817 512,81	36,34	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	22 400,00	50,91	50,91	44 000,00	22 400,00	50,91	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 021 917,00	7 709 569,00	2 795 112,81	30,98	36,26	7 709 569,00	2 795 112,81	36,26	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 237 734,00	5 288 071,00	4 306 690,71	81,44	81,44	5 288 071,00	4 306 690,71	81,44	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 237 734,00	5 288 071,00	4 306 690,71	82,22	81,44	5 288 071,00	4 306 690,71	81,44	0,00	0,00	X
<b>DROGI WEWNĘTRZNE w tym</b>		60017	2 995 000,00	3 307 065,00	545 596,33	18,22	16,50	3 307 065,00	545 596,33	16,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			645 000,00	645 000,00	267 079,69	41,41	41,41	645 000,00	267 079,69	41,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			645 000,00	645 000,00	267 079,69	41,41	41,41	645 000,00	267 079,69	41,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			645 000,00	645 000,00	267 079,69	41,41	41,41	645 000,00	267 079,69	41,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 350 000,00	2 662 065,00	278 516,64	10,46	10,46	2 662 065,00	278 516,64	10,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 350 000,00	2 662 065,00	278 516,64	11,85	10,46	2 662 065,00	278 516,64	10,46	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		60095	5 856 331,00	5 856 617,00	2 492 775,93	42,57	42,56	5 855 901,00	2 492 417,93	42,56	716,00	358,00	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 856 331,00	5 856 617,00	2 492 775,93	42,56	42,56	5 855 901,00	2 492 417,93	42,56	716,00	358,00	50,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 806 331,00	5 806 617,00	2 487 235,42	42,84	42,83	5 805 901,00	2 486 877,42	42,83	716,00	358,00	50,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 409 590,00	4 443 876,00	1 993 608,89	45,21	44,86	4 443 160,00	1 993 250,89	44,86	716,00	358,00	50,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 396 741,00	1 362 741,00	493 626,53	35,34	36,22	1 362 741,00	493 626,53	36,22	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	5 540,51	11,08	11,08	50 000,00	5 540,51	11,08	0,00	0,00	X
<b>TURYSTYKA w tym</b>	630		107 602,00	115 600,00	37 376,58	32,33	32,33	115 600,00	37 376,58	32,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 602,00	79 600,00	26 376,58	24,51	33,14	79 600,00	26 376,58	33,14	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 602,00	59 600,00	7 776,58	8,88	13,05	59 600,00	7 776,58	13,05	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 602,00	59 600,00	7 776,58	8,88	13,05	59 600,00	7 776,58	13,05	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00	93,00	20 000,00	18 600,00	93,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	36 000,00	11 000,00	X	30,56	36 000,00	11 000,00	30,56	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	36 000,00	11 000,00	X	30,56	36 000,00	11 000,00	30,56	0,00	0,00	X
<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym</b>		63001	71 602,00	43 600,00	2 005,98	2,80	4,60	43 600,00	2 005,98	4,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 602,00	43 600,00	2 005,98	4,60	4,60	43 600,00	2 005,98	4,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 602,00	43 600,00	2 005,98	2,80	4,60	43 600,00	2 005,98	4,60	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 602,00	43 600,00	2 005,98	2,80	4,60	43 600,00	2 005,98	4,60	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym</b>		63003	25 000,00	61 000,00	29 870,60	119,48	48,97	61 000,00	29 870,60	48,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	18 870,60	75,48	75,48	25 000,00	18 870,60	75,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	270,60	5,41	5,41	5 000,00	270,60	5,41	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	270,60	5,41	5,41	5 000,00	270,60	5,41	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00	93,00	20 000,00	18 600,00	93,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	36 000,00	11 000,00	30,56	30,56	36 000,00	11 000,00	30,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	36 000,00	11 000,00	X	30,56	36 000,00	11 000,00	30,56	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		63095	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym</b>	700		44 635 960,00	55 736 303,00	28 417 538,38	51,31	50,99	55 029 709,00	28 236 991,14	51,31	706 594,00	180 547,24	25,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 635 960,00	45 172 105,00	24 957 029,22	61,42	55,25	44 465 511,00	24 776 481,98	55,72	706 594,00	180 547,24	25,55
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 635 960,00	45 164 605,00	24 956 177,36	61,41	55,26	44 465 511,00	24 776 481,98	55,72	699 094,00	179 695,38	25,70
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 355,00	172 355,00	68 674,35	60,05	39,84	29 851,00	29 531,88	98,93	142 504,00	39 142,47	25,70



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 521 605,00	44 992 250,00	24 887 503,01	61,42	55,32	44 435 660,00	24 746 950,10	55,69	556 590,00	140 552,91	25,70
.Dotacje na zadania bieżące			0,00	7 500,00	851,86	X	11,36	0,00	0,00	X	7 500,00	851,86	11,36
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	10 564 198,00	3 460 509,16	86,51	32,76	10 564 198,00	3 460 509,16	32,76	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	10 415 598,00	3 460 509,16	86,51	33,22	10 415 598,00	3 460 509,16	33,22	0,00	0,00	X
.Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	148 600,00	0,00	X	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym</b>		70004	41 162 000,00	44 986 034,00	26 358 872,64	64,04	58,59	44 986 034,00	26 358 872,64	58,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 162 000,00	40 587 434,00	23 112 576,38	56,95	56,95	40 587 434,00	23 112 576,38	56,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 162 000,00	40 587 434,00	23 112 576,38	62,19	56,95	40 587 434,00	23 112 576,38	56,95	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 162 000,00	40 587 434,00	23 112 576,38	62,19	56,95	40 587 434,00	23 112 576,38	56,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	4 398 600,00	3 246 296,26	73,80	73,80	4 398 600,00	3 246 296,26	73,80	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	4 250 000,00	3 246 296,26	81,16	76,38	4 250 000,00	3 246 296,26	76,38	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	148 600,00	0,00	X	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym</b>		70005	2 840 310,00	3 412 385,00	1 199 464,45	42,23	35,15	2 705 791,00	1 018 917,21	37,66	706 594,00	180 547,24	25,55
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 840 310,00	3 310 485,00	1 097 564,45	35,22	33,15	2 603 891,00	917 017,21	35,22	706 594,00	180 547,24	25,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 840 310,00	3 302 985,00	1 096 712,59	38,61	33,20	2 603 891,00	917 017,21	35,22	699 094,00	179 695,38	25,70
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 205,00	172 205,00	68 674,35	60,13	39,88	29 701,00	29 531,88	99,43	142 504,00	39 142,47	27,47
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 726 105,00	3 130 780,00	1 028 038,24	37,71	32,84	2 574 190,00	887 485,33	34,48	556 590,00	140 552,91	25,25
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	7 500,00	851,86	X	11,36	0,00	0,00	X	7 500,00	851,86	11,36
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	101 900,00	101 900,00	100,00	100,00	101 900,00	101 900,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	101 900,00	101 900,00	X	100,00	101 900,00	101 900,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		70095	633 650,00	7 337 884,00	859 201,29	135,60	11,71	7 337 884,00	859 201,29	11,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			633 650,00	1 274 186,00	746 888,39	58,62	58,62	1 274 186,00	746 888,39	58,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 650,00	1 274 186,00	746 888,39	117,87	58,62	1 274 186,00	746 888,39	58,62	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			633 500,00	1 274 036,00	746 888,39	117,90	58,62	1 274 036,00	746 888,39	58,62	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	6 063 698,00	112 312,90	1,85	1,85	6 063 698,00	112 312,90	1,85	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	6 063 698,00	112 312,90	X	1,85	6 063 698,00	112 312,90	1,85	0,00	0,00	X
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym</b>	710		3 532 561,00	3 788 561,00	1 315 520,57	36,29	34,72	2 637 967,00	957 381,22	36,29	1 150 594,00	358 139,35	31,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 532 561,00	3 788 561,00	1 315 520,57	37,24	34,72	2 637 967,00	957 381,22	36,29	1 150 594,00	358 139,35	31,13
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 488 361,00	3 750 524,00	1 311 181,37	37,59	34,96	2 602 030,00	954 081,22	36,67	1 148 494,00	357 100,15	31,09
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			606 972,00	615 035,00	315 306,79	51,95	51,27	29 323,00	12 630,12	43,07	585 712,00	302 676,67	31,09
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 881 389,00	3 135 489,00	995 874,58	34,56	31,76	2 572 707,00	941 451,10	36,59	562 782,00	54 423,48	31,09
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 000,00	139,20	X	13,92	0,00	0,00	X	1 000,00	139,20	13,92
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	37 037,00	4 200,00	9,50	11,34	35 937,00	3 300,00	9,18	1 100,00	900,00	81,82
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym</b>		71004	689 277,00	789 277,00	101 341,12	14,70	12,84	789 277,00	101 341,12	12,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			689 277,00	789 277,00	101 341,12	12,84	12,84	789 277,00	101 341,12	12,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			645 277,00	753 340,00	98 041,12	15,19	13,01	753 340,00	98 041,12	13,01	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	29 323,00	12 630,12	59,41	43,07	29 323,00	12 630,12	43,07	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			624 017,00	724 017,00	85 411,00	13,69	11,80	724 017,00	85 411,00	11,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	35 937,00	3 300,00	7,50	9,18	35 937,00	3 300,00	9,18	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym</b>		71012	859 447,00	1 014 447,00	190 618,71	22,18	18,79	510 000,00	143 364,71	28,11	504 447,00	47 254,00	9,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			859 447,00	1 014 447,00	190 618,71	28,11	18,79	510 000,00	143 364,71	28,11	504 447,00	47 254,00	9,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			859 447,00	1 014 447,00	190 618,71	22,18	18,79	510 000,00	143 364,71	28,11	504 447,00	47 254,00	9,37
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 915,00	66 915,00	45 954,00	68,68	68,68	0,00	0,00	X	66 915,00	45 954,00	68,68
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			792 532,00	947 532,00	144 664,71	18,25	15,27	510 000,00	143 364,71	28,11	437 532,00	1 300,00	0,30
<b>NADZÓR BUDOWLANY w tym</b>		71015	645 147,00	646 147,00	310 885,35	48,19	48,11	0,00	0,00	X	646 147,00	310 885,35	48,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			645 147,00	646 147,00	310 885,35	X	48,11	0,00	0,00	X	646 147,00	310 885,35	48,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			644 947,00	644 047,00	309 846,15	48,04	48,11	0,00	0,00	X	644 047,00	309 846,15	48,11
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			518 797,00	518 797,00	256 722,67	49,48	49,48	0,00	0,00	X	518 797,00	256 722,67	49,48
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 150,00	125 250,00	53 123,48	42,11	42,41	0,00	0,00	X	125 250,00	53 123,48	42,41
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 000,00	139,20	X	13,92	0,00	0,00	X	1 000,00	139,20	13,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	1 100,00	900,00	450,00	81,82	0,00	0,00	X	1 100,00	900,00	81,82
<b>CMENTARZE w tym</b>		71035	1 338 690,00	1 338 690,00	712 675,39	53,24	53,24	1 338 690,00	712 675,39	53,24	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 338 690,00	1 338 690,00	712 675,39	53,24	53,24	1 338 690,00	712 675,39	53,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 338 690,00	1 338 690,00	712 675,39	53,24	53,24	1 338 690,00	712 675,39	53,24	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 338 690,00	1 338 690,00	712 675,39	53,24	53,24	1 338 690,00	712 675,39	53,24	0,00	0,00	X
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym</b>	750		46 021 557,00	48 955 853,00	18 745 967,46	38,08	38,29	47 896 785,00	18 238 193,68	38,08	1 059 068,00	507 773,78	47,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 864 800,00	36 854 696,00	17 299 385,45	48,23	46,94	35 795 628,00	16 791 611,67	46,91	1 059 068,00	507 773,78	47,95
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 931 838,00	31 113 483,00	15 395 625,25	51,44	49,48	30 121 983,00	14 925 137,47	49,55	991 500,00	470 487,78	47,45
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 865 369,00	22 095 286,00	11 486 298,59	52,53	51,99	22 082 586,00	11 473 876,45	51,96	12 700,00	12 422,14	47,45
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 066 469,00	9 018 197,00	3 909 326,66	48,46	43,35	8 039 397,00	3 451 261,02	42,93	978 800,00	458 065,64	47,45
-Dotacje na zadania bieżące			410 568,00	410 568,00	30 286,00	7,38	7,38	350 000,00	0,00	0,00	60 568,00	30 286,00	50,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			813 038,00	813 538,00	369 344,36	45,43	45,40	806 538,00	362 344,36	44,93	7 000,00	7 000,00	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 709 356,00	4 517 107,00	1 504 129,84	31,94	33,30	4 517 107,00	1 504 129,84	33,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 156 757,00	12 101 157,00	1 446 582,01	14,24	11,95	12 101 157,00	1 446 582,01	11,95	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 156 757,00	12 101 157,00	1 446 582,01	14,24	11,95	12 101 157,00	1 446 582,01	11,95	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 176 757,00	6 676 757,00	92 243,71	1,78	1,38	6 676 757,00	92 243,71	1,38	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym</b>	75011		1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95	1 389 974,00	652 569,51	46,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95	1 389 974,00	652 569,51	46,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95	1 389 974,00	652 569,51	46,95	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 105 012,00	1 228 572,00	638 480,36	57,78	51,97	1 228 572,00	638 480,36	51,97	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			284 962,00	161 402,00	14 089,15	4,94	8,73	161 402,00	14 089,15	8,73	0,00	0,00	X
<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym</b>	75014		193 331,00	193 331,00	51 795,98	26,79	26,79	193 331,00	51 795,98	26,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			193 331,00	193 331,00	51 795,98	26,79	26,79	193 331,00	51 795,98	26,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			188 696,00	188 696,00	51 795,98	27,45	27,45	188 696,00	51 795,98	27,45	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	48 178,97	28,76	28,76	167 496,00	48 178,97	28,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 200,00	21 200,00	3 617,01	17,06	17,06	21 200,00	3 617,01	17,06	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
<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym</b>	75022		677 477,00	677 477,00	318 124,54	46,96	46,96	677 477,00	318 124,54	46,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			677 477,00	677 477,00	318 124,54	46,96	46,96	677 477,00	318 124,54	46,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 714,00	38 714,00	8 585,60	22,18	22,18	38 714,00	8 585,60	22,18	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 100,00	1 096,10	X	99,65	1 100,00	1 096,10	99,65	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 714,00	37 614,00	7 489,50	19,35	19,91	37 614,00	7 489,50	19,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			638 763,00	638 763,00	309 538,94	48,46	48,46	638 763,00	309 538,94	48,46	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym</b>		75023	29 715 903,00	31 161 800,00	14 367 772,22	48,35	46,11	30 144 732,00	13 896 537,44	46,10	1 017 068,00	471 234,78	46,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 735 903,00	25 765 952,00	13 026 105,38	50,73	50,56	24 748 884,00	12 554 870,60	50,73	1 017 068,00	471 234,78	46,33
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 589 595,00	25 619 644,00	12 969 033,14	52,74	50,62	24 663 144,00	12 528 084,36	50,80	956 500,00	440 948,78	46,10
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 630 874,00	18 571 616,00	9 820 616,24	52,71	52,88	18 571 616,00	9 820 616,24	52,88	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 958 721,00	7 048 028,00	3 148 416,90	52,84	44,67	6 091 528,00	2 707 468,12	44,45	956 500,00	440 948,78	46,10
- Dotacje na zadania bieżące			60 568,00	60 568,00	30 286,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	60 568,00	30 286,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 740,00	85 740,00	26 786,24	31,24	31,24	85 740,00	26 786,24	31,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 980 000,00	5 395 848,00	1 341 666,84	24,86	24,86	5 395 848,00	1 341 666,84	24,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 980 000,00	5 395 848,00	1 341 666,84	26,94	24,86	5 395 848,00	1 341 666,84	24,86	0,00	0,00	X
<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym</b>		75045	42 000,00	42 000,00	36 539,00	87,00	87,00	0,00	0,00	X	42 000,00	36 539,00	87,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	42 000,00	36 539,00	X	87,00	0,00	0,00	X	42 000,00	36 539,00	87,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	35 000,00	29 539,00	83,21	84,40	0,00	0,00	X	35 000,00	29 539,00	84,40
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	12 700,00	12 422,14	94,83	97,81	0,00	0,00	X	12 700,00	12 422,14	97,81
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	22 300,00	17 116,86	76,41	76,76	0,00	0,00	X	22 300,00	17 116,86	76,76
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	7 000,00	7 000,00	107,69	100,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75075	1 449 028,00	1 438 878,00	454 541,09	31,37	31,59	1 438 878,00	454 541,09	31,59	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 449 028,00	1 438 878,00	454 541,09	31,59	31,59	1 438 878,00	454 541,09	31,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 099 028,00	1 088 878,00	454 541,09	41,36	41,74	1 088 878,00	454 541,09	41,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 200,00	32 200,00	12 735,25	39,55	39,55	32 200,00	12 735,25	39,55	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 066 828,00	1 056 678,00	441 805,84	41,41	41,81	1 056 678,00	441 805,84	41,81	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75085	2 062 231,00	2 246 831,00	1 037 441,94	50,31	46,17	2 246 831,00	1 037 441,94	46,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 062 231,00	2 246 831,00	1 037 441,94	46,17	46,17	2 246 831,00	1 037 441,94	46,17	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 059 831,00	2 244 431,00	1 036 866,94	50,34	46,20	2 244 431,00	1 036 866,94	46,20	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 869 387,00	2 041 302,00	939 007,53	50,23	46,00	2 041 302,00	939 007,53	46,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 444,00	203 129,00	97 859,41	51,38	48,18	203 129,00	97 859,41	48,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	2 400,00	575,00	23,96	23,96	2 400,00	575,00	23,96	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		75095	10 491 613,00	11 805 562,00	1 827 183,18	17,42	15,48	11 805 562,00	1 827 183,18	15,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 314 856,00	5 100 253,00	1 722 268,01	33,77	33,77	5 100 253,00	1 722 268,01	33,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			530 500,00	508 146,00	192 693,99	36,32	37,92	508 146,00	192 693,99	37,92	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 300,00	40 300,00	13 762,00	29,10	34,15	40 300,00	13 762,00	34,15	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			483 200,00	467 846,00	178 931,99	37,03	38,25	467 846,00	178 931,99	38,25	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	25 444,18	33,93	33,93	75 000,00	25 444,18	33,93	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 709 356,00	4 517 107,00	1 504 129,84	31,94	33,30	4 517 107,00	1 504 129,84	33,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 176 757,00	6 705 309,00	104 915,17	1,56	1,56	6 705 309,00	104 915,17	1,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 176 757,00	6 705 309,00	104 915,17	2,03	1,56	6 705 309,00	104 915,17	1,56	0,00	0,00	X
-  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 176 757,00	6 676 757,00	92 243,71	1,78	1,38	6 676 757,00	92 243,71	1,38	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751		23 300,00	91 850,00	8 349,60	9,09	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	11 719,00	8 349,60	71,25	71,25	11 719,00	8 349,60	71,25	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 581,00	80 131,00	0,00	0,00	0,00	80 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		75101	23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 300,00	91 850,00	8 349,60	9,09	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09	91 850,00	8 349,60	9,09	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	11 719,00	8 349,60	71,25	71,25	11 719,00	8 349,60	71,25	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 581,00	80 131,00	0,00	0,00	0,00	80 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>OBRONA NARODOWA w tym</b>	752		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym</b>		75212	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym</b>	754		17 643 523,00	17 527 995,00	7 326 924,18	27,74	41,80	7 185 529,00	1 993 215,49	27,74	10 342 466,00	5 333 708,69	51,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 603 523,00	14 637 048,00	7 193 567,58	49,26	49,15	4 294 582,00	1 859 858,89	43,31	10 342 466,00	5 333 708,69	51,57
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 914 853,00	13 968 310,00	6 957 543,74	50,00	49,81	4 075 642,00	1 772 789,80	43,50	9 892 668,00	5 184 753,94	52,41
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 187 985,00	12 152 154,00	6 267 803,53	51,43	51,58	3 086 380,00	1 536 079,60	49,77	9 065 774,00	4 731 723,93	52,41
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 726 868,00	1 816 156,00	689 740,21	39,94	37,98	989 262,00	236 710,20	23,93	826 894,00	453 030,01	52,41
.Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	40 070,00	2 000,00	5,13	4,99	39 000,00	2 000,00	5,13	1 070,00	0,00	0,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			649 670,00	628 668,00	234 023,84	36,02	37,23	179 940,00	85 069,09	47,28	448 728,00	148 954,75	33,19
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 040 000,00	2 890 947,00	133 356,60	4,39	4,61	2 890 947,00	133 356,60	4,61	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 040 000,00	2 890 947,00	133 356,60	4,39	4,61	2 890 947,00	133 356,60	4,61	0,00	0,00	X
<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym</b>		75404	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	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:			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym</b>		75411	10 295 834,00	10 333 309,00	5 324 551,69	51,72	51,53	0,00	0,00	X	10 333 309,00	5 324 551,69	51,53
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 295 834,00	10 333 309,00	5 324 551,69	X	51,53	0,00	0,00	X	10 333 309,00	5 324 551,69	51,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 826 104,00	9 883 511,00	5 175 596,94	52,67	52,37	0,00	0,00	X	9 883 511,00	5 175 596,94	52,37
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 092 448,00	9 056 617,00	4 722 566,93	51,94	52,14	0,00	0,00	X	9 056 617,00	4 722 566,93	52,14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			733 656,00	826 894,00	453 030,01	61,75	54,79	0,00	0,00	X	826 894,00	453 030,01	54,79
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 070,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 070,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	448 728,00	148 954,75	31,71	33,19	0,00	0,00	X	448 728,00	148 954,75	33,19

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OBRONA CYWILNA w tym</b>		75414	9 000,00	9 000,00	4 072,00	45,24	45,24	9 000,00	4 072,00	45,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	4 072,00	45,24	45,24	9 000,00	4 072,00	45,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	4 072,00	45,24	45,24	9 000,00	4 072,00	45,24	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	4 072,00	45,24	45,24	9 000,00	4 072,00	45,24	0,00	0,00	X
<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym</b>		75416	3 629 732,00	3 618 785,00	1 764 639,79	48,62	48,76	3 618 785,00	1 764 639,79	48,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 629 732,00	3 618 785,00	1 764 639,79	48,76	48,76	3 618 785,00	1 764 639,79	48,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 449 792,00	3 438 845,00	1 679 570,70	48,69	48,84	3 438 845,00	1 679 570,70	48,84	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 081 380,00	3 081 380,00	1 536 079,60	49,85	49,85	3 081 380,00	1 536 079,60	49,85	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			368 412,00	357 465,00	143 491,10	38,95	40,14	357 465,00	143 491,10	40,14	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			179 940,00	179 940,00	85 069,09	47,28	47,28	179 940,00	85 069,09	47,28	0,00	0,00	X
<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym</b>		75421	120 000,00	127 000,00	24 844,96	20,70	19,56	127 000,00	24 844,96	19,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	127 000,00	24 844,96	19,56	19,56	127 000,00	24 844,96	19,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	127 000,00	24 844,96	20,70	19,56	127 000,00	24 844,96	19,56	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 000,00	122 000,00	24 844,96	21,60	20,36	122 000,00	24 844,96	20,36	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		75495	1 563 957,00	1 414 901,00	208 815,74	13,35	14,76	1 405 744,00	199 658,74	14,20	9 157,00	9 157,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			523 957,00	523 954,00	75 459,14	12,88	14,40	514 797,00	66 302,14	12,88	9 157,00	9 157,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			509 957,00	509 954,00	73 459,14	14,40	14,41	500 797,00	64 302,14	12,84	9 157,00	9 157,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	9 157,00	9 157,00	100,00
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 800,00	500 797,00	64 302,14	12,84	12,84	500 797,00	64 302,14	12,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29	14,29	14 000,00	2 000,00	14,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 040 000,00	890 947,00	133 356,60	14,97	14,97	890 947,00	133 356,60	14,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 040 000,00	890 947,00	133 356,60	12,82	14,97	890 947,00	133 356,60	14,97	0,00	0,00	X
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym</b>	755		309 000,00	386 250,00	140 783,29	X	36,45	0,00	0,00	X	386 250,00	140 783,29	36,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			309 000,00	386 250,00	140 783,29	45,56	36,45	0,00	0,00	X	386 250,00	140 783,29	36,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 162,00	161 487,00	50 933,29	39,43	31,54	0,00	0,00	X	161 487,00	50 933,29	31,54
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 892,00	1 681,00	450,68	0,38	26,81	0,00	0,00	X	1 681,00	450,68	31,54
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 270,00	159 806,00	50 482,61	544,58	31,59	0,00	0,00	X	159 806,00	50 482,61	31,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Dotacje na zadania bieżące			179 838,00	224 763,00	89 850,00	49,96	39,98	0,00	0,00	X	224 763,00	89 850,00	39,98
<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym</b>		75515	309 000,00	386 250,00	140 783,29	45,56	36,45	0,00	0,00	X	386 250,00	140 783,29	36,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			309 000,00	386 250,00	140 783,29	X	36,45	0,00	0,00	X	386 250,00	140 783,29	36,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 162,00	161 487,00	50 933,29	39,43	31,54	0,00	0,00	X	161 487,00	50 933,29	31,54
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 892,00	1 681,00	450,68	0,38	26,81	0,00	0,00	X	1 681,00	450,68	26,81
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 270,00	159 806,00	50 482,61	544,58	31,59	0,00	0,00	X	159 806,00	50 482,61	31,59
- Dotacje na zadania bieżące			179 838,00	224 763,00	89 850,00	49,96	39,98	0,00	0,00	X	224 763,00	89 850,00	39,98
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym</b>	757		24 020 392,00	24 274 786,00	8 392 296,02	34,54	34,57	23 979 004,00	8 281 977,28	34,54	295 782,00	110 318,74	37,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 020 392,00	24 274 786,00	8 392 296,02	34,94	34,57	23 979 004,00	8 281 977,28	34,54	295 782,00	110 318,74	37,30
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 700,00	5 967,84	X	89,07	6 000,00	5 667,84	94,46	700,00	300,00	42,86
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	6 700,00	5 967,84	X	89,07	6 000,00	5 667,84	94,46	700,00	300,00	42,86
-Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obsługa długu			18 270 134,00	18 727 828,00	8 386 328,18	45,90	44,78	18 432 746,00	8 276 309,44	44,90	295 082,00	110 018,74	37,28
<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75702	18 270 134,00	18 734 528,00	8 392 296,02	45,93	44,80	18 438 746,00	8 281 977,28	44,92	295 782,00	110 318,74	37,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 270 134,00	18 734 528,00	8 392 296,02	44,92	44,80	18 438 746,00	8 281 977,28	44,92	295 782,00	110 318,74	37,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 700,00	5 967,84	X	89,07	6 000,00	5 667,84	94,46	700,00	300,00	42,86
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	6 700,00	5 967,84	X	89,07	6 000,00	5 667,84	94,46	700,00	300,00	42,86
- Obsługa długu			18 270 134,00	18 727 828,00	8 386 328,18	45,90	44,78	18 432 746,00	8 276 309,44	44,90	295 082,00	110 018,74	37,28
<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75704	5 750 258,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 750 258,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	5 540 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA w tym</b>	758		3 304 000,00	2 011 600,00	23 905,50	1,19	1,19	2 011 600,00	23 905,50	1,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 304 000,00	2 011 600,00	23 905,50	0,72	1,19	2 011 600,00	23 905,50	1,19	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 301 000,00	2 008 600,00	23 100,00	0,70	1,15	2 008 600,00	23 100,00	1,15	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 301 000,00	2 008 600,00	23 100,00	0,70	1,15	2 008 600,00	23 100,00	1,15	0,00	0,00	X



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym</b>		75814	3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	805,50	26,85	26,85	3 000,00	805,50	26,85	0,00	0,00	X
<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym</b>		75818	3 174 800,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 174 800,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 174 800,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 174 800,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>PRYWATYZACJA w tym</b>		75820	80 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			80 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>EUROREGIONY w tym</b>		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym</b>	801		118 199 291,00	130 375 225,00	61 276 849,57	45,95	47,00	87 982 231,00	40 428 456,51	45,95	42 392 994,00	20 848 393,06	49,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			111 151 291,00	117 484 565,00	59 304 008,60	53,35	50,48	78 216 571,00	38 530 615,54	49,26	39 267 994,00	20 773 393,06	52,90
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 388 071,00	99 843 356,00	49 814 370,40	51,68	49,89	65 148 360,00	31 068 999,66	47,69	34 694 996,00	18 745 370,74	54,03
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 221 396,00	76 927 055,00	40 146 319,50	54,09	52,19	49 343 286,00	24 749 740,95	50,16	27 583 769,00	15 396 578,55	54,03
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 166 675,00	22 916 301,00	9 668 050,90	43,62	42,19	15 805 074,00	6 319 258,71	39,98	7 111 227,00	3 348 792,19	54,03
.Dotacje na zadania bieżące			13 867 461,00	16 405 563,00	9 008 787,45	64,96	54,91	12 718 497,00	7 394 538,92	58,14	3 687 066,00	1 614 248,53	43,78
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			436 678,00	462 802,00	89 627,18	20,52	19,37	349 714,00	67 076,96	19,18	113 088,00	22 550,22	19,94
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			459 081,00	772 844,00	391 223,57	85,22	50,62	0,00	0,00	X	772 844,00	391 223,57	50,62
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 048 000,00	12 890 660,00	1 972 840,97	27,99	15,30	9 765 660,00	1 897 840,97	19,43	3 125 000,00	75 000,00	2,40
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 048 000,00	12 890 660,00	1 972 840,97	27,99	15,30	9 765 660,00	1 897 840,97	19,43	3 125 000,00	75 000,00	2,40
-)			4 800 000,00	4 800 000,00	623 398,40	12,99	12,99	1 750 000,00	623 398,40	35,62	3 050 000,00	0,00	2,40

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE w tym</b>		80101	33 076 875,00	35 498 001,00	17 399 233,39	52,60	49,01	35 498 001,00	17 399 233,39	49,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 629 875,00	35 051 001,00	17 399 233,39	49,64	49,64	35 051 001,00	17 399 233,39	49,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 727 729,00	33 211 656,00	16 331 409,69	51,47	49,17	33 211 656,00	16 331 409,69	49,17	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 542 889,00	26 241 928,00	13 179 037,43	53,70	50,22	26 241 928,00	13 179 037,43	50,22	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 184 840,00	6 969 728,00	3 152 372,26	43,88	45,23	6 969 728,00	3 152 372,26	45,23	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	1 753 861,00	1 034 687,94	122,77	58,99	1 753 861,00	1 034 687,94	58,99	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 360,00	85 484,00	33 135,76	55,82	38,76	85 484,00	33 135,76	38,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym</b>		80102	4 020 683,00	4 022 783,00	2 221 026,53	55,24	55,21	0,00	0,00	X	4 022 783,00	2 221 026,53	55,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 020 683,00	4 022 783,00	2 221 026,53	X	55,21	0,00	0,00	X	4 022 783,00	2 221 026,53	55,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 015 938,00	4 018 038,00	2 219 922,58	55,28	55,25	0,00	0,00	X	4 018 038,00	2 219 922,58	55,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 351 927,00	3 352 296,00	1 849 720,22	55,18	55,18	0,00	0,00	X	3 352 296,00	1 849 720,22	55,18
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			664 011,00	665 742,00	370 202,36	55,75	55,61	0,00	0,00	X	665 742,00	370 202,36	55,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 745,00	4 745,00	1 103,95	23,27	23,27	0,00	0,00	X	4 745,00	1 103,95	23,27
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym</b>		80103	1 517 152,00	1 584 683,00	665 553,12	43,87	42,00	1 584 683,00	665 553,12	42,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 517 152,00	1 584 683,00	665 553,12	42,00	42,00	1 584 683,00	665 553,12	42,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 517 152,00	1 584 683,00	665 553,12	43,87	42,00	1 584 683,00	665 553,12	42,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			951 323,00	951 779,00	518 714,93	54,53	54,50	951 779,00	518 714,93	54,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 829,00	632 904,00	146 838,19	25,95	23,20	632 904,00	146 838,19	23,20	0,00	0,00	X
<b>PRZEDSZKOLA w tym</b>		80104	10 207 379,00	13 617 944,00	7 205 964,14	70,60	52,92	13 617 944,00	7 205 964,14	52,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 207 379,00	13 617 944,00	7 205 964,14	52,92	52,92	13 617 944,00	7 205 964,14	52,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 680 731,00	3 972 796,00	1 494 142,73	55,74	37,61	3 972 796,00	1 494 142,73	37,61	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 937 980,00	2 755 215,00	1 195 756,45	61,70	43,40	2 755 215,00	1 195 756,45	43,40	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			742 751,00	1 217 581,00	298 386,28	40,17	24,51	1 217 581,00	298 386,28	24,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 519 823,00	9 638 323,00	5 711 821,41	75,96	59,26	9 638 323,00	5 711 821,41	59,26	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym</b>		80106	190 766,00	100 266,00	59 830,27	31,36	59,67	100 266,00	59 830,27	59,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			190 766,00	100 266,00	59 830,27	59,67	59,67	100 266,00	59 830,27	59,67	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			190 766,00	100 266,00	59 830,27	31,36	59,67	100 266,00	59 830,27	59,67	0,00	0,00	X
<b>GIMNAZJA w tym</b>		80110	16 720 140,00	16 460 057,00	8 188 803,29	48,98	49,75	16 460 057,00	8 188 803,29	49,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 720 140,00	16 460 057,00	8 188 803,29	49,75	49,75	16 460 057,00	8 188 803,29	49,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 755 960,00	15 575 850,00	7 794 005,35	49,47	50,04	15 575 850,00	7 794 005,35	50,04	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 053 406,00	12 313 846,00	6 535 392,58	54,22	53,07	12 313 846,00	6 535 392,58	53,07	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 702 554,00	3 262 004,00	1 258 612,77	33,99	38,58	3 262 004,00	1 258 612,77	38,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			895 662,00	815 689,00	392 243,74	43,79	48,09	815 689,00	392 243,74	48,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 518,00	68 518,00	2 554,20	3,73	3,73	68 518,00	2 554,20	3,73	0,00	0,00	X
<b>GIMNAZJA SPECJALNE w tym</b>		80111	3 763 124,00	3 748 588,00	2 213 115,87	58,81	59,04	0,00	0,00	X	3 748 588,00	2 213 115,87	59,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 763 124,00	3 748 588,00	2 213 115,87	X	59,04	0,00	0,00	X	3 748 588,00	2 213 115,87	59,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 759 539,00	3 745 003,00	2 212 816,01	58,86	59,09	0,00	0,00	X	3 745 003,00	2 212 816,01	59,09
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 243 405,00	3 250 427,00	1 941 501,02	59,86	59,73	0,00	0,00	X	3 250 427,00	1 941 501,02	59,73
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			516 134,00	494 576,00	271 314,99	52,57	54,86	0,00	0,00	X	494 576,00	271 314,99	54,86
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 585,00	3 585,00	299,86	8,36	8,36	0,00	0,00	X	3 585,00	299,86	8,36
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym</b>		80113	369 984,00	413 540,00	203 482,22	55,00	49,20	413 540,00	203 482,22	49,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			369 984,00	413 540,00	203 482,22	49,20	49,20	413 540,00	203 482,22	49,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			369 984,00	413 540,00	203 482,22	55,00	49,20	413 540,00	203 482,22	49,20	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 984,00	413 540,00	203 482,22	55,00	49,20	413 540,00	203 482,22	49,20	0,00	0,00	X
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym</b>		80120	10 974 149,00	10 750 632,00	5 900 858,84	53,77	54,89	0,00	0,00	X	10 750 632,00	5 900 858,84	54,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 974 149,00	10 750 632,00	5 900 858,84	X	54,89	0,00	0,00	X	10 750 632,00	5 900 858,84	54,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 695 175,00	9 471 658,00	5 280 920,54	54,47	55,75	0,00	0,00	X	9 471 658,00	5 280 920,54	55,75

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 813 054,00	7 023 046,00	4 207 387,46	61,75	59,91	0,00	0,00	X	7 023 046,00	4 207 387,46	59,91
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 882 121,00	2 448 612,00	1 073 533,08	37,25	43,84	0,00	0,00	X	2 448 612,00	1 073 533,08	43,84
- Dotacje na zadania bieżące			1 209 377,00	1 209 377,00	618 946,47	51,18	51,18	0,00	0,00	X	1 209 377,00	618 946,47	51,18
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 597,00	69 597,00	991,83	1,43	1,43	0,00	0,00	X	69 597,00	991,83	1,43
- 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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym</b>		80121	605 240,00	591 533,00	326 853,81	54,00	55,26	0,00	0,00	X	591 533,00	326 853,81	55,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			605 240,00	591 533,00	326 853,81	X	55,26	0,00	0,00	X	591 533,00	326 853,81	55,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			604 240,00	590 533,00	326 811,81	54,09	55,34	0,00	0,00	X	590 533,00	326 811,81	55,34
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 812,00	498 105,00	286 545,51	58,14	57,53	0,00	0,00	X	498 105,00	286 545,51	57,53
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 428,00	92 428,00	40 266,30	36,14	43,57	0,00	0,00	X	92 428,00	40 266,30	43,57
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	42,00	4,20	4,20	0,00	0,00	X	1 000,00	42,00	4,20
<b>SZKOŁY ZAWODOWE w tym</b>		80130	18 313 833,00	18 732 972,00	8 114 464,23	44,31	43,32	0,00	0,00	X	18 732 972,00	8 114 464,23	43,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 263 833,00	15 682 972,00	8 114 464,23	X	51,74	0,00	0,00	X	15 682 972,00	8 114 464,23	51,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 405 938,00	12 671 314,00	6 725 152,62	54,21	53,07	0,00	0,00	X	12 671 314,00	6 725 152,62	53,07
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 501 195,00	10 481 690,00	5 606 178,03	53,39	53,49	0,00	0,00	X	10 481 690,00	5 606 178,03	53,49
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 904 743,00	2 189 624,00	1 118 974,59	58,75	51,10	0,00	0,00	X	2 189 624,00	1 118 974,59	51,10
- Dotacje na zadania bieżące			2 387 613,00	2 227 613,00	995 302,06	41,69	44,68	0,00	0,00	X	2 227 613,00	995 302,06	44,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 201,00	11 201,00	2 785,98	24,87	24,87	0,00	0,00	X	11 201,00	2 785,98	24,87
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			459 081,00	772 844,00	391 223,57	85,22	50,62	0,00	0,00	X	772 844,00	391 223,57	50,62
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	3 050 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 050 000,00	0,00	0,00
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 050 000,00	0,00	0,00
<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym</b>		80134	1 687 340,00	1 691 129,00	956 452,61	56,68	56,56	0,00	0,00	X	1 691 129,00	956 452,61	56,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 612 340,00	1 616 129,00	881 452,61	X	54,54	0,00	0,00	X	1 616 129,00	881 452,61	54,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 611 160,00	1 614 949,00	881 311,01	54,70	54,57	0,00	0,00	X	1 614 949,00	881 311,01	54,57

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 199 291,00	1 200 491,00	763 282,90	63,64	63,58	0,00	0,00	X	1 200 491,00	763 282,90	63,58
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			411 869,00	414 458,00	118 028,11	28,66	28,48	0,00	0,00	X	414 458,00	118 028,11	28,48
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 180,00	1 180,00	141,60	12,00	12,00	0,00	0,00	X	1 180,00	141,60	12,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			75 000,00	75 000,00	75 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym</b>		80140	1 743 733,00	1 539 889,00	758 414,93	43,49	49,25	0,00	0,00	X	1 539 889,00	758 414,93	49,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 743 733,00	1 539 889,00	758 414,93	X	49,25	0,00	0,00	X	1 539 889,00	758 414,93	49,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 738 771,00	1 534 927,00	758 029,93	43,60	49,39	0,00	0,00	X	1 534 927,00	758 029,93	49,39
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 045 380,00	1 045 380,00	518 532,92	49,60	49,60	0,00	0,00	X	1 045 380,00	518 532,92	49,60
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			693 391,00	489 547,00	239 497,01	34,54	48,92	0,00	0,00	X	489 547,00	239 497,01	48,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 962,00	4 962,00	385,00	7,76	7,76	0,00	0,00	X	4 962,00	385,00	7,76
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym</b>		80146	511 085,00	501 355,00	196 581,56	38,46	39,21	372 855,00	159 837,09	42,87	128 500,00	36 744,47	28,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			511 085,00	501 355,00	196 581,56	42,87	39,21	372 855,00	159 837,09	42,87	128 500,00	36 744,47	28,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			511 085,00	501 355,00	196 581,56	38,46	39,21	372 855,00	159 837,09	42,87	128 500,00	36 744,47	28,59
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			185 247,00	185 517,00	93 768,95	50,62	50,54	185 517,00	93 768,95	50,54	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			325 838,00	315 838,00	102 812,61	31,55	32,55	187 338,00	66 068,14	35,27	128 500,00	36 744,47	28,59
<b>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</b>		80149	1 573 776,00	1 743 380,00	793 080,12	50,39	45,49	1 743 380,00	793 080,12	45,49	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 573 776,00	1 743 380,00	793 080,12	45,49	45,49	1 743 380,00	793 080,12	45,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 416 761,00	1 434 846,00	607 555,38	42,88	42,34	1 434 846,00	607 555,38	42,34	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 338 179,00	1 347 559,00	543 816,57	40,64	40,36	1 347 559,00	543 816,57	40,36	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			78 582,00	87 287,00	63 738,81	81,11	73,02	87 287,00	63 738,81	73,02	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			157 015,00	308 534,00	185 524,74	118,16	60,13	308 534,00	185 524,74	60,13	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>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</b>		80150	6 976 214,00	6 668 529,00	3 202 511,92	45,91	48,02	6 048 001,00	2 970 303,15	49,11	620 528,00	232 208,77	37,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 976 214,00	6 668 529,00	3 202 511,92	49,11	48,02	6 048 001,00	2 970 303,15	49,11	620 528,00	232 208,77	37,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 954 203,00	6 646 518,00	3 191 894,10	45,90	48,02	6 025 990,00	2 959 685,33	49,12	620 528,00	232 208,77	37,42
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 252 048,00	5 968 193,00	2 873 442,85	45,96	48,15	5 450 847,00	2 683 254,04	49,23	517 346,00	190 188,81	36,76
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			702 155,00	678 325,00	318 451,25	45,35	46,95	575 143,00	276 431,29	48,06	103 182,00	42 019,96	40,72
- Dotacje na zadania bieżące			21 824,00	21 824,00	10 430,82	47,80	47,80	21 824,00	10 430,82	47,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187,00	187,00	187,00	100,00	100,00	187,00	187,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym</b>		80151	838 011,00	490 288,00	71 453,00	8,53	14,57	0,00	0,00	X	490 288,00	71 453,00	14,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			838 011,00	490 288,00	71 453,00	X	14,57	0,00	0,00	X	490 288,00	71 453,00	14,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			275 398,00	240 194,00	71 453,00	25,95	29,75	0,00	0,00	X	240 194,00	71 453,00	29,75
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			157 313,00	155 636,00	33 241,68	21,13	21,36	0,00	0,00	X	155 636,00	33 241,68	21,36
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 085,00	84 558,00	38 211,32	32,36	45,19	0,00	0,00	X	84 558,00	38 211,32	45,19
- Dotacje na zadania bieżące			562 595,00	250 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 076,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	18,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		80195	5 109 807,00	12 219 656,00	2 799 169,72	54,78	22,91	12 143 504,00	2 782 369,72	22,91	76 152,00	16 800,00	22,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 633 807,00	2 900 996,00	901 328,75	31,31	31,07	2 824 844,00	884 528,75	31,31	76 152,00	16 800,00	22,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 348 307,00	2 615 496,00	853 328,75	63,29	32,63	2 556 144,00	853 328,75	33,38	59 352,00	0,00	0,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 947,00	155 947,00	0,00	0,00	96 595,00	0,00	0,00	0,00	59 352,00	0,00	0,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 192 360,00	2 459 549,00	853 328,75	71,57	34,69	2 459 549,00	853 328,75	34,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 500,00	205 500,00	48 000,00	23,36	23,36	188 700,00	31 200,00	16,53	16 800,00	16 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 476 000,00	9 318 660,00	1 897 840,97	20,37	20,37	9 318 660,00	1 897 840,97	20,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 476 000,00	9 318 660,00	1 897 840,97	54,60	20,37	9 318 660,00	1 897 840,97	20,37	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 750 000,00	1 750 000,00	623 398,40	35,62	35,62	1 750 000,00	623 398,40	35,62	0,00	0,00	X
<b>OCHRONA ZDROWIA w tym</b>	851		4 327 703,00	3 915 228,00	1 964 064,49	50,08	50,16	3 828 228,00	1 917 077,29	50,08	87 000,00	46 987,20	54,01

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 577 703,00	3 671 828,00	1 720 693,77	48,09	46,86	3 584 828,00	1 673 706,57	46,69	87 000,00	46 987,20	54,01
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 589 367,00	2 663 492,00	1 052 400,94	40,64	39,51	2 593 492,00	1 022 355,34	39,42	70 000,00	30 045,60	42,92
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 570 028,00	1 594 639,04	633 110,32	40,32	39,70	1 594 639,04	633 110,32	39,70	0,00	0,00	42,92
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 019 339,00	1 068 852,96	419 290,62	41,13	39,23	998 852,96	389 245,02	38,97	70 000,00	30 045,60	42,92
-Dotacje na zadania bieżące			980 651,00	1 000 651,00	664 380,60	67,75	66,39	983 651,00	647 439,00	65,82	17 000,00	16 941,60	99,66
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 685,00	7 685,00	3 912,23	50,91	50,91	7 685,00	3 912,23	50,91	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
<b>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym</b>		85131	1 716 018,00	1 209 418,00	508 630,88	29,64	42,06	1 209 418,00	508 630,88	42,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			966 018,00	966 018,00	265 260,16	27,46	27,46	966 018,00	265 260,16	27,46	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			964 018,00	964 018,00	264 080,15	27,39	27,39	964 018,00	264 080,15	27,39	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			712 287,00	712 287,00	176 896,02	24,83	24,83	712 287,00	176 896,02	24,83	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 731,00	251 731,00	87 184,13	34,63	34,63	251 731,00	87 184,13	34,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 180,01	59,00	59,00	2 000,00	1 180,01	59,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	99,99	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	243 400,00	243 370,72	32,45	99,99	243 400,00	243 370,72	99,99	0,00	0,00	X
<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym</b>		85149	340 000,00	343 000,00	152 440,00	44,84	44,44	343 000,00	152 440,00	44,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			340 000,00	343 000,00	152 440,00	44,44	44,44	343 000,00	152 440,00	44,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			190 000,00	190 000,00	49 440,00	26,02	26,02	190 000,00	49 440,00	26,02	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 000,00	190 000,00	49 440,00	26,02	26,02	190 000,00	49 440,00	26,02	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	153 000,00	103 000,00	68,67	67,32	153 000,00	103 000,00	67,32	0,00	0,00	X
<b>ZWALCZANIE NARKOMANII w tym</b>		85153	27 000,00	27 000,00	13 483,70	49,94	49,94	27 000,00	13 483,70	49,94	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	13 483,70	49,94	49,94	27 000,00	13 483,70	49,94	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	13 483,70	49,94	49,94	27 000,00	13 483,70	49,94	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 369,00	17 369,00	13 483,70	77,63	77,63	17 369,00	13 483,70	77,63	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym</b>		85154	2 173 000,00	2 236 500,00	1 233 165,77	56,75	55,14	2 236 500,00	1 233 165,77	55,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 236 500,00	1 233 165,77	55,14	55,14	2 236 500,00	1 233 165,77	55,14	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 342 349,00	1 405 849,00	688 726,77	51,31	48,99	1 405 849,00	688 726,77	48,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			840 372,00	858 768,00	436 515,56	51,94	50,83	858 768,00	436 515,56	50,83	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			501 977,00	547 081,00	252 211,21	50,24	46,10	547 081,00	252 211,21	46,10	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			830 651,00	830 651,00	544 439,00	65,54	65,54	830 651,00	544 439,00	65,54	0,00	0,00	X
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym</b>		85156	66 000,00	87 000,00	46 987,20	71,19	54,01	0,00	0,00	X	87 000,00	46 987,20	54,01
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			66 000,00	87 000,00	46 987,20	X	54,01	0,00	0,00	X	87 000,00	46 987,20	54,01
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92	0,00	0,00	X	70 000,00	30 045,60	42,92
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92	0,00	0,00	X	70 000,00	30 045,60	42,92
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	16 941,60	X	99,66	0,00	0,00	X	17 000,00	16 941,60	99,66
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85195	5 685,00	12 310,00	9 356,94	164,59	76,01	12 310,00	9 356,94	76,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 685,00	12 310,00	9 356,94	76,01	76,01	12 310,00	9 356,94	76,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 625,00	6 624,72	X	100,00	6 625,00	6 624,72	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 215,04	6 215,04	X	100,00	6 215,04	6 215,04	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	409,96	409,68	X	99,93	409,96	409,68	99,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 685,00	5 685,00	2 732,22	48,06	48,06	5 685,00	2 732,22	48,06	0,00	0,00	X
<b>POMOC SPOŁECZNA w tym</b>		852	85 964 166,00	131 483 267,00	60 559 517,76	46,42	46,06	110 902 536,00	51 481 865,60	46,42	20 580 731,00	9 077 652,16	44,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			83 944 166,00	123 809 267,00	60 313 557,65	71,85	48,71	105 722 536,00	51 251 403,49	48,48	18 086 731,00	9 062 154,16	50,10
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 808 834,00	27 748 046,00	15 420 059,90	55,45	55,57	19 706 125,00	11 294 145,07	57,31	8 041 921,00	4 125 914,83	51,31
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 810 486,00	14 117 217,00	7 430 732,97	53,81	52,64	9 838 447,00	5 258 738,22	53,45	4 278 770,00	2 171 994,75	51,31
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 998 348,00	13 630 829,00	7 989 326,93	57,07	58,61	9 867 678,00	6 035 406,85	61,16	3 763 151,00	1 953 920,08	51,31
-Dotacje na zadania bieżące			4 944 079,00	5 084 080,00	2 574 310,85	52,07	50,63	332 631,00	198 586,85	59,70	4 751 449,00	2 375 724,00	50,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 191 253,00	90 977 141,00	42 319 186,90	82,67	46,52	85 683 780,00	39 758 671,57	46,40	5 293 361,00	2 560 515,33	48,37
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 020 000,00	7 674 000,00	245 960,11	12,18	3,21	5 180 000,00	230 462,11	4,45	2 494 000,00	15 498,00	0,62
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 020 000,00	7 674 000,00	245 960,11	12,18	3,21	5 180 000,00	230 462,11	4,45	2 494 000,00	15 498,00	0,62
<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE w tym</b>		85201	9 675 445,00	10 861 445,00	3 869 333,17	39,99	35,62	900 000,00	46 197,36	5,13	9 961 445,00	3 823 135,81	38,38



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 675 445,00	7 991 445,00	3 853 835,17	11,55	48,22	400 000,00	46 197,36	11,55	7 591 445,00	3 807 637,81	50,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 688 893,00	3 094 893,00	1 418 370,05	38,45	45,83	400 000,00	46 197,36	11,55	2 694 893,00	1 372 172,69	50,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740 731,00	740 731,00	342 744,63	46,27	46,27	0,00	0,00	X	740 731,00	342 744,63	46,27
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 948 162,00	2 354 162,00	1 075 625,42	36,48	45,69	400 000,00	46 197,36	11,55	1 954 162,00	1 029 428,06	52,68
- Dotacje na zadania bieżące			4 613 112,00	4 613 112,00	2 306 556,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	4 613 112,00	2 306 556,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			373 440,00	283 440,00	128 909,12	34,52	45,48	0,00	0,00	X	283 440,00	128 909,12	45,48
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	2 870 000,00	15 498,00	0,00	0,54	500 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	15 498,00	0,65
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	2 870 000,00	15 498,00	1,55	0,54	500 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	15 498,00	0,65
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym</b>		85202	6 396 784,00	6 524 485,00	4 151 763,97	64,90	63,63	4 300 000,00	3 097 997,33	72,05	2 224 485,00	1 053 766,64	47,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 396 784,00	6 400 485,00	4 151 763,97	72,05	64,87	4 300 000,00	3 097 997,33	72,05	2 100 485,00	1 053 766,64	50,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 257 148,00	6 259 148,00	4 081 163,35	65,22	65,20	4 300 000,00	3 097 997,33	72,05	1 959 148,00	983 166,02	50,18
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 365 051,00	1 365 051,00	694 575,05	50,88	50,88	0,00	0,00	X	1 365 051,00	694 575,05	50,88
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 892 097,00	4 894 097,00	3 386 588,30	69,23	69,20	4 300 000,00	3 097 997,33	72,05	594 097,00	288 590,97	48,58
- Dotacje na zadania bieżące			134 636,00	138 337,00	69 168,00	51,37	50,00	0,00	0,00	X	138 337,00	69 168,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	3 000,00	1 432,62	28,65	47,75	0,00	0,00	X	3 000,00	1 432,62	47,75
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	124 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	124 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	124 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	124 000,00	0,00	0,00
<b>OŚRODKI WSPARCIA w tym</b>		85203	1 697 744,00	1 717 824,00	792 292,71	46,67	46,12	1 717 824,00	792 292,71	46,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 697 744,00	1 717 824,00	792 292,71	46,12	46,12	1 717 824,00	792 292,71	46,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 697 444,00	1 717 524,00	792 292,71	46,68	46,13	1 717 524,00	792 292,71	46,13	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			821 347,00	828 615,00	410 790,61	50,01	49,58	828 615,00	410 790,61	49,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			876 097,00	888 909,00	381 502,10	43,55	42,92	888 909,00	381 502,10	42,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>RODZINY ZASTĘPCZE w tym</b>		85204	5 855 005,00	7 915 905,00	3 934 710,94	67,20	49,71	871 473,00	400 876,16	46,00	7 044 432,00	3 533 834,78	50,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 855 005,00	7 915 905,00	3 934 710,94	46,00	49,71	871 473,00	400 876,16	46,00	7 044 432,00	3 533 834,78	50,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 264 262,00	2 142 111,00	1 136 103,13	50,18	53,04	104 600,00	32 441,94	31,02	2 037 511,00	1 103 661,19	54,17
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 029 182,00	1 037 010,00	558 393,04	54,26	53,85	0,00	0,00	X	1 037 010,00	558 393,04	53,85
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 235 080,00	1 105 101,00	577 710,09	46,78	52,28	104 600,00	32 441,94	31,02	1 000 501,00	545 268,15	54,50
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 590 743,00	5 773 794,00	2 798 607,81	77,94	48,47	766 873,00	368 434,22	48,04	5 006 921,00	2 430 173,59	48,54

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym</b>		85205	400 207,00	430 787,00	205 383,68	51,32	47,68	59 207,00	36 167,25	61,09	371 580,00	169 216,43	45,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			400 207,00	430 787,00	205 383,68	61,09	47,68	59 207,00	36 167,25	61,09	371 580,00	169 216,43	45,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400 207,00	430 787,00	205 383,68	51,32	47,68	59 207,00	36 167,25	61,09	371 580,00	169 216,43	45,54
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			333 971,00	348 521,00	174 106,89	52,13	49,96	58 113,00	35 347,25	60,83	290 408,00	138 759,64	47,78
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 236,00	82 266,00	31 276,79	47,22	38,02	1 094,00	820,00	74,95	81 172,00	30 456,79	37,52
<b>WSPIERANIE RODZINY w tym</b>		85206	854 081,00	877 381,00	499 939,38	58,54	56,98	877 381,00	499 939,38	56,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			854 081,00	877 381,00	499 939,38	56,98	56,98	877 381,00	499 939,38	56,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			854 081,00	877 381,00	499 939,38	58,54	56,98	877 381,00	499 939,38	56,98	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			822 202,00	784 002,00	437 656,97	53,23	55,82	784 002,00	437 656,97	55,82	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 879,00	93 379,00	62 282,41	195,37	66,70	93 379,00	62 282,41	66,70	0,00	0,00	X
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym</b>		85211	0,00	37 722 000,00	11 339 189,39	X	30,06	37 722 000,00	11 339 189,39	30,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	37 562 000,00	11 228 982,81	29,89	29,89	37 562 000,00	11 228 982,81	29,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	579 647,00	315 525,91	X	54,43	579 647,00	315 525,91	54,43	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	348 000,00	133 078,69	X	38,24	348 000,00	133 078,69	38,24	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	231 647,00	182 447,22	X	78,76	231 647,00	182 447,22	78,76	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	36 982 353,00	10 913 456,90	X	29,51	36 982 353,00	10 913 456,90	29,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	160 000,00	110 206,58	68,88	68,88	160 000,00	110 206,58	68,88	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	160 000,00	110 206,58	X	68,88	160 000,00	110 206,58	68,88	0,00	0,00	X
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym</b>		85212	31 241 000,00	31 315 600,00	18 286 959,24	58,54	58,40	31 315 600,00	18 286 959,24	58,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 241 000,00	31 315 600,00	18 286 959,24	58,40	58,40	31 315 600,00	18 286 959,24	58,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 948 550,00	1 979 798,00	1 330 822,12	68,30	67,22	1 979 798,00	1 330 822,12	67,22	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 911 411,00	1 843 891,00	1 245 646,05	65,17	67,56	1 843 891,00	1 245 646,05	67,56	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 139,00	135 907,00	85 176,07	229,34	62,67	135 907,00	85 176,07	62,67	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	85 100,00	38 925,35	X	45,74	85 100,00	38 925,35	45,74	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 292 450,00	29 250 702,00	16 917 211,77	57,75	57,84	29 250 702,00	16 917 211,77	57,84	0,00	0,00	X
<b>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</b>		85213	619 200,00	668 200,00	549 234,20	88,70	82,20	668 200,00	549 234,20	82,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			619 200,00	668 200,00	549 234,20	82,20	82,20	668 200,00	549 234,20	82,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			619 200,00	658 200,00	544 082,20	87,87	82,66	658 200,00	544 082,20	82,66	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			619 200,00	658 200,00	544 082,20	87,87	82,66	658 200,00	544 082,20	82,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	5 152,00	X	51,52	10 000,00	5 152,00	51,52	0,00	0,00	X
<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym</b>		85214	5 943 588,00	6 057 188,00	3 478 912,72	58,53	57,43	6 057 188,00	3 478 912,72	57,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 943 588,00	6 057 188,00	3 478 912,72	57,43	57,43	6 057 188,00	3 478 912,72	57,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			201 768,00	201 768,00	73 656,00	36,51	36,51	201 768,00	73 656,00	36,51	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			201 768,00	201 768,00	73 656,00	36,51	36,51	201 768,00	73 656,00	36,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	6 000,00	1 928,73	X	32,15	6 000,00	1 928,73	32,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 741 820,00	5 849 420,00	3 403 327,99	59,27	58,18	5 849 420,00	3 403 327,99	58,18	0,00	0,00	X
<b>DODATKI MIESZKANIOWE w tym</b>		85215	5 005 000,00	5 038 615,00	2 475 353,99	49,46	49,13	5 038 615,00	2 475 353,99	49,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 005 000,00	5 038 615,00	2 475 353,99	49,13	49,13	5 038 615,00	2 475 353,99	49,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 653,00	4 403,79	88,08	77,90	5 653,00	4 403,79	77,90	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	653,00	651,00	X	99,69	653,00	651,00	99,69	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	3 752,79	75,06	75,06	5 000,00	3 752,79	75,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000 000,00	5 032 962,00	2 470 950,20	49,42	49,10	5 032 962,00	2 470 950,20	49,10	0,00	0,00	X
<b>ZASIŁKI STAŁE w tym</b>		85216	4 031 000,00	4 073 000,00	3 838 189,87	95,22	94,23	4 073 000,00	3 838 189,87	94,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 031 000,00	4 073 000,00	3 838 189,87	94,23	94,23	4 073 000,00	3 838 189,87	94,23	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	23 746,50	X	67,85	35 000,00	23 746,50	67,85	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 031 000,00	4 038 000,00	3 814 443,37	94,63	94,46	4 038 000,00	3 814 443,37	94,46	0,00	0,00	X
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym</b>		85219	9 041 787,00	12 451 287,00	4 186 730,42	46,30	33,62	11 699 982,00	3 779 397,19	32,30	751 305,00	407 333,23	54,22
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 141 787,00	8 051 287,00	4 066 474,89	50,13	50,51	7 299 982,00	3 659 141,66	50,13	751 305,00	407 333,23	54,22
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 103 287,00	7 997 990,00	4 054 289,33	50,03	50,69	7 246 685,00	3 646 956,10	50,33	751 305,00	407 333,23	54,22

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 674 887,00	6 674 887,00	3 369 593,67	50,48	50,48	5 967 349,00	2 989 831,26	50,10	707 538,00	379 762,41	53,67
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 428 400,00	1 323 103,00	684 695,66	47,93	51,75	1 279 336,00	657 124,84	51,36	43 767,00	27 570,82	62,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	53 297,00	12 185,56	31,65	22,86	53 297,00	12 185,56	22,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			900 000,00	4 400 000,00	120 255,53	2,73	2,73	4 400 000,00	120 255,53	2,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			900 000,00	4 400 000,00	120 255,53	13,36	2,73	4 400 000,00	120 255,53	2,73	0,00	0,00	X
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym</b>		85220	195 000,00	227 484,00	90 365,27	46,34	39,72	0,00	0,00	X	227 484,00	90 365,27	39,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			195 000,00	227 484,00	90 365,27	X	39,72	0,00	0,00	X	227 484,00	90 365,27	39,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			195 000,00	227 484,00	90 365,27	46,34	39,72	0,00	0,00	X	227 484,00	90 365,27	39,72
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 548,00	138 032,00	57 759,98	54,72	41,85	0,00	0,00	X	138 032,00	57 759,98	41,85
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 452,00	89 452,00	32 605,29	36,45	36,45	0,00	0,00	X	89 452,00	32 605,29	36,45
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym</b>		85228	1 524 000,00	1 524 000,00	866 204,71	56,84	56,84	1 524 000,00	866 204,71	56,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 524 000,00	866 204,71	56,84	56,84	1 524 000,00	866 204,71	56,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 524 000,00	866 204,71	56,84	56,84	1 524 000,00	866 204,71	56,84	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 524 000,00	866 204,71	56,84	56,84	1 524 000,00	866 204,71	56,84	0,00	0,00	X
<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w tym</b>		85232	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85295	3 364 325,00	3 958 066,00	1 994 954,10	59,30	50,40	3 958 066,00	1 994 954,10	50,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 364 325,00	3 958 066,00	1 994 954,10	50,40	50,40	3 958 066,00	1 994 954,10	50,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 994,00	51 662,00	7 458,27	14,92	14,44	51 662,00	7 458,27	14,44	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 156,00	7 824,00	5 736,39	93,18	73,32	7 824,00	5 736,39	73,32	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 838,00	43 838,00	1 721,88	3,93	3,93	43 838,00	1 721,88	3,93	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			196 331,00	196 531,00	128 834,27	65,62	65,55	196 531,00	128 834,27	65,55	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 118 000,00	3 709 873,00	1 858 661,56	59,61	50,10	3 709 873,00	1 858 661,56	50,10	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym</b>	853		10 808 135,00	13 930 968,00	6 501 160,97	29,22	46,67	8 098 358,00	2 366 504,47	29,22	5 832 610,00	4 134 656,50	70,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 869 397,00	9 487 279,00	4 097 032,96	46,19	43,18	5 883 407,00	2 148 365,59	36,52	3 603 872,00	1 948 667,37	54,07
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 082 855,00	6 477 737,00	2 459 784,46	40,44	37,97	5 832 007,00	2 113 988,11	36,25	645 730,00	345 796,35	53,55
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 516 044,00	4 891 862,00	1 972 879,37	43,69	40,33	4 390 386,00	1 691 041,41	38,52	501 476,00	281 837,96	53,55
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 811,00	1 585 875,00	486 905,09	31,08	30,70	1 441 621,00	422 946,70	29,34	144 254,00	63 958,39	53,55
..Dotacje na zadania bieżące			2 751 342,00	2 944 342,00	1 598 671,02	58,11	54,30	6 000,00	6 000,00	100,00	2 938 342,00	1 592 671,02	54,20
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 200,00	65 200,00	38 577,48	109,60	59,17	45 400,00	28 377,48	62,51	19 800,00	10 200,00	51,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 938 738,00	4 443 689,00	2 404 128,01	124,00	54,10	2 214 951,00	218 138,88	9,85	2 228 738,00	2 185 989,13	98,08
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 938 738,00	4 443 689,00	2 404 128,01	124,00	54,10	2 214 951,00	218 138,88	9,85	2 228 738,00	2 185 989,13	98,08
<b>ŻŁOBKI w tym</b>		85305	5 427 125,00	8 059 176,00	2 350 416,14	43,31	29,16	8 059 176,00	2 350 416,14	29,16	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 427 125,00	5 844 225,00	2 132 277,26	36,49	36,49	5 844 225,00	2 132 277,26	36,49	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 411 725,00	5 798 825,00	2 103 899,78	38,88	36,28	5 798 825,00	2 103 899,78	36,28	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 015 044,00	4 390 386,00	1 691 041,41	42,12	38,52	4 390 386,00	1 691 041,41	38,52	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 396 681,00	1 408 439,00	412 858,37	29,56	29,31	1 408 439,00	412 858,37	29,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 400,00	45 400,00	28 377,48	184,27	62,51	45 400,00	28 377,48	62,51	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	2 214 951,00	218 138,88	9,85	9,85	2 214 951,00	218 138,88	9,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	2 214 951,00	218 138,88	X	9,85	2 214 951,00	218 138,88	9,85	0,00	0,00	X
<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym</b>		85311	2 156 698,00	2 654 930,00	2 520 510,43	116,87	94,94	11 232,00	4 328,37	38,54	2 643 698,00	2 516 182,06	95,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			217 960,00	426 192,00	334 521,30	38,54	78,49	11 232,00	4 328,37	38,54	414 960,00	330 192,93	79,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 520,00	44 752,00	20 001,30	67,76	44,69	11 232,00	4 328,37	38,54	33 520,00	15 672,93	46,76
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 520,00	44 752,00	20 001,30	67,76	44,69	11 232,00	4 328,37	38,54	33 520,00	15 672,93	46,76
..Dotacje na zadania bieżące			168 640,00	361 640,00	304 320,00	180,46	84,15	0,00	0,00	X	361 640,00	304 320,00	84,15
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 800,00	19 800,00	10 200,00	51,52	51,52	0,00	0,00	X	19 800,00	10 200,00	51,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 938 738,00	2 228 738,00	2 185 989,13	X	98,08	0,00	0,00	X	2 228 738,00	2 185 989,13	98,08
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 938 738,00	2 228 738,00	2 185 989,13	112,75	98,08	0,00	0,00	X	2 228 738,00	2 185 989,13	98,08

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym</b>		85321	612 210,00	612 210,00	330 123,42	53,92	53,92	0,00	0,00	X	612 210,00	330 123,42	53,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			612 210,00	612 210,00	330 123,42	X	53,92	0,00	0,00	X	612 210,00	330 123,42	53,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			612 210,00	612 210,00	330 123,42	53,92	53,92	0,00	0,00	X	612 210,00	330 123,42	53,92
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			501 000,00	501 476,00	281 837,96	56,26	56,20	0,00	0,00	X	501 476,00	281 837,96	56,20
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 210,00	110 734,00	48 285,46	43,42	43,60	0,00	0,00	X	110 734,00	48 285,46	43,60
<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym</b>		85333	2 576 702,00	2 576 702,00	1 288 351,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	1 288 351,02	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 576 702,00	2 576 702,00	1 288 351,02	X	50,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	1 288 351,02	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 576 702,00	2 576 702,00	1 288 351,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	2 576 702,00	1 288 351,02	50,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85395	35 400,00	27 950,00	11 759,96	33,22	42,07	27 950,00	11 759,96	42,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 400,00	27 950,00	11 759,96	42,07	42,07	27 950,00	11 759,96	42,07	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 400,00	21 950,00	5 759,96	19,59	26,24	21 950,00	5 759,96	26,24	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 400,00	21 950,00	5 759,96	19,59	26,24	21 950,00	5 759,96	26,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym</b>	854		10 281 577,00	11 391 098,00	4 640 851,72	43,52	40,74	6 447 466,00	2 806 059,54	43,52	4 943 632,00	1 834 792,18	37,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 008 244,00	10 117 765,00	4 640 851,72	51,52	45,87	5 174 133,00	2 806 059,54	54,23	4 943 632,00	1 834 792,18	37,11
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 379 639,00	6 467 775,00	3 268 086,55	51,23	50,53	3 144 232,00	1 535 461,79	48,83	3 323 543,00	1 732 624,76	52,13
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 650 737,00	5 607 717,00	2 908 308,84	51,47	51,86	2 909 885,00	1 436 019,65	49,35	2 697 832,00	1 472 289,19	52,13
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			728 902,00	860 058,00	359 777,71	49,36	41,83	234 347,00	99 442,14	42,43	625 711,00	260 335,57	52,13
-Dotacje na zadania bieżące			1 856 589,00	1 816 939,00	102 089,19	5,50	5,62	200 350,00	85,75	0,04	1 616 589,00	102 003,44	6,31
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 154,00	1 820 189,00	1 270 675,98	167,38	69,81	1 816 689,00	1 270 512,00	69,94	3 500,00	163,98	4,69
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>ŚWIETLICE SZKOLNE w tym</b>		85401	3 369 445,00	3 359 849,00	1 671 482,46	49,61	49,75	3 119 654,00	1 535 461,79	49,22	240 195,00	136 020,67	56,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 369 445,00	3 359 849,00	1 671 482,46	49,22	49,75	3 119 654,00	1 535 461,79	49,22	240 195,00	136 020,67	56,63

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 350 791,00	3 341 195,00	1 671 482,46	49,88	50,03	3 101 000,00	1 535 461,79	49,52	240 195,00	136 020,67	56,63
-) - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 151 696,00	3 134 096,00	1 559 663,17	49,49	49,76	2 909 885,00	1 436 019,65	49,35	224 211,00	123 643,52	55,15
-) - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			199 095,00	207 099,00	111 819,29	56,16	53,99	191 115,00	99 442,14	52,03	15 984,00	12 377,15	77,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym</b>		85404	2 912 414,00	2 930 014,00	26 938,21	0,92	0,92	1 486 195,00	0,00	0,00	1 443 819,00	26 938,21	1,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 639 081,00	1 656 681,00	26 938,21	0,00	1,63	212 862,00	0,00	0,00	1 443 819,00	26 938,21	1,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 381,00	51 981,00	26 938,21	78,35	51,82	0,00	0,00	X	51 981,00	26 938,21	51,82
-) - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			33 156,00	50 756,00	26 052,64	78,58	51,33	0,00	0,00	X	50 756,00	26 052,64	51,33
-) - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 225,00	1 225,00	885,57	72,29	72,29	0,00	0,00	X	1 225,00	885,57	72,29
- Dotacje na zadania bieżące			1 591 838,00	1 591 838,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 391 838,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 273 333,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	1 273 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym</b>		85406	1 559 217,00	1 559 217,00	801 347,03	51,39	51,39	0,00	0,00	X	1 559 217,00	801 347,03	51,39
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 559 217,00	1 559 217,00	801 347,03	X	51,39	0,00	0,00	X	1 559 217,00	801 347,03	51,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 558 417,00	1 558 417,00	801 347,03	51,42	51,42	0,00	0,00	X	1 558 417,00	801 347,03	51,42
-) - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 309 790,00	1 309 790,00	698 895,65	53,36	53,36	0,00	0,00	X	1 309 790,00	698 895,65	53,36
-) - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			248 627,00	248 627,00	102 451,38	41,21	41,21	0,00	0,00	X	248 627,00	102 451,38	41,21
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	800,00	0,00	0,00
<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym</b>		85410	264 751,00	356 653,00	123 309,16	46,58	34,57	0,00	0,00	X	356 653,00	123 309,16	34,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 751,00	356 653,00	123 309,16	X	34,57	0,00	0,00	X	356 653,00	123 309,16	34,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	131 902,00	21 305,72	X	16,15	0,00	0,00	X	131 902,00	21 305,72	16,15
-) - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	69 995,00	1 876,36	X	2,68	0,00	0,00	X	69 995,00	1 876,36	2,68
-) - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	61 907,00	19 429,36	X	31,38	0,00	0,00	X	61 907,00	19 429,36	31,38
- Dotacje na zadania bieżące			264 751,00	224 751,00	102 003,44	38,53	45,39	0,00	0,00	X	224 751,00	102 003,44	45,39
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym</b>		85415	737 000,00	1 798 385,00	1 270 597,75	172,40	70,65	1 798 385,00	1 270 597,75	70,65	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 000,00	1 798 385,00	1 270 597,75	70,65	70,65	1 798 385,00	1 270 597,75	70,65	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	350,00	85,75	X	24,50	350,00	85,75	24,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			737 000,00	1 798 035,00	1 270 512,00	172,39	70,66	1 798 035,00	1 270 512,00	70,66	0,00	0,00	X
<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym</b>		85421	1 438 750,00	1 326 748,00	744 996,63	51,78	56,15	0,00	0,00	X	1 326 748,00	744 996,63	56,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 438 750,00	1 326 748,00	744 996,63	X	56,15	0,00	0,00	X	1 326 748,00	744 996,63	56,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 436 050,00	1 324 048,00	744 832,65	51,87	56,25	0,00	0,00	X	1 324 048,00	744 832,65	56,25
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 156 095,00	1 043 080,00	621 821,02	53,79	59,61	0,00	0,00	X	1 043 080,00	621 821,02	59,61
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			279 955,00	280 968,00	123 011,63	43,94	43,78	0,00	0,00	X	280 968,00	123 011,63	43,78
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 700,00	163,98	6,07	6,07	0,00	0,00	X	2 700,00	163,98	6,07
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym</b>		85446	0,00	17 000,00	2 180,48	X	12,83	0,00	0,00	X	17 000,00	2 180,48	12,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 000,00	2 180,48	X	12,83	0,00	0,00	X	17 000,00	2 180,48	12,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 000,00	2 180,48	X	12,83	0,00	0,00	X	17 000,00	2 180,48	12,83
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 000,00	2 180,48	X	12,83	0,00	0,00	X	17 000,00	2 180,48	12,83
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85495	0,00	43 232,00	0,00	X	0,00	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	43 232,00	0,00	0,00	0,00	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	43 232,00	0,00	X	0,00	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	43 232,00	0,00	X	0,00	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym</b>	900		44 966 848,00	46 266 442,00	19 613 016,72	42,40	42,39	46 061 442,00	19 528 240,32	42,40	205 000,00	84 776,40	41,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 976 376,00	31 317 975,00	16 830 412,06	54,33	53,74	31 112 975,00	16 745 635,66	53,82	205 000,00	84 776,40	41,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 897 052,00	31 238 651,00	16 804 543,32	54,39	53,79	31 033 651,00	16 719 766,92	53,88	205 000,00	84 776,40	41,35
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 053 999,00	3 057 999,00	1 298 019,72	42,50	42,45	3 057 999,00	1 298 019,72	42,45	0,00	0,00	41,35
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 843 053,00	28 180 652,00	15 506 523,60	55,69	55,03	27 975 652,00	15 421 747,20	55,13	205 000,00	84 776,40	41,35
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 324,00	79 324,00	25 868,74	32,61	32,61	79 324,00	25 868,74	32,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 990 472,00	14 948 467,00	2 782 604,66	19,89	18,61	14 948 467,00	2 782 604,66	18,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 990 472,00	14 948 467,00	2 782 604,66	19,89	18,61	14 948 467,00	2 782 604,66	18,61	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których			7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>													
<b>GOSPODARKA ODPADAMI w tym</b>		90002	19 472 841,00	19 545 171,00	11 373 817,54	58,41	58,19	19 545 171,00	11 373 817,54	58,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 205 464,00	19 277 794,00	11 373 817,54	59,00	59,00	19 277 794,00	11 373 817,54	59,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 205 464,00	19 277 794,00	11 373 817,54	59,22	59,00	19 277 794,00	11 373 817,54	59,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	246 633,89	38,59	38,59	639 100,00	246 633,89	38,59	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 566 364,00	18 638 694,00	11 127 183,65	59,93	59,70	18 638 694,00	11 127 183,65	59,70	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			267 377,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			267 377,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	267 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym</b>		90003	45 000,00	45 000,00	12 388,56	27,53	27,53	45 000,00	12 388,56	27,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	12 388,56	27,53	27,53	45 000,00	12 388,56	27,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	12 388,56	27,53	27,53	45 000,00	12 388,56	27,53	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	12 388,56	27,53	27,53	45 000,00	12 388,56	27,53	0,00	0,00	X
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym</b>		90004	2 627 552,00	2 641 052,00	1 311 405,17	49,91	49,65	2 641 052,00	1 311 405,17	49,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 627 552,00	2 641 052,00	1 311 405,17	49,65	49,65	2 641 052,00	1 311 405,17	49,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 627 552,00	2 641 052,00	1 311 405,17	49,91	49,65	2 641 052,00	1 311 405,17	49,65	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 627 552,00	2 641 052,00	1 311 405,17	49,91	49,65	2 641 052,00	1 311 405,17	49,65	0,00	0,00	X
<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym</b>		90013	789 392,00	793 054,00	348 416,49	44,14	43,93	793 054,00	348 416,49	43,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			789 392,00	793 054,00	348 416,49	43,93	43,93	793 054,00	348 416,49	43,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			786 392,00	790 054,00	347 802,80	44,23	44,02	790 054,00	347 802,80	44,02	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			489 455,00	489 455,00	224 667,34	45,90	45,90	489 455,00	224 667,34	45,90	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			296 937,00	300 599,00	123 135,46	41,47	40,96	300 599,00	123 135,46	40,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	613,69	20,46	20,46	3 000,00	613,69	20,46	0,00	0,00	X
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym</b>		90015	3 718 220,00	3 713 315,00	1 958 985,32	52,69	52,76	3 713 315,00	1 958 985,32	52,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 250 000,00	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	47,64	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 250 000,00	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	47,64	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 250 000,00	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	47,64	3 250 000,00	1 548 447,04	47,64	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			468 220,00	463 315,00	410 538,28	88,61	88,61	463 315,00	410 538,28	88,61	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			468 220,00	463 315,00	410 538,28	87,68	88,61	463 315,00	410 538,28	88,61	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		90095	18 313 843,00	19 528 850,00	4 608 003,64	25,16	23,60	19 323 850,00	4 523 227,24	23,41	205 000,00	84 776,40	41,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 058 968,00	5 311 075,00	2 235 937,26	42,13	42,10	5 106 075,00	2 151 160,86	42,13	205 000,00	84 776,40	41,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 982 644,00	5 234 751,00	2 210 682,21	44,37	42,23	5 029 751,00	2 125 905,81	42,27	205 000,00	84 776,40	41,35
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 925 444,00	1 929 444,00	826 718,49	42,94	42,85	1 929 444,00	826 718,49	42,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 057 200,00	3 305 307,00	1 383 963,72	45,27	41,87	3 100 307,00	1 299 187,32	41,91	205 000,00	84 776,40	41,35
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 324,00	76 324,00	25 255,05	33,09	33,09	76 324,00	25 255,05	33,09	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 254 875,00	14 217 775,00	2 372 066,38	16,68	16,68	14 217 775,00	2 372 066,38	16,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 254 875,00	14 217 775,00	2 372 066,38	17,90	16,68	14 217 775,00	2 372 066,38	16,68	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym</b>	921		31 131 984,00	32 341 779,00	8 494 162,29	25,05	26,26	30 831 779,00	7 724 166,29	25,05	1 510 000,00	769 996,00	50,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 324 594,00	15 143 151,00	8 001 677,78	55,86	52,84	13 633 151,00	7 231 681,78	53,04	1 510 000,00	769 996,00	50,99
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 079 204,00	3 468 448,00	1 595 921,78	51,83	46,01	3 468 448,00	1 595 921,78	46,01	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 074 204,00	3 463 448,00	1 595 921,78	51,91	46,08	3 463 448,00	1 595 921,78	46,08	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			11 197 507,00	11 626 820,00	6 386 656,00	57,04	54,93	10 116 820,00	5 616 660,00	55,52	1 510 000,00	769 996,00	50,99
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	37 000,00	19 100,00	51,62	51,62	37 000,00	19 100,00	51,62	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 807 390,00	17 198 628,00	492 484,51	2,93	2,86	17 198 628,00	492 484,51	2,86	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 807 390,00	17 113 623,00	407 479,60	2,42	2,38	17 113 623,00	407 479,60	2,38	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 077 390,00	11 879 390,00	33 785,70	0,30	0,28	11 879 390,00	33 785,70	0,28	0,00	0,00	X
<b>TEATRY w tym</b>		92106	1 400 000,00	1 510 000,00	769 996,00	55,00	50,99	0,00	0,00	X	1 510 000,00	769 996,00	50,99
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 400 000,00	1 510 000,00	769 996,00	X	50,99	0,00	0,00	X	1 510 000,00	769 996,00	50,99
- Dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 510 000,00	769 996,00	55,00	50,99	0,00	0,00	X	1 510 000,00	769 996,00	50,99
<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym</b>		92108	0,00	30 000,00	0,00	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	30 000,00	0,00	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym</b>		92109	1 287 507,00	1 296 976,00	528 516,00	41,05	40,75	1 296 976,00	528 516,00	40,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 287 507,00	1 296 976,00	528 516,00	40,75	40,75	1 296 976,00	528 516,00	40,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 287 507,00	1 296 976,00	528 516,00	41,05	40,75	1 296 976,00	528 516,00	40,75	0,00	0,00	X
<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym</b>		92110	646 000,00	731 900,00	435 000,00	67,34	59,43	731 900,00	435 000,00	59,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 000,00	731 900,00	435 000,00	59,43	59,43	731 900,00	435 000,00	59,43	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			646 000,00	731 900,00	435 000,00	67,34	59,43	731 900,00	435 000,00	59,43	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym</b>		92114	3 716 000,00	3 824 944,00	2 577 144,00	69,35	67,38	3 824 944,00	2 577 144,00	67,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 716 000,00	3 824 944,00	2 577 144,00	67,38	67,38	3 824 944,00	2 577 144,00	67,38	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 716 000,00	3 824 944,00	2 577 144,00	69,35	67,38	3 824 944,00	2 577 144,00	67,38	0,00	0,00	X
<b>BIBLIOTEKI w tym</b>		92116	3 075 000,00	3 119 450,00	1 555 450,00	50,58	49,86	3 119 450,00	1 555 450,00	49,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 075 000,00	3 119 450,00	1 555 450,00	49,86	49,86	3 119 450,00	1 555 450,00	49,86	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 075 000,00	3 119 450,00	1 555 450,00	50,58	49,86	3 119 450,00	1 555 450,00	49,86	0,00	0,00	X
<b>MUZEA w tym</b>		92118	861 000,00	1 810 620,00	431 550,00	50,12	23,83	1 810 620,00	431 550,00	23,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			861 000,00	901 550,00	431 550,00	47,87	47,87	901 550,00	431 550,00	47,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			861 000,00	901 550,00	431 550,00	50,12	47,87	901 550,00	431 550,00	47,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	909 070,00	0,00	0,00	0,00	909 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	909 070,00	0,00	X	0,00	909 070,00	0,00	0,00	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	909 070,00	0,00	X	0,00	909 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym</b>		92120	1 000 000,00	2 516 500,00	16 482,00	1,65	0,65	2 516 500,00	16 482,00	0,65	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	2 516 500,00	16 482,00	0,65	0,65	2 516 500,00	16 482,00	0,65	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	2 516 500,00	16 482,00	1,65	0,65	2 516 500,00	16 482,00	0,65	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		92195	19 146 477,00	17 501 389,00	2 180 024,29	11,39	12,46	17 501 389,00	2 180 024,29	12,46	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 339 087,00	3 728 331,00	1 704 021,78	45,70	45,70	3 728 331,00	1 704 021,78	45,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 079 204,00	3 468 448,00	1 595 921,78	51,83	46,01	3 468 448,00	1 595 921,78	46,01	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 074 204,00	3 463 448,00	1 595 921,78	51,91	46,08	3 463 448,00	1 595 921,78	46,08	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			212 000,00	212 000,00	89 000,00	41,98	41,98	212 000,00	89 000,00	41,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 000,00	37 000,00	19 100,00	51,62	51,62	37 000,00	19 100,00	51,62	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 807 390,00	13 773 058,00	476 002,51	3,46	3,46	13 773 058,00	476 002,51	3,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 807 390,00	13 688 053,00	390 997,60	2,47	2,86	13 688 053,00	390 997,60	2,86	0,00	0,00	X
-  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 077 390,00	10 970 320,00	33 785,70	0,30	0,31	10 970 320,00	33 785,70	0,31	0,00	0,00	X
<b>KULTURA FIZYCZNA w tym</b>	926		20 072 859,00	11 354 606,00	7 562 724,54	66,60	66,60	11 354 606,00	7 562 724,54	66,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 313 439,00	7 331 786,00	4 210 429,12	66,69	57,43	7 331 786,00	4 210 429,12	57,43	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 160 439,00	5 170 786,00	2 874 257,63	69,09	55,59	5 170 786,00	2 874 257,63	55,59	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 031,44	14,73	14,73	7 000,00	1 031,44	14,73	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 153 439,00	5 163 786,00	2 873 226,19	69,18	55,64	5 163 786,00	2 873 226,19	55,64	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 850 000,00	1 186 049,93	64,11	64,11	1 850 000,00	1 186 049,93	64,11	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 000,00	311 000,00	150 121,56	49,55	48,27	311 000,00	150 121,56	48,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 759 420,00	4 022 820,00	3 352 295,42	24,36	83,33	4 022 820,00	3 352 295,42	83,33	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 759 420,00	4 022 820,00	3 352 295,42	24,36	83,33	4 022 820,00	3 352 295,42	83,33	0,00	0,00	X
<b>OBIEKTY SPORTOWE w tym</b>		92601	15 251 620,00	8 257 167,00	5 898 654,44	38,68	71,44	8 257 167,00	5 898 654,44	71,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 492 200,00	4 529 547,00	2 546 359,02	56,22	56,22	4 529 547,00	2 546 359,02	56,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 492 200,00	4 529 547,00	2 546 359,02	72,92	56,22	4 529 547,00	2 546 359,02	56,22	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 492 200,00	4 529 547,00	2 546 359,02	72,92	56,22	4 529 547,00	2 546 359,02	56,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 759 420,00	3 727 620,00	3 352 295,42	89,93	89,93	3 727 620,00	3 352 295,42	89,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 759 420,00	3 727 620,00	3 352 295,42	28,51	89,93	3 727 620,00	3 352 295,42	89,93	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym</b>		92605	2 806 239,00	2 802 239,00	1 664 070,10	59,30	59,38	2 802 239,00	1 664 070,10	59,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 806 239,00	2 802 239,00	1 664 070,10	59,38	59,38	2 802 239,00	1 664 070,10	59,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			653 239,00	641 239,00	327 898,61	50,20	51,14	641 239,00	327 898,61	51,14	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 031,44	14,73	14,73	7 000,00	1 031,44	14,73	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			646 239,00	634 239,00	326 867,17	50,58	51,54	634 239,00	326 867,17	51,54	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 850 000,00	1 186 049,93	64,11	64,11	1 850 000,00	1 186 049,93	64,11	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie na 2016-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 000,00	311 000,00	150 121,56	49,55	48,27	311 000,00	150 121,56	48,27	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		92695	2 015 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
<b>Dział 400</b>														
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	2 713 116,00	-	678 279,00	678 279,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>2 713 116,00</b>	<b>-</b>	<b>678 279,00</b>	<b>678 279,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 600</b>														
2	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 dokadowań biletów elektronicznych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	3 645 951,00	3 145 951,00	500 000,00	500 000,00	334 382,88	334 382,88	-	66,88	66,88
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 334 108,00	-	333 527,00	333 527,00	-	-	-	-	-
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	704 066,00	-	318 942,00	318 942,00	-	-	-	-	-
5	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	6 789 959,00	4 412 097,00	2 098 179,00	2 377 862,00	1 490 911,97	-	1 490 911,97	71,06	62,70
6	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m- pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	805 955,00	28 512,00	1 000 000,00	777 443,00	2 484,60	2 484,60	-	0,25	0,32

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
7	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2019	349 808 729,00	16 810 957,00	-	328 015,00	147 606,33	147 606,33	-	-	45,00
8	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	315 000,00	-	315 000,00	315 000,00	447,01	447,01	-	0,14	0,14
9	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379	Zadanie obejmuje dostosowanie istniejącego skrzyżowania ulic Strzegomska – Noworudzka – Świdnicka – 11 Listopada dla potrzeb ruchu rowerowego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2016	8 040,00	-	-	8 040,00	8 040,00	8 040,00	-	-	100,00
10	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	16 500 000,00	-	-	8 000 000,00	13 594,75	13 594,75	-	-	0,17
11	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	19 874 372,00	-	8 000 000,00	14 642 719,00	-	-	-	-	-
12	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	16 383 632,00	8 455 197,00	8 322 135,00	7 928 435,00	7 928 381,79	7 928 381,79	-	95,27	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
13	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 <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	9 946 129,00	4 373 928,00	4 922 201,00	5 572 201,00	3 468 095,00	1 758 859,54	1 709 235,46	70,46	62,24
14	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2020	60 648 529,00	134 329,00	-	374 200,00	-	-	-	-	-
15	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 <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2016	68 031 706,00	67 510 286,00	404 700,00	521 420,00	217 900,23	217 900,23	-	53,84	41,79
16	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewaligicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	25 875 930,00	-	9 027 865,00	1 000,00	-	-	-	-	-
17	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 <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	2 140 513,00	140 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	264 562,38	264 562,38	-	26,46	26,46
18	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2016	65 000,00	-	-	65 000,00	30 373,56	30 373,56	-	-	46,73
19	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d – ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator – ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2016	27 600,00	-	27 600,00	27 600,00	-	-	-	-	-



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
20	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	1 828 774,00	1 290 274,00	538 500,00	538 500,00	-	-	-	-	-
21	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	2 159 368,00	857 834,00	1 301 534,00	1 301 534,00	1 108 533,14	1 108 533,14	-	85,17	85,17
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	1 233 814,00	3 740,00	1 252 290,00	1 230 074,00	1 230 073,22	1 230 073,22	-	98,23	100,00
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	2016	1 313 178,00	2 768,00	1 310 410,00	1 310 410,00	1 310 405,99	1 310 405,99	-	100,00	100,00
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina 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	10 209 074,00	10 124 074,00	85 000,00	85 000,00	836,40	836,40	-	0,98	0,98
25	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	2016	547 003,00	18 450,00	550 000,00	528 553,00	528 552,96	528 552,96	-	96,10	100,00
26	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 koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	475 010,00	8 610,00	172 400,00	266 400,00	128 289,00	128 289,00	-	74,41	48,16
27	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	2 999 669,00	337 604,00	2 350 000,00	2 662 065,00	278 516,64	278 516,64	-	11,85	10,46
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>603 671 109,00</b>	<b>117 655 124,00</b>	<b>43 830 283,00</b>	<b>51 013 940,00</b>	<b>18 491 987,85</b>	<b>15 291 840,42</b>	<b>3 200 147,43</b>	<b>42,19</b>	<b>36,25</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
<b>Dział 630</b>														
28	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny – Zdrój i Wałbrzyska, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	36 000,00	-	-	36 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	30,56
<b>RAZEM TURYSTYKA</b>						<b>36 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,56</b>
<b>Dział 700</b>														
29	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	20 330 732,00	16 080 732,00	4 000 000,00	4 250 000,00	3 246 296,26	3 246 296,26	-	81,16	76,38
30	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2016	558 420,00	467 620,00	-	90 800,00	90 800,00	90 800,00	-	-	100,00
31	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	11 100,00	-	-	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	-	100,00
32	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	17 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-
33	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	2 427 385,00	47 385,00	-	952 000,00	615,00	615,00	-	-	0,06
34	70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Modernizacja i budowa budynków komunalnych polegająca na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	4 059 784,00	3 948 086,00	-	111 698,00	111 697,90	111 697,90	-	-	100,00
<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>44 387 421,00</b>	<b>20 543 823,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>10 415 598,00</b>	<b>3 460 509,16</b>	<b>3 460 509,16</b>	<b>-</b>	<b>86,51</b>	<b>33,22</b>
<b>Dział 750</b>														
35	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2019	6 457 000,00	2 507 000,00	950 000,00	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	100,00	50,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
36	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	6 091 162,00	4 091 162,00	2 000 000,00	2 000 000,00	365 216,85	365 216,85	-	18,26	18,26
37	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż – Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż – Ratusz <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
38	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-
39	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 335 848,00	-	2 000 000,00	1 335 848,00	26 449,99	26 449,99	-	1,32	1,98
40	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	176 757,00	-	176 757,00	176 757,00	92 243,71	12 003,45	80 240,26	52,19	52,19
41	75095	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	28 552,00	-	-	28 552,00	12 671,46	12 671,46	-	-	44,38
42	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E-usługi publiczne <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	15 000 000,00	-	5 000 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>29 249 319,00</b>	<b>6 598 162,00</b>	<b>10 156 757,00</b>	<b>12 101 157,00</b>	<b>1 446 582,01</b>	<b>1 366 341,75</b>	<b>80 240,26</b>	<b>14,24</b>	<b>11,95</b>
<b>Dział 754</b>														
43	75404	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
44	75404	Moje miasto Wałbrzych – bezpieczne i ekologiczne – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Moje miasto Wałbrzych – bezpieczne i ekologiczne – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
45	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	1 215 423,00	324 476,00	1 040 000,00	890 947,00	133 356,60	133 356,60	-	12,82	14,97

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>3 215 423,00</b>	<b>324 476,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>2 890 947,00</b>	<b>133 356,60</b>	<b>133 356,60</b>	<b>-</b>	<b>4,39</b>	<b>4,61</b>
46	80101	Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkołe Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-
47	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno – sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno – sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	58 000,00	-	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-
48	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-	-
49	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
50	80130	Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW – w ramach działania Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	3 050 000,00	-	3 050 000,00	3 050 000,00	-	-	-	-	-
51	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	4 959 165,00	4 884 165,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00	100,00
52	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	151 193,00	5 193,00	80 000,00	146 000,00	20 923,98	20 923,98	-	26,15	14,33
53	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	287 890,00	6 290,00	190 000,00	281 600,00	99 762,01	99 762,01	-	52,51	35,43

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
54	80195	Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkołe Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo- Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	124 244,00	4 244,00	120 000,00	120 000,00	113 663,03	113 663,03	-	94,72	94,72
55	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	93 599,00	4 599,00	89 000,00	89 000,00	88 293,09	88 293,09	-	99,21	99,21
56	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	131 649,00	4 649,00	127 000,00	127 000,00	121 950,17	121 950,17	-	96,02	96,02
57	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
58	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	4 900 000,00	-	-	3 985 060,00	85 805,78	85 805,78	-	-	2,15
59	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu „ Szkoła od nowa” <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	18 983 808,00	17 983 808,00	1 000 000,00	1 000 000,00	744 044,51	744 044,51	-	74,40	74,40
60	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 w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszaniowym <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 750 000,00	623 398,40	623 398,40	-	35,62	35,62
61	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>36 698 548,00</b>	<b>22 892 948,00</b>	<b>7 048 000,00</b>	<b>12 890 660,00</b>	<b>1 972 840,97</b>	<b>1 972 840,97</b>	<b>-</b>	<b>27,99</b>	<b>15,30</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 1 półrocze 2016 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
<b>Dział 851</b>														
62	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2017	1 840 412,00	340 412,00	750 000,00	243 400,00	243 370,72	243 370,72	-	32,45	99,99
<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>1 840 412,00</b>	<b>340 412,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>243 400,00</b>	<b>243 370,72</b>	<b>243 370,72</b>	<b>-</b>	<b>32,45</b>	<b>99,99</b>
<b>Dział 852</b>														
63	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
64	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych -zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 470 000,00	-	-	1 470 000,00	-	-	-	-	-
65	85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	900 000,00	-	500 000,00	900 000,00	15 498,00	15 498,00	-	3,10	1,72
66	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich <b>Realizator – DOM SENIORA – RUSINOWA W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	124 000,00	-	-	124 000,00	-	-	-	-	-
67	85211	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2016	2016	160 000,00	-	-	160 000,00	110 206,58	-	110 206,58	-	68,88
68	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie 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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	5 341 126,00	141 126,00	500 000,00	4 000 000,00	96 805,53	96 805,53	-	19,36	2,42

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
69	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	23 450,00	23 450,00	-	5,86	5,86
70	85232	„Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	„Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>11 015 126,00</b>	<b>141 126,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>245 960,11</b>	<b>135 753,53</b>	<b>110 206,58</b>	<b>12,18</b>	<b>3,21</b>
<b>Dział 853</b>														
71	85305	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu	Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	2 214 951,00	-	-	2 214 951,00	218 138,88	218 138,88	-	-	9,85
72	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	6 275 382,00	4 046 644,00	1 938 738,00	2 228 738,00	2 185 989,13	904 495,99	1 281 493,14	112,75	98,08
<b>RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>8 490 333,00</b>	<b>4 046 644,00</b>	<b>1 938 738,00</b>	<b>4 443 689,00</b>	<b>2 404 128,01</b>	<b>1 122 634,87</b>	<b>1 281 493,14</b>	<b>124,00</b>	<b>54,10</b>
<b>Dział 854</b>														
73	85404	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną <b>Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2016	1 273 333,00	-	1 273 333,00	1 273 333,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>1 273 333,00</b>	<b>-</b>	<b>1 273 333,00</b>	<b>1 273 333,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 900</b>														
74	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	824 822,00	657 445,00	167 377,00	167 377,00	-	-	-	-	-
75	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	3 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
76	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2016	96 708,00	11 708,00	85 000,00	85 000,00	84 943,54	84 943,54	-	99,93	99,93
77	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2016	60 830,00	8 110,00	47 720,00	52 720,00	-	-	-	-	-
78	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2016	6 963 874,00	6 638 279,00	335 500,00	325 595,00	325 594,74	325 594,74	-	97,05	100,00
79	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	389 754,00	13 754,00	250 000,00	376 000,00	-	-	-	-	-
80	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 17 do 27 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	163 883,00	16 753,00	147 130,00	147 130,00	147 129,76	147 129,76	-	100,00	100,00
81	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
82	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamecze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamecze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
83	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	644 511,00	444 511,00	200 000,00	200 000,00	197 877,56	197 877,56	-	98,94	98,94
84	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	23 848,99	23 848,99	-	7,95	7,95
85	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	77 845,00	1 845,00	50 000,00	76 000,00	75 811,47	75 811,47	-	151,62	99,75



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
86	90095	„Fitness dla zdrowia” - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	„Fitness dla zdrowia” - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
87	90095	II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski budżet Partycypacyjny	II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
88	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
89	90095	„Nasze osiedle” - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników – Wałbrzyski budżet Partycypacyjny	„Nasze osiedle” - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników – Wałbrzyski budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-
90	90095	Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A - „Integracja RAZ DWA TRZY!-dzieci młodzież oraz my”- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A - „Integracja RAZ DWA TRZY!-dzieci młodzież oraz my”-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	255 000,00	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-
91	90095	Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B - „Integracja RAZ DWA TRZY!-dzieci młodzież oraz my”- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B - „Integracja RAZ DWA TRZY!-dzieci młodzież oraz my”-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	255 000,00	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-
92	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	121 750,00	3 250,00	120 000,00	118 500,00	118 477,50	118 477,50	-	98,73	99,98
93	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
94	90095	Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-	-	-
95	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	72 800,00	2 800,00	70 000,00	70 000,00	67 159,80	67 159,80	-	95,94	95,94

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 1 półrocze 2016 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
96	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2016	2016	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
97	90095	„Plac zabaw Nowe Miasto” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	„Plac zabaw Nowe Miasto” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2016	2016	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-
98	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na Terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Walbrzychu	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2016	349 601,00	8 856,00	340 745,00	340 745,00	340 375,55	340 375,55	-	99,89	99,89
99	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2016	2016	1 098 585,00	-	700 000,00	1 098 585,00	465 747,62	465 747,62	-	66,54	42,40
100	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2015	2016	101 968,00	1 968,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
101	90095	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2014	2016	1 106 356,00	1 056 356,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
102	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2015	2016	98 845,00	1 845,00	129 000,00	97 000,00	95 668,79	95 668,79	-	74,16	98,63
103	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2016	2016	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
104	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! <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2015	2016	602 645,00	12 645,00	300 000,00	590 000,00	615,00	615,00	-	0,21	0,10
105	90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2016	2017	2 050 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
106	90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
107	90095	Silownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Silownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	249 000,00	-	249 000,00	249 000,00	-	-	-	-	-
108	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	266 120,00	10 305,00	100 000,00	255 815,00	255 744,90	255 744,90	-	255,74	99,97
109	90095	Uzbrojenia 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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 726 350,00	9 088 225,00	875 000,00	875 000,00	583 609,44	583 609,44	-	66,70	66,70
110	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>38 540 247,00</b>	<b>17 978 655,00</b>	<b>13 990 472,00</b>	<b>14 948 467,00</b>	<b>2 782 604,66</b>	<b>2 782 604,66</b>	<b>-</b>	<b>19,89</b>	<b>18,61</b>
<b>Dział 921</b>														
111	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	909 070,00	-	-	909 070,00	-	-	-	-	-
112	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
113	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	1 253 681,00	1 237 181,00	-	16 500,00	16 482,00	16 482,00	-	-	99,89
114	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego Skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego Skrzydła północnego i zachodniego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
115	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	18 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
116	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" <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	137 733,00	-	-	137 733,00	137 732,10	137 732,10	-	-	100,00
117	92195	Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	980 000,00	-	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-
118	92195	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
119	92195	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 077 390,00	-	1 077 390,00	1 077 390,00	-	-	-	-	-
120	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r.	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r. <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
121	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	1 128 212,00	678 212,00	450 000,00	450 000,00	219 479,80	219 479,80	-	48,77	48,77
122	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	3 117 630,00	-	-	2 892 930,00	33 785,70	33 785,70	-	-	1,17
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>30 253 716,00</b>	<b>1 915 393,00</b>	<b>11 507 390,00</b>	<b>17 113 623,00</b>	<b>407 479,60</b>	<b>407 479,60</b>	<b>-</b>	<b>3,54</b>	<b>2,38</b>
<b>Dział 926</b>														
123	92601	„KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	„KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok wg uchwały	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 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
124	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2014	2016	198 175,00	22 755,00	175 420,00	175 420,00	-	-	-	-	-
125	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2013	2016	8 724 506,00	5 322 306,00	2 000 000,00	3 402 200,00	3 352 295,42	3 352 295,42	-	167,61	98,53
126	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 <b>Realizator – URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2015	2017	2 000 000,00	-	2 000 000,00	295 200,00	-	-	-	-	-
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>11 072 681,00</b>	<b>5 345 061,00</b>	<b>4 325 420,00</b>	<b>4 022 820,00</b>	<b>3 352 295,42</b>	<b>3 352 295,42</b>	<b>-</b>	<b>77,50</b>	<b>83,33</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH</b>						<b>822 456 784,00</b>	<b>197 781 824,00</b>	<b>104 558 672,00</b>	<b>139 745 913,00</b>	<b>34 952 115,11</b>	<b>30 280 027,70</b>	<b>4 672 087,41</b>	<b>33,43</b>	<b>25,01</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					1) budżet własny		158 505,00	53 921,72	34,02
						2) środki UE		4 590 282,00	1 660 963,44	36,18
						3) inne		578 351,00	180 468,25	31,20
						<b>Razem</b>		<b>5 327 138,00</b>	<b>1 895 353,41</b>	<b>35,58</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	6 851,00	-	-
						<b>Razem</b>		<b>6 851,00</b>	-	-
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 369,00	-	-
						<b>Razem</b>		<b>3 369,00</b>	-	-
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 222,00	-	-
						<b>Razem</b>		<b>3 222,00</b>	-	-
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	132 501,00	43 605,38	32,91
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 618 507,00	1 190 819,97	32,91
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	506 059,00	166 541,20	32,91
						<b>Razem</b>		<b>4 257 067,00</b>	<b>1 400 966,55</b>	<b>32,91</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	2016	2016	114	UM	1) budżet własny	750/75095	26 004,00	10 316,34	39,67
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	198 931,00	78 919,90	39,67
						3) inne	budżet państwa	35 105,00	13 927,05	39,67
						Razem		260 040,00	103 163,29	39,67
6	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	2016	2016	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	459 081,00	391 223,57	85,22
						3) inne		-	-	-
						Razem		459 081,00	391 223,57	85,22
7	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	313 763,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		313 763,00	-	-
8	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	12 862,00	-	-
						Razem		12 862,00	-	-
9	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	10 883,00	-	-
						Razem		10 883,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		12 068 638,00	830 388,63	6,88
						2) środki UE		40 567 009,00	78 407,15	0,19
						3) inne		3 769 515,00	1 833,11	0,05
						<b>Razem</b>		<b>56 405 162,00</b>	<b>910 628,89</b>	<b>1,61</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	678 279,00	-	-
						<b>Razem</b>		678 279,00	-	-
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	333 527,00	-	-
						<b>Razem</b>		333 527,00	-	-
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	318 942,00	-	-
						<b>Razem</b>		318 942,00	-	-
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	328 015,00	147 606,33	45,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						<b>Razem</b>		328 015,00	147 606,33	45,00



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	190 100,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	102 000,00	-	-
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	82 100,00	-	-
						Razem		374 200,00	-	-
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 924 503,00	13 594,75	0,71
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 718 216,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		22 642 719,00	13 594,75	0,06
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	20 570,00	12 003,45	58,35
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243,00	78 407,15	52,19
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	5 944,00	1 833,11	30,84
						Razem		176 757,00	92 243,71	52,19
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 250 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		6 500 000,00	-	-
9	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2016	050	UM	1) budżet własny	801/80130	457 500,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 7 Działanie 7.2	2 592 500,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 050 000,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	2014	2016	013	UM	1) budżet własny	801/80195	1 750 000,00	623 398,40	35,62
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3A	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 750 000,00	623 398,40	35,62
11	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 273 333,00	-	-
						Razem		1 273 333,00	-	-
12	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	15 000,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	85 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		100 000,00	-	-
13	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2016	083	UM	1) budżet własny	900/90095	1 050 000,00	-	-
						2) środki UE		5 950 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		7 000 000,00	-	-
14	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	140 020,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	769 050,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		909 070,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 077 390,00	-	-
						Razem		1 077 390,00	-	-
16	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 050 000,00	-	-
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	5 950 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		7 000 000,00	-	-
17	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	2 892 930,00	33 785,70	1,17
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 892 930,00	33 785,70	1,17
Wydanki ogółem						1) budżet własny		12 227 143,00	884 310,35	7,23
						2) środki UE		45 157 291,00	1 739 370,59	3,85
						3) inne		4 347 866,00	182 301,36	4,19
						Razem		61 732 300,00	2 805 982,30	4,55

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 200,00	2 200,00	950,61	950,61	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	950,61	950,61	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>950,61</i>	<i>950,61</i>	-	-	-	-	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	20 000,00	20 000,00	18 600,00	-	-	-	-	-	-	18 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	18 600,00	-	-	-	-	-	-	18 600,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 600,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>18 600,00</i>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	7 500,00	851,86	851,86	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7 500,00	851,86	851,86	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>7 500,00</i>	<i>851,86</i>	<i>851,86</i>	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	1 000,00	139,20	139,20	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	1 000,00	139,20	139,20	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>1 000,00</i>	<i>139,20</i>	<i>139,20</i>	-	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	410 568,00	410 568,00	30 286,00	-	-	30 286,00	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 568,00	60 568,00	30 286,00	-	-	30 286,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>60 568,00</i>	<i>60 568,00</i>	<i>30 286,00</i>	-	-	<i>30 286,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	39 000,00	40 070,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>1 070,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	179 838,00	224 763,00	89 850,00	-	-	-	-	-	-	89 850,00
	75595	Pozostała działalność	179 838,00	224 763,00	89 850,00	-	-	-	-	-	-	89 850,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>179 838,00</i>	<i>224 763,00</i>	<i>89 850,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>89 850,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 867 461,00</b>	<b>16 405 563,00</b>	<b>9 008 787,45</b>	<b>74,25</b>	-	<b>110 638,48</b>	<b>8 898 074,72</b>	-	-
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>842 786,00</b>	<b>1 753 861,00</b>	<b>1 034 687,94</b>	<b>74,25</b>	-	-	<b>1 034 613,69</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>842 786,00</i>	<i>1 753 786,00</i>	<i>1 034 613,69</i>	-	-	-	<i>1 034 613,69</i>	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>75,00</i>	<i>74,25</i>	<i>74,25</i>	-	-	-	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 519 823,00</b>	<b>9 638 323,00</b>	<b>5 711 821,41</b>	-	-	<b>106 760,13</b>	<b>5 605 061,28</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 479 823,00</i>	<i>9 394 323,00</i>	<i>5 605 061,28</i>	-	-	-	<i>5 605 061,28</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>40 000,00</i>	<i>244 000,00</i>	<i>106 760,13</i>	-	-	<i>106 760,13</i>	-	-	-
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 766,00</b>	<b>100 266,00</b>	<b>59 830,27</b>	-	-	<b>3 851,91</b>	<b>55 978,36</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>134 766,00</i>	<i>88 266,00</i>	<i>55 978,36</i>	-	-	-	<i>55 978,36</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>56 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 851,91</i>	-	-	<i>3 851,91</i>	-	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>895 662,00</b>	<b>815 689,00</b>	<b>392 243,74</b>	-	-	<b>26,44</b>	<b>392 217,30</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>895 662,00</i>	<i>815 662,00</i>	<i>392 217,30</i>	-	-	-	<i>392 217,30</i>	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	<i>27,00</i>	<i>26,44</i>	-	-	<i>26,44</i>	-	-	-
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 209 377,00</b>	<b>1 209 377,00</b>	<b>618 946,47</b>	-	-	-	<b>618 946,47</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 209 377,00</i>	<i>1 209 377,00</i>	<i>618 946,47</i>	-	-	-	<i>618 946,47</i>	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 387 613,00</b>	<b>2 227 613,00</b>	<b>995 302,06</b>	-	-	-	<b>995 302,06</b>	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 387 613,00</i>	<i>2 227 613,00</i>	<i>995 302,06</i>	-	-	-	<i>995 302,06</i>	-	-
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>157 015,00</b>	<b>308 534,00</b>	<b>185 524,74</b>	-	-	-	<b>185 524,74</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>157 015,00</i>	<i>308 534,00</i>	<i>185 524,74</i>	-	-	-	<i>185 524,74</i>	-	-
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>21 824,00</b>	<b>21 824,00</b>	<b>10 430,82</b>	-	-	-	<b>10 430,82</b>	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>21 824,00</i>	<i>21 824,00</i>	<i>10 430,82</i>	-	-	-	<i>10 430,82</i>	-	-
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>562 595,00</b>	<b>250 076,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>562 595,00</i>	<i>250 076,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 1 półrocze 2016 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydutki bieżące	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>980 651,00</b>	<b>1 000 651,00</b>	<b>664 380,60</b>	-	-	<b>16 941,60</b>	-	-	-	<b>647 439,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	153 000,00	103 000,00	-	-	-	-	-	-	103 000,00
		Wydutki bieżące	150 000,00	153 000,00	103 000,00	-	-	-	-	-	-	103 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 651,00	830 651,00	544 439,00	-	-	-	-	-	-	544 439,00
		Wydutki bieżące	830 651,00	830 651,00	544 439,00	-	-	-	-	-	-	544 439,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	17 000,00	16 941,60	-	-	16 941,60	-	-	-	-
		Wydutki bieżące	-	17 000,00	16 941,60	-	-	16 941,60	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 944 079,00</b>	<b>5 084 080,00</b>	<b>2 574 310,85</b>	-	-	<b>69 794,85</b>	-	-	-	<b>2 504 516,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 613 112,00	4 613 112,00	2 306 556,00	-	-	-	-	-	-	2 306 556,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Walbrzychu (DD Nr 2)	2 196 720,00	2 196 720,00	1 647 540,00	-	-	-	-	-	-	1 647 540,00
		Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Walbrzychu (DMD)	878 688,00	878 688,00	659 016,00	-	-	-	-	-	-	659 016,00
		Wydutki bieżące	1 537 704,00	1 537 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 636,00	138 337,00	69 168,00	-	-	-	-	-	-	69 168,00
		Dom Pomocy Społecznej	134 636,00	138 337,00	69 168,00	-	-	-	-	-	-	69 168,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	85 100,00	38 925,35	-	-	38 925,35	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	85 100,00	38 925,35	-	-	38 925,35	-	-	-	-
	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	-	10 000,00	5 152,00	-	-	5 152,00	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	10 000,00	5 152,00	-	-	5 152,00	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	6 000,00	1 928,73	-	-	1 928,73	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	6 000,00	1 928,73	-	-	1 928,73	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	-	35 000,00	23 746,50	-	-	23 746,50	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	35 000,00	23 746,50	-	-	23 746,50	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	196 331,00	196 531,00	128 834,27	-	-	42,27	-	-	-	128 792,00
		Wydutki bieżące	196 331,00	196 331,00	128 792,00	-	-	-	-	-	-	128 792,00
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	-	200,00	42,27	-	-	42,27	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 342,00	2 944 342,00	1 598 671,02	255 000,00	-	1 288 351,02	49 320,00	-	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 640,00	361 640,00	304 320,00	255 000,00	-	-	49 320,00	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym kolo w Walbrzychu</i>	49 320,00	53 320,00	24 660,00	-	-	-	24 660,00	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	49 320,00	53 320,00	24 660,00	-	-	-	24 660,00	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	70 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 576 702,00	2 576 702,00	1 288 351,02	-	-	1 288 351,02	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	2 576 702,00	2 576 702,00	1 288 351,02	-	-	1 288 351,02	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 856 589,00	1 816 939,00	102 089,19	-	-	85,75	102 003,44	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 591 838,00	1 591 838,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	1 591 838,00	1 591 838,00	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	264 751,00	224 751,00	102 003,44	-	-	-	102 003,44	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	264 751,00	224 751,00	102 003,44	-	-	-	102 003,44	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	350,00	85,75	-	-	85,75	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	350,00	85,75	-	-	85,75	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 197 507,00	11 626 820,00	6 386 656,00	6 227 656,00	-	70 000,00	-	-	89 000,00
	92106	Teatry	1 400 000,00	1 510 000,00	769 996,00	699 996,00	-	70 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	1 400 000,00	1 510 000,00	769 996,00	699 996,00	-	70 000,00	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 507,00	1 296 976,00	528 516,00	528 516,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i>	1 287 507,00	1 296 976,00	528 516,00	528 516,00	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	646 000,00	731 900,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	646 000,00	731 900,00	435 000,00	435 000,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 716 000,00	3 824 944,00	2 577 144,00	2 577 144,00	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i>	494 600,00	494 600,00	247 200,00	247 200,00	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	3 221 400,00	3 330 344,00	2 329 944,00	2 329 944,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 1 półrocze 2016 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 119 450,00</b>	<b>1 555 450,00</b>	<b>1 555 450,00</b>	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>3 075 000,00</i>	<i>3 119 450,00</i>	<i>1 555 450,00</i>	<i>1 555 450,00</i>	-	-	-	-	-
	92118	<b>Muzea</b>	<b>861 000,00</b>	<b>901 550,00</b>	<b>431 550,00</b>	<b>431 550,00</b>	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Wałbrzychu</i>	<i>861 000,00</i>	<i>901 550,00</i>	<i>431 550,00</i>	<i>431 550,00</i>	-	-	-	-	-
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>89 000,00</b>
		<i>Wydunki bieżące</i>	<i>212 000,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>89 000,00</i>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 186 049,93</b>	-	-	-	-	-	<b>1 186 049,93</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 186 049,93</b>	-	-	-	-	-	<b>1 186 049,93</b>
		<i>Wydunki bieżące</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 186 049,93</i>	-	-	-	-	-	<i>1 186 049,93</i>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 099 235,00</b>	<b>41 434 496,00</b>	<b>21 663 622,71</b>	<b>6 484 671,92</b>	-	<b>1 588 097,70</b>	<b>9 049 398,16</b>	-	<b>4 541 454,93</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	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		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 200 000,00	1 583 316,09	1 583 316,09	71,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 583 316,09	1 583 316,09	71,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	2 200 000,00	1 246 649,47	449 999,26	544 439,00	-	252 211,21	-	-	56,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	27 000,00	13 483,70	13 483,70	-	-	-	-	-	49,94
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok	-	-	-	-	27 000,00	13 483,70	13 483,70	-	-	-	-	-	49,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 173 000,00	1 233 165,77	436 515,56	544 439,00	-	252 211,21	-	-	56,75
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok	-	-	-	-	2 173 000,00	1 233 165,77	436 515,56	544 439,00	-	252 211,21	-	-	56,75
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 583 316,09</b>	<b>1 583 316,09</b>	<b>71,97</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 246 649,47</b>	<b>449 999,26</b>	<b>544 439,00</b>	<b>-</b>	<b>252 211,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,67</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

**I. DOCHODY**

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		% 6:5
							w tym:			w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 937 000,00	1 082,97	721,98	721,98	-	360,99	360,99	-	0,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 937 000,00	1 082,97	721,98	721,98	-	360,99	360,99	-	0,06
		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	1 066,36	710,90	710,90	-	355,46	355,46	-	0,06
		Odsetki (§ 0920)		-	16,61	11,08	11,08	-	5,53	5,53	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 937 000,00</b>	<b>1 082,97</b>	<b>721,98</b>	<b>721,98</b>	<b>-</b>	<b>360,99</b>	<b>360,99</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>

**II. WYDATKI**

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		% 6:5
							w tym:			w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			607 000,00	46 953,73	46 953,73	46 953,73	-	-	-	-	7,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			237 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	200 000,00	34 061,35	-	-	-	34 061,35	34 061,35	-	17,03
		Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorce i dzielnicy Sobieciana w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDIKUM	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne			300 000,00	33 275,40	33 275,40	33 275,40	-	-	-	-	11,09
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000,00	33 275,40	33 275,40	33 275,40	-	-	-	-	11,09

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
60017	Drogi publiczne wewnętrzne			70 000,00	13 678,33	13 678,33	13 678,33	-	-	-	-	19,54
	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM		70 000,00	13 678,33	13 678,33	13 678,33	-	-	-	-	19,54
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 785 052,00</b>	<b>1 164 438,41</b>	<b>1 164 438,41</b>	<b>1 140 589,42</b>	<b>23 848,99</b>	-	-	-	<b>41,81</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>2 307 552,00</b>	<b>1 118 095,33</b>	<b>1 118 095,33</b>	<b>1 118 095,33</b>	-	-	-	-	<b>48,45</b>
	Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN		2 307 552,00	1 118 095,33	1 118 095,33	1 118 095,33	-	-	-	-	48,45
90095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>477 500,00</b>	<b>46 343,08</b>	<b>46 343,08</b>	<b>22 494,09</b>	<b>23 848,99</b>	-	-	-	<b>9,71</b>
	Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN		8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ		18 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	82,00
	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ		11 000,00	7 734,09	7 734,09	7 734,09	-	-	-	-	70,31
	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ		100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ		20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ		300 000,00	23 848,99	23 848,99	-	23 848,99	-	-	-	7,95
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 392 052,00</b>	<b>1 211 392,14</b>	<b>1 211 392,14</b>	<b>1 187 543,15</b>	<b>23 848,99</b>	-	-	-	<b>35,71</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	83 596,69	83 596,69	55,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	83 596,69	83 596,69	55,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 100 000,00	83 596,69	-	-	-	83 596,69	-	7,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	1 100 000,00	83 596,69	-	-	-	83 596,69	-	7,60	
		Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	1 100 000,00	83 596,69	-	-	-	83 596,69	-	7,60	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 596,69</b>	<b>83 596,69</b>	<b>55,73</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>83 596,69</b>	-	-	-	<b>83 596,69</b>	-	<b>7,60</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego		Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8	
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	530 000,00	305 655,30	305 655,30	57,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	305 655,30	305 655,30	57,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	-	530 000,00	273 512,02	-	-	-	273 512,02	-	51,61	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	530 000,00	273 512,02	-	-	-	-	-	-	51,61
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	530 000,00	273 512,02	-	-	-	273 512,02	-	51,61	
		<b>OGÓLEM</b>	530 000,00	305 655,30	305 655,30	57,67	530 000,00	273 512,02	-	-	-	273 512,02	-	51,61	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ  
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego				wydatki majątkowe
									wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 947 841,00	8 865 373,62	8 865 373,62	17 947 841,00	10 397 190,64	246 633,89	-	-	10 150 556,75	-
90002		Gospodarka odpadami		17 947 841,00	8 865 373,62	8 865 373,62	17 947 841,00	10 397 190,64	246 633,89	-	-	10 150 556,75	-
		Wpływy z opłat		17 947 841,00	8 865 373,62	8 865 373,62	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	17 141 364,00	10 150 556,75	-	-	-	10 150 556,75	-
			UM/BPR	-	-	-	639 100,00	246 633,89	246 633,89	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	-	-	-	167 377,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 947 841,00</b>	<b>8 865 373,62</b>	<b>8 865 373,62</b>	<b>17 947 841,00</b>	<b>10 397 190,64</b>	<b>246 633,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 150 556,75</b>	<b>-</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	23 699,10	23 699,10	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	464,69	464,69	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	23 234,41	23 234,41	-	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 389 974,00	1 389 974,00	748 447,00	53,85	53,85	1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 389 974,00	1 389 974,00	748 447,00	53,85	53,85	1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 974,00	1 389 974,00	748 447,00	53,85	53,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 389 974,00	1 389 974,00	652 569,51	46,95	46,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 105 012,00	1 228 572,00	638 480,36	57,78	51,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	284 962,00	161 402,00	14 089,15	4,94	8,73
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	23 300,00	91 850,00	80 202,00	344,21	87,32	23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 300,00	91 850,00	80 202,00	344,21	87,32	23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	91 850,00	80 202,00	344,21	87,32	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	23 300,00	91 850,00	8 349,60	35,84	9,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	11 719,00	11 719,00	8 349,60	71,25	71,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	11 581,00	80 131,00	-	-	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		5 000,00	12 000,00	5 000,00	100,00	41,67	5 000,00	12 000,00	3 722,00	74,44	31,02
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 722,00	74,44	74,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 722,00	74,44	74,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 722,00	74,44	74,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		-	3 312,00	-	-	-	-	3 312,00	-	-	-



Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność	-	3 312,00	-	-	-	-	3 312,00	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 312,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 312,00	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>6 625,00</b>	<b>6 624,72</b>	-	<b>100,00</b>	-	<b>6 625,00</b>	<b>6 624,72</b>	-	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	-	6 625,00	6 624,72	-	100,00	-	6 625,00	6 624,72	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 625,00	6 624,72	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	6 625,00	6 624,72	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	6 215,04	6 215,04	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	409,96	409,68	-	99,93
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>31 812 820,00</b>	<b>69 626 797,00</b>	<b>30 666 416,90</b>	<b>96,40</b>	<b>44,04</b>	<b>31 812 820,00</b>	<b>69 626 797,00</b>	<b>29 984 587,05</b>	<b>94,25</b>	<b>43,06</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00	430 200,00	248 820,00	61,60	57,84	403 920,00	430 200,00	193 496,06	47,90	44,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 920,00	430 200,00	248 820,00	61,60	57,84	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	403 920,00	430 200,00	193 496,06	47,90	44,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	307 527,00	318 995,00	150 422,47	48,91	47,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	96 393,00	111 205,00	43 073,59	44,69	38,73
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	37 722 000,00	11 880 000,00	-	31,49	-	37 722 000,00	11 339 189,39	-	30,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	37 562 000,00	11 720 000,00	-	31,20	-	-	-	-	-
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	160 000,00	160 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	579 647,00	315 525,91	-	54,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	348 000,00	133 078,69	-	38,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	231 647,00	182 447,22	-	78,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	36 982 353,00	10 913 456,90	-	29,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	160 000,00	110 206,58	-	68,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 241 000,00	31 198 000,00	18 319 000,00	58,64	58,72	31 241 000,00	31 198 000,00	18 238 481,93	58,38	58,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 241 000,00	31 198 000,00	18 319 000,00	58,64	58,72	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 948 550,00	1 947 298,00	1 321 270,16	67,81	67,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 911 411,00	1 843 891,00	1 245 646,05	65,17	67,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	37 139,00	103 407,00	75 624,11	203,62	73,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	29 292 450,00	29 250 702,00	16 917 211,77	57,75	57,84
	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	167 900,00	227 600,00	169 600,00	101,01	74,52	167 900,00	227 600,00	167 560,68	99,80	73,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 900,00	227 600,00	169 600,00	101,01	74,52	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	167 900,00	227 600,00	167 560,68	99,80	73,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	167 900,00	227 600,00	167 560,68	99,80	73,62
	85215	Dotądki mieszkaniowe	-	33 615,00	33 615,00	-	100,00	-	33 615,00	33 311,75	-	99,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	33 615,00	33 615,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	653,00	651,00	-	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	653,00	651,00	-	99,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	32 962,00	32 660,75	-	99,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00	-	15 000,00	12 165,34	-	81,10

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	203,00	179,78	-	88,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	203,00	179,78	-	88,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	14 797,00	11 985,56	-	81,00
	85295	Pozostała działalność	-	382,00	381,90	-	99,97	-	382,00	381,90	-	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	382,00	381,90	-	99,97	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	382,00	381,90	-	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	382,00	381,90	-	99,97
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	43 232,00	-	-	-	-	43 232,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	-	43 232,00	-	-	-	-	43 232,00	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	43 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 232,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	43 232,00	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>33 240 094,00</b>	<b>71 206 489,10</b>	<b>31 535 389,72</b>	<b>94,87</b>	<b>44,29</b>	<b>33 240 094,00</b>	<b>71 206 489,10</b>	<b>30 683 551,98</b>	<b>92,31</b>	<b>43,09</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>	<b>5 335,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>
	01095	Pozostała działalność	5 335,00	5 335,00	2 670,00	50,05	50,05	5 335,00	5 335,00	2 670,00	50,05	50,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 335,00	5 335,00	2 670,00	50,05	50,05	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 335,00	5 335,00	2 670,00	50,05	50,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	5 335,00	5 335,00	2 670,00	50,05	50,05
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>430,00</b>	<b>716,00</b>	<b>358,00</b>	<b>83,26</b>	<b>50,00</b>	<b>430,00</b>	<b>716,00</b>	<b>358,00</b>	<b>83,26</b>	<b>50,00</b>
	60095	Pozostała działalność	430,00	716,00	358,00	83,26	50,00	430,00	716,00	358,00	83,26	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430,00	716,00	358,00	83,26	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	430,00	716,00	358,00	83,26	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	430,00	716,00	358,00	83,26	50,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>239 050,00</b>	<b>450 658,00</b>	<b>166 240,44</b>	<b>69,54</b>	<b>36,89</b>	<b>239 050,00</b>	<b>450 658,00</b>	<b>127 187,53</b>	<b>53,21</b>	<b>28,22</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAM I NIERUCHOMOŚCIAMI	239 050,00	450 658,00	166 240,44	69,54	36,89	239 050,00	450 658,00	127 187,53	53,21	28,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	239 050,00	450 658,00	127 187,53	53,21	28,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	84 504,00	84 504,00	39 142,47	46,32	46,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	154 546,00	366 154,00	88 045,06	56,97	24,05
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>616 911,00</b>	<b>771 911,00</b>	<b>306 429,00</b>	<b>49,67</b>	<b>39,70</b>	<b>616 911,00</b>	<b>771 911,00</b>	<b>300 343,51</b>	<b>48,69</b>	<b>38,91</b>

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 447,00	264 447,00	52 954,00	48,38	20,02	109 447,00	264 447,00	47 254,00	43,18	17,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 447,00	264 447,00	52 954,00	48,38	20,02					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	109 447,00	264 447,00	47 254,00	43,18	17,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	66 915,00	66 915,00	45 954,00	68,68	68,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 532,00	197 532,00	1 300,00	3,06	0,66
	71015	Nadzór budowlany	507 464,00	507 464,00	253 475,00	49,95	49,95	507 464,00	507 464,00	253 089,51	49,87	49,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 464,00	507 464,00	253 475,00	49,95	49,95	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	507 264,00	507 264,00	253 089,51	49,89	49,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	483 114,00	483 114,00	237 701,73	49,20	49,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	24 150,00	24 150,00	15 387,78	63,72	63,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 539,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 539,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	36 539,00	87,00	87,00	42 000,00	42 000,00	36 539,00	87,00	87,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	36 539,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	35 500,00	35 000,00	29 539,00	83,21	84,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	13 100,00	12 700,00	12 422,14	94,83	97,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	22 400,00	22 300,00	17 116,86	76,41	76,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 500,00	7 000,00	7 000,00	107,69	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 304 991,00</b>	<b>10 341 160,00</b>	<b>6 027 417,00</b>	<b>58,49</b>	<b>58,29</b>	<b>10 304 991,00</b>	<b>10 341 160,00</b>	<b>5 333 698,64</b>	<b>51,76</b>	<b>51,58</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 295 834,00	10 332 003,00	6 018 260,00	58,45	58,25	10 295 834,00	10 332 003,00	5 324 541,64	51,72	51,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 295 834,00	10 332 003,00	6 018 260,00	58,45	58,25	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 826 104,00	9 883 275,00	5 175 586,89	52,67	52,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 092 448,00	9 056 617,00	4 722 566,93	51,94	52,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	733 656,00	826 658,00	453 019,96	61,75	54,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	448 728,00	148 954,75	31,71	33,19

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	-	231 750,00	154 500,00	-	66,67	-	231 750,00	106 836,88	-	46,10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	231 750,00	154 500,00	-	66,67	-	231 750,00	106 836,88	-	46,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	231 750,00	154 500,00	-	66,67	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	96 941,00	46 936,88	-	48,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 681,00	450,68	-	26,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	95 260,00	46 486,20	-	48,80
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	134 809,00	59 900,00	-	44,43
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	66 000,00	70 000,00	36 495,00	55,30	52,14	66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	70 000,00	36 495,00	55,30	52,14	66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	70 000,00	36 495,00	55,30	52,14	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	66 000,00	70 000,00	30 045,60	45,52	42,92
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	341 000,00	1 677 580,00	655 284,00	192,17		341 000,00	1 677 580,00	644 272,86	188,94	38,40
	85204	Rodziny zastępcze	-	1 306 000,00	477 084,00	-	36,53	-	1 306 000,00	475 056,43	-	36,37
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	1 306 000,00	477 084,00	-	36,53	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 930,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	12 930,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 293 070,00	475 056,43	-	36,74

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	371 580,00	178 200,00	52,26	47,96	341 000,00	371 580,00	169 216,43	49,62	45,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	371 580,00	178 200,00	52,26	47,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	341 000,00	371 580,00	169 216,43	49,62	45,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	275 858,00	290 408,00	138 759,64	50,30	47,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	65 142,00	81 172,00	30 456,79	46,75	37,52
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	612 210,00	612 210,00	368 000,00	60,11	60,11	612 210,00	612 210,00	330 123,42	53,92	53,92
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 210,00	612 210,00	368 000,00	60,11	60,11	612 210,00	612 210,00	330 123,42	53,92	53,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 210,00	612 210,00	368 000,00	60,11	60,11	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	612 210,00	612 210,00	330 123,42	53,92	53,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	501 000,00	501 476,00	281 837,96	56,26	56,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	111 210,00	110 734,00	48 285,46	43,42	43,60
		<b>OGÓŁEM</b>	12 227 927,00	14 203 320,00	7 753 932,44	63,41	54,59	12 227 927,00	14 203 320,00	6 912 075,44	56,53	48,67

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	3 593 940,00	1 838 964,00	-	51,17	-	3 593 940,00	1 135 877,77	-	31,61
	80101	Szkoły podstawowe	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00	-	36 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	36 000,00	36 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 133 090,00	566 544,00	-	50,00	-	1 133 090,00	466 472,62	-	41,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 133 090,00	566 544,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 133 090,00	466 472,62	-	41,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	840 255,00	432 519,99	-	51,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	292 835,00	33 952,63	-	11,59
	80104	Przedszkola	-	2 376 850,00	1 188 420,00	-	50,00	-	2 376 850,00	669 405,15	-	28,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 376 850,00	1 188 420,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 376 850,00	669 405,15	-	28,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 842 591,00	647 321,29	-	35,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	534 259,00	22 083,86	-	4,13
	80110	Gimnazja	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00	-	48 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 130 300,00	12 731 073,00	9 227 900,00	76,07	72,48	12 130 300,00	12 731 073,00	9 137 913,15	75,33	71,78



Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	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	451 300,00	430 600,00	377 800,00	83,71	87,74	451 300,00	430 600,00	376 521,52	83,43	87,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 300,00	430 600,00	377 800,00	83,71	87,74	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						451 300,00	430 600,00	376 521,52	83,43	87,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						451 300,00	430 600,00	376 521,52	83,43	87,44
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 218 300,00	4 240 900,00	3 188 000,00	75,58	75,17	4 218 300,00	4 240 900,00	3 110 266,66	73,73	73,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 218 300,00	4 240 900,00	3 188 000,00	75,58	75,17	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 218 300,00	4 240 900,00	3 110 266,66	73,73	73,34
	85216	Zasilki stałe	4 031 000,00	4 038 000,00	3 826 700,00	94,93	94,77	4 031 000,00	4 038 000,00	3 814 443,37	94,63	94,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031 000,00	4 038 000,00	3 826 700,00	94,93	94,77	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 031 000,00	4 038 000,00	3 814 443,37	94,63	94,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 700,00	1 564 700,00	782 400,00	50,00	50,00	1 564 700,00	1 564 700,00	783 681,60	50,09	50,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 564 700,00	1 564 700,00	782 400,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						1 556 700,00	1 556 700,00	783 681,60	50,34	50,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 303 452,00	1 303 452,00	689 590,05	52,90	52,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						253 248,00	253 248,00	94 091,55	37,15	37,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 000,00	8 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 865 000,00	2 456 873,00	1 053 000,00	56,46	42,86	1 865 000,00	2 456 873,00	1 053 000,00	56,46	42,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 865 000,00	2 456 873,00	1 053 000,00	56,46	42,86	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 865 000,00	2 456 873,00	1 053 000,00	56,46	42,86
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	1 794 651,00	104 275,00	-	5,81	-	1 794 651,00	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85305	Żłobki	-	1 794 651,00	104 275,00	-	5,81	-	1 794 651,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	417 100,00	104 275,00	-	25,00	-	-	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 377 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	417 100,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	406 342,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	10 758,00	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 377 551,00	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	1 061 035,00	1 061 035,00	-	100,00	-	1 061 035,00	983 289,60	-	92,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 061 035,00	1 061 035,00	-	100,00	-	1 061 035,00	983 289,60	-	92,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 061 035,00	1 061 035,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 061 035,00	983 289,60	-	92,67
		<b>OGÓLEM</b>	12 130 300,00	19 180 699,00	12 232 174,00	100,84	63,77	12 130 300,00	19 180 699,00	11 257 080,52	92,80	58,69

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	38 480,00	38 480,00	-	100,00	-	38 480,00	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00	-	2 480,00	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 480,00	2 480,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 480,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	2 480,00	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	134 636,00	138 337,00	69 168,00	51,37	50,00	134 636,00	138 337,00	69 168,00	50,00	50,00
	85202	Domy pomocy społecznej	134 636,00	138 337,00	69 168,00	51,37	50,00	134 636,00	138 337,00	69 168,00	50,00	50,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 636,00	138 337,00	69 168,00	51,37	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	134 636,00	138 337,00	69 168,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	134 636,00	138 337,00	69 168,00	50,00	50,00
		<b>OGÓLEM</b>	134 636,00	176 817,00	107 648,00	79,95	60,88	134 636,00	176 817,00	69 168,00	51,37	39,12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 17:15	% 17:16
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	158 952,00	158 952,00	100 142,47	63,00	63,00	158 952,00	158 952,00	71 369,65	44,90	44,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 952,00	158 952,00	100 142,47	63,00	63,00	158 952,00	158 952,00	71 369,65	44,90	44,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 690,00	75 690,00	53 464,10	70,64	70,64	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 262,00	83 262,00	46 678,37	56,06	56,06	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						158 952,00	158 952,00	71 369,65	44,90	44,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						158 952,00	158 952,00	71 369,65	44,90	44,90
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	606 064,00	606 064,00	294 041,26	48,52	48,52	606 064,00	606 064,00	265 380,19	43,79	43,79
	80104	Przedszkola	600 000,00	600 000,00	289 499,52	48,25	48,25	600 000,00	600 000,00	260 517,57	43,42	43,42
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	289 499,52	48,25	48,25	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	260 517,57	43,42	43,42
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 477,74	61,94	61,94	4 000,00	4 000,00	3 142,62	78,57	78,57
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 477,74	61,94	61,94	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 142,62	78,57	78,57

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 17:15	% 17:16
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 064,00	2 064,00	2 064,00	100,00	100,00	2 064,00	2 064,00	1 720,00	83,33	83,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 064,00	2 064,00	2 064,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 064,00	2 064,00	1 720,00	83,33	83,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	2 064,00	2 064,00	1 720,00	83,33	83,33
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00	30 000,00	15 000,00	30,00	50,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00	30,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	15 000,00	30,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	50 000,00	30 000,00	15 000,00	30,00	50,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>815 016,00</b>	<b>795 016,00</b>	<b>409 183,73</b>	<b>50,21</b>	<b>51,47</b>	<b>815 016,00</b>	<b>795 016,00</b>	<b>351 749,84</b>	<b>43,16</b>	<b>44,24</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 081 048,00	4 360 731,00	3 220 147,43	78,90	73,84	4 081 048,00	4 360 731,00	3 200 147,43	78,41	73,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 098 179,00	2 377 862,00	1 510 911,97	72,01	63,54	2 098 179,00	2 377 862,00	1 490 911,97	71,06	62,70
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098 179,00	2 377 862,00	1 510 911,97	72,01	63,54	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	2 098 179,00	2 377 862,00	1 490 911,97	71,06	62,70
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 982 869,00	1 982 869,00	1 709 235,46	86,20	86,20	1 982 869,00	1 982 869,00	1 709 235,46	86,20	86,20
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 982 869,00	1 982 869,00	1 709 235,46	86,20	86,20	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	1 982 869,00	1 982 869,00	1 709 235,46	86,20	86,20
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	17 000,00	32 484,00	16 116,80	94,80	49,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	17 000,00	32 484,00	16 116,80	94,80	49,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	17 000,00	32 484,00	16 116,80	94,80	49,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	16 116,80	-	49,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	906 962,00	904 495,99	-	99,73
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 081 048,00</b>	<b>5 300 177,00</b>	<b>4 140 885,42</b>	<b>101,47</b>	<b>78,13</b>	<b>4 098 048,00</b>	<b>5 300 177,00</b>	<b>4 120 760,22</b>	<b>100,55</b>	<b>77,75</b>

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan Na 2016 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2016 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>				<b>43 553 000,00</b>		
1.	Obligacje		§ 931		43 553 000,00		
		1) Obligacje komunalne, w tym:					
		* na zadania współfinansowane przez UE					
		2) Obligacje przychodowe			43 553 000,00		
2.	Kredyty					26 243 894,28	26 243 894,28
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952				
		* na zadania współfinansowane przez UE					
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:				26 243 894,28	26 243 894,28
		1) Linia				26 243 894,28	26 243 894,28
3.	Pożyczki		§ 952				
4.	Inne	Wolne środki	§ 950				
<b>II.</b>	<b>Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych</b>			<b>19 991 723,00</b>	<b>43 646 603,00</b>	<b>11 544 752,88</b>	<b>542 388 531,91</b>
1.	Kredyty i pożyczki			19 491 723,00	43 146 603,00	11 044 752,88	327 864 339,87
	<b>KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ</b>			<b>17 046 546,00</b>	<b>40 701 426,00</b>	<b>11 044 752,88</b>	<b>320 057 656,87</b>
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 394 422,00	1 394 422,00	836 670,00	557 752,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	648 130,00	648 130,00	388 890,00	259 240,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	2 084 685,00	2 084 685,00	1 250 808,00	833 877,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	729 138,00	729 138,00	437 502,00	291 636,00
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	8 068 484,00	880 242,00	16 284 540,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	22 310 615,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	20 983 020,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	411 353,82	13 349 202,49
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	4 617 405,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	-	-	-	15 000 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	4 341 156,00	3 610 871,00	1 440 292,88	8 683 619,05
	Linia PKO BP						26 243 894,28
	Kredyt BKG EBI		§ 992	-	-	-	57 362 892,00
	* na zadania współfinansowane przez UE						53 664 432,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	-	1 349 028,00	674 514,00	6 070 663,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	11 440,00	11 440,00	5 720,00	14 980,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	1 514 670,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	-	-	-	2 577 312,00
	BGK EBI 2014 0859		§ 992	664 998,00	2 659 992,00	1 329 996,00	41 230 012,00
	BGK EBI 2014 0858		§ 992	729 381,00	2 917 524,00	1 458 762,00	45 221 528,00
	Getin Bank		§ 992	-	12 545 000,00	-	50 000 000,00
	<b>KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:</b>			<b>2 445 177,00</b>	<b>2 445 177,00</b>	<b>-</b>	<b>7 806 683,00</b>
	Kredyt z Millennium		§ 992	700 000,00	700 000,00	-	841 305,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 177,00	1 745 177,00	-	5 235 529,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	-	-	-	1 729 849,00
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			500 000,00	500 000,00	500 000,00	37 500 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne						
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			6 112 080,88	6 112 080,88		7 974 192,04
<b>III.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>5 750 258,00</b>	<b>5 540 258,00</b>	<b>-</b>	<b>90 976 310,78</b>
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 750 258,00	5 540 258,00		90 976 310,78



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2016 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2016 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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>2 647 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>2 400 780,07</b>	<b>536 810,33</b>	<b>1 641 071,02</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 647 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>2 400 780,07</b>	<b>536 810,33</b>	<b>1 641 071,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	31 952,29	5 588,07	26 364,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 000,00	579 000,00	1 736 000,00	2 059 942,77	492 629,11	1 477 887,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-
		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	92 000,00	23 000,00	69 000,00	41 341,94	9 760,63	29 281,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	53 496,29	13 374,07	40 122,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	37 000,00	113 000,00	159 003,89	7 125,97	21 377,92

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2016 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2016 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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	12 000,00	38 000,00	28 742,89	7 017,48	21 052,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	26 300,00	1 315,00	24 985,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			-	-	-	<b>1 026,00</b>	<b>51,30</b>	<b>974,70</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		-	-	-	<b>1 026,00</b>	<b>51,30</b>	<b>974,70</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	414,39	20,72	393,67
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	611,61	30,58	581,03
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 518,00</b>	<b>255,75</b>	<b>4 859,25</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>16 842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 518,00</b>	<b>255,75</b>	<b>4 859,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	842,00	16 000,00	5 518,00	255,75	4 859,25
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>32 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 318,76</b>	<b>4 329,69</b>	<b>12 989,07</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>32 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 318,76</b>	<b>4 329,69</b>	<b>12 989,07</b>
		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	17 318,76	4 329,69	12 989,07
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>863 947,00</b>	<b>100 947,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>722 780,29</b>	<b>143 888,55</b>	<b>519 907,32</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>18 947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 690,53</b>	<b>214,55</b>	<b>4 076,40</b>
		0830	Wpływy z usług	18 947,00	947,00	18 000,00	4 690,53	214,55	4 076,40

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2016 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2016 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	845 000,00	100 000,00	745 000,00	718 043,71	143 671,70	515 787,17
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	-	170 000,00	335 757,13	-	311 627,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	50 000,00	55 000,00	54 611,33	22 488,13	22 488,14
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	570 000,00	50 000,00	520 000,00	327 675,25	121 183,57	181 671,64
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	46,05	2,30	43,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	46,05	2,30	43,75
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>288,75</b>	<b>5 486,25</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 100,00	1 100,00	21 000,00	6 195,00	288,75	5 486,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	1 100,00	21 000,00	6 195,00	288,75	5 486,25
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 581 889,00</b>	<b>771 889,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>3 153 618,12</b>	<b>685 624,37</b>	<b>2 185 287,61</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	133 200,00	60 997,41	45,79
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>133 200,00</b>	<b>60 997,41</b>	<b>45,79</b>
3.	Wydatki	133 200,00	42 817,53	32,15
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	18 179,88	-
	<b>Ogółem (3+4)</b>	<b>133 200,00</b>	<b>60 997,41</b>	<b>45,79</b>

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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	266 200,00	124 462,45	46,76
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>266 200,00</b>	<b>124 462,45</b>	<b>46,76</b>
3.	Wydatki	266 200,00	110 110,04	41,36
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	14 352,41	-
	<b>Ogółem (3+4)</b>	<b>266 200,00</b>	<b>124 462,45</b>	<b>46,76</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

/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	-9 259,55	255 000,00	266 964,11	104,69	255 000,00	255 000,00	100,00	255 000,00	159 129,19	62,40	-	98 575,37	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-9 259,55</b>	<b>255 000,00</b>	<b>266 964,11</b>	<b>104,69</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>159 129,19</b>	<b>62,40</b>	<b>-</b>	<b>98 575,37</b>	

## DANE OGÓLNE

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

### I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 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 I półroczu 2016 roku**

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>585 878 933,00</b>	<b>50 201 212,10</b>	<b>-</b>	<b>636 080 145,10</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	-	-	<b>43 553 000,00</b>	<b>43 553 000,00</b>
	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	Obligacje	-	-	43 553 000,00	43 553 000,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>585 878 933,00</b>	<b>50 201 212,10</b>	<b>43 553 000,00</b>	<b>679 633 145,10</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>585 878 933,00</b>	<b>70 099 332,10</b>	<b>-</b>	<b>679 633 145,10</b>
<b>5.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>565 887 210,00</b>	<b>70 099 332,10</b>	<b>-</b>	<b>635 986 542,10</b>
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>19 991 723,00</b>	<b>-</b>	<b>23 654 880,00</b>	<b>43 646 603,00</b>
	Kredyty i pożyczki	19 491 723,00	-	23 654 880,00	43 146 603,00
	Obligacje	500 000,00	-	-	500 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2016 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 I półroczu 2016 roku**

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 335,00	-	23 699,10	29 034,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 130,00	-	-	685 130,00
600	Transport i łączność	72 307 588,00	-2 000 000,00	939 610,00	71 247 198,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 426 960,00	-	436 267,00	69 863 227,00
710	Działalność usługowa	1 727 911,00	-	156 000,00	1 883 911,00
750	Administracja publiczna	13 896 443,00	-804 291,00	519 597,00	13 611 749,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 300,00	-	68 550,00	91 850,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 785 791,00	-	44 469,00	10 830 260,00
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	231 750,00	231 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 737 552,00	-	761 565,00	178 499 117,00
758	Różne rozliczenia	112 924 329,00	-920 839,00	2 557 022,00	114 560 512,00
801	Oświata i wychowanie	5 462 234,00	-	4 408 752,00	9 870 986,00
851	Ochrona zdrowia	72 156,00	-	36 773,00	108 929,00
852	Pomoc społeczna	47 766 703,00	-40 959 076,00	80 994 237,00	87 801 864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 209,00	-2 980 000,00	5 188 600,00	5 325 809,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 638,00	-	1 112 621,00	2 432 259,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 188 494,00	-	1 120 487,00	30 308 981,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 147 210,00	-20 000,00	1 491 700,00	34 618 910,00
926	Kultura fizyczna	6 283 950,00	-2 400 000,00	193 719,00	4 077 669,00
	<b>Ogółem</b>	<b>585 878 933,00</b>	<b>-50 084 206,00</b>	<b>100 285 418,10</b>	<b>636 080 145,10</b>

**Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2016 roku**

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2016 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 275,00	-349,00	24 048,10	132 974,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 130,00	-	-	685 130,00
600	Transport i łączność	99 741 347,00	-27 300 129,00	28 778 809,00	101 220 027,00
630	Turystyka	107 602,00	-29 002,00	37 000,00	115 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 635 960,00	-5 555 336,00	16 655 679,00	55 736 303,00
710	Działalność usługowa	3 532 561,00	-30 793,00	286 793,00	3 788 561,00
750	Administracja publiczna	46 021 557,00	-1 983 292,00	4 917 588,00	48 955 853,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 300,00	-	68 550,00	91 850,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 643 523,00	-1 296 215,00	1 180 687,00	17 527 995,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	-388 431,00	465 681,00	386 250,00
757	Obsługa długu publicznego	24 020 392,00	-226 700,00	481 094,00	24 274 786,00
758	Różne rozliczenia	3 304 000,00	-2 020 740,00	728 340,00	2 011 600,00
801	Oświata i wychowanie	118 199 291,00	-9 348 724,00	21 524 658,00	130 375 225,00
851	Ochrona zdrowia	4 327 703,00	-917 346,00	504 871,00	3 915 228,00
852	Pomoc społeczna	85 964 166,00	-42 448 571,00	87 967 672,00	131 483 267,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 808 135,00	-3 652 646,00	6 775 479,00	13 930 968,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 281 577,00	-408 153,00	1 517 674,00	11 391 098,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 966 848,00	-1 482 585,00	2 782 179,00	46 266 442,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 131 984,00	-8 750 089,00	9 959 884,00	32 341 779,00
926	Kultura fizyczna	20 072 859,00	-11 168 800,00	2 450 547,00	11 354 606,00
	<b>Ogółem</b>	<b>565 887 210,00</b>	<b>-117 007 901,00</b>	<b>187 107 233,10</b>	<b>635 986 542,10</b>

**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 I półrocza 2016 roku**

Uchwałą budżetową na 2016 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 45.666.767,00 zł, w tym 5.205.624,00 zł na realizację zadań bieżących i 40.461.143,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2016 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 61.732.300,00 zł, w tym wydatki bieżące 5.327.138,00 zł i wydatki inwestycyjne 56.405.162,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowych projektów, w tym projekty pn.

- „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”,
- „Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025”,
- „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV”,
- „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”,

a także likwidacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2016 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 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan według uchwały na 2016 rok</b>	<b>Zmniejszenia (-)</b>	<b>Zwiększenia (+)</b>	<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	685 130,00	-	-	685 130,00
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	336 896,00	-	-	336 896,00
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	322 164,00	-	-	322 164,00
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250		-	328 015,00	328 015,00
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")*	1 702 915,00	-1 328 715	-	374 200,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan według uchwały na 2016 rok</b>	<b>Zmniejszenia (-)</b>	<b>Zwiększenia (+)</b>	<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim*	8 000 000,00	-	14 642 719,00	22 642 719,00
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	4 886 113,00	-452 289,00	-	4 433 824,00
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	5 000 000,00	-	1 500 000,00	6 500 000,00
9	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	-	-	260 040,00	260 040,00
10	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	459 081,00	-	-	459 081,00
11	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	-	-	313 763,00	313 763,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan według uchwały na 2016 rok</b>	<b>Zmniejszenia (-)</b>	<b>Zwiększenia (+)</b>	<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
12	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 286 195,00	-	-	1 286 195,00
13	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	1 088 273,00	-	-	1 088 273,00
14	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	3 050 000,00	-	-	3 050 000,00
15	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
16	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	100 000,00	-	-	100 000,00
17	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
18	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	909 070,00	909 070,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan według uchwały na 2016 rok</b>	<b>Zmniejszenia (-)</b>	<b>Zwiększenia (+)</b>	<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
20	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	-	-	2 892 930,00	2 892 930,00
21	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	3 000 000,00	-3 000 000,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>45 666 767,00</b>	<b>-4 781 004,00</b>	<b>20 846 537,00</b>	<b>61 732 300,00</b>

*\*Nazwa zadania uległa zmianie w ciągu I półrocza 2016 roku.*

### III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2016 roku

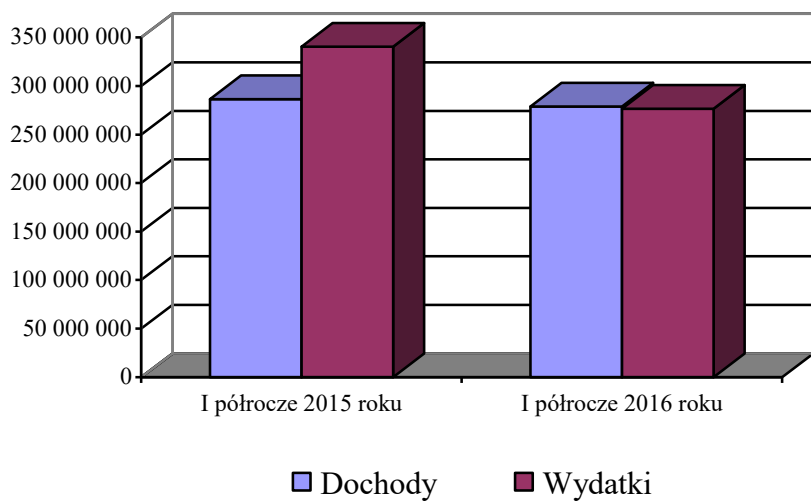
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku w porównaniu z I półroczem 2015 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

*Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r.*

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	286 570 571,46	585 878 933,00	636 080 145,10	279 047 021,59	97,37	47,63	43,87
- gmina	217 649 037,58	429 480 210,00	475 192 572,10	218 721 153,81	100,49	50,93	46,03
- powiat	68 921 533,88	156 398 723,00	160 887 573,00	60 325 867,78	87,53	38,57	37,50
Wydatki, w tym	340 718 676,00	565 887 210,00	635 986 542,10	276 444 679,35	81,14	48,85	43,47
- gmina	279 890 155,17	434 782 778,00	498 392 435,10	216 133 781,51	77,22	49,71	43,37
- powiat	60 828 520,83	131 104 432,00	137 594 107,00	60 310 897,84	99,15	46,00	43,83
Przychody	76 594 074,24	-	43 553 000,00	26 243 894,28	34,26	-	60,26
Rozchody	7 741 687,00	19 991 723,00	43 464 603,00	11 544 752,88	149,12	57,75	26,56

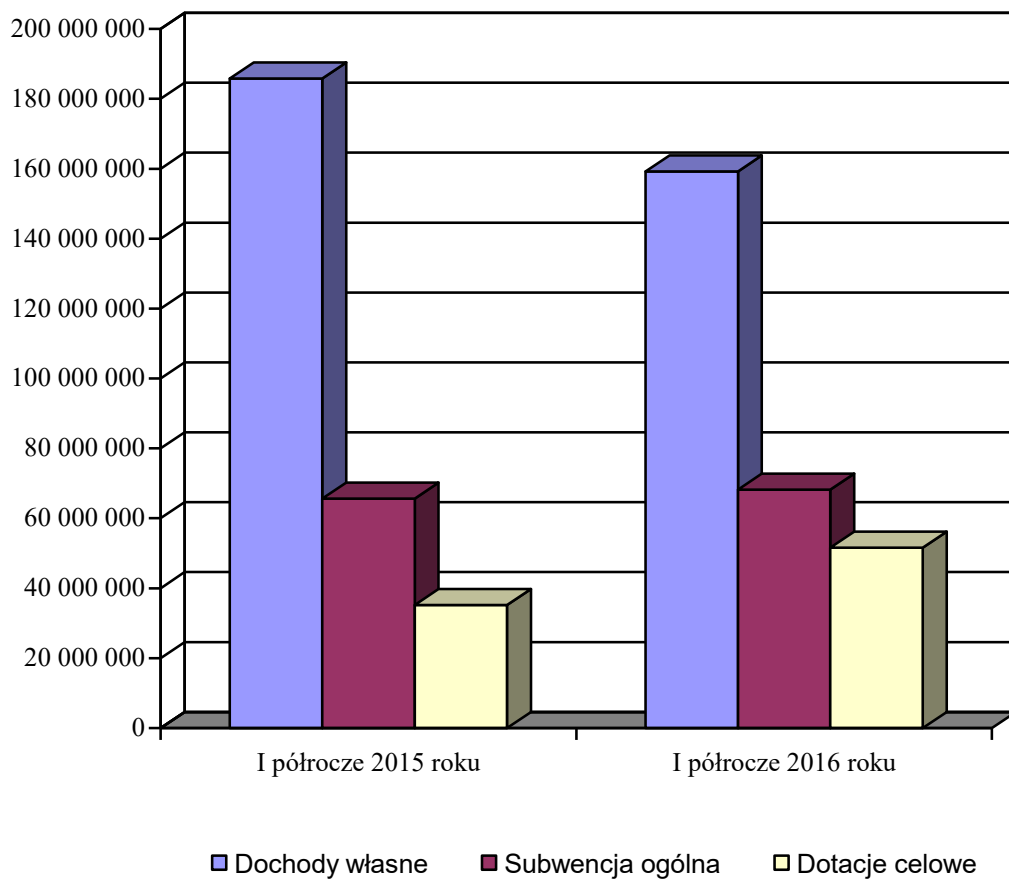
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 7.523.549,87 zł, co wynika głównie z uzyskania w I półroczu 2015 roku zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego rewitalizacji Starej Kopalni. Natomiast po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie niższe o 64.273.996,65 zł, co wynika z głównie z wyższych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku. Przedstawia to poniższy wykres.

**Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku**



Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku.**

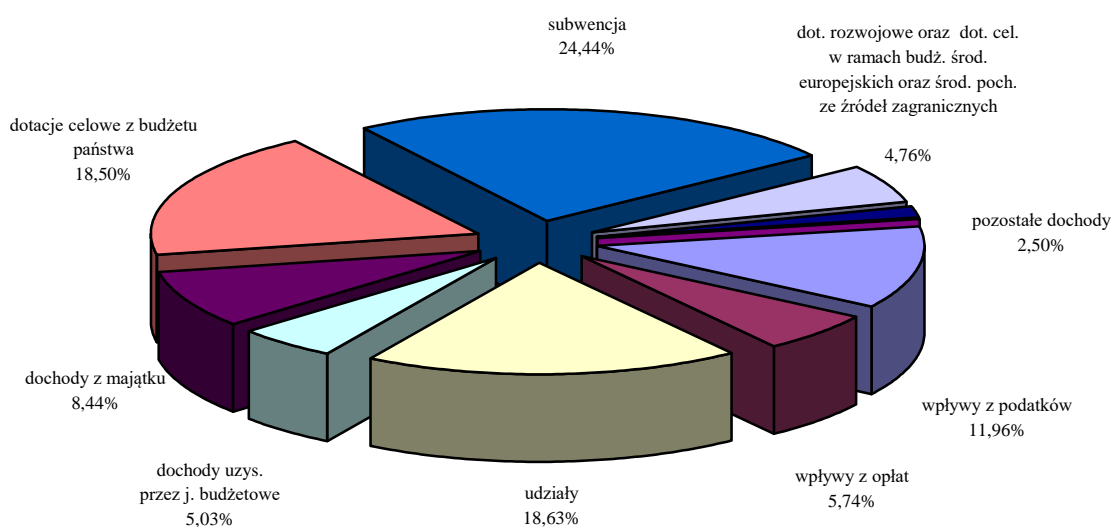


W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 279.047.0021,59 zł, tj. na poziomie 43,87 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 159.205.955,43 zł
- subwencja ogólna	- 68.211.922,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 51.629.144,16 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

**Wyk. 3.3** *Struktura dochodów Miasta Wałbrzyska za I półrocze 2016 roku według ważniejszych źródeł dochodów*



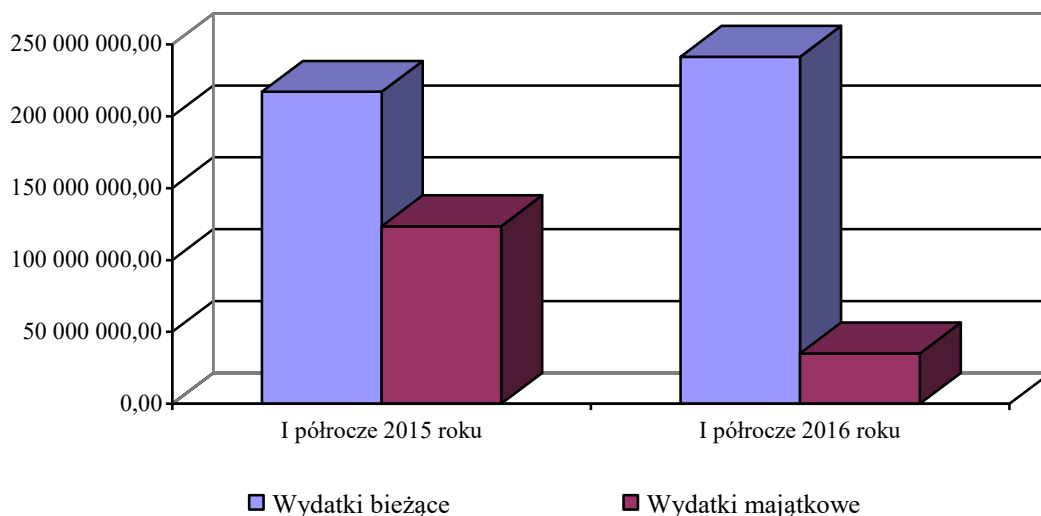
W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 276.444.679,35 zł, tj. na poziomie 43,46 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	241.407.559,33 zł
- wydatki majątkowe	35.037.120,02 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres.



**Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku**

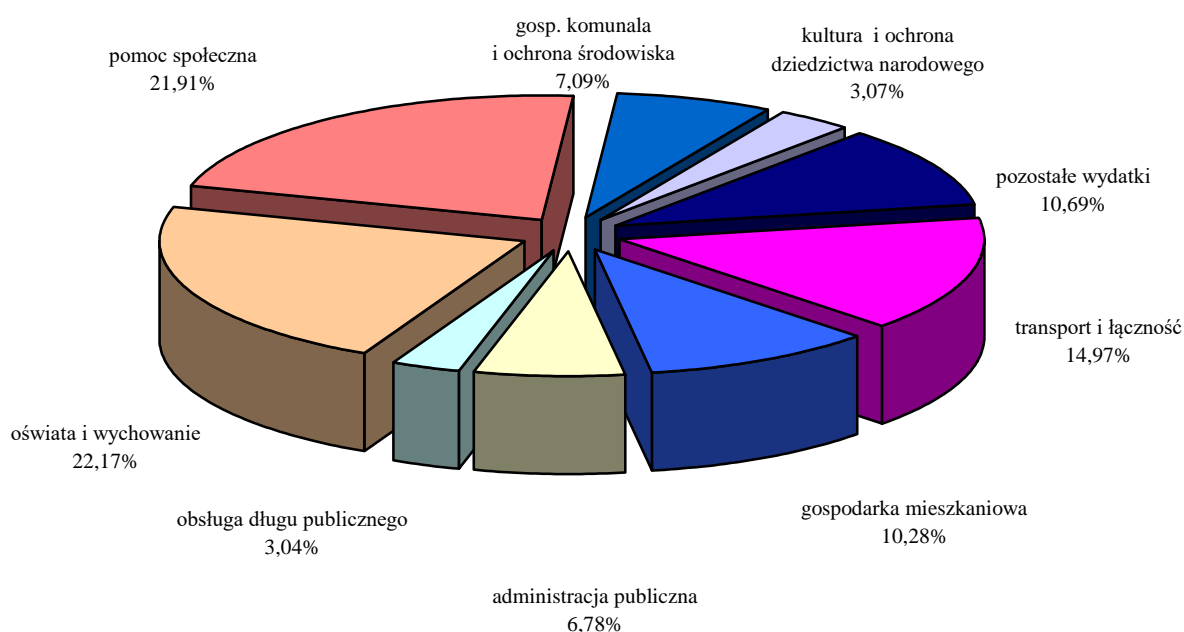


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2016 roku miały następujące działy:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Oświata i wychowanie    | - 61.276.849,57 zł |
| - Pomoc społeczna         | - 60.559.517,76 zł |
| - Transport i łączność    | - 41.391.822,08 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 28.417.538,38 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

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



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

Natomiast w I półroczu 2016 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 2.602.342,24 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 26.243.894,28 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.544.752,88 zł.

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

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

Natomiast na koniec I półrocza 2016 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.450.207,07 zł
- należności wymagalne - 188.284.971,85 zł
  - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 136.132.153,68 zł
- pozostałe należności - 49.099.749,32 zł
  - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.017.403,50 zł.
- gotówka i depozyty - 7.305.214,92 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec I półrocza 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2014 r. – 19.307.769,32 zł, I półrocze 2016 r. – 23.846.845,52 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2015 r. - 123.857.913,04 zł, I półrocze 2016 r. – 131.460.968,35 zł).

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

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 72.050.000,00 zł
- kredyty – 355.133.310,83 zł
- pożyczka - 3.157.506,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 11.059.096,32 zł

- zobowiązania wymagalne - 5.490.018,32 zł
  - w tym:
  - / z tytułu dostaw towarów i usług – 1.170.573,97 zł
  - / pozostałe - 4.319.444,35 zł

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

Natomiast na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 542.388.531,91 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 109.550.000,00 zł
- kredyty - 323.757.377,87 zł
- pożyczki - 4.106.962,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 7.974.192,04 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 90.976.310,78 zł.

#### IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2031, które w ciągu I półrocza 2016 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

##### 1. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2031 ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	7
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	IPAW	2016-2018	2 740 521,00	-	-
		- wydatki bieżące			27 405,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			2 713 116,00	-	-
2	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	IPAW	2016-2018	1 347 584,00	-	-
		- wydatki bieżące			13 476,00	-	-
		- wydatki majątkowe			1 334 108,00	-	-
3	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2018	711 178,00	-	-
		- wydatki bieżące			7 112,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			704 066,00	-	-
4	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2019	350 958 729,00	16 958 563,33	4,83
		- wydatki bieżące			1 150 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe			349 808 729,00	16 958 563,33	4,85

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	7
5	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	2014-2020	60 648 529,00	134 329,00	0,22
		-wydatki inwestycyjne			60 648 529,00	134 329,00	0,22
6	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	UM Wałbrzych/ZDKIUM	2016-2018	36 374 372,00	13 594,75	0,04
		-wydatki inwestycyjne			36 374 372,00	13 594,75	0,04
7	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2018	15 000 000,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne			15 000 000,00	-	-
8	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016-2017	392 204,00	-	-
		-wydatki bieżące			392 204,00	-	-
9	80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2014-2016	1 750 000,00	623 398,40	35,62
		-wydatki inwestycyjne			1 750 000,00	623 398,40	35,62
10	90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2017	2 050 000,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			2 050 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	7
11		Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	3 117 630,00	33 785,70	1,08
		- wydatki inwestycyjne			3 117 630,00	33 785,70	1,08
12		Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	UM Wałbrzych	2016-2017	18 000 000,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			18 000 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>					<b>493 090 747,00</b>	<b>17 763 671,18</b>	<b>3,60</b>
<i>bieżące</i>					<i>1 590 197,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>majątkowe</i>					<i>491 500 550,00</i>	<i>17 763 671,18</i>	<i>3,61</i>

**2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2031 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.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	I.	Zadania bieżące			11 739 196	4 749 934,81	40,46
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	2 429 778	349 671,89	14,39

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	252 470,00	74,57
3	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	823 170	259 600,81	31,54
4	75495	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	292 000,00	60,33
5	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 666 378	721 848,05	43,32
6	85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	782 116	291 556,00	37,28
7	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	158 613,50	50,99
8	92195	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 904 133	2 424 174,56	49,43
<b>II.</b>		<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>307 940 027</b>	<b>213 937 107,97</b>	<b>69,47</b>
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	3 645 951	3 480 332,91	95,46
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkich 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	ZDKiUM	2013-2016	6 789 959	5 903 008,64	86,94
3	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkich 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	ZDKiUM	2013-2016	9 946 129	7 842 022,01	78,84

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
4	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDIKUM	2015-2016	16 383 632	16 383 578,45	100,00
5	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2016	805 955	30 996,00	3,85
6	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	ZDKiUM	2012-2016	68 031 706	67 728 185,68	99,55
7	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2015-2016	315 000	447,01	0,14
8	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	25 875 930	-	-
9	60015-60016	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	2 615 523	541 974,00	20,72
10	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 209 074	10 124 910,05	99,18
11	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	2 159 368	1 966 366,81	91,06
12	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	1 828 774	1 290 273,90	70,55
13	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2016	1 233 814	1 233 812,42	100,00
14	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	547 003	547 002,96	100,00



Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
15	60016	Przebudowa ul. Gen. Grotu Roweckiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2015-2016	1 313 178	1 313 173,49	100,00
16	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2016	2 999 669	616 120,50	20,54
17	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	20 330 732	19 327 027,92	95,06
18	70004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	1 148 600	-	-
19	70095	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2016	558 420	558 420,00	100,00
20	70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2015-2016	4 059 784	4 059 783,31	100,00
21	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2017	2 427 385	48 000,00	1,98
22	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM Wałbrzych	2016-2018	17 000 000	-	-
23	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	3 457 000,00	53,54
24	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	6 091 162	4 456 378,50	-
25	75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	1 000 000	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
26	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2016	1 215 423	457 832,59	37,67
27	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2016	4 959 165	4 959 164,56	100,00
28	80195	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2018	8 899 137	160 136,81	1,80
29	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2016	18 983 808	18 727 851,94	98,65
30	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	UM Wałbrzych	2015-2016	151 193	26 116,49	17,27
31	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	287 890	106 051,80	36,84
32	80195	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	124 244	117 906,53	94,90
33	80195	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	93 599	92 892,09	99,24
34	80195	"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	131 649	126 599,16	96,16
35	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	1 840 412	583 782,70	31,72
36	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2018	3 990 015	80 014,90	2,01

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
37	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	5 341 126	237 931,29	4,45
38	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego	UM Wałbrzych	2016-2017	2 400 000	23 450,00	0,98
39	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	UM Wałbrzych	2015-2016	6 275 382	6 232 632,59	99,32
40	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2016	824 822	657 444,72	79,71
41	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	3 000 000	-	-
42	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDIKUM	2014-2016	60 830	8 109,39	13,33
43	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2016	96 708	96 650,63	99,94
44	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2016	6 963 874	6 963 872,86	100,00
45	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 726 350	9 671 834,14	90,17
46	90095	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	389 754	13 753,50	3,53
47	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	UM Wałbrzych	2015-2016	72 800	69 959,80	96,10
48	90095	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	266 120	266 049,64	99,97
49	90095	Familia plac rekreacyjno-zabawowy etap II Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	UM Wałbrzych	2015-2016	77 845	77 656,47	99,76

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
50	90095	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	121 750	121 727,50	99,98
51	90095	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2015-2016	101 968	1 968,00	1,93
52	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121 A	UM Wałbrzych	2015-2016	98 845	97 513,79	98,65
53	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.	UM Wałbrzych	2015-2016	602 645	13 260,00	2,20
54	90095	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	UM Wałbrzych	2014-2016	1 106 356	1 031 917,70	93,27
55	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	644 511	642 388,12	99,67
56	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	500 000	-	-
57	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	349 601	349 231,55	99,89
58	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27	UM Wałbrzych	2015-2016	163 883	163 882,11	100,00
59	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	UM Wałbrzych	2015-2016	1 253 681	1 253 662,77	100,00
60	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	UM Wałbrzych	2015-2016	1 128 212	897 691,26	79,57

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2016 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
61	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2016	8 724 506	8 674 601,01	99,43
62	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2016	198 175	22 755,00	11,48
63	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	UM Wałbrzych	2015-2017	2 000 000	-	-
<b>Razem</b>					<b>319 679 223</b>	<b>218 687 042,78</b>	<b>68,41</b>

## DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2016 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 585.878.933,00 zł, z tego 130.946.893,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2016 roku planowane dochody ogółem to kwota 636.080.145,10 zł, z tego 130.781.551,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2016 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 279.047.021,59 zł, w tym dochody majątkowe 18.970.581,10 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	415 221 647,00	416 752 308,00	159 205 955,43	139 022 342,09	20 183 613,34	38,34	38,20
Subwencja ogólna	112 924 329,00	114 560 512,00	68 211 922,00	35 931 248,00	32 280 674,00	60,40	59,54
Dotacje celowe z budżetu państwa	57 732 957,00	104 767 325,10	51 629 144,16	43 767 563,72	7 861 580,44	89,43	49,28
Ogółem	585 878 933,00	636 080 145,10	279 047 021,59	218 721 153,81	60 325 867,78	47,63	43,87

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	105 799 707,00	104 879 433,00	16 004 612,71	11 879 969,29	4 124 643,42	15,13	15,26
Dochody z majątku	25 147 186,00	25 902 118,00	2 965 968,39	2 302 869,87	663 098,52	11,79	11,45
Ogółem	130 946 893,00	130 781 551,00	18 970 581,10	14 182 839,16	4 787 741,94	14,49	14,51

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

## **A. DOCHODY WŁASNE**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>415 221 647,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>416 752 308,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>159 205 955,43 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>139 022 342,09 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>20 183 613,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,20</i>

### **I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>58 604 220,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>58 904 220,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>33 383 133,15 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>33 383 133,15 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,67</i>

#### **1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310**

<i>Plan</i>	<i>51 600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29 991 300,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,12</i>

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

<i>Plan</i>	<i>39 300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22 842 318,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,12</i>

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

<i>Plan</i>	<i>12 300 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 148 981,86 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,12</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 I półroczu 2016 roku został zrealizowany w ponad 58%. Wykonanie podatku od nieruchomości w ponad 50% spowodowane jest prawdopodobnie regulowaniem części podatników zobowiązań podatkowych za cały rok w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015r. roku, nie wszystkie stawki to stawki maksymalne. Obniżenie tych stawek w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 80.049,39 zł. Na wykonanie

podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2016 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.968.196,15 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.398.315,90 zł. Prezydent Miasta w I półroczu 2016 roku umorzył na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu zaległości podatkowe w 6 przypadkach na łączną kwotę 236,00 zł. Umorzenia związane były ze zgonami podatników. Ponadto decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty zapłatę zaległości lub należności podatkowych na wniosek podatnika w 11 przypadkach na łączną kwotę 86.592,88 zł. oraz odroczone zapłatę zaległości lub należności podatkowych na wniosek podatnika w 3 przypadkach na łączną kwotę 134.723,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu (bez należności długoterminowych) wyniosły 41.364.374,60 zł, w tym zaległości 16.816.282,17 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2015r. o 3.697.714,90 zł. Należności długoterminowe z tytułu podatku od nieruchomości na koniec analizowanego okresu wyniosły 186.536,88 zł. W analizowanym okresie wystawiono 6.300 upomnień na łączną kwotę 2.967.625,99 zł oraz skierowano do egzekucji 2.306 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 1.501.735,40

## 2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<b>Plan</b>	<b>115 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>56 333,04 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,99</b>

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 48,99. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 13.220,06 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 76.518,54 zł, w tym zaległości 48.212,28 zł, które były niższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 48.291,05 zł. W I półroczu 2016 r. wystawiono 66 upomnień na kwotę 29.676,78 zł oraz 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 5.179,00 zł. Umorzono z urzędu w jednym przypadku kwotę 6,00 zł (zgon podatnika) oraz na wniosek podatnika w jednej sprawie kwotę 620,22 zł.

## 3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<b>Plan</b>	<b>49 220,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>45 991,33 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>93,44</b>

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 21.037,93 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 45.882,99 zł, w tym zaległości to kwota 502,47 zł.



#### 4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan</i>	<i>2 040 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 222 906,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,95</i>

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

<i>Plan</i>	<i>1 320 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>722 640,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,75</i>

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>720 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>500 266,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,48</i>

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w prawie 60 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie niż w I półroczu 2015r. roku kiedy to wpływy wyniosły 1.085.110,86 zł. Wykonanie w ponad 50 % spowodowane jest prawdopodobnie regulowaniem przez część podatników zobowiązań podatkowych za cały rok w terminie płatności pierwszej raty.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 85.720,20 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 3.028.345,47 zł, w tym zaległości 1.988.382,98 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2015 r. o 80.528,76 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 100 upomnień na kwotę 267.362,02 zł, oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 181.203,70 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>86 663,82 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>34,67</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 16.882,37 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>500 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>177 546,57 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>35,51</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 niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 178.631,02 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 42.442,53 zł, w tym zaległości 7.449,31 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>1 802 392,25 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,43</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 104.014,23 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 63.797,50 zł, w tym zaległości 7.234,81 zł.

## II. Wpływy z opłat

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>31 262 666,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>32 295 131,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>16 011 959,03 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>14 310 710,73 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 701 248,30 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,58</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **14.310.710,73 zł**

### 1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

<i>Plan</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 836,95 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 I półroczu 2016 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **3.836,95 zł**.

## 2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

<b>Plan</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>570 495,87 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>38,03</b>

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 analogicznego okresu roku ubiegłego o 180.274,23 zł, plan wykonano w prawie 40%.

## 3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

<b>Plan</b>	<b>130 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>63 361,50 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>48,74</b>

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 analogicznym poziomie w stosunku do I półrocza 2015 roku. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 11.528,00 zł w tym zaległości 10.713,00 zł.

## 4/ Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Dział 700, § 0470

<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>102 936,15 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>102,94</b>

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności.

Wykonanie na 30.06.2016 r. roku wyniosło **102.936,15 zł**.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 200 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 583 316,09 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>71,97</b>

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. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2016 r. uzyskano wpływy na kwotę **1.583.316,09 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydano łącznie 219 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 146 zezwoleń, w tym:
  - 57 na sprzedaż piwa,
  - 45 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 44 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 32 zezwoleń, w tym:
  - 20 na sprzedaż piwa,
  - 5 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 41 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 20 na sprzedaż piwa,
- 18 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 346 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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 791 123,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 896 277,01 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,60</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłatę adiacencką ustaloną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do kolektora kanalizacji sanitarnej - 233,76 zł
- wpływy z opłat za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - 7.901,64 zł

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
  - zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - 521.091,14 zł
  - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych – 196.021,55 zł
  - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 305.655,30 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.865.373,62 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan dochodów na 2016 r. został zrealizowany w I półroczu w prawie 50 %.

Należności na koniec analizowanego okresu (bez należności długoterminowych) wyniosły 10.966.728,80 zł, w tym zaległości 475.596,60 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2015r. o 260.645,04 zł. Należności długoterminowe na koniec analizowanego okresu wyniosły 560,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wysłano 1.274 upomnienia na łączną kwotę 174.819,27 zł. Wystawionych zostało 778 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 119.419,80 zł. W jednym przypadku wydana została decyzja umarzająca z urzędu zaległość podatkową w związku ze zgonem podatnika na kwotę 24,00 zł. Prezydent Miasta rozłożył na raty spłatę należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek jednego podatnika na kwotę 989,60 zł.

## 7/ Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Dział 700 § 0550

<b>Plan</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 768 107,66 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>88,41</b>

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie na 30.06.2016 roku wyniosło **1.768.107,66 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2016 roku, które wynoszą 1.822.868,68 zł wystawiono 3.973 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 431 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.487.288,50 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 127 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 910.118,09 zł. Na kwotę 10.384,49 zł zgłoszono wierzytelność.

## 8/ Oplaty zniesione (od posiadania psów) – Dział 756 § 0560

<b>Plan</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>36,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>3,66</b>

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (851,77 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 11.715,95 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2015 r. o kwotę 12.215,02 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. ilość kartotek na których widnieją zaległości do wyegzekwowania wynosi 186.

## 9/ Opłata za koncesje i licencje – Dział 756 § 0590

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 698,43 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>63,32</b>

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 I półroczu 2016 roku udzielono 13 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 26 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 15 licencji i cofnięto 2. Na dzień 30.06.2016 r. ważnych było 329 licencji.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **5.698,43 zł**, w tym 1.241,43 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz z Gminą Boguszów - Gorce.

#### 10/ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Dział 801, § 0660

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie</b>	<b>2 026,50 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-


Środki stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskane przez Przedszkole Samorządowe Nr 4.

#### 11/ Pozostałe opłaty – Dział 700, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 900, § 0690

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 025 709,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>314 618,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>15,53</b>

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

<b>Urząd Miejski w Wałbrzychu</b>	-	<b>312.300,14 zł</b>
<b>w tym:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży. Na dzień 30.06.2016 r. 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.</li> </ul>	-	5.145,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych opłat, m. in. wpłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty upomnienia Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 100.479,07 zł, z czego zaległości wynoszą 100.479,07 zł. W I półroczu 2016 r. na należności wysłano 1 wezwania do zapłaty. Na kwotę 100.333,06 zł skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na kwotę 126,04 zł wystawiono tytuły wykonawcze.</li> </ul>	-	213.968,51 zł

• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 298,44 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	7.185,66 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. Wynoszą 11.850,42 zł,	-	309,52 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 10.059,37 zł	-	1.563,53 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	7.000,00 zł
• dochody z tytułu refaktur za media. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.144,74 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	6.298,18 zł
• wpływy za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	68.216,80 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	710,90 zł
• dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	157,75 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	1.743,50 zł
<b>Gminne jednostki oświatowe</b>	-	<b>1.834,40 zł</b>
<i>w tym:</i>		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odpisów świadectw,	-	1.834,40 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	-	<b>483,46 zł</b>
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	-	483,46 zł
<b>❖ DOCHODY POWIATU</b>	-	<b>1.701.248,30 zł</b>

#### 1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 003 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>991 065,94 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,47</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 5.7570 sztuk dowodów rejestracyjnych;
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 4.037 sztuk nalepek legalizacyjnych;
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 6.026 pozwoleń czasowych;
- nalepka kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 4.733 sztuk nalepek kontrolnych;
- karta pojazdu – 75,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 1.552 karty pojazdu.

Opłata za tablice rejestracyjne:

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

do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 8.411 sztuk tablic rejestracyjnych.

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy:

- legitymacja instruktora nauki jazdy/ wpis do ewidencji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 5 legitymacji.

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

- wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500,00 zł, w I półroczu 2016 roku nie wpisano żadnego nowego ośrodka szkolenia kierowców,

**2/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

**Dział 700, § 0550**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie</b>	<b>12,34 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>503 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>227 831,30 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>45,29</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 162.247,20 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 65.584,10 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 350,25 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,75</b>

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

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

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

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

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

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

związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych i wynoszą:

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

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

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

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

W I półroczu 2016 r. :

- udzielono 2 nowe zezwolenia oraz 3 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zmieniono 2 licencje w zakresie przewozu rzeczy, wydano 33 wypisów z tych licencji,
- wydano 1 zezwolenie oraz 2 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- zmieniono 1 licencje w zakresie przewozu osób i wydano 4 wypisy 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	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>350</b>
do 2 lat	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
do 3 lat	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>450</b>
do 4 lat	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>550</b>
do 5 lat	<b>300</b>	<b>550</b>	<b>600</b>

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

Z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na każdy pojazd wydaje się wypisy. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie

zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłata za zmianę zezwolenia wynosi 10 % opłaty za udzielenie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty za wydanie zezwolenia w innych okolicznościach utraty w wysokości 25 % opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia.

W I półroczu 2016 roku:

- wydano 1 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych oraz 2 wypisów do tych zezwoleń
- zmieniono 8 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 54 wypisy z tych zezwoleń,
- wydano 1 zezwolenie na przewozy regularne specjalne i 1 wypis do tego zezwolenia.

#### 5/ Wpływy za wydanie prawa jazdy – Dział 756 § 0650

<b>Plan po zmianach</b>	<b>300 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>139 376,50 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,46</b>

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 1.250 praw jazdy (klienci zapłacili za 1.446 praw jazdy i tyle praw jazdy zostało zamówionych),
- międzynarodowe prawo jazdy – 30,00 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 20 międzynarodowe prawa jazdy,

#### 6/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>748,23 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>13,60</b>


Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców - 748,23 zł biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

#### 7/ Wpływy z różnych opłat – Dział 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 900, § 0690

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 209 299,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>332 863,74 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>27,53</b>

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha</b>	-	<b>139,20 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	139,20 zł
<b>Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu</b>	-	<b>11,60 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	11,60 zł
<b>Urząd Miejski w Wałbrzychu</b>	-	<b>22.529,35 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	72,90 zł
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	7.190,48 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.250,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego dot. należności Skarbu Państwa. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 201.967,05 zł	-	13.660,51 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	355,46 zł
<b>Powiatowe jednostki oświatowe</b>	-	<b>2.396,00 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i odpisy świadectw	-	2.396,00 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	-	<b>307.787,59 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	194.824,24 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	112.963,35 zł

### **III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>109 698 550,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>110 106 675,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>51 996 246,01 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>41 061 277,96 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>10 934 968,05 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,22</b>

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**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>103 806 675,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<b>47 877 027,00 zł</b>
<i>Gmina</i>	<b>37 661 797,00 zł</b>
<i>Powiat</i>	<b>10 215 230,00 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>46,12</b>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2016 rok wynosił:  
 - dla gmin – 37,79% i był wyższy od wskaźnika za 2015 rok o 0,12 punktu %,  
 - dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano ponad 46% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 2.835.251,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>6 300 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<b>4 119 219,01 zł</b>
<i>Gmina</i>	<b>3 399 480,96 zł</b>
<i>Powiat</i>	<b>719 738,05 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>65,38</b>

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

Plan z tego tytułu w I półroczu 2016 r. został zrealizowany w ponad 65%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 573.767,82 zł.

#### **IV. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>32 077 457,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>33 295 919,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<b>14 031 863,47 zł</b>
<i>Gmina</i>	<b>12 651 688,66 zł</b>
<i>Powiat</i>	<b>1 380 174,81 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>42,14</b>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2016 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **12.651.688,66 zł**

**Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>15 384 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 179 710,70 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,67</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

<b>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:</b>	-	<b>132.526,42 zł</b>
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	57.644,40 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	52.516,59 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	22.365,43 zł
<b>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:</b>	-	<b>3.864,00 zł</b>
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	3.864,00 zł
<b>wpływy z usług w tym:</b>	-	<b>5.965.905,43 zł</b>
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	5.965.905,43 zł
<b>odsetki w tym:</b>	-	<b>415,60 zł</b>
• odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	-	415,60 zł
<b>wpływy z różnych dochodów w tym:</b>	-	<b>1.076.999,25 zł</b>
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną	-	572.299,85 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	268.577,32 zł

• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	206.323,49 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	1.371,00 zł
• dochody ze sprzedaży drewna,	-	11.494,59 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych,	-	16.933,00 zł

**Urząd Miejski w Wałbrzychu**


<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 405 398,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 487 604,76 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>36,17</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	-	<b>174.386,80 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2016r. należności wynoszą 115.776,26 zł, z czego należności wymagalne 30.871,20 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 16 spraw na kwotę 21.863,00 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 1.500,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 7 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 10.427,94 zł.	-	2.569,44 zł
• mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 535.945,03 zł, w tym zaległości 534.792,83 zł. W I półroczu 2016 r. wystawiono 530 tytułów wykonawczych na kwotę 62.725,10 zł,	-	166.463,94 zł
• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2016r. zaległości wyniosły 264.032,55 zł.	-	5.353,42 zł
<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	-	<b>2.196,17 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• kary umowne nałożone za niedotrzymanie warunków podpisanych umów. Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą wraz z odsetkami 57.919,83 zł, w tym zaległości 57.919,83 zł. Należności w kwocie 57.919,83 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji na kwotę 43.985,60 zł stwierdzona została bezskuteczność.	-	2.196,17 zł



<b>Wpływy z usług</b>	-	<b>860.768,05 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 15.680,00 zł.	-	273.460,50 zł
• dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.887,39 zł, z czego należności niewymagalne 1.369,06 zł Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.518,33 zł (plus 131,85 zł odsetki).	-	161,58 zł
• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016r. wynoszą 342,64 zł, w tym zaległości 100,29 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 12,39 zł).	-	2.417,45 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 120.749,49 zł.	-	333.068,70 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 85.824,37 zł w tym zaległości 45.457,73 zł.	-	251.659,82 zł
<b>Pozostałe odsetki</b>	-	<b>1.012.583,66 zł</b>
<b>w tym:</b>		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 103.766.168,55 zł, w tym należności niewymagalne 1.058.628,46 zł	-	885.361,86 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	52.330,45 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	23.904,76 zł
• naliczone oprocentowanie od rat z tytułu opłaty adiacenckiej		535,89 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy i od opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych	-	45.740,98 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gmin.	-	101,21 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu kar umownych w związku z realizowanymi projektami.		1,23 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat dot. zwrotu udzielonych dotacji	-	473,00 zł
• pozostałe odsetki – wpłacone przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń za wyrok IC 275/15		260,66 zł

-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 11,08 zł
- odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ” - 97,50 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich, - 144,84 zł
- odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSiR - -90,00 zł
- odsetki z tyt. należności, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej WCZS - 3.360,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli - 350,00 zł

<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	-	<b>2.437.670,08 zł</b>
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych.	-	60.098,23 zł
• wpływy z tytułu nadpłat za media powstałych w wyniku sprzedaży nieruchomości bądź opuszczenia lokalu należącego do Gminy Wałbrzych dot. Malczewskiego 10/71, Broniewskiego 65a,	-	1.503,12 zł
• zwroty dotacji z lat poprzednich. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2016 r. wynoszą 16.398,95 zł. Na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 3 sprawy na kwotę 16.398,95 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzona została bezskuteczność na kwotę 4.200,00 zł.	-	65.930,67 zł
• wpływy z tytułu odpisu na FM po likwidacji PG 3	-	108.146,98 zł
• dochody z odzyskanego podatku VAT za 2016	-	686.440,00 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 235.534,69 zł, w tym zaległości 125.481,74 zł. W I półroczu 2016 na w/w należności wysłano 2 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 4 sprawy na kwotę 103.734,18 W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 96.233,80 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	55.972,08 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe i odzyskany podatek VAT za lata poprzednie	-	1.362.495,50 zł
• wpływy z różnych dochodów dot. MZUK (korekty faktur za 2015)	-	23.964,74 zł
• wpływy z tytułu różnych dochodów - mikroinstalacja fotowoltaiczna.	-	44.300,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów odprowadzenia ścieków. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5.241,54 zł.	-	3.688,57 zł
• wpływy z tytułu refaktur za wodę – fontanna Plac Magistracki	-	5.180,15 zł

- wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 72.134,90 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 7 spraw na kwotę 71.686,87 zł. W stosunku do 5 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 68.224,35 zł. - 240,00 zł
- wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 21.728,71 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 21.728,71 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.314,57 zł. - 870,77 zł
- wpływ należności po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 129.237,63 zł, w tym zaległości 29.879,73 zł. W I półroczu 2016 na w/w zaległości wysłano 11 wezwań do zapłaty. 18.738,80 zł
- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji - 100,47 zł

#### **Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie</b>	<b>2 391,54 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.754,51 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 246,91 zł
- kara umowna z tytułu nienależycie wykonanej usługi - 390,12 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>125 094,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>121 146,12 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>96,84</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 43.704,04 zł
- odsetki, w tym od nieterminowo zapłaconych należności - 406,39 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, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki - 77.035,69 zł

### Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 818,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 530,09 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>92,46</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. Na prewencję od PZU, odszkodowanie od ubezpieczycieli - 1.768,43 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu, odpłatności za przedszkole - 1.761,66 zł

### Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

<b>Plan po zmianach</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>43 370,67 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>17,35</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MPKZ, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych - 43.370,67 zł

Dochody na poziomie 250 tys. zł planowane były dla Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych przy założeniu ciągłości jego działania. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym spowodowała konieczność likwidacji BOJG i utworzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, które podjęło działalność już na podstawie nowych przepisów. Plan finansowy dla Centrum przyjęty został na podstawie projektu planu finansowego BOJG.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność ograniczenia scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tylko do jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha. W związku z powyższym na dzień 31.12 2015 roku wypowiedziane zostały wszystkie umowy o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego zawarte z pozostałymi jednostkami. W roku bieżącym wpływy z partycypacji dotyczą tylko jednostek, z którymi nie możliwe było całkowite rozliczenie finansowe z uwagi na brak możliwości pokrycia udzielonych pożyczek mieszkaniowych z przekazywanych przez jednostki odpisów. Porozumienia obowiązują do czasu zrównania zadłużeń z tytułu pożyczek z odpisami i są sukcesywnie rozliczane, zmniejszając tym samym wpływy z tytułu partycypacji.

**Placówka Wsparcia Dziennego**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie</b>	<b>20,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 20,00 zł

**Centrum Stomatologii Szkolnej**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>67 768,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług otrzymane z NFOZ - 67.768,57 zł

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>1,61 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- pozostałe odsetki - 1,61 zł

**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>38,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 38,00 zł

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>600 050,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>308 995,32 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>51,49</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, - 58.162,74 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, oraz wpływy z innych placówek za użytkowanie pomieszczeń Ośrodka, - 26.281,30 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, - 7.641,09 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia opłat w części dotyczącej lokatorów wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, - 6.126,33 zł
- dochody uzyskane z windykacji należności za pobyt osób w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień, wnoszone przez zobowiązanych, - 410,57 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze, - 122.735,60 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty postępowania administracyjnego, odszkodowania za zniszczone mienie Ośrodka, zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wpływy z innych placówek za użytkowanie pomieszczeń Ośrodka, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, - 10.710,77 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych, - 26.287,25 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych oraz nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,, - 39.076,39 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok bieżący i lata ubiegłe, - 4.703,48 zł
- odsetki od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe, - 1.707,80 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka, - 5.152,00 zł

### **Dom Seniora Rusinowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>110 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>54 037,75 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,13</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 18.175,27 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Placówkę Wsparcia Dziennego - 35.838,40 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich - 24,08 zł

### Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

<b>Plan po zmianach</b>	<b>923 649,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>357 708,53 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>38,73</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i wpływy za żywienie, - 357.173,35 zł
- odsetki, - 15,49 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nadpłaty z tytułu podatku i opłat za śmieci. - 519,69 zł

### Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

<b>Plan po zmianach</b>	<b>46 670,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 365,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>54,35</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 25.330,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 35,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.380.174,81 zł**

### Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

<b>Plan po zmianach</b>	<b>-</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>10 910,39 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **10.910,39 zł**
- opłaty za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 10.910,39 zł

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 300,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>7,97 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0,61</b>


Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu odsetek - 7,97 zł

**Urząd Miejski w Wałbrzychu**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 265 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>198 456,12 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>15,69</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>154.890,11 zł</b>
• wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków	141.049,01 zł
Należności na dzień 30.06.2016 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	- 13.841,10 zł
<b>Pozostałe odsetki, w tym:</b>	<b>- 1.328,09 zł</b>
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	- 5,53 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	- 93,57 zł
• pozostałe odsetki	- 1.228,99 zł
<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>	<b>- 42.237,92 zł</b>
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	- 800,00 zł
W I półroczu 2016 roku wydano:	
- 2 zaświadczenia na transport na potrzeby własne,	
- 3 wypisy z tych zaświadczeń	
- zmieniono 1 zaświadczenia i 7 wypisów.	
• pozostałe dochody, w tym zaległości za lata ubiegłe i odzyskany podatek VAT za lata poprzednie	- 41.075,40 zł
• zwrot niewykorzystanej dotacji - Policealna Szkoła Detektywów	- 362,52 zł



### Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 290,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 267,63 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>76,82</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 22.767,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 441,20 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika i wpływy rodziców z tytułu należności za leki za 2015 r. - 58,96 zł

### Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>721,52 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot z lat ubiegłych - 721,52 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>241 650,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>177 307,60 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>73,37</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 94,45 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) - 146.826,93 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, - 30.386,22 zł

### Dom Seniora - Rusinowa

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 837 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>909 453,32 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,51</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| • wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora  | - | 905.588,71 zł |
| • pozostałe odsetki   | - | 171,67 zł     |
| • pozostałe dochody w tym: opata za terminową opłatę podatku dochodowego, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych z PUP w ramach robót publicznych | - | 3.692,94 zł   |

**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

<b>Plan po zmianach</b>	-
<b>Wykonanie</b>	<b>67,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| • wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku | - | 67,00 zł |
|--|---|----------|

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>59 983,26 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>83,31</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| • odsetki od wpłaconych po terminie opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie                                       | - | 8,12 zł      |
| • odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha  | - | 108,76 zł    |
| • nienależnie pobrane świadczenie za dzieci w rodzinach zastępczych oraz nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą | - | 38.640,08 zł |
| • dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym   | - | 3.534,70 zł  |
| • nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanka opuszczającego placówkę   | - | 750,00 zł    |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci z Gminy Wałbrzych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | - | 16.941,60 zł |

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>771 889,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>771 889,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>685 624,37 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>144 144,30 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>541 480,07 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>88,82</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **144.144,30 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 2016, poz. 169 z późn. zm.),
- 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** - **541.480,07 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

## **VI. Dochody z majątku**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>70 877 799,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>71 632 731,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>23 561 587,05 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>22 476 508,19 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>1 085 078,86 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>32,89</b>

1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921, 926, § 0750

<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 730 613,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>20 595 618,66 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>20 173 638,32 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>421 980,34 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>45,04</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **20.173.638,32 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 51.068,27 zł
  - wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2016 r. należności wynoszą 133.521.400,92 zł, w tym należności niewymagalne 2.060.432,57 zł, - 18.047.932,18 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 30.06.2016 roku wyniosły 581.930,27 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 273 wezwań do zapłaty. - 1.038.471,78 zł
- W I półroczu 2016 roku skierowano 7 wniosków do Biura Prawnego celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 70 spraw na kwotę 382.401,48 zł (należności główne oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 23 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 178.580,53 zł.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy nr 1/2013 zawartą w dniu 27.12.2013 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK - 6.000,00 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. - 68.103,51 zł
  - dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz wpływy dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 25.327,91 zł i stanowią należności niewymagalne. - 815.126,09 zł

• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2016 r. wynoszą 22.615,28 zł, w tym zaległości 18.546,78 zł	-	26.606,38 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	106.702,21 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja,	-	13.110,80 zł
• dochody z najmu sali gimnastycznej – przedszkola samorządowe,		270,00 zł
• dochody z najmu – żłobki samorządowe,		247,10 zł
<b>❖ DOCHODY POWIATU</b>	-	<b>421.980,34 zł</b>
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 3.792,82 zł.	-	84.940,28 zł
• dochody z najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2016 rok wyniosły 7.126,57 zł czego kwota 3.096,04 zł to należności niewymagalne w związku z terminem płatności przypadającym na późniejszy termin. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 4.004,18 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 2.941,83 zł.	-	135.342,40 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, Sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	74.914,50 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące,	-	62.454,10 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe,	-	26.957,63 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (CKP),	-	34.365,88 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (zwrot kosztów CIZ) - ZSZS	-	3.005,55 zł

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>138 813,00 zł</b>
<b>Wykonanie (gmina)</b>	<b>178 594,75 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>128,66</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **178.594,75 zł**

Na wykonanie w kwocie **178.594,75 zł** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 16.951,71 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 8 upomnień. W I półroczu 2016 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy Na 30.06.2016 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniosła 16.935,19 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 496 373,00 zł</b>
<b>Wykonanie (gmina)</b>	<b>1 977 679,83 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>8,79</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.977.679,83 zł**

Na wykonanie w wysokości **1.977.679,83 zł** składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
  - 24 lokali mieszkalnych,
  - 1 lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne,
  - 3 garaży,
  - 1 lokalu użytkowego,
  - 1 działki pod budowę garażu,
  - 4 działki pod budowę domów jednorodzinnych,
  - 1 działki pod zabudowę usługową,
- w drodze bezprzetargowej:
  - 84 lokali mieszkalnych,
  - 1 lokalu użytkowego,
  - 1 garażu,
  - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( 9 działek),

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.

Należności na 30.06.2016 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.554.581,13 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 588.156,26 zł, a zaległości 1.966.424.87 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.266.950,08 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.287.631,05 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 20 wezwań do zapłaty. Oddano 8 spraw do ponownej egzekucji.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 70 wniosków na kwotę 2.071.649,80 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 5 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 249.355,56 zł.

W stosunku do 13 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 26.488,41 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 482.931,33 zł:

- kwota 269.700,70 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 4.360,26 zł spłacana jest sukcesywnie w ratach bez podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Wałbrzycha,
- kwota 115.416,20 zł – strona zwróciła się do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z wnioskiem o umorzenie należności. Do dnia 30.06.2016 r. postępowanie nie zostało zakończone.
- kwota 69.100,00 zł obejmuje należność której termin płatności przypada po 30.06.2016 r.
- kwota 24.350,55 zł obejmuje zaległość spółki SEMPRE VIVA INVESTMENT która zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego w lipcu 2016 r.
- kwota 3,62 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 750, 801, 852, 853, 900, 921, 926 § 0870

<i>Plan po zmianach</i>	<i>107 291,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>147 395,29 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>146 595,29 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>800,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>137,38</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **146.595,29 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2016 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. 11 Listopada – **140.707,05 zł**,

• Urząd Miejski w Wałbrzychu		
- dochody uzyskane z wycinki drewna.		<b>3.303,14 zł</b>
Na dzień 30.06.2016 r. zaległość wyniosła 748,83 zł	-	
-wpływy z tyt. sprzedaży złomu		<b>2.585,10 zł</b>
Na dzień 30.06.2016 r. należności wyniosły 29,05 zł.		
<b>❖ DOCHODY POWIATU</b>	<b>-</b>	<b>800,00 zł</b>

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2016 roku uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalne Nr 10 z tytułu złomowania samochodu będącego na stanie WTZ – **800,00 zł**.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	-
<b>Gmina</b>	-
<b>Powiat</b>	-
<b>% wykonania</b>	-

Zaplanowane dochody dotyczą udziałów/akcji w spółkach, w których gmina Wałbrzych posiada udziały/akcje (PEC S.A, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., Invest Park Developer Sp. z o. o.).

#### **6/ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Dział 600, § 0800**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>659 641,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>662 298,52 zł</b>
<b>Gmina</b>	-
<b>Powiat</b>	<b>662 298,52 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,40</b>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i - 662.298,52 zł  
ZDIKUM

#### **VII. Odsetki od zaległości podatkowych**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>400 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>426 150,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>1 256 304,75 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 256 304,75 zł</b>
<b>Powiat</b>	-
<b>% wykonania</b>	<b>294,80</b>



❖ **DOCHODY GMINY** - **1.256.304,75 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 analogicznego okresu roku ubiegłego o 974.227,46 zł. Wysokie wykonanie związane jest z większymi od spodziewanych kwotami wyegzekwowanymi przez Urzędy Skarbowe. Prezydent Miasta na wniosek podatnika rozłożył na raty spłatę odsetek od zaległości podatkowych w 5 przypadkach na łączną kwotę 5.964,00 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.**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>5 778 981,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 757 196,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>4 668 776,64 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>527 891,22 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>4 140 885,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>69,09</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 333 559,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>544 133,22 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>527 891,22 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>16 242,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>40,80</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **527.891,22 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Administracja publiczna</b>	<b>665.011,00 zł</b>	<b>218.849,96 zł</b>	<b>32,91</b>
-	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” W I półroczu 2016 r. wpłynęła zaległa dotacja celowa na realizację projektu od Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2015 rok.	x	2.391,80 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. Dotacje dotyczą realizacji projektu i środków przeznaczonych na zachowanie trwałości projektu i utrzymania telebimów.	158.952,00 zł	100.142,47	63,00
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD” – wkład gmin partnerskich	506.059,00 zł	116.315,69 zł	22,98
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>606.064,00 zł</b>	<b>294.041,26 zł</b>	<b>48,52</b>
-	środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	2.064,00 zł	2.064,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta	604.000,00 zł	291.977,26 zł	48,34
➤	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30.000,00 zł</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>50,00</b>
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00

❖ **DOCHODY POWIATU** - **16.242,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32.484,00 zł</b>	<b>16.242,00 zł</b>	<b>50,00</b>
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia i interwencji kryzysowej.	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 423 637,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>4 124 643,42 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>-</b>
<b>Powiat</b>	<b>4 124 643,42 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>76,05</b>

❖ **DOCHODY POWIATU** - **4.124.643,42 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤ <b>Transport i łączność</b>	<b>4.510.731,00 zł</b>	<b>3.220.147,43 zł</b>	<b>71,39</b>
- 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	1.982.869,00 zł	1.709.235,46 zł	86,20
- 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	2.377.862,00 zł	1.510.911,97 zł	63,54
- dotacja celowa w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce oraz Gminą Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)	150.000,00 zł	x	x
➤ <b>Administracja publiczna</b>	<b>5.944,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa	5.944,00 zł	x	x

	Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016”			
➤	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>906.962,00 zł</b>	<b>904.495,99 zł</b>	<b>99,73</b>
-	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej	906.962,00 zł	904.495,99 zł	99,73

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

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>3 147 800,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>993 530,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>162 788,89 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>114 553,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>48 235,89 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>16,38</b>

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>319 130,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>72 788,89 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>24 553,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>48 235,89 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>22,81</b>

❖ **DOCHODY GMINY** **24.553,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>	<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167.800,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	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”	167.800,00 zł	x	x

➤	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72.330,00 zł</b>	<b>24.553,00 zł</b>	<b>33,96</b>
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwa nie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 2”	28.330,00 zł	x	x
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. „Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj”	44.000,00 zł	24.553,00 zł	55,80

❖ **DOCHODY POWIATU** - **48.235,89 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79.000,00 zł</b>	<b>48.235,89 zł</b>	<b>61,06</b>
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	79.000,00 zł	38.957,00 zł	49,31
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	x	9.278,89 zł	x

**Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801,852,853, 921, 926, § 626, § 656**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>674 400,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>90 000,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>90 000,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>13,35</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **90.000,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu”	200.000,00 zł	x	x

➤	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja przyznana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV,XVII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego”	400.000,00 zł	x	x
-	dotacja otrzymana na refundację zadania pn. „Termomodernizacja budynków OSiR przy ul. Wysockiego 11a”	x	90.000,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74.400,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Seniora Rusinowa	74.400,00 zł	x	x

**X. Środki pozyskane z innych źródeł**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>25 423 050,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>23 423 050,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

**Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, § 629**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>23 423 050,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 rok	%
➤	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”	510.000,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 rok	%
➤	<b>Transport i łączność</b>	<b>22.913.050,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych	22.913.050,00 zł	x	x

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

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b><i>77 179 235,00 zł</i></b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>78 024 288,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b><i>13 271 144,19 zł</i></b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b><i>12 957 381,46 zł</i></b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b><i>313 762,73 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>17,01</i></b>

**1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 400, 600, 750, 801, 854, 921, § 2007, 2008, 2009, 2058, 2001**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b><i>4 203 493,00 zł</i></b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b><i>1 641 174,90 zł</i></b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b><i>1 327 412,17 zł</i></b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b><i>313 762,73 zł</i></b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b><i>39,04</i></b>

❖ **DOCHODY GMINY**

-

**1.327.412,17 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.851,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	6.851,00 zł	x	x
➤	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.591,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	3.369,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	3.222,00 zł	x	x
➤	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.852.543,00 zł</b>	<b>1.300.000,00 zł</b>	<b>33,74</b>
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	3.852.543,00 zł	1.300.000,00 zł	33,74
➤	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12.862,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	12.862,00 zł	x	x
➤	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.883,00 zł</b>	<b>27.412,17 zł</b>	<b>251,88</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 4 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe”	10.883,00 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”.	x	27.412,17 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

**313.762,73 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:



Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313.763,00 zł</b>	<b>313.762,73 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV”	313.763,00 zł	313.762,73 zł	100,00

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 400, 600, 750, 801, 854, 921, § 6207, 6209, 6257, 6258

<i>Plan po zmianach</i>	<b>73 820 795,00 zł</b>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<b>11 629 969,29 zł</b>
<i>Gmina</i>	<b>11 629 969,29 zł</b>
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	<b>15,75</b>

❖ **DOCHODY GMINY** - **11.629.969,29 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>678.279,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	678.279,00 zł	x	x
➤	<b>Transport i łączność</b>	<b>652.469,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	333.527,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	318.942,00 zł	x	x
➤	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.400.243,00 zł</b>	<b>83.000,00 zł</b>	<b>1,89</b>
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”	4.400.243,00 zł	83.000,00 zł	1,89

➤	<b>Oświat i wychowanie</b>	<b>1.487.500,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW”	1.487.500,00 zł	x	x
➤	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.273.330,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	1.273.333,00 zł	x	x
➤	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja w Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW”	100.00000 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW”	5.950.000,00 zł	x	x
➤	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28.991.471,00 zł</b>	<b>11.546.969,29 zł</b>	<b>39,83</b>
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 4 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe”	1.077.390,00 zł	x	
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ”	5.950.000,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury”	3.231.700,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na refundację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”	x	112.207,70 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.	18.732.381,00 zł	11.434.761,59 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Transport i łączność</b>	<b>27.710.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga sudecka”)	20.910.000,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”	6.800.000,00 zł	x	x
➤	<b>Oświat i wychowanie</b>	<b>2.592.500,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW”	2.592.500,00 zł	x	x

## **XII. Dywidendy**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	-
<b>Plan po zmianach</b>	<b>46 440,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>46 440,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>46 440,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	-
<b>% wykonania</b>	-

Środki w wysokości **46.440,00 zł** stanowią dochód otrzymany tytułem wypłaconej dywidendy przez Spółkę PEC S.A. zgodnie z uchwałą z dnia 11.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.

### ***XIII. Darowizny i spadki***

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>-</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>62 664,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b>63 981,15 zł</b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b>38 953,71 zł</b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b>25 027,44 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>102,10</b>

❖ ***DOCHODY GMINY*** - **38.953,71 zł**

Na wykonanie w kwocie 38.953,71 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja (w tym darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland, Rady Rodziców, Fundacji KGHM Polska Miedź) – 31.322,69 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od dobroczyńców) – 4.131,02 zł,
- Placówkę Wsparcia Dziennego (darowizna z Fundacji Banku Zachodniego na realizację projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny") – 3.500,00 zł.

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - **25.027,44 zł**

Na wykonanie w kwocie 25.027,44 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” oraz na dożywianie uczniów w ramach akcji „Syta Zima”) – 11.851,44 zł,
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 (darowizna z PZU na zakup piłek do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych) – 176,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 (środki z WSSE INVEST PARK na zakup środków dydaktycznych i książek) – 6.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” (darowizna z WZWiK na organizację jubileuszu szkoły) – 1.000,00 zł.
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (darowizna od Fundacji ING Dzieciom na program „Pociąg do Warszawy” – 6.000,00 zł

### ***XIV. Wpływy do wyjaśnienia***

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>-</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>-</b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b>46 098,98 zł</b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b>40 929,65 zł</b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b>5 169,33 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>-</b>

Wpływy do wyjaśnienia stanowią zwrot mylnych wpływów z lat ubiegłych.

## ***XV. Zwroty dotacji***

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>-</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>12 425,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b>20 007,75 zł</b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b>12 425,31 zł</b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b>7 582,44 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>161,03</b>

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 – 5.647,96 zł,
  - pomocy społecznej – 1.946,02 zł,
  - kultury fizycznej – 4.831,33 zł.
- powiatowych z zakresu:
  - pomocy społecznej – 5.810,89 zł,
  - pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – 1.771,55 zł

## ***B. Subwencja ogólna***

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>112 924 329,00 zł</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>114 560 512,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b>68 211 922,00 zł</b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b>35 931 248,00 zł</b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b>32 280 674,00 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>59,54</b>

### **I. Część oświatowa subwencji ogólnej**

<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>94 515 775,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie, w tym</i></b>	<b>58 189 552,00 zł</b>
<b><i>Gmina</i></b>	<b>31 635 032,00 zł</b>
<b><i>Powiat</i></b>	<b>26 554 520,00 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>61,57</b>

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2016 r. został zrealizowany w wysokości 58.189.552,00 zł, co stanowi 62,65% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 31.635.032,00 zł,
- dla Powiatu – 26.554.520,00 zł,

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 92.877.485,00 zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. poz. 2294) o kwotę – 1.638.290,00 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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 690 491,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>4 845 246,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>3 498 630,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>1 346 616,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,00</b>

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2016 r. został zrealizowany w I półroczu 2016 r. w wysokości 4.845.246,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

### • DLA GMINY

Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
<b>6.997.259,00 zł</b>	<b>3.498.630,00 zł</b>	<b>50,00</b>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2016 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 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
<b>2.693.232,00 zł</b>	<b>1.346.616,00 zł</b>	<b>50,00</b>

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 2014 r.

### III. Część równoważąca subwencji ogólnej

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 354 246,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>5 177 124,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>797 586,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>4 379 538,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,00</b>

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w wysokości 5.177.124,00 zł, co stanowi 49,99% planu po zmianach, w tym:

#### • DLA GMINY

<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
<b>1.595.166,00 zł</b>	<b>797.586,00 zł</b>	<b>50,00</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 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 (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

#### • DLA POWIATU

<b>Plan po zmianach na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
<b>8.759.080,00 zł</b>	<b>4.379.538,00 zł</b>	<b>49,99</b>

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.

### C. Dotacje celowe z budżetu państwa

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>57 732 957,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>104 767 325,10 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>51 629 144,16 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>43 767 563,72 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>7 861 580,44 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,28</b>

#### I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

<b>Plan po zmianach</b>	<b>85 348 265,10 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>39 285 322,16 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>31 531 389,72 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>7 753 932,44 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,03</b>

- na zadania bieżące

Plan dotacji za I półrocze 2016 roku został zrealizowany w wysokości 39.125.322,16 zł, co stanowi 45,93% planu po zmianach, w tym:

#### - DLA GMINY

<b>Plan</b>	<b>70 984 945,10 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31 371 389,72 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>44,19</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23.699,10 zł</b>	<b>23.699,10 zł</b>	<b>100,00</b>
-	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	23.699,10 zł	23.699,10 zł	100,00



	w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.			
➤	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.389.974,00 zł</b>	<b>748.447,00 zł</b>	<b>53,85</b>
-	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	1.389.974,00 zł	748.447,00 zł	53,85
➤	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91.850,00 zł</b>	<b>80.202,00 zł</b>	<b>87,32</b>
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23.300,00 zł	11.652,00 zł	50,22
-	dotacja na zakup urn wyborczych	68.550,00 zł	68.550,00 zł	100,00
➤	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.625,00 zł</b>	<b>6.624,72 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja celowa na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 roku kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	6.625,00 zł	6.624,72 zł	100,00
➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69.466.797,00 zł</b>	<b>30.506.416,90 zł</b>	<b>43,92</b>
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,	430.200,00 zł	248.820,00 zł	57,83
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i> , w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy	37.562.000,00 zł	11.720.000,00 zł	31,20
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.198.000,00 zł	18.319.000,00 zł	58,72

-	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)	227.600,00 zł	169.600,00 zł	74,52
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I i II kwartał 2016 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)	33.615,00 zł	33.615,00 zł	100,00
-	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	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	382,00 zł	381,90 zł	99,97

#### - DLA POWIATU

<b>Plan</b>	<b>14 203 320,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 753 932,44 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>54,59</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku	%
➤	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.335,00 zł</b>	<b>2.670,00 zł</b>	<b>50,05</b>
-	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	5.335,00 zł	2.670,00 zł	50,05
➤	<b>Transport i łączność</b>	<b>716,00 zł</b>	<b>358,00 zł</b>	<b>50,00</b>
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie	716,00 zł	358,00 zł	50,00

	rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)			
➤	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450.658,00 zł</b>	<b>166.240,44 zł</b>	<b>36,89</b>
-	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa	274.050,00 zł	166.240,44	60,66
-	dotacja celowa na dokończenie prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce budynku dawnej łaźni, położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu – działka 7/46 obręb 323 Gaj, stanowiąca własność Skarbu Państwa	176.608,00 zł	x	x
➤	<b>Działalność usługowa</b>	<b>771.911,00 zł</b>	<b>306.429,00 zł</b>	<b>39,70</b>
-	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	264.447,00 zł	52.954,00 zł	20,02
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	507.464,00 zł	253.475,00 zł	49,95
➤	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.000,00 zł</b>	<b>36.539,00 zł</b>	<b>87,00</b>
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	42.000,00 zł	36.539,00 zł	87,00
➤	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.341.160,00 zł</b>	<b>6.027.417,00 zł</b>	<b>58,28</b>
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	10.332.003,00 zł	6.018.260,00 zł	58,20
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	9.157,00 zł	9.157,00 zł	100,00
➤	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>231.750,00 zł</b>	<b>154.500,00 zł</b>	<b>66,67</b>
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	231.750,00 zł	154.500,00 zł	66,67
➤	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70.000,00 zł</b>	<b>36.495,00 zł</b>	<b>52,14</b>
-	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-	70.000,00 zł	36.495,00 zł	52,14

	wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu			
➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.677.580,00 zł</b>	<b>655.284,00 zł</b>	<b>39,06</b>
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	1.306.000,00 zł	477.084,00 zł	36,53
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie oraz na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	371.580,00 zł	178.200,00 zł	47,96
➤	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612.210,00 zł</b>	<b>368.000,00 zł</b>	<b>60,11</b>
-	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	612.210,00 zł	368.000,00 zł	60,11

- **na zadania inwestycyjne**

- 

Plan dotacji za I półrocze 2016 roku został zrealizowany w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

**- DLA GMINY**

<b>Plan</b>	<b>160 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>160 000,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>

<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>		<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160.000,00 zł</b>	<b>160.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – serwery, niszczarki, kserokopiarki oraz boksów do wydzielenia stanowisk pracy	160.000,00 zł	160.000,00 zł	100,00

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>61 544,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>-</b>
<b>% wykonania</b>	<b>6,50</b>

Plan dotacji w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 6,50% planu po zmianach, w tym:

**- DLA GMINY**

<b>Plan</b>	<b>61 544,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>6,50</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>		<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>4.000,00 zł</b>	<b>50,00</b>
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	4.000,00 zł	50,00
➤	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja na realizację przez Urząd Miejski w Wałbrzychu szkolenia pn. „Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz metodologia szacowania strat i tryb pozyskiwania środków finansowych na odtworzenie zniszczonej infrastruktury”	7.000,00 zł	x	x
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.312,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3.312,00 zł	x	x

➤	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43.232,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	dotacja na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	43.232,00 zł	x	x

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

<b>Plan po zmianach</b>	<b>19 357 516,00 zł</b>
<b>Wykonanie, w tym</b>	<b>12 339 822,00 zł</b>
<b>Gmina</b>	<b>12 232 174,00 zł</b>
<b>Powiat</b>	<b>107 648,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>63,75</b>

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w wysokości 12.339.822,00 zł, co stanowi 68,63% planu po zmianach, w tym:

#### - DLA GMINY

<b>Plan</b>	<b>17 803 148,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 232 174,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>68,71</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>	<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.593.940,00 zł</b>	<b>1.838.964,00 zł</b>	<b>51,17</b>
-	dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	84.000,00 zł	84.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego w 2016 r.	3.509.940,00 zł	1.754.964,00 zł	50,00

➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.731.073,00 zł</b>	<b>9.227.900,00 zł</b>	<b>52,64</b>
-	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,	430.600,00 zł	377.800,00 zł	87,74
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.240.900,00 zł	3.188.000,00 zł	75,17
-	dotacja na zasiłki stałe	4.038.000,00 zł	3.826.700,00 zł	94,77
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.564.700,00 zł	782.400,00 zł	50,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.456.873,00 zł	1.053.000,00 zł	42,86
➤	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417.100,00 zł</b>	<b>104.275,00 zł</b>	<b>25,00</b>
-	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 2016	417.100,00 zł	104.275,00 zł	25,00
➤	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.061.035,00 zł</b>	<b>1.061.035,00 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.061.035,00 zł	1.061.035,00 zł	100,00

**- DLA POWIATU**

<b>Plan</b>	<b>176 817,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>107 648,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>60,88</b>

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>	<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38.480,00 zł</b>	<b>38.480,00 zł</b>	<b>100,00</b>
-	dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	38.480,00 zł	38.480,00 zł	100,00

➤	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138.337,00 zł</b>	<b>69.168,00 zł</b>	<b>50,00</b>
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	138.337,00 zł	69.168,00 zł	50,00

- na zadania inwestycyjne

**- DLA GMINY**

<b>Plan</b>	<b>1 377 551,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-
<b>% wykonania</b>	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	<b>Zakres rzeczowy dotacji</b>	<b>Plan dotacji na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
➤	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.377.551,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-	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 2016	1.377.551,00 zł	x	x



## WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok według Uchwały budżetowej wynosił 565.887.210,00 zł, z tego 124.995.587,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2016 roku planowane wydatki ogółem to kwota 635.986.542,10 zł, z tego 139.979.518,00 zł to wydatki majątkowe.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 276.444.679,35 zł, w tym wydatki majątkowe – 35.037.120,02 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2016 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 rok ogółem	Wykonanie na I półrocze 2016 rok Gmina	Wykonanie na I półrocze 2016 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319.133.670,00	329.661.220,10	164.929.126,42	130.311.351,57	34.617.774,85	51,68	50,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.602.017,00	147.152.504,73	75.227.957,02	50.810.994,68	24.416.962,34	52,39	51,12
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175.531.653,00	182.508.715,37	89.701.169,40	79.500.356,89	10.200.812,51	51,10	49,15
Dotacje na zadania bieżące	38.099.235,00	41.434.496,00	21.663.622,71	15.070.911,06	6.592.711,65	56,86	52,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.432.702,00	95.316.084,00	44.533.128,61	41.782.844,33	2.750.284,28	81,81	46,72
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.205.624,00	5.327.138,00	1.895.353,41	1.504.129,84	391.223,57	36,41	35,58
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.750.258,00	5.540.258,00	-	-	-	-	-
Obsługa długu	18.270.134,00	18.727.828,00	8.386.328,18	8.276.309,44	110.018,74	45,90	44,78
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>440.891.623,00</b>	<b>496.007.024,10</b>	<b>241.407.559,33</b>	<b>196.945.546,24</b>	<b>44.462.013,09</b>	<b>54,75</b>	<b>48,67</b>

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2016 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 rok ogółem	Wykonanie na I półrocze 2016 rok Gmina	Wykonanie na I półrocze 2016 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124.995.587,00	139.745.913,00	34.952.115,11	19.103.230,36	15.848.884,75	27,96	25,01
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	40.461.143,00	56.405.162,00	910.628,89	749.427,81	161.201,08	2,251	1.614
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	148.600,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>124.995.587,00</b>	<b>139.979.518,00</b>	<b>35.037.120,02</b>	<b>19.188.235,27</b>	<b>15.848.884,75</b>	<b>28,03</b>	<b>25,03</b>

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>132 974,10 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31 847,63 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>23,95</b>

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>101 740,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 527,92 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>4,45</b>

Wydatki w I połowie 2016 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową - nr 20/16 z dnia 28.04.2016r. 3.398,31 zł
- proszonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, wraz z rozpoczęciem realizacji robót publicznych - 1.129,61 zł

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

<i>Plan po zmianach</i>	2 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	950,61 zł
<i>% wykonania</i>	43,21

Wydatkowana kwota w wysokości **950,61 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>	29 034,10 zł
<i>Wykonanie</i>	26 369,10 zł
<i>% wykonania</i>	90,82

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2016 r. wydatkowała środki w wysokości **23.699,10 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. 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 - **2.670,00 zł**

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

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

<i>Plan po zmianach</i>	685 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

### **Rozdział 40001– Dostarczanie ciepła**

<i>Plan po zmianach</i>	685 130,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	-

W I pierwszym półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku dotyczącego efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan po zmianach</b>	<b>101 220 027,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41 391 822,08 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>40,89</b>

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 127 206,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 623 413,07 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,98</b>

W I połowie 2016 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych** - **12.506.588,84 zł**

Usługi komunikacyjne kupowane były zgodnie z zawartą umową z Śląskim Konsorcjum Autobusowym. W I połowie 2016 r. komunikacje obsługiwało średnio 54 autobusów zaś długość linii komunikacyjnych wynosiła 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój, 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce, 7,89 km na terenie Gminy Jedliny Zdrój, 23,45 na terenie Gminy Mioszów, 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Zakupiono 2.237.363,23 wozokilometrów. Gminy, na rzecz których realizowane były usługi partycypowały w kosztach.

• **przewóz osób niepełnosprawnych** - **810.900,85 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 114.772 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **273.512,02 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 6 koszy na śmieci,
- wymieniono 36 koszy na śmieci,
- wymieniono 18 wybitych szyb w wiatkach,
- wymieniono 11 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 8 zniszczonych znaków przystankowych D15,
- naklejono 900 sztuk zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 125 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę oświetlenia wiat przystankowych łącznie 12 sztuk,

- wykonano montaż 5 sztuk kamer na przystankach,
- wykonano naprawę siedzisk na wiatkach przystankowych 6 sztuk,
- dokonano naprawy 6 poszyc wiat przystankowych zniszczonych przez wiatr.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **32.572,72 zł**
  - **zatrudnienie konduktorów** - **665.455,76 zł**
  - **Inwestycje** - **334.382,88 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

<i>Plan po zmianach</i>	2 700 026,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 490 911,97 zł
<i>% wykonania</i>	55,22

Roboty inwestycyjne dotyczą realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 Walim”.

- Inwestycje, w tym dotacja - **1.490.911,97 zł**
- Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

<i>Plan po zmianach</i>	45 187 473,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 114 921,26 zł
<i>% wykonania</i>	33,45

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:** - **911.231,83 zł**
  - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni 2.025 mkw.,
    - naprawa nawierzchni chodników drogi krajowej ul. Niepodległości , z kostki betonowej ok. 31m<sup>2</sup>, oraz płytek betonowych ca 15m<sup>2</sup>,
  - naprawa nawierzchni jezdni ul. Długiej oraz Bystrzyckiej urządzeniem typu Patcher zużyto ok. 53,5 MG mieszanki kruszywa i emulsji asfaltowej,
  - regulacja wpustów 4szt , regulacja włączów kanalizacji 9szt , regulacja skrzynek zaworowych 5szt,
  - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą butmiczną w ilości 196 ton,
  - naprawa i montaż obrzeży betonowych 4mb,
  - ustawienie nowych znaków drogowych 33szt,
  - montaż tarcz znaku drogowego 104 szt,

- montaż słupków znaków drogowych 36 sztuk,
- ustawienie lustra drogowego 2 sztuki,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego 14,72m<sup>2</sup>.

- **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej** - **14.950,81 zł**
- **Nadzór inwestorski** - **4.818,00 zł**
- **Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej** - **30.294,90 zł**

- **Oczyszczenie zimowe dróg powiatowych** - **1.780.881,63 zł**

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

- odśnieżono ogółem 149 km dróg,
- posypano ogółem 13.000 km dróg gminnych,
- zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym - 44 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 115.313 mkw.

- **Oczyszczanie letnie dróg powiatowych** - **185.786,05 zł**

W ramach wykonywanych usług :

- mechanicznie zamiatano drogi wzdłuż krawędzi na długości 1.318 km,
- mechanicznie zamiatano drogi w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 9 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 104.390 mkw.

- **Gospodarowanie parkingami na drogach na prawach powiatu** - **50.900,00 zł**

- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu** - **34.061,35 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych: wycięto 31 szt drzew, dokonano koszenia na powierzchni 23,40ha, zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 19ha.

- **Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg** - **20.511,04 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 w tym: dotacja 1.709.235,46 zł oraz projekt: 12.081.485,65 zł**



”Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250” - 147.606,33 zł



”Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim „

- 13.594,75 zł

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 041 640,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 124 203,52 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,63</i>

W ramach rozdziału w I połowie 2016 wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** - **734.321,95 zł**  
**w tym:**
  - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej nawierzchni ok. 605 m<sup>2</sup>,
  - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 154 tony,
  - naprawiono nawierzchnię chodników z kostki kamiennej , betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 544 m<sup>2</sup>,
  - naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych: ul. Zakole, Wilcza o łącznej powierzchni 3227m<sup>2</sup>,
  - przebudowano odcinek ul. Okrężnej z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 3.227 m<sup>2</sup>,
  - wykonano spoinowanie kostki granitowej miałem kamiennym 400m<sup>2</sup>,
  - wykonano spoinowanie kostki granitowej zaprawa 1114m<sup>2</sup>,
  - wykonano regulację wpustów 11szt, regulację włączów kanalizacji 7szt, regulację skrzynek zaworowych 12szt,
  - naprawiono podłużne i poprzeczne pęknięcia nawierzchni bitumicznych za pomocą mas zalewowych 2800mb,
  - wykonano regulację i montaż krawężników 75mb,
  - wykonano regulację i montaż obrzeży betonowych 135mb,
  - umocniono rów przydrożny korytkami betonowymi 73mb,
  - wykonano drenaż francuski 135mb,
  - wykonano montaż tarczy znaku drogowego 300szt,
  - ustawiono nowe znaki drogowe 61szt,
  - wykonano montaż nowych tarcz znaków drogowych 500 szt. oraz montaż nowego słupka znaku drogowego 93szt,
  - poprawiono znaki w terenie 102 szt,
  - wykonano 30 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
- **Utrzymanie sygnalizacji świetlnej** - **3.075,00 zł**
- **Nadzór inwestorski** - **22.400,00 zł**

- **Zakup energii do sygnalizacji świetlnej** - **16.159,26 zł**
- **Oczyszczenie zimowe dróg gminnych** - **1.590.763,01 zł**  
Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały w szczególności usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
  - posypano ogółem 9.421 km dróg gminnych,
  - zamiatano jezdnie w okresie bezśnieżnym na długości 6,8 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 96.546 m<sup>2</sup>.
- **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** - **253.327,23 zł**  
**w tym:**
  - mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 263 km,
  - oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową 9 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 102.188 m<sup>2</sup>.
- **Gospodarowanie parkingami** - **147.609,45 zł**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych** - **33.275,40 zł**  
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
  - wycięto 33 sztuki drzew,
  - przeprowadzono cięcia sanitarno-techniczne 2 sztukach drzew,
  - skoszono 35 ha traw,
- **Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych** - **16.581,51 zł**  
Wydatki dotyczą opracowania map geodezyjnych i innych prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach gminnych i wewnętrznych.
- **Inwestycje** **4.306.690,71 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 307 065,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>545 596,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>16,50</i>

W ramach rozdziału w I połowie 2016 roku wydatkowano środki na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg wewnętrznych** - **202.403,31 zł**  
**w tym:**
  - dokonano napraw cząstkowych, bieżących oraz konserwacyjnych nawierzchni



- jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 4292,6 mkw,  
 zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 15 tony,
- naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych ul. Sygietyńskiego, Długosza, Lubiechowska, Topolową, Odlewniczą, Nowy Dom o łącznej nawierzchni 408,96 mkw,
  - wykonano łapacz wody i drenaż francuski około 18 m ul. Nowy Dwór oraz miejsca przełomowe 60 mkw na ul. Świdnickiej,
  - wykonano roboty ziemne i udrożniono rury kanalizacyjne omijające podpory mostu 18m<sup>3</sup>, 119 mb, odkopano studnię pośrednią – ul. Rzeczna – de Gaulle ‘a,
  - odtworzono rowy i oczyszczono dreny ze studni i rynny 30,36 m<sup>3</sup> 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 96m<sup>3</sup> i rurociąg 34 mb – ul. Kurpiowska,
  - zamontowano 21 sztuk tarcz znaku drogowego,
  - zamontowano 7 sztuk słupków znaku drogowego.

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** - **44.431,13 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 m<sup>2</sup>.

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** - **6.566,92 zł**

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 7.020 mkw.

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** - **13.678,33 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

- dokonano wycinki 1 szt. drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno- techniczne 1 szt. drzew,
- skoszono trawę na powierzchni 23,2 ha,
- grabiono liście na powierzchni 3.546 mkw,

**Inwestycje** **278.516,64 zł**

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

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	5 856 617,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 492 775,93 zł
<i>% wykonania</i>	42,56

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

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDKiUM w I półroczu 2016 roku poniósł wydatki bieżące w kwocie **2.492.417,93 zł**, natomiast w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, poniesiono wydatki na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego na kwotę **358,00 zł**.

Największą grupę wydatków w ramach rozdziału stanowią:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.993.608,89 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.540,51 zł
c) wydatki pozostałe	-	493.626,53 zł

W strukturze wydatków ogółem 79,98% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 20,02% stanowią wydatki pozostałe.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>Plan po zmianach</i>	115 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 376,58 zł
<i>% wykonania</i>	32,33

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

<i>Plan po zmianach</i>	43 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 005,98 zł
<i>% wykonania</i>	4,60

W I połowie 2016 roku poniesione w tym rozdziale wydatki w wysokości **2.005,98 zł** zostały przeznaczone na:

- dostawę internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych - 835,38 zł
- aktualizację serwisów internetowych [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl) oraz [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl), utrzymanie serwerów dla tych domen, - 270,60 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. - 900,00 zł

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<i>Plan po zmianach</i>	61 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 870,60 zł
<i>% wykonania</i>	48,97 zł

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I połowie 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości **18.600,00 zł**, które przeznaczono na udzielenie dotacji zadań zleconych do realizacji wałbrzyskim stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymało:

- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień - VIII Letni Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” - Nordic Walking, - 2.000,00 zł
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” - XIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”, - 2.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, - wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty”, - 6.400,00 zł
- Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej – „Tropem zapomnianych zawodów”, - 3.000,00 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – „Wałbrzych w pudełku”, - 1.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Modernizacja i remont pieszych szlaków spacerowych w rejonie Ptasiej Kopy w dzielnicy Stary Zdrój, - 2.200,00 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – „W górach jest wszystko co kocham”, - 2.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

opieka i opłata domeny internetowej [www.turystyka.walbrzych.pl](http://www.turystyka.walbrzych.pl) i [www.cit.walbrzych.pl](http://www.cit.walbrzych.pl) - **270,60 zł**

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich- współfinansowanie – **11.000,00 zł**.

W ramach zadania Gmina Wałbrzych udzieliła pomocy finansowej Gminie Jedlina – Zdrój na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki w tym terenów rekreacyjnych, a także rozwijanie infrastruktury turystycznej. Zadanie, które w ramach tych środków zostało zrealizowane polegało na opracowaniu koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Wałbrzycha.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>55 736 303,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28 417 538,38 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,99</b>

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 986 034,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26 358 872,64 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>58,59</b>

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. - **2.154.476,04 zł**
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, - **737.322,00 zł**
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - **2.624.110,13 zł**
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - **2.979.566,69 zł**
- koszty eksploatacji. - **1.787.945,47 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: - **12.309.358,01 zł**
  - mediów - 4.742.802,62 zł
  - funduszu remontowego - 4.267.002,41 zł
  - kosztów zarządu - 3.299.552,98 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 - **509.374,87 zł**

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

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

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane -**10.423,17 zł**.

### **Inwestycje**

**3.246.296,26 zł**

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 412 385,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 199 464,45 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>35,15</i>

W I połowie 2016 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **178.377,68 zł** w tym: w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 127.187,53 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.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie **919.186,77 zł** na:

- pozwy o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne, - 107.814,08 zł  
a następnie koszty postępowania egzekucyjnego związane z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań związanych z wykonywaniem wyroku eksmisyjnego,
- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - 9.855,00 zł  
odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 17.057,34 zł  
w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości, oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,
- usługę polegającą na wycenie środków trwałych w celu - 36.900,00 zł  
sprzedaży,
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej - 441.644,20 zł  
syg. akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy

Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	
– odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	165.907,67 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	4.067,28 zł
– zapłatę na rzecz osób poszkodowanych odszkodowań za zniszczenie mienia stanowiącego własność tych osób,	1.030,39 zł
– zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali – 16.752,98 zł oraz wydatki dotyczące roszczeń od osób fizycznych, które wniosły do Gminy Wałbrzych żądanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego – 14.850,79 zł,	31.603,77 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,	1.005,05 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,	216,00 zł
– wydatki związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	27.144,90 zł
– realizację składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2015/2016, w związku z ubezpieczeniem mienia Gminy Wałbrzych w tym ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, - 1.101,70 zł,	33.399,33 zł
– koszty procesowe,	6.000,00 zł
– obsługę rocznych zebrań wspólnot,	29.531,88 zł
– wydatki związane z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń.	851,86 zł

• **Inwestycje** - **101.900,00 zł**

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

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	7 337 884,00 zł
<i>Wykonanie</i>	859 201,29 zł
<i>% wykonania</i>	11,71

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in.	13.878,40 zł
---	--------------

MZB Sp.z o.o.,	
– opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego,	<b>696.072,23 zł</b>
– zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal,	- <b>1.371,06 zł</b>
– zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki,	- <b>18.930,00 zł</b>
– 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,	- <b>3.000,00 zł</b>
– analizę dokumentów dotyczących procesu likwidacji WKWK,	- <b>11.596,00 zł</b>
– opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze.	- <b>2.040,70 zł</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>- 112.312,90 zł</b>

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 788 561,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 315 520,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>34,72</b>

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>789 277,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>101 341,12 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>12,84</b>

#### **W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:**

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **15.930,12 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 listy obecności.

W I półroczu 2016 roku odbyła się jedna komisja MKU-A tj: 25 stycznia 2016 roku w której uczestniczyło 6 osób – 3.300,00 zł. Zrealizowano również realizację umów zlecenie wraz z pochodnymi dotyczących Miejskiej Komisji Urbanistycznej – 12.630,12 zł.

- **Plany przestrzenne** - **43.911,00 zł**

W ramach zadania kwota należna za II i III etap umowy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej – Piotra.

- **Pozostałe wydatki** - **41.500,00 zł**

Wydatek poniesiony w związku z postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 41.500,00 zł,

#### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

<i>Plan po zmianach</i>	1 014 447,00 zł
<i>Wykonanie</i>	190 618,71 zł
<i>% wykonania</i>	18,79

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **47.254,00 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.

Ponadto ze środków gminy poniesiono wydatki na kwotę **143.364,71 zł** dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe - 129.004,62 zł oraz wykonania dokumentacji geodezyjnych (podziały geodezyjne, okazania granic nieruchomości) - 14.360,09 zł

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

<i>Plan po zmianach</i>	646 147,00 zł
<i>Wykonanie</i>	310 885,35 zł
<i>% wykonania</i>	48,11

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 z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę - **57.656,64 zł**,

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę - **253.089,51 zł**,

Ponadto poniesiono wydatki związane z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych środków - **139,20 zł**.



## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 338 690,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>712 675,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,24</i>

W ramach rozdziału środki w wysokości **712.675,39 zł** przeznaczono na:

- wydatki związane z dostawą usług - **708.675,39 zł**, w tym:
  - koszty dostarczania do cmentarzy energii elektrycznej w tym: energia elektryczna, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa, stawka opłaty przejściowej, składnik stały stawki sieciowej, opłata abonamentowa, opłata handlowa, woda - umowy zawarte z WPWiK Sp. z o. o. n na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z firmą BARTON ENERGIA Sp. z o. o., a także umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte z firmą Tauron Dystrybucja S.A,
  - koszty związane z odprowadzeniem ścieków - umowy zawarte z WPWiK Sp. z o. o. na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
  - koszty związane z umową UM/BIN/I/36/4/32-W/2016 z dnia 31.12.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a TOI TOI Polska Sp. z o. o. polegającą na oddaniu w najem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem,
  - koszty związane z umową 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 **4.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>48 955 853,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>18 745 967,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,29</i>

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 389 974,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>652 569,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>46,95</i>

W I półroczu 2016 roku wydatki w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **652.569,51 zł**, która obejmowała:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 638.480,36 zł  
 b) pozostałe wydatki - 14.089,15 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***

<i>Plan po zmianach</i>	193 331,00 zł
<i>Wykonanie</i>	51 795,98 zł
<i>% wykonania</i>	26,79

Wydatki poniesione w I połowie 2016 roku w tym rozdziale dotyczyły:

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **48.178,97 zł**,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – **3.057,82 zł**,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowych – **559,19 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	677 477,00 zł
<i>Wykonanie</i>	318 124,54 zł
<i>% wykonania</i>	46,96

Wydatki poniesione w I połowie 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **309.538,94 zł**  
Wałbrzycha,
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, zakup nagród dla - **7.489,50 zł**  
uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady,  
konserwację i naprawę sprzętu, usługi drukarskie  
i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady Miejskiej,
- umowę zlecenie za przedstawienie opracowanej prelekcji. - **1.096,10 zł**

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

Plan po zmianach	31 161 800,00 zł
Wykonanie	14 367 772,22 zł
% wykonania	46,11

Wydatki poniesione w I połowie 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

Poniesiono również wydatki w kwocie 471.234,78 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **13.026.105,38 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	9.820.616,24 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26.786,24 zł
c) pozostałe wydatki	-	3.148.416,90 zł
d) dotacje z budżetu	-	30.286,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 75,39% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 24,61 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości, który był przekazany na podstawie umów najmu ( lokalne mieszkalne) oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Wałbrzych -194.149,82 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 8.914,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 29.174,00 zł,
- refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych – 193.188,13 zł,
- umowa na świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego – 31.980,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -111,83 zł,
- opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach postępowań upadłościowych i innych postępowań sądowych oraz za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej – 766,59 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 55.061,48 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 395.313,48 zł,
- obsługa Biura Klienta – 136.388,56 zł w tym: koszty operatora pocztowego (122.836,56 zł) oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi (13.552,00 zł)
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 33.421,85 zł,
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 421.974,65 zł,

Przeważająca część wydatków to koszt druków resortowych takich jak:

- dowody rejestracyjne – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 5.757 sztuk dowodów rejestracyjnych, koszt zakupu przez Gminę jednego spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego to kwota 31,09 zł,
- znaki legalizacyjne – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 4.037 sztuk znaków legalizacyjnych, koszt zakupu jednego znaku to kwota 7,98 zł,
- pozwolenia czasowe – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 6.026 pozwoleń czasowych, koszt zakupu jednego pozwolenia to kwota 1,08 zł,
- karty pojazdu – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 1.552 karty pojazdu, koszt jednej niespersonalizowanej karty to kwota 14,94 zł,
- prawa jazdy – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 1.250 praw jazdy, koszt jednego prawa jazdy to kwota 56,09 zł,
- międzynarodowe prawa jazdy – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 20 międzynarodowych praw jazdy, koszt jednego druku MPJ to kwota 9,14 zł,
- legitymacje instruktora nauki jazdy – do dnia 30 czerwca 2016 r. wydano 5 legitymacji, koszt jednej legitymacji instruktora nauki jazdy to kwota 8,61 zł,

oraz koszt tablic rejestracyjnych w tym:

- tablice rejestracyjne jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne, tymczasowe; koszt zakupu przez Gminę jednej sztuki tablicy rejestracyjnej to kwota 6,15 zł,
- tablice dla przyczep jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne, tymczasowe – koszt jednej sztuki to 6,15 zł,
- tablice motocyklowe i ciągnikowe zwyczajne – koszt jednej sztuki to 4,92 zł,
- tablice motorowerowe – koszt jednej sztuki to 3,69 zł,
- tablice indywidualne i zabytkowe samochodowe – koszt jednej sztuki to 11,07 zł,
- tablice indywidualne i zabytkowe motocyklowe – koszt jednej sztuki to 6,15 zł.

W ramach wydatków na kwotę 100.594,61 zł zrealizowano również: ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha tj.:

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
  - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych
- **Obsługę imprez i działań objętych patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha:**
    - spotkania noworoczne Prezydenta z przedsiębiorcami, zasłużonymi i honorowymi obywatelami Wałbrzycha,
    - nagrody, puchary, medale okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha
    - „Wałbrzyski Program Opieki Stomatologicznej”,
    - Spotkanie Związku z okazji 74 rocznicy powstania AK, 25-lecie Straży Miejskiej, Pracownia Miast,
    - wyprawka dla pierwszego mieszkańca Wałbrzycha urodzonego w 2015r.,

**Inwestycje** - **1.341.666,84 zł**  
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

### **Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa**

<i>Plan po zmianach</i>	42 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 539,00 zł
<i>% wykonania</i>	87,00

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.

Na ten cel wydatkowano: na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej, obsługi, pochodne od wynagrodzenia i wynagrodzenie oddelegowanych lekarzy 22.522,86 zł, badania specjalistyczne (okulista) 773,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, meble, niszczarka, tonery) – 12.719,48 zł, zakup usług pozostałych (energia, woda, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, konserwacja kotłowni) – 523,66 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	1 438 878,00 zł
<i>Wykonanie</i>	454 541,09 zł
<i>% wykonania</i>	31,59

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I połowie 2016 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na:

- **wydawnictwa i materiały promocyjne w tym:** **127.761,46 zł**
  - kalendarze promujące Wałbrzych na 2016 r; Ferie Zimowe - 6 tys.szt.; Folder Aglomeracja Wałbrzyska 400 szt; Wydawnictwo „Zielony Wałbrzych” – 500 szt.; power banki – 100 szt; przypinki „Szanuję więc sprzątam – 2 tys. szt
- **pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **235.737,04 zł**

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

- Sylwester na Rynku, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkania Noworoczne z honorowymi, zasłużonymi oraz przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Konferencja Pollogus, Rozgrywki AZS PWSZ Wałbrzych, Klub Sportowy Górnik Nowe Miasto, Muzyczna Bitwa Radia Wrocław, Msza Papieska, Otwarcie Sezonu Rowerowego, 70-lecie Wałbrzyskiego Sportu, VI Akademicki Rajd Wiosenny Chełmiec 2016, Pracownia Miast, Wałbrzyskie spotkania z muzyką cerkiewną, Muzyczna Majówka, Motohałda Mistrzostwa i Puchar Polski w Enduro, Gala Finałowa Muflony 2015, Dzień Dziecka, Górale na Start – Puchar Polski,
- okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy, wydarzenia, kampanie i akcje społeczne np: Wałbrzyski Program Opieki Stomatologicznej, 6-latki idą do Szkoły, Czysty Wałbrzych, Wałbrzych Czyta, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny, Giełda Staroci, Podwórkowa Liga Mistrzów, Explore Wałbrzych, itp.
- inne wydatki związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np.: dokumentacja filmowa „Nie zmarnujemy tej Niepodległości”, Stara Kopalnia produkcja filmu i reklamy planszowej, Spot reklamowy „Wałbrzych miasto w sercu Sudetów”- emisja w TVN24,

Plebiscyt Gospodarczy Gwiazdy Biznesu, Giełda Pracy, Konkurs fotograficzny „Wałbrzych moje miasto”, Międzynarodowe Targi ITB w Berlinie, zakup energii elektrycznej do iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, promocja Wałbrzycha na portalach internetowych, znakowanie szlaków rowerowych.

• **Współpracę z miastami partnerskimi**

**1.000,00 zł**

W ramach zadania w I połowie 2016 r. poniesiono wydatek na transport wałbrzyskich uczniów ZSI realizujących wspólny projekt z młodzieżą miasta partnerskiego do Freiberg.

• **Promocję w mediach**

**15.273,40 zł**

W ramach zadania PROMOCJA W MEDIACH w I półroczu 2016 r poniesiono wydatki na: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - promocja w TVP Wrocław, promocja Wałbrzycha w tygodniku „Słowo Sportowe” oraz w Tygodniku Wałbrzyskim, promocja w programie Pogoda w TVN Meteo Active.

W ramach utrzymania trwałości projektu zrealizowano wydatki na kwotę – **74.769,19 zł** w tym wkład partnerów 71.369,65zł . Wydatki poniesiono na: zużycie energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, obsługę świadczoną przez operatora systemu, podatek od nieruchomości.

**Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	2 246 831,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 037 441,94 zł
<i>% wykonania</i>	46,17

W ramach wykonywania tego zadania Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych i żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w/w jednostek oświatowych, a także prowadzi obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

W celu realizacji powyższych zadań poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników na kwotę **939.007,53 zł** , oraz pozostałe wydatki na kwotę **98.434,41zł** w tym na: zakup środków czystości na kwotę 1 802,48 zł, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 8 980,00 zł, zakup laptopa na kwotę 3 260 zł, zakup UPS na kwotę 909,00 zł, telefonów na kwotę 596,00 zł, kalkulatorów na kwotę 137,71 zł i drobnego wyposażenia na kwotę 301,10 zł. Materiały biurowe zakupione zostały na kwotę 2 483,23 zł, tonery do drukarek na kwotę 2 980,01 zł, papier do ksero na kwotę 3 277,55 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 2 085,64 zł i pozostałe materiały na kwotę 1 416,60 zł.

Ponadto poniesione wydatki obejmują m.in. usługi pocztowe – 5 018,60 zł; usługi informatyczne – 5 489,92 zł; monitoring pomieszczeń Centrum – 369,00 zł; wywóz nieczystości – 162,00 zł; opłaty bankowe – 720,00 zł; odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 2 966,76 zł; koszty przeprowadzki do nowej siedziby – 2 460,00 zł; usługi remontowe – 98,40 zł i pozostałe usługi – 1 470,31 zł. Opłaty za usługi telefoniczne wyniosły 5 624,11 zł, a za obsługę prawną Centrum i jednostek obsługiwanych – 12 300,00 zł

Koszty badań okresowych pracowników wyniosły 568,00 zł, dofinansowano również zakup szkieł korekcyjnych na kwotę 575,00 zł. Koszty szkoleń pracowników wyniosły

3 915,66 zł, a podróży służbowych – 2 691,66 zł ( w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP. Odpis na ZFŚS w wysokości 75% wyniósł 25 775,67 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	11 805 562,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 827 183,18 zł
<i>% wykonania</i>	15,48

W I połowie 2016 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **25.444,18 zł**
- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne** - **86.556,07 zł**

W ramach zadania zrealizowano:

- usługę tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język czeski – 1 742,00 zł,
- opracowanie PFU do projektu Prosument – 52 700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych 22 140,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 44,87 zł,
- wydruk plakatów - 49,20 zł,
- test prywatnego inwestora dla spółki MZB – 7 380,00 zł,
- ocenę metodologii przestrzennej obszarów zdegradowanych - 2 500,00 zł.
- **Wydatki związane z rewitalizacją Miasta** - **2.947,00 zł**
  - opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta - wynajem sali na organizację spotkania – 2 000,00 zł
  - usługa gastronomiczna podczas spotkania dot. rewitalizacji miasta Wałbrzycha przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Rozwoju Miast oraz Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha – 947,00 zł
- **Składki** - **35.621,87 zł**

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

- **Wydatki realizowane przez IPAW**

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.

Wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę to 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 - **67.569,05 zł** w tym: wypłaty jubileuszu – 11 262,00 zł, wpłaty na PFRON – 18 360,00 zł, zakup wyposażenia – 1 670,20 zł, wykonanie tablicy informacyjnych, montaż rolet okiennych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 2 909,25 zł odpis na ZFŚS - 33 367,60 zł



### **Projekt „ Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025” - 103.163,29 zł**

Projekt, pn. „Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 2015 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 260 040,00 zł., z czego 90% stanowi refundację poniesionych wydatków w kwocie 234 036,00 zł i 10% wkład własny w kwocie: 26 004,00 zł.

Projekt ma na celu wsparcie Gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zgodności Gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. W ramach projektu organizowane są liczne spotkania z interesariuszami rewitalizacji, spacer historyczno-rewitalizacyjny, konkursy dla szkół, warsztaty, a także zostanie opracowana diagnoza potrzeb i potencjałów społecznych w obszarze rewitalizacji.

W I półroczu br. na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **32 337,43 zł**. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **70 825,86 zł** na realizację działań związanych z przygotowaniem programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha, tj.:

- zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego działającego pod nazwą „AKCJA REWITALIZACJA – Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha – 12 300,00 zł,
- budowę partnerstwa lokalnego na podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Biały Kamień, Stary Zdrój, Podgórze i Sobięcín – 12 000,00 zł
- organizację poczęstunku podczas spotkań partnerstw lokalnych – 4 450,00 zł,
- produkcję telewizyjnego spotu promującego rewitalizację Wałbrzycha – 600,00 zł,
- emisję spotów promujących i upowszechniających tworzenie programu rewitalizacji – 1 998,75 zł,
- organizację pikniku, opartego na wielokulturowym dziedzictwie kulinarnym Wałbrzycha, organizację mini koncertu podczas pikniku oraz zapewnienie przewodnika podczas spaceru, prezentującego dziedzictwo miasta znajdującego się na obszarze rewitalizacji – 6 900,00 zł,
- wydruk plakatów promujących i upowszechniających organizowane spaceru z mieszkańcami po obszarze rewitalizacji – 177,12 zł,



- organizację warsztatów (nocleg, wyżywienie, sala konferencyjna) – 22 450,00 zł transport na warsztaty – 3 950,00 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu „Moja wymarzona dzielnica” – 3 999,99 zł,
- materiały do prowadzenia spotkań – 2 000,00 zł.



**Projekt „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 - 1.400.966,55 zł**

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 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W I półroczu 2016 roku 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.:

➤ **Wydatki bieżące - 1 400 966,55 zł**

**Nazwa zadania:** „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016”

a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,	-	1.248.844,48 zł
b) podnoszenie kwalifikacji pracowników ( szkolenia, delegacje)	-	3.970,00 zł
c) wsparcie eksperckie i prawne ( analizy, ekspertyzy, doradztwo)	-	15.552,50 zł
d) wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, koszty organizacji procesu kontroli projektów, prenumerata specjalistycznej prasy,	-	27.326,21 zł
e) informacja i promocja – utworzenie i obsługa strony internetowej, koszty związane z promocją ZIT AW: zakup, opracowanie, druk, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia akcji promocyjnych, materiały promocyjne ,	-	3.690,00 zł
f) koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń 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.	-	101.583,36 zł

**Inwestycje**  
w tym projekt:

**104.915,17 zł**



**Projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych w ramach PRO WD w 2016 r.”** - 92.243,71 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**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>91 850,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>8 349,60 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>9,09</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>91 850,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>8 349,60 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>9,09</b>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **8.349,60 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.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 527 995,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 326 924,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,80</i>

### *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 025 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</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.

- **Inwestycje** **0,00 zł**

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

### *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej*

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 333 309,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 324 551,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,53</i>

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 I połowie 2016 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – **5.324.551,69 zł** kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.722.566,93 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	148.954,75 zł
c) wydatki pozostałe	-	453.030,01 zł

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników cywilnych, na zaopatrzenie emerytalne odeszło 4 strażaków.

W I połowie 2016 straż pożarna interweniowała 1.229 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 618 razy, do innych miejscowych zagrożeń 552 razy, natomiast pozostałe 59 wyjazdów to alarmy fałszywe.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane zapłatą odsetek w związku z realizacją dochodów zleconych - 10,05 zł

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 072,00 zł
<i>% wykonania</i>	45,24

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. W I półroczu 2016 roku poniesione wydatki z dotacji na kwotę **3.722,00 zł** obejmowały: zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym oraz konkursie z wiedzy o obronie cywilnej ( kwota 2.000,00 zł). Dokonano również naprawy urządzeń sterujących syrenami alarmowymi ( 738,00 zł) oraz zakupiono bilety na spektakl Bezpiecznie chce się żyć (984,00 zł). Z własnych środków finansowych zakupiono środki czystości do magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej oraz paliwo do motopompy (**350,00 zł**).

## **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

<i>Plan po zmianach</i>	3 618 785,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 764 639,79 zł
<i>% wykonania</i>	48,76

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.764.639,79 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.536.079,60 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	85.069,09 zł
c) wydatki pozostałe	-	143.491,10 zł

W strukturze wydatków 87,05% to wydatki na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od tych wynagrodzeń, 12,95 % to pozostałe wydatki.

Katalog zadań realizowanych przez Straż Miejską jest obszerny i systematycznie się powiększa. Zdecydowana większość zadań dotyczy spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w szerokim tego słowa znaczeniu. Wśród tych, które mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców należy wymienić:

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

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez strażników to:

1. Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej
2. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5. Innych (prawo geologiczne i górnicze)

Za ujawnione wykroczenia strażnicy nałożyli 937 mandatów karnych na kwotę 112 340,00 zł. Pouczyli 2 995 sprawców wykroczeń. W 100 sprawach decyzję o ukaraniu podejmie sąd.

W I półroczu 2016 roku 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>	127 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	24 844,96 zł
<i>% wykonania</i>	19,56

W I połowie 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **24.844,96 zł**, które zostały wydatkowane na usługi związane z:

- zasypywaniem bieżad i niwelacją terenu (17.810,40 zł),
- odławianiem lisów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi (1.968,00 zł),
- kosztami przesyłki środków odstraszających dziki (88,50 zł),
- naprawą radiowych urządzeń włączających (2.435,40 zł),
- zakupem preparatu odstraszającego dziki oraz piasku i kukurydzy paszowej (2.242,66 zł),
- szkoleniem dwóch osób biura z zakresu zarządzania kryzysowego (300,00 zł).

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	1 414 901,00 zł
<i>Wykonanie</i>	208 815,74 zł
<i>% wykonania</i>	14,76

W I półroczu 2016 roku w ramach rozdziału na Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano środki bieżące w wysokości **75.459,14 zł** na:

- **Monitoring wizyjny** 57.507,62 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** 8.794,52 zł  
W ramach zadania przekazano dotację dla Straży Granicznej na zakup paliwa 2.000,00 zł , oraz poniesiono wydatki za wodę do celów ratowniczych w wysokości 3.176,94 zł oraz za opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 3.617,58zł.

Poniesiono również wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone do realizacji powiatowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników 9.157,00 zł

- **Inwestycje** 133.356,60 zł  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>386 250,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>140 783,29 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>36,45</b>

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>386 250,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>140 783,29 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>36,45</b>

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1255) na, które przyznano dotację w wysokości 231.750,00 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowane wydatki z dotacji zamknęły się kwotą 106.836,88 zł

Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad prawnych z czego 3 powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Fundację w Służbie Wsi – **89.850,00 zł**
- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu oraz podpisane zostały umowy z radcami i adwokatami udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych – **49.955,05 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na przygotowanie i umożliwienie realizacji zadania przewidzianego ustawą – **978,24 zł**

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>24 274 786,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>8 392 296,02 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>34,57</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>18 734 528,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>8 392 296,02 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>44,80</b>

W I półroczu 2016 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **8.392.296,02 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów i obligacji gminnych 8.258.169,44 **zł** w tym:
  - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 8.258.169,44 zł
    - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* - 5.097.404,17 zł
  - Koszty emisji obligacji komunalnych - 18.140,00 zł
- Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek 110.018,74 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na opinię bankową na kwotę 300,00 zł oraz 5.667,84 zł koszty notarialne za poświadczenie podpisu.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<b>5 540 258,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>- zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>-</b>

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>2 011 600,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>23 905,50 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>1,19</b>

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 000,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>805,50 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>26,85</b>

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

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan po zmianach	1 898 900,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną	-	<b>1.000.000,00 zł</b>
- rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	<b>2.174.800,00 zł</b>
➤ 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	-	650.000,00 zł
➤ rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej,	-	24.800,00 zł

W I półroczu 2016 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

<b>Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:</b>	-	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>została rozdysponowana w następujący sposób:</b>		
➤ Uchwałą Nr XVII/249/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2015 r. przeniesiono środki na realizację zadań inwestycyjnych	-	173.329,00 zł
➤ Uchwałą Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2016 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego CITiK - 20.000,00 zł oraz przeniesiono środki na realizację zadań inwestycyjnych - 72.645,00 zł	-	92.645,00 zł
➤ Uchwałą Nr XXIV/336/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 czerwca 2016 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 92195 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	-	137.733,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 440/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 czerwca 2016 przeniesiono środki do:	-	49.800,00 zł
- działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z koniecznością pokrycia kosztów przeprowadzki i wynajęcia pomieszczeń dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Asnyka w związku z		



realizowaną inwestycją - 40.000,00 zł

- działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wydatki związane z działaniami mającymi na celu polepszenie współpracy wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Miasta Wałbrzycha - 2.900,00 zł

- działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów obsadzenia skarpy oraz na zakup palików na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" - 6.900 zł

- Uchwałą Nr XXV/341/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2016 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu". Zadanie uzyskało dofinansowanie z MSiT ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. - 546.493,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** - **1.500.000,00 zł**

W I półroczu 2016 r. rezerwa nie była rozwiązywana.

**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:** - **650.000,00 zł**

- Uchwałą Nr XX/303/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
- / do rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwóch projektów pn. "Sztuka teatru jak "druga strona lustra" o "Pamiętaj o mnie" - 70.000,00 zł, projektu pn. "POLSKA 120" - 20.000,00 zł oraz projektu pn. „zrozumieć GIAURA” - 20.000,00 zł
  - / do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami dotacji podmiotowej - 20.000,00 zł oraz dotacji celowej w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: "Bliżej Jachimowicza" - 4.000,00 zł
- Uchwałą Nr XXIV/336/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z - 65.900,00 zł

dnia 9 czerwca 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

-/ do rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Letnią Serenadę" realizowaną przez Filharmonię Sudecką – 30.000,00 zł,

-/ do rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji celowej dla Biura Wystaw Artystycznych w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. "Polskie dzieci w Iranie" - 35.900,00 zł

- Uchwałą Nr XXXV/341/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2016 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
- do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016" - 40.000,000 zł,
  - do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego programu realizowanego ze środków MKiDN pn. "Kolekcje muzealne" - 36.000,00 zł
- 76.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostała kwota 374.100,00 zł.

**Rezerwa celowa rezerwa na pokrycie wkładu własnego do projektów, które będą realizowane na rzecz społeczności romskiej:** - 24.800,00 zł

W I półroczu 2016 r. rezerwa nie była rozwiązywana.

#### **Rozdział 75820 - Prywatyzacja**

Plan po zmianach	63 500,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

Planowane środki dotyczą opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta - 0,00 zł

#### **Rozdział 75860 – Euroregiony**

Plan po zmianach	46 200,00 zł
Wykonanie	23 100,00 zł
% wykonania	50,00

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w I półroczu 2016 roku w kwocie **23.100,00 zł.**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>130 375 225,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>61 276 849,57 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,00</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 498 001,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 399 233,39 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>49,01</b>

W I połowie 2016 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** - **16.364.545,45 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 13.179.037,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,53%, pozostałe 19,47 % to wydatki rzeczowe – 3.185.508,02 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki ustawowe w PSP nr 2 z tytułu zasądzonego przez Sąd Pracy odszkodowania na kwotę 283,64 zł.

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.034.613,69 zł**

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

W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **74,25 zł** przez Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

<i>Plan po zmianach</i>	4 022 783,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 221 026,53 zł
<i>% wykonania</i>	55,21

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **2.221.026,53 zł**.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.849.720,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,28%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych na kwotę 370.202,36 zł to 16,72 % ogółem wydatków oraz 1.103,95 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<i>Plan po zmianach</i>	1 584 683,00 zł
<i>Wykonanie</i>	665 553,12 zł
<i>% wykonania</i>	42,00

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 20 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2016 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **665.553,12 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 częściowo 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 466.472,62 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan po zmianach</i>	13 617 944,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 205 964,14 zł
<i>% wykonania</i>	52,92

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 17 imienia J. Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i Sosnowej 25 A oraz 22 przedszkoli niepublicznych.

W I połowie 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie przedszkoli publicznych** - **1.494.142,73 zł**  
Wydatki poniesione przez przedszkola publiczne w szczególności dotyczyły:
  - wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.195.756,45 zł, wynoszące 80,03 %, pozostałe 19,97 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki były częściowo 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 669.405,15 zł.

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.605.061,28 zł**
- **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **106.760,13 zł**

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych ponosi wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art.79a i 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 „WESOŁA PIĄTKA” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Strzelinie.
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach.
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie,
- Gminne Przedszkole w Czarnym Borze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>100 266,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>59 830,27 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,67</i>

W I połowie 2016 roku w ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową na finansowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – **55.978,36 zł**

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Punktu Przedszkolnego „Przedszkolaki Spod Trójgarbu” w Starych Bogaczowicach.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania zamknął się kwotą **3 851,91 zł**.

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 460 057,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 188 803,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,75</i>

W I połowie 2016 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** - **7.796.559,55 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 6.535.392,58 zł stanowią 83,82 % natomiast pozostałe 16,18 % 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 2016 roku 188.000 zł, natomiast zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I połowie 2016 r. – 14.471,00 zł.

Środki zostały wdatkowane na zakup: materiałów – 359,95zł, pomocy dydaktycznych – 684,78 zł, zakup usług – 1.536,00 zł, poniesiono również wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 11.890,27 zł.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **392.217,30 zł**

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

- **Zwrot dotacji** - **26,44 zł**

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **26,44 zł** przez Zespół Szkół Społecznych Nr 1 (26,22 zł) i Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek (0,22 zł) przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan po zmianach	3 748 588,00 zł
Wykonanie	2 213 115,87 zł
% wykonania	59,04

W I połowie 2016 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS.

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

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **2.213.115,87 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.941.501,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,73%, pozostałe 12,27% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach	413 540,00 zł
Wykonanie	203 482,22 zł
% wykonania	49,20

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:** **41.849,75 zł**  
GZS Nr 2 zł, PG NR 1 PG Nr 7, PSP Nr 21, PSP Nr 37, PSP Nr 5.

• **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **161.632,47 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła sześć umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na kwotę **137.155,14 zł**, są to:

Umowę nr UM/BEW/I/56/2/52-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 29 231,78 zł.

Umowę nr UM/BEW/I/57/3/53-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 24 192,30 zł, w tym kwota 1.720,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami: Nr UM/BEW/INNE/16/8/13-G/2015 z dnia 01.09.2015 roku, Nr UM/BEW/INNE/17/9/14-G/2015 z dnia 01.09.2015 roku i Nr UM/BEW/INNE/18/10/15-G/2015 z dnia 01.09.2015 roku.

Umowę nr UM/BEW/I/237/6/221-W/2016 z dnia 15.02.2016 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Kubuś z Marcinowic na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 1 325,16 zł.

Umowę nr UM/BEW/I/498/12/449-W/2016 z dnia 21.03.2016 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 19 272,21 zł.

Umowę nr UM/BEW/I/140/5/130-W/2016 z dnia 11.01.2016 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2016 roku zamknęły się kwotą 60 280,89 zł.

Umowę nr UM/BEW/I/14/1/13-W/2016 z dnia 12.01.2015 r. z Firmą Transportową s.c. „Wujda” z Mieroszowa na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 1 252,80 zł.

W omawianym zadaniu realizowana jest również umowa UM/WEISS/I/368/14/362-W/2007 dotycząca zwrotu ponoszonych kosztów dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i



opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1 600,00 zł.

Ponadto uregulowano:

- 7.106,05 zł - kwota faktury wystawionej przez P.H.U. „KUBUŚ” . Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku,
- 4.768,07 zł - kwota faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku,
- 7.936,01 zł - kwota faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha. Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku,
- 4.667,20 zł - kwota faktury wystawionej przez Firmę Transportową s.c. „Wujda” z Mioszowa Faktura dotyczy przewozu uczniów najkrótszą trasą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan po zmianach	10 750 632,00 zł
Wykonanie	5 900 858,84 zł
% wykonania	54,89

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 7 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I półroczu 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 618.946,47 zł ogólnokształcących niepublicznych**

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

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 5.281.912,37 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.207.387,46 zł, wynoszące 79,66% , pozostałe 20,34 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki w kwocie 0,72 zł (za nieterminową zapłatę faktury) w ZS nr 1.

#### **Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne**

<i>Plan po zmianach</i>	591 533,00 zł
<i>Wykonanie</i>	326 853,81 zł
<i>% wykonania</i>	55,26

Poniesione wydatki w wysokości **326.853,81 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	286.545,51 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	42,00 zł
c) wydatków pozostałych	-	40.266,30 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 286.545,51 zł, wynoszące 87,67%, pozostałe 12,33% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

<i>Plan po zmianach</i>	18 732 972,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 114 464,23 zł
<i>% wykonania</i>	43,32

W I połowie 2016 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" oraz dofinansowano w formie dotacji 8 zawodowych szkół niepublicznych.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **6.727.938,60 zł**
- Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:
- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
  - d) zakup usług remontowych,
  - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 5.606.178,03 zł wynoszące 83,33% ogółem wydatków. Pozostałe 16,67% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z zapłatą odsetek na kwotę 1,23 za nieterminową zapłatę za dostawę wody w Zespole Szkół Politechniczno - Energetycznym.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **995.302,06 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 - 391.223,57zł**  
**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 i w Niemczech.

Środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 20.845,07 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się zakup materiałów i usług tj; transport do Bolonii i Berlina młodzieży i opiekunów, opłata za hotel i utrzymanie w Bolonii i w Berlinie uczniów - 350.103,82 zł, delegacje i zagraniczne -1.895,15 zł oraz pozostałe usługi -18.379,53 zł.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 691 129,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>956 452,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,56</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.

W I półroczu 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **881.452,61 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 763.282,90 zł, wynoszące 86,59 %, pozostałe 13,41 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 141,60 zł).

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od nieterminowej płatności faktury z wodę – 0,72 zł

- **Inwestycje** - **75.000,00 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	1 539 889,00 zł
Wykonanie	758 414,93 zł
% wykonania	49,25

W I połowie 2016 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 **758.414,93 zł** następujące pozycje:

- 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 518.532,92 zł, co stanowi 68,37% poniesionych wydatków. Pozostałe 31,63 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	501 355,00 zł
Wykonanie	196 581,56 zł
% wykonania	39,21

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **191.926,56 zł** na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów wałbrzyskich szkół w zakresie „Zmiany w systemie oświaty obowiązujące od 2016 roku”. Poniesiony wydatek to kwota **4 655,00 zł**.

W tym w ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 36.744,47 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	1 743 380,00 zł
Wykonanie	793 080,12 zł
% wykonania	45,49

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 185.524,74 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach	6 668 529,00 zł
Wykonanie	3 202 511,92 zł
% wykonania	48,02

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 232.208,77 zł natomiast na zadania gminne 2.970.303,15 zł.

W ramach zadania przydzielono dotację z budżetu na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na kwotę 10.430,82 zł.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan po zmianach	490 288,00 zł
Wykonanie	71 453,00 zł
% wykonania	14,57

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 33.241,68 zł, co stanowi 46,52% poniesionych wydatków. Pozostałe 53,48 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 38.211,32 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	12 219 656,00 zł
Wykonanie	2 799 169,72 zł
% wykonania	22,91

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 16.800,00 zł, a na zadania gminne 2.782.369,72 zł.

W I półroczu 2016 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **901.328,75 zł** na następujące zadania:

- **Imprezy i uroczystości** - **14.038,64 zł**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2016 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **10 639,89 zł** w tym:

- Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”- 1.999,98 zł,
- Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” - 1.125,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”-5.015,06 zł,
- Prymus 2016 – 2.499,85 zł

Ponadto zapłacono:

- **1 398,75 zł** kwota faktury wystawionej przez Handel Rolno-Spożywczy w Wałbrzychu za zakup słodczy dla dzieci zaproszonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji podsumowania Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży w grudniu 2015 roku a płatnej w styczniu 2016 roku,
- **2.000,00 zł** kwota faktury wystawionej przez PPHU Zbigniew Dusza w Wałbrzychu za przygotowanie stołu bankietowego i obsługę spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha ze stypendystami wałbrzyskich szkół i uczelni wyższych.

- **Pielęgnacja i utrzymanie boisk szkolnych** - **86.471,82 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu (UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015) na realizację zadania pod nazwą „Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą 86.471,82 zł.

- **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **48.000,00 zł**

W ramach zadania rozpatrzono 96 wniosków i przyznano zapomogi dla nauczycieli na łączną kwotę **48 000,00 zł**. W tym celu przekazano środki finansowe w wysokości 47 600,00 zł do poszczególnych szkół, które zostały wypłacone, oraz dokonano wypłaty zapomogi w kwocie **400,00 zł** przez Urząd Miejski.

• **Udostępnienie krytej pływalni** - **497.759,25 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu (UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015):

- na realizację zadania pod nazwą **Zarządzanie szkolną pływalnią krytą**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **224 573,28 zł**.
- na realizację **Programu Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **273 185,97 zł**.

• **Przewóz uczniów** - **37.969,93 zł**

- Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/375/7/341-W/2016) od 22 lutego do 24 czerwca br. z Przedsiębiorstwem Transportowym TRAVELWORLD 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 okresie 22 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ”. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 28 350,00 zł.
- Gmina Wałbrzych zawarła umowę (UM/BEW/I/376/8/342-W/2016 od 18 lutego do 24 czerwca 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 okresie 18 lutego 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 9 619,93 zł.

**Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji:**

- porozumienie (UM/BEW/I/874/18/777-W/2016) z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach Projektu „JuniorSport” gmina poniosła wydatek w kwocie **2 500,00 zł**,
- wyrok sądowy z powództwa firmy JANDUDCZAK -ENEGRY INVESTORS SP ZOO, przeciwko Gminie Wałbrzych I C 222/13 - **25.386,00 zł**

Ponadto kwota **189 203,11 zł** z bilansu otwarcia dotyczy:

- faktur wystawionych 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 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku,
- faktury wystawionej przez MAXPOL za 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” w grudniu 2015 roku, płatna w styczniu 2016 roku.

• **Inwestycje w tym projekt:** - **1.897.840,97 zł**



**Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 M.T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” - 623.398,40 zł**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>3 915 228,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 964 064,49 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>50,16</b>

**Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

<i>Plan po zmianach</i>	<b>1 209 418,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>508 630,88 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>42,06</b>

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”.

Siedziba obsługi Centrum znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3.

Obszarem działania Centrum jest pięć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu,
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu,
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 przy ulicy 1 Maja 105,
4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 przy ulicy Grodzkiej 71,
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34.

Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktycznej opieki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie próchnicy niepowikłanej.

Organami Centrum są Kierownik Centrum oraz Rada Społeczna Centrum. Kierownik Centrum podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania jednostki i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.



Zatrudnienie w Centrum Stomatologii Szkolnej:

- kierownik 0,5 etatu,
- lekarz stomatolog – 5 x 0,5 etatu,
- higienistka – 5 x 1 etat.

Ponadto Centrum zatrudnia na umowę zlecenie – osobę do konserwacji i serwisu sprzętu medycznego w szkolnych gabinetach stomatologicznych, oraz osobę do obsługi informatycznej w zakresie realizacji umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydatki w I półroczu 2016 roku poniesiono na kwotę **265.260,16 zł** w tym na:

- wynagrodzenia wyniosły – 176.896,02 zł (umowa o pracę, umowa zlecenie),
- świadczenia społeczne – 1.180,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 87.184,13 zł.

Najwięcej kosztów rzeczowych stanowi zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; materiały biurowe, środki czystości ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników i inne.

Centrum Stomatologii Szkolnej zwrot za wykonane świadczenia zdrowotne z NFZ przekazuje jako dochód do Gminy Wałbrzych. NFZ zwrotu dokonuje na podstawie faktur wystawionych przez Centrum w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W okresie I-VI 2016 wykonano usługi medyczne na kwotę 67.768,57 zł.

- **Inwestycje** - **243.370,72 zł**

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

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>343 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>152 440,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>44,44</b>

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki zdrowotnej:

- **Efektywna profilaktyka i promocja zdrowia mieszkańców gminy w tym:** - **152,440,00 zł**

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

W ramach tego zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle

chorych dzieci, w wyniku którego, został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W I półroczu 2016r. w ramach dotacji ealizowane było: nauczanie rodziny chorego umiejętnego udzielania pomocy w zakresie zachowania czynności życiowych, utrzymywania sprawności ruchowej, nauki chodzenia, żywienia a także rehabilitacji chorego w podstawowym zakresie, zapobiegania problemom psychicznym związanym z długotrwałym życiem w stresie, dostarczanie motywacji do dalszego życia zarówno samego chorego jak i członków rodziny, udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie chorego w ostatnich chwilach życia chorego i po jego śmierci, został zakupiony sprzęt jednorazowego użytku.

Ponadto sfinansowano szczepienia dziewcząt w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”. Odbiorcami programu w zakresie szczepień profilaktycznych HPV były dziewczęta 12 letnie, uczennice szkół podstawowych, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie Wałbrzycha. Wykonano 144 szczepień na kwotę 19.440,00 zł z oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 30.000,00 zł.

Dofinansowano również ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki raka piersi, realizowanego przez Stowarzyszenia Zdrowa Od-Nowa w Wałbrzychu pn: „Bądź dla sienie Najważniejsza w ramach ogólnopolskiej akcji Różowa Wstążeczka”, w kwocie – 3.000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan po zmianach	27 000,00 zł
Wykonanie	13 483,70 zł
% wykonania	49,94

W I połowie 2016 roku, wydatki zrealizowano na kwotę **13.483,70 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.
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym.
- Wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obsługą zadania.

Działania profilaktyczne:

- Kampania „Narkotyki? Mnie to nie kręci” i „Dopalacze wróciły”
- Szkolenie dla rodziców na temat środków psychoaktywnych oraz zagrożeń płynących z Internetu.
- „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Metody i techniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód”.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach	2 236 500,00 zł
Wykonanie	1 233 165,77 zł
% wykonania	55,14

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

<b>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	-	<b>365.977,85 zł</b>
--	---	----------------------

- *Działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnym* - 292.993,81 zł  
W I półroczu 2016 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:
  - wynagrodzenia 7 pracowników Działu w wysokości: - 193.075,85 zł  
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
  - pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, internet, zakupy materiałów biurowych) - 99.917,96 zł

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.
- Warsztaty edukacyjne „Zaburzenia odżywiania”.
- „Cięża bez alkoholu”.
- Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom.
- Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu.
- Grupa zaawansowana dla rodziców prowadzona w Centrum Aktywności Lokalnej.
- Grupa wsparcia dla rodziców.
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Grupa Edukacyjna dla Rodziców – „Niełatwo być rodzicem”.
- Program edukacyjny „Nie daj się”, Telefon zaufania i Zły dotyk
- Kampania „Przemoc boli”.
- Zajęcia psychoedukacyjne.
- Pogadanki z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych.
- „Kampania Ławkowa”.
- Konferencja „Pokolenie Facebooka”.

Inne działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej:

- Konkurs „Kolorowe Podwórka”
- Festiwal Podwórek
- Indywidualne poradnictwo w ramach, którego przyjęto 202 osoby z problemem alkoholowym, udzielono 436 porad oraz 39 osób z problemem narkotykowym i udzielono 230 porad.

– *Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - 55.331,62 zł

W I połowie 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia wspólne Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Wysłano 267 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 40 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, 16 osób skierowano do terapeuty uzależnień. 84 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 78 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 24 kontrole

punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 89 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

– Klub Integracji Społecznej - 17.652,42 zł

Wydatki w I połowie 2016 roku poniesiono głównie na 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.

<b>Prowadzenia świetlic i klubów młodzieżowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu</b>	<b>-</b>	<b>213.067,78 zł</b>
---	----------	----------------------

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, oraz od października 2014 przy ul. Kasztelańskiej 7 w których działają:

- Świetlica dla dzieci „CALineczka”
- Klub młodzieżowy „oCALeni”
- Świetlica dla dzieci „Atomówki”
- Świetlica dla dzieci „Kasztelanek”

W ramach zadań w I półroczu 2016 roku 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. Bardzo aktywnie współpracowano z różnorodnymi instytucjami, Placówka jest członkiem partnerstwa lokalnego „EπCentrum” oraz Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, promując m.in. swoją działalność. Placówka nawiązała również współpracę z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A., dzięki czemu zrealizowano, od początku roku, już dwa projekty współfinansowane ze środków Fundacji, tj.: „Pomysłowe skarbonki” i „Inspirował mnie Wałbrzych”.

<b>Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</b>	<b>-</b>	<b>38.920,03 zł</b>
--	----------	---------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu został utworzony z dniem 01 maja 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. W strukturach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu znajdują się dwa Ośrodki: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W I połowie 2016 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 31 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.

<b>Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne</b>	-	<b>68.761,11 zł</b>
---	---	---------------------

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.

<b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu</b>	-	<b>546.439,00 zł</b>
---	---	----------------------

W I półroczu 2016 roku środki przeznaczono na:

- <i>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.</i>	-	<b>544.439,00 zł</b>
--	---	----------------------

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,	-	<b>210.000,00 zł</b>
- 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,	-	<b>105.626,00 zł</b>
- otwarty konkurs ofert w wyniku którego wyłoniona została organizacja pozarządowa tj: Stowarzyszenie Monar Markot, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie "Odnowa"	-	<b>8.450,00 zł</b>
- 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Wałbrzycha,	-	<b>220.363,00 zł</b>
➤ <b>Pozostałe zadania bieżące realizowane przez Urząd w tym:</b>	-	<b>2.000,00 zł</b>
- realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki	-	<b>2.000,00 zł</b>

Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii  
Uzależnień S.C. "Anima"

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

<i>Plan po zmianach</i>	87 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 987,20 zł
<i>% wykonania</i>	54,01

Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na ten cel na kwotę **22.885,20 zł** za średnio w miesiącu 81 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:

ZS Nr 5 – **561,60 zł**, ZS Nr 7 – **280,80 zł**, ZSZS – **421,20 zł**, ZSPE – **234,00 zł**, Dom Dwójka – **3.182,40 zł**, Dom Jedynka – **2.480,40 zł**.

Poniesiono również wydatki w związku z koniecznością oddania do budżetu państwa otrzymanych od jednostek zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń – **16.941,60 zł**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	12 310,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 356,94 zł
<i>% wykonania</i>	76,01

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 poniesiono wydatek na kwotę **6.624,72 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 opiekunom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu. W I połowie 2016 roku wypłacono rentę w kwocie **2.732,22 zł**.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan po zmianach</i>	131 483 267,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 559 517,16 zł
<i>% wykonania</i>	46,06

## **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<i>Plan po zmianach</i>	10 861 445,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 869 333,17 zł
<i>% wykonania</i>	35,62

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** - **957.726,47 zł**  
Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na zadania z zakresu powiatu wydatkowano kwotę - 911.529,11 zł,  
Ze środków gminy kwotę - 46.197,36 zł,  
Płatność za dzieci z terenu naszej gminy do obcych powiatów wyniosła - 832.556,35 zł,

Usamodzielnienie - wychowankowie, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze skorzystali ze wsparcia finansowego w wysokości:

- kontynuowanie nauki - 89.415,30 zł,
- zagospodarowanie - 14.600,82 zł,
- usamodzielnienie - 21.154,00 zł

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu** - **554.496,09 zł**

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha. Prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami” tj. Domu Jedyńka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35.

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.

- Dom Jedyńka - 98.275,16 zł
- Dom Dwójka - 92.456,97 zł

- **Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie domów dziecka** - **2.306.556,00 zł**  
**w tym:**

➤ prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 – prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 659.016,00 zł,

➤ prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Niepubliczny Dom Dziecka przy ul. Moniuszki 118 – prowadzony przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 1.647.540,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek za pośrednictwo w poszukiwaniu nieruchomości na wynajem w celu umieszczenia w nich dzieci z Domu Małego Dziecka, na czas trwania remontu budynku przy ul. Asnyka 13 – **2.000,00 zł**

Ponadto zapewniono świadczenie socjalne emerytom i rencistom zlikwidowanego Domu Dziecka – **33.056,61 zł**

- **Inwestycje** - **15.498,00 zł**  
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 524 485,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 151 763,97 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>63,63</i>

W I półroczu 2016 roku wydatki poniesiono na:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **69.168,00 zł**

Gmina Wałbrzych przyjęła do realizacji zadania 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 2016 roku zapewniła całodobowe schronienie dla 48 osób miesięcznie, w tym dla 5 osób przyjętych do placówki przed 2004 rokiem, których pobyt realizowany jest ze środków Wojewody Dolnośląskiego. Placówka świadczy usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, mając na uwadze ich stan zdrowia i zakres własnych możliwości.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** - **3.097.997,33 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 30 nowych osób, 24 osoby zmarły, 4 osoby zrezygnowały z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 224 osoby. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **984.598,64 zł**

➤ Funkcjonowanie jednostki - 166.401,29 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 - 818.197,35 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.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan po zmianach	1 717 824,00 zł
Wykonanie	792 292,71 zł
% wykonania	46,12

W I półroczu 2016 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **243.439,57 zł**  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 150.422,47 zł
  - b) wydatki pozostałe - 93.017,10 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 193.496,06 zł oraz ze środków własnych na kwotę 49.943,51 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 I połowie 2016 roku w ramach zadań realizowanych przez MOPS poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej** - **185.107,03 zł**

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2016 r. z pobytu przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 164 mężczyzn.

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 - 173.074,52 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 r Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Nieruchomość została oddana z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W budynku przebywają bezdomne kobiety, które zajmują IV piętro budynku, natomiast II piętro zajmują bezdomne rodziny.

W pierwszym półroczu 2016 r. z Filii Integracyjnego domu dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej skorzystało 94 osoby.

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 - 13.446,18 zł bezdomnych**

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 - 177.225,41 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).

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

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich - 95 964,38 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 81 261,03 zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 9 503,55 zł, na zakup środków żywności 20 696,52 zł. Na zakup energii wydatkowano 28 910,44 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 12 251,33 zł. Pozostałą kwotę 5 796,69 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci i opłaty za trwały zarząd. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 4 102,50 zł.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

<i>Plan po zmianach</i>	7 915 905,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 934 710,94 zł
<i>% wykonania</i>	49,71 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 I półroczu 2016 środki w kwocie 3.934.710,94 zł w tym na zadania realizowane z zakresu powiatu - 3.533.834,78 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 9 koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 166.619,58 zł,
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 29.041,57 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę -310.958,80 zł,
- płatności na podstawie not obciążeniowych za wynagrodzenia rodzin zastępczych na obcych powiatach, opiekujące się naszymi dziećmi wydatkowano - 80.814,66 zł,
- świadczenie dla rodzin zastępczych na kwotę – 2.323.551,38 zł,
- dodatki wychowawcze dla 327 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 475.056,43 zł,
- noty obciążeniowe z tytułu kosztów utrzymania naszych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 522.573,02 zł,
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych - 19.532,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.563,00 zł.

#### **Rozdział 85205 – Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<i>Plan po zmianach</i>	430 787,00 zł
<i>Wykonanie</i>	205 383,68 zł
<i>% wykonania</i>	47,68

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **169.216,43 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 okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. w ramach zadania z zakresu Powiatu realizowanego z dotacji budżetu państwa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 61 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 19 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,
- natychmiastową pomoc psychologiczną i prawną oraz zorganizowanie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, w uzasadnionych sytuacjach,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- opracowanie indywidualnego programu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
- poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne,
- 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,
- konsultacje wychowawcze,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie** **36.167,25 zł**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania opłacono wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

<i>Plan po zmianach</i>	877 381,00 zł
<i>Wykonanie</i>	499 939,38 zł
<i>% wykonania</i>	56,98

• Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 490.420,93 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 26 asystentów, kierownik i jego zastępca. Każdy asystent obejmuje wsparciem po 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.

Na realizację zadania Gmina wydatkowała w I półroczu 2016 r ze środków własnych kwotę 490.420,93 zł.

- Zadanie realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego 9.518,45 zł

Do Placówki uczęszczają dzieci, które 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.

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

<i>Plan po zmianach</i>	37 722 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 339 189,39 zł
<i>% wykonania</i>	30,06

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Przyznana dotacja na 2016 rok wynosi 37.722.000 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 11.339.189,39 zł co stanowi 30,06 % dotacji przeznaczonej na ten cel.

W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 21.816 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **10.913.456,90** zł dla 7.282 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 5.884 wnioski. Wydano 4.846 decyzji przyznających świadczenia.

Pozostałe środki w kwocie **315.525,91 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 133.078,69 zł, oraz na dostosowanie pomieszczeń biurowych, wyposażenie nowych stanowisk pracy i już istniejących, w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy 182.447,22 zł.

**Inwestycje** - **110.206,58 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>31 315 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>18 286 959,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>58,40</i>

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości – 18.238.481,93 zł. W pierwszym półroczu Gmina dofinansowała ze środków własnych koszty obsługi zadania w kwocie 3.261,38 zł.

- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **14.516.032,18 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, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.

W I półroczu 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 63.240 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę *13.323.443,35 zł*. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567). Wypłacono kwotę 392.993,90 zł dla 134 opiekunów tytułem zasiłków. Ponadto w I półroczu 2016 kwotę 771.901,03 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów.

Pozostałe środki dotyczyły wydatków poniesionych w I półroczu 2016 roku związanych z obsługą w/w zadania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatki bieżące m.in: koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

- **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 3.725.711,13 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 finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.722.449,75 zł, co stanowi 49,45% przyznanej dotacji rocznej na ten cel, oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3.261,38 zł. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2016 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.300 rodzinom dla 1.700 uprawnionych dzieci.

Wydano 1.869 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 10.080 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 3.593.768,42 zł. Pozostałe środki w kwocie 131.942,71 zł dotyczyły wydatków

związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych ora 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.

Ponadto poniesiono wydatki związane z koniecznością oddania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń - **38.925,35 zł**  
 W związku z realizacją powyższego zadania zwrócono odsetki od dotacji na kwotę - **6.290,58 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	668 200,00 zł
Wykonanie	549 234,20 zł
% wykonania	82,20

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

**Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 167.560,68 zł**

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

**Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa - 376.521,52 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 I półroczu 2016 roku opłacono składki za 1319 osób.

Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji.

W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację - **5152,00 zł**

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

Plan po zmianach	6 057 188,00 zł
Wykonanie	3 478 912,72 zł
% wykonania	57,43

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	4.240.900,00 zł
Wykonanie	<b>3.110.266,66 zł</b>
% wykonanie	73,34%

Zasiłki okresowe w I półroczu 2016 roku przyznano 2563 osobom, w tym .m.in.  
z powodu bezrobocia 1316 osobom  
z powodu niepełnosprawności 920 osobom  
z powodu długotrwałej choroby 193 osobom  
z innych przyczyn 488 osobom

Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach	1.810.288,00 zł
Wykonanie	<b>366.717,33 zł</b>
% wykonania	20,26%

Środki z budżetu gminy przeznaczono na:

- zasiłki celowe

przyznano 2943 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 160 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,	- 284.533,77 zł
- zasiłki losowe	- 620,00 zł
- wynagrodzenie kuratora	- 7.907,56 zł
- pogrzeby	- 73.656,00 zł
sprawiono 31 osobom (w tym 8 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	
• W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację.	- <b>1.928,73 zł</b>

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	5 038 615,00 zł
Wykonanie	2 475 353,99 zł
% wykonania	49,13

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy - **2.442.042,24 zł** (w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 2.438.289,45 zł oraz opłaty pocztowe – 3.752,79 zł).



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

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

W omawianym okresie wypłacono 13.401 dodatków na kwotę 2.438.289,45 zł i rozpatrzono 2.401 wniosków. Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 2.186 gospodarstw domowych.

- Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi - **33.311,75 zł**

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 pierwszym półroczu 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 2.381 gospodarstw domowych, na kwotę 32.660,75 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 651,00 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 073 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 838 189,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,23</i>

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 1 435 osoby, w średniej wysokości 349 zł miesięcznie.

Ze środków dotacji budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe w kwocie - 3.814.443,37 zł

**Zwrot dotacji** - **23.746,50 zł**

W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 451 287,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 186 730,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,62</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I połowie 2016 roku składają się następujące pozycje:

- **4.066.474,89 zł**

## **Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu**

Zrealizowane wydatki na kwotę 12.165,34 zł obejmowały dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych z administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.) i na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.369.593,67 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.185,56 zł
c) wydatki pozostałe	-	684.695,66 zł

W strukturze wydatków 82,86% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

### **Wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane są:**

- dla 13 etatów Działu Pieczy Zastępczej finansowanych ze środków powiatowych,
- dla 4 osób Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanych ze środków powiatowych,
- dla 137,25 etatów Zespołów pracy Socjalnej, Administracja
- dla 4 etatów Działu Dodatków Mieszkaniowych

### **Pozostałe wydatki w kwocie 684.695,66 zł przeznaczone są na:**

- utrzymanie budynku przy ul. Beethovena oraz Limanowskiego 13 (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ochrona budynku, sprząatanie obiektów, wywóz nieczystości podatek, opłata za trwały zarząd), zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i tonerów, drobne naprawy, konserwacje i remonty, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe i bilety komunikacji miejskiej, umowy zlecenia, telefony, Internet.

Całość zadania finansowana jest:

- środki własne Gminy w kwocie	- 2.863.294,72 zł
- środki własne Powiatu w kwocie	- 407.333,23 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie	- 783.681,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie (wynagrodzenie opiekuna prawnego) – 12.165,34 zł.	

**Inwestycje** - **120.255,53 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	227 484,00 zł
<i>Wykonanie</i>	90 365,27 zł
<i>% wykonania</i>	39,72

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **69.084,30 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 okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 61 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 19 osób.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Mieszkania chronione”** **21.280,97 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 I półroczu 2016 roku składają się:

- zakup materiałów - 659,82 zł,
- zakup energii, ogrzewania, wody - 10.319,02 zł,
- usługi remontowe - 227,50 zł,
- pozostałe usługi - 4.433,26 zł,
- podatek od nieruchomości - 55,80 zł,
- czynsze - 5.582,54 zł,
- wieczyste użytkowanie - 3,03 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 16.116,80 zł z dotacji w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim polegającym na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodku wsparcia interwencji kryzysowej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach	1 524 000,00 zł
Wykonanie	866 204,71 zł
% wykonania	56,84

Realizowane w I połowie 2016 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału obejmowały:

- **zadania własne finansowane z budżetu gminy**
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 1.524.000,00 zł      |
| Wykonanie        | <b>866.204,71 zł</b> |
| % wykonania      | 56,84%               |

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub

niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I połowie 2016 roku pomocą objęto 279 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych odsetek na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn.akt I ACa 14/83/15 z dnia 15.12.2015 roku w rozprawie przeciwko firmie Gwarant (firma świadcząca usługi opiekuńcze) – 21.498,71 zł.

#### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

**Inwestycje** - **0,00 zł**

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. „Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”.

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	3 958 066,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 994 954,10 zł
<i>% wykonania</i>	50,40

**Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:** - **1.858.661,56 zł**

**Prace społeczno – użyteczne** - **33.597,18 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie II – VI 2016 r. realizował Porozumienie Nr 4/16 zawarte 28 stycznia 2016 r. oraz w okresie IV – VI 2016 r. Porozumienie Nr 11/16 w ramach Programu Aktywizacji i Integracji zawarte 19 kwietnia 2016 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych.

Porozumienie Nr 4/16

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych - 41

w tym w placówkach oświatowych - 26

Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu - 79

Porozumienie Nr 11/16 – Program Aktywizacja i Integracja

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych - 6

w tym w placówkach oświatowych - 2

Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu - 10

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.

**Pomoc w zakresie dożywiania - 1.825.064,38 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Zasiłki wypłacono dla 2739 rodzin, w których żyje 5533 osób na kwotę 1.185.220,39 zł w tym 496.278,85 zł ze środków własnych, oraz 688.941,54 zł z dotacji).

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 1755 osób, w tym 440 dzieci w wieku do 7 lat oraz 722 uczniów na kwotę 639.843,99 zł (w tym 275.785,53 zł ze środków własnych gminy, oraz 364.058,46 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,
- Stary Zdrój – przy ul. Pocztovej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.

<b>Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:</b>	<b>-</b>	<b>136.292,54 zł</b>
--	----------	----------------------

- *Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie Art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.* - **128.792,00 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 04.01.2016 roku do 30.12.2016 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:

- Caritasowi Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w wysokości – 21.246,00 zł,
- Spółdzielni Socjalnej „Poniatów” w Wałbrzychu w wysokości – 21.246,00 zł,
- Zarządowi Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 20.000,00 zł

2) Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania przyznano dotację dla 14 podmiotów w ramach otwartego konkursu ofert pn.:

- poradnictwo specjalistyczne i społeczne – 16.500,00 zł,
- aktywizację społeczną – 22.450,00 zł,
- działania o charakterze integracyjnym – 20.350,00 zł,
- wspieranie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 7.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: **1.454,31 zł**

- wydruk ulotek w ramach kampanii 1% podatku na rzecz Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych w kwocie 1.412,04 zł,
- zwrot dotacji w związku z realizacją powyższych zadań 42,27 zł

➤ *Karta dużej rodziny* - **6.046,23 zł**

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z dotacji na kwotę 381,90 zł, natomiast z budżetu Gminy poniesiono wydatki na kwotę 5.664,33 zł, które zostaną zrefundowane po otrzymaniu dotacji. Realizacja programu w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 930 968,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 501 160,97 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,67</b>

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 059 176,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 350 416,14 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>29,16</b>

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

W I połowie 2016 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **2.132.277,16 zł**

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.691.041,41zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.377,48 zł
- c) wydatki rzeczowe - 412.858,37 zł

W strukturze wydatków 79,31% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 20,69% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W Zespole Żłobków nr 1 wypłacono odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jednostki – 178,27 zł

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.

**Inwestycje** - **218.138,88 zł**

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	2 654 930,00 zł
Wykonanie	2 520 510,43 zł
% wykonania	94,94

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **49.320,00 zł**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przekazała w I półroczu 2016 r., dotację w kwocie 49.320,00 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 2016 r.

- **Funkcjonowanie ZAZ Victoria** **255.000,00 zł**
- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **25.872,93 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na:

- trening ekonomiczny dla uczestników - 10.200,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii, - 11.854,35 zł,
- wymiany filtrów, opon, olejów w samochodzie służbowym, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej - 3.076,30 zł,
- ubezpieczenie mienia – 742,28 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z przechowywaniem materiałów budowlanych przeniesionych z budynku przy ul. 1-go Maja do magazynu Starej Kopalni – **4.328,37 zł**.

**Inwestycje** - **2.185.989,13 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>	612 210,00 zł
<i>Wykonanie</i>	330 123,42 zł
<i>% wykonania</i>	53,92

Zadanie z zakresu z Powiatu finansowane z przyznanej dotacji budżetu państwa w kwocie **612.210,00 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 **281.837,96 zł** co stanowi 72,15% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **48.285,46 zł**.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. W I-szym półroczu 2016 roku przyjęto 2249 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 192 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W I półroczu 2016 r rozpatrzono i wydano łącznie 2312 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

<i>Plan po zmianach</i>	2 576 702,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 288 351,02 zł
<i>% wykonania</i>	50,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie Nr UM/BKS/I/2160/276/1841-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 2016 roku, zawarte w dniu 30 października 2015 roku pomiędzy Miastem Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim.



Na realizację tych zadań od stycznia do czerwca 2016 roku Gmina Wałbrzych przekazała dotację w kwocie **1.288.351,02 zł**.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	27 950,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 759,96 zł
<i>% wykonania</i>	42,07

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację 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 – **6.000,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na Wojewódzki XXVII konkurs recytatorski placówek specjalnych i intergryjnych. Organizator PSPS Nr 10 i PGS Nr 10. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na kwotę **299,55 zł**. Zakupiono książki oraz puzzle.

Ponadto Gmina Wałbrzych wydatkowała środki na kwotę **5.460,41 zł** za wyjazd studyjny do Warszawy. Pokryła koszty działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Plan po zmianach</i>	11 391 098,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 640 851,72 zł
<i>% wykonania</i>	40,74

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

<i>Plan po zmianach</i>	3 359 849,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 671 482,46 zł
<i>% wykonania</i>	49,75

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 po przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, na co przeznaczyła kwotę 136.020,67 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.559.663,17 zł** to jest 93,31 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **111.819,29 zł** (stanowiące 6,69 % wszystkich wydatków).

**Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<i>Plan po zmianach</i>	2 930 014,00 zł
<i>Wykonanie</i>	26 938,21 zł
<i>% wykonania</i>	0,92

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie 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.

**Inwestycje** - **0,00 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 559 217,00 zł
<i>Wykonanie</i>	801 347,03 zł
<i>% wykonania</i>	51,39

W I połowie 2016 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **801.347,03 zł**  
w tym na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 698.895,65 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 0,00 zł       |
| c) wydatki rzeczowe                        | - | 102.451,38 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 87,22 %, pozostałe 12,78 % 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 16.924 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 1.802 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 27 osób na 23,1 etatach z tego 18 pracowników pedagogicznych na 17,5 etatach, 6 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 2,99 etatu, 3 pracowników obsługi na 2,08 etatu oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,53 etatu.

**Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne**

<i>Plan po zmianach</i>	356 653,00 zł
<i>Wykonanie</i>	123 309,16 zł
<i>% wykonania</i>	34,57

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internat przy Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A

Wydatki Internatu przy Zespole Szkół nr 4 obejmowały wynagrodzenia na kwotę **1.876,36 zł** oraz wydatki rzeczowe na kwotę **19.429,36 zł** w ramach których zakupiono: rolety wewnętrzne, sprzęt kuchenny, koce, prześcieradła oraz środki czystości.

W ramach rozdziału przydzielono:

- Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **102.003,44 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 798 385,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 270 597,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>70,65</i>

W zadaniu tym zaplanowane zostały środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych. W I półroczu 2016 roku na stypendia II stopnia przekazano do szkół kwotę **2.400,00 zł** na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 941/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 18 najlepszych studentów. Wypłacone stypendia w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą **39.000,00 zł**.

- Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **1.229.112,00 zł**

W pierwszym półroczu 2016 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1209 uczniów, w tym dla 802 uczniów szkół podstawowych, 211 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 195 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1198 stypendiów szkolnych oraz 9 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę **983.289,60 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę **245.822,40 zł**.

W związku z realizacją powyższych zadań zwrócono do budżetu państwa dotację w wysokości **85,75 zł**

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 326 748,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>744 996,63 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>56,15</i>

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

W I połowie 2016 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **744.996,63 zł**

w tym na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 621.821,02 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | - | 163,98 zł     |
| c) wydatki rzeczowe                        | - | 123.011,63 zł |

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 83,47% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 16,53% stanowią pozostałe wydatki.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan po zmianach</i>	17 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 180,48 zł
<i>% wykonania</i>	12,83

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 **2.180,48 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	43 232,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

Wydatek nie został poniesiony w I półroczu 2016 roku.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan po zmianach</i>	46 266 442,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 613 016,72 zł
<i>% wykonania</i>	42,39

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan po zmianach</i>	19 545 171,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 373 817,54 zł
<i>% wykonania</i>	58,19

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2016 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **906.607,51 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 zrozbudową instalacji do sortowania odpadów w celu uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu

- wydatki związane z utrzymaniem terenów, na których zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych - **246.633,89 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami - **10.150.556,75 zł**

Wydatki wykonane w ramach zadania dotyczą realizacji *umów w tym:*

- na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.,
- na wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha,
- na realizację umowy nr UM/BIN/I/48/5/44-W/2016 z dnia 17.12.2015r. na bieżącą obsługę 29 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha.

- Kampanię edukacyjno informacyjną - **70.019,39 zł**

W roku I połowie 2016 na realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn.: „Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj” poniesiono wydatki w tym:

- 30 248,80 zł na zakup materiałów związanych z działalnością informacyjno edukacyjną,
- 39 770,59 zł na zakup usług związanych z działalnością informacyjno edukacyjną .

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	12 388,56 zł
% wykonania	27,53

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 m.in.: obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości, wykonano tablice informacyjne na terenach zielonych oaz znaki B1 i D52 na działkach budowlanych na kwotę **12.388,56 zł**.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan po zmianach	2 641 052,00 zł
Wykonanie	1 311 405,17 zł
% wykonania	49,65

W ramach rozdziału w I połowie 2016 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **193.309,84 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: **1.118.095,33 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 tym wydatki:

- 5.566,07 zł związane z dostawą energii elektrycznej do parku im. Jana II Sobieskiego
- 1.112 529,26 zł związane 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 jak również wydatki poniesione na likwidację placu zabaw w parku Rusinowa i ciecica techniczne i sanitarne koron drzew w parku im. Jana III Sobieskiego oraz na zakup preparatu do usuwania graffiti.

#### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

<i>Plan po zmianach</i>	<b>793 054,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>348 416,49 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>43,93</b>

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. bezpieczne.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I połowie 2016 roku wydatkowano środki w wysokości **348.416,49 zł** w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 224.667,34 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 613,69 zł
- c) wydatki rzeczowe - 123.135,46 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 64,48 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 35,52 % wydatków ogółem.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan po zmianach</i>	3 713 315,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 958 985,32 zł
<i>% wykonania</i>	52,76

Wykonane w ramach rozdziału wydatki obejmowały:

zakup energii w ilości	1.472.586 kWh
w tym: taryfa dzienna	523.452 kWh
taryfa nocna	949.134 kWh
sygnalizacja	17.730 kWh
oświetlenie terenu (przystanki)	7.611 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, Szczawienko, Lubiechów.
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

- **zakup energii** - 1.027.211,75 zł
- **zakup usług, ekspertyzy opinie** - 5.170,60 zł
- **roboty remontowe infrastruktury oświetleniowej** - 516.064,69 zł

W ramach remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego w I połowie 2016 r.:

- wymieniono 150 szt. źródeł światła,
- wymieniono 16 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 19 szt. słupów oświetleniowych,
- naprawiono 71 szt. uszkodzeń muf kablowych,
- zabezpieczono 21 szt. wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 36 szt. opraw oświetleniowych,
- wymieniono 3 szt. tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 281 szt. wkładek topikowych.

- **Inwestycje** - 410.538,28 zł

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

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	19 528 850,00 zł
Wykonanie	4 608 003,64 zł
% wykonania	23,60

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **2.156.047,27 zł**  
zrealizował wydatki na:
  - **Utrzymanie placów zabaw** - **36.184,55 zł**  
Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów: związanych z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw, dostaw piasku, tablic informacyjnych, narzędzi i farb do remontów placów zabaw, części zamiennych do urządzeń.
  - **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** - **40.262,93 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/,
    - zakup materiałów niezbędnych do naprawy rurociągu przepompowni oraz utrzymania ogrodzenia zbiornika przy ul Anersa 41.
  - **Utrzymanie potoków** - **17.382,50 zł**
  - **Utrzymanie obiektów komunalnych** - **1.693.541,49 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 23 obiektów,
    - wykonania napraw instalacji elektrycznej w zarządzanych budynkach komunalnych,
    - 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).
    - zakupu materiałów i narzędzi do utrzymania czystości i porządku,
    - zakupu paliwa , materiałów eksploatacyjnych i części do maszyn , urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.
  - **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej,** - **190.186,13 zł**  
w ramach których:
    - oczyszczono 1.046 szt. wpustów ulicznych,
    - oczyszczono 169 szt. koszy od wpustów ulicznych,
    - oczyszczono 7 szt. studni i osadników,
    - wymieniono i wyregulowano 15 szt. wpustów ulicznych,
    - wymieniono i wyregulowano 7 szt. włączów kanałów,
    - zabezpieczono 4 szt. wpustów kratą żelbetową,
    - zamontowano 14 szt. płyt żelbetowych,
    - udrożniono i wykonano częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej 248 mb,
    - oczyszczono 100 mb korytek betonowych.



➤ <b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym:</b>	-	93.713,27 zł
– opłaty za odprowadzanie ścieków z dróg kanalizacja WPWiK - 9.144,84 zł		
– opłaty za ochronę środowiska z tytułu odprowadzanych ścieków z dróg – 62.945,03 zł		
– ekspertyzy 21.623,40 zł.		
➤ <b>Usuwanie pojazdów</b>	-	84.776,40 zł
• <b>Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono na:</b>	-	<b>79.889,99 zł</b>
– zasądzone renty,	-	1.302,00 zł
– program zapobiegania bezdomności zwierząt,	-	9.041,16 zł
– aktualizację Programu ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023,	-	14.760,00 zł
– opinię dot. nachylenia istniejącej skarpy zabezpieczającej doraźnie kwaterę azbestową nr II składowiska odpadów przemysłowych firmy Mo-Bruk S.A. przy ul. Górniczej w Wałbrzychu na kwotę 6.150,00 zł oraz zapłatę za wykonanie zadań właściwych dla Geologa Powiatowego (umowa zlecenie) 1.584,09 zł,	-	7.734,09 zł
– koszty utrzymania infrastruktury technicznej i wodno sanitarnej, w tym również wydatki za media oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	-	17.695,29 zł
– opłaty za pielęgnację zieleni w okresie rękojmi na parkingu przy ul. Rycerskiej,	-	28.250,45 zł
– opłatę za weryfikację raportu z osiągniętego efektu ekologicznego w 2015r. zrealizowanego zadania dofinansowanego przez z NFOŚiGW.	-	1.107,00 zł

**Inwestycje:** **2.372.066,38 zł**

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>32 341 779,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 494 162,29 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>26,26</b>

### **Rozdział 92106 – Teatry**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 510 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>769 996,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>50,99</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora **699,996,00 zł**
- Dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na spektakle: **70.000,00 zł**
  - „Sztuka Teatru jak Druga Strona Lustra” – 50.000 zł
  - „Pamiętaj o mnie – warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci” – 20.000,00 zł.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie dotacji celowej nie zostało zrealizowane w I półroczu 2016 roku

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 296 976,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>528 516,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>40,75</i>

Zrealizowane w I połowie 2016 roku środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **528.516 zł**,

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>731 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>435 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,43</i>

Zrealizowane w I połowie 2016 roku środki w wysokości **435.000,00 zł** stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 824 944,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 577 144,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,38</i>

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **247.200,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **2.329.944,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

<i>Plan po zmianach</i>	3 119 450,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 555 450,00 zł
<i>% wykonania</i>	49,86

Wydatki stanowią dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” - **1.555.450,00 zł** w tym z tyt. porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim 15.000,00 zł

**Rozdział 92118 – Muzea**

<i>Plan po zmianach</i>	1 810 620,00 zł
<i>Wykonanie</i>	431 550,00 zł
<i>% wykonania</i>	23,83

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości **431.550,00 zł**,

**Inwestycje** **00,00 zł**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Plan po zmianach</i>	2 516 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 482,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,65

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.000.000,00 zł 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. Nie dokonano wydatku w I połowie 2016 roku.

- **Inwestycje:** **16.482,00 zł**

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	17 501 389,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 180 024,29 zł
<i>% wykonania</i>	12,46

W ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w I półroczu 17 umów, a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła **89.000,00 zł**:

- 1) Civitas Christiana O/Wałbrzych, "Baśniowy Wałbrzych" – 3.000,00 zł,
- 2) Fundacja „Z Całego Serca” „ II Przegląd Małych Teatrów- klas I-III „ - 1.000,00 zł,
- 3) Fundacja „Z Całego Serca” Koncert charytatywny „Dzieci Dzieciom” - 1.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” Brave Kids Wałbrzych, Międzynarodowy Program Artystyczno-Edukacyjny - 25.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Wieczory Kina Plenerowego” - 4.000,00 zł,
- 6) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 4 – 15.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Nie czytać to zbrodnia” - 4.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilkatycznie-Konsultacyjna „Historia Kształtuje Terazniejszość” - 10.000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Radość Życia” Tańcem Zakręcenie – 4 Międzynarodowy Festiwal Tańca – 1.000,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie „ Dom Bretanii” „Zapomniany Powrót” Losy Polskich Emigrantów we Francji w latach 1926-1948 Reemigracja na Ziemię Wałbrzyską – 10.000,00 zł,
- 11) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Wałbrzych – kultura przeciw nienawiści – 1.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Lepszy Wałbrzych - „Przystanek Wałbrzych” - 1.000,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – Obchody jubileuszu 70 lecia Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – 4.000,00 zł,
- 14) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Łącząc przeszłość z terażniejszością- 25 lat działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dla Wałbrzyszan – 5.000,00 zł,
- 15) Fundacja Księżnej Daisy von Pless – Weekend z Księżną Daisy – 4.000,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano łącznie kwotę **4.899,72 zł**.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano łącznie kwotę **31.614,75 zł** w ramach, której zrealizowano:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego - 26.256,21 zł ,
- dofinansowano udział ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Ogólnopolskim harcerskim Rajdzie „Arsenał” w Warszawie – 2.000,00 zł,
- dofinansowano obchody 50 lecia Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych- zlecenie wykonania statuetki - 489,54 zł,
- zlecono wykonanie statuetki dla Józefa Wiłkomirskiego z okazji Obchodów 70-lecia Rady Miejskiej Wałbrzycha - 369,00 zł,
- zrealizowano Wałbrzyskie spotkania z Muzyką Cerkiewną – 2.500,00 zł.

• **Organizacja imprez i świąt państwowych w tym: - 6.998,50 zł**

- organizacja obchodów 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 6.598,50 zł,
- organizacja obchodów zakończenia II wojny światowej – 400,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **50.920,00 zł** na:

- stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 19.100,00zł.  
Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha, otrzymali:
  - 1) Marek Mazur - 4.000,00 zł,
  - 2) Weronika Janik - 3.000,00 zł,
  - 3) Aleksandra Zajac - 2.000,00 zł,
  - 4) Bartosz Rudyj - 2.000,00 zł,
  - 5) Takis Makandasis - 4.000,00 zł,
  - 6) Denis Owskianny - 4.100,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci z Borysławia -820,00 zł,
- konkurs „Ładny Dom” – 25.000,00 zł
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **1.498.257,63 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni.

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:

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- pielęgnację nasadzeń w okresie rękojmi w parku - **18.418,12 zł**  
w kompleksie zamkowo – pałacowym Zamek Książ.
- zwrot środków wraz z odsetkami dotyczący dotacji wypłaconej - **85.004,91 zł**  
zaliczkowo na realizację zadania pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” na podstawie wartości kosztorysowej. Zadanie kosztowało mniej niż zakładano, w związku z powyższym nadwyżka otrzymanej dotacji została zwrócona
- odsetki od zwróconej dotacji - **2.068,06 zł**
- obsługę prawną **1.845,00 zł**

**Inwestycje w tym:** **390.997,60 zł**  
projekty 33.785,70 zł



- Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej  
Poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu 33.785,70 zł

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

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<b>11 354 606,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>7 562 724,54 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>66,60</b>

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

<i>Plan po zmianach</i>	<b>8 257 167,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>5 898 654,44 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>71,44</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- koszty ochrony obiektów, zakupu węgla, dostawy energii elektrycznej, mocy cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, a także usług związanych z odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS - zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – **241.461,01 zł**
- koszty remontów oraz wynagrodzenia za zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku -**1.286.051,78 zł.**
- wypłatę II transzy dopłaty do kapitału Spółki Aqua-Zdrój. Podstawą dopłaty do kapitału była uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 15/2015 z dnia 30.06.2015 r. ws. pokrycia straty za 2014 rok oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/2015 z dnia 31.12.2015 r. – **1.000.000,00 zł.**
- pielęgnację zieleni w 2016 roku przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej – **18.846,23 zł**

**Inwestycje** **3.352.295,42 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>	<b>2 802 239,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>1 664 070,10 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>59,38</b>

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.

W I połowie 2016 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:  
**Wydatki związane z dotacją celową udzieloną w trybie art.221 zleconą do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym: 626.049,93 zł**

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa - I Międzynarodowy Piłkarski Puchar Wałbrzycha kobiet w kategorii senierek i młodziczek/junierek – 6 000,00zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - 2 500,00 zł
- Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień” - Polsko – Czeskie Mistrzostwa w Duathlonie V Mistrzostwa Wałbrzycha – 1 000,00 zł
- Miejskie TKKF - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha – 1 000,00 zł
- Miejskie TKKF - XIII Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Halowe Zimowe Piątki Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska – 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Biegaj-Zapobiegaj” „Sobieski w czterech porach” - 6 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych - „Nie kolegów i nikt mnie-piłkę kopię- bo tak chcę” Szkolenie dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 20 000,00 zł
- Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – I transza – 48 000,00 zł
  
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży I i II transza– 173 549,93 zł
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikaki OBI- Karate-doskonała forma ciała i umysłu – 2 000,00 zł
- Klub Sportowy 74 - kierunek pływania mieszkańców Wałbrzycha – 2 000,00 zł
- Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży - 2 000,00 zł
- Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman” Wałbrzych - Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach z okazji 70-lecia sportu wałbrzyskiego – 1 000,00 zł
- Wałbrzyski Klub Szachowy „Hetman” Wałbrzych - Szkolenie szachowe dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia – 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX - Zrównoważony rozwój umiejętności i sprawności dzieci, juniorów i młodzieży w sporcie tanecznym – 15 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Szkolenie młodych mistrzów w pływaniu – 7 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – I transza 55 000,00 zł
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 39 000,00 zł
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 18 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka I transza - 15 000,00 zł
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 10 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. lekka atletyka - 43 000,00 zł

- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy I transza – 25 000,00 zł
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe I transza - 18 000,00zł
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe I transza– 25 000,00 zł
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” - „Górale na Start”, międzynarodowy wyścig w kolarstwie górskim – 10 000,00 zł
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai - 12 000,00 zł
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza - 6 000,00 zł
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich. (5-6 lat) 15 000,00 zł
- Ciężarowy Klub Sportowy "Zagłębie" Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Integracja dla Wałbrzycha "Kinder Volleyball" - 5 000,00 zł
- „Fundacja z Całego Serca” - II Finał Turnieju Podwórkowa Liga Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon” - X Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu o Puchar Z. Dąbrowskiego (70 lecie sportu wałbrzyskiego) – 4 500,00 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: 560.000,00 zł**
  - Dotację otrzymali:
  - 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 organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 10 000,00 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 I transza - 200 000,00 zł,
  - Towarzystwo Sportowe „Victoria PWSZ” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy I transza - 100 000,000 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 I transza - 100 000,00 zł,
  - Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec” 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 - 38 000,00 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 ekstraliga PZPN kobiet i II liga kobiet PZPN I transza - 50 000,00 zł,
  - Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 20 000,00 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 organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 7 000,00 zł,
  - Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” 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 organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 5 000,00 zł,
  - Klub Kolarstwa Wałbrzych Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 30 000,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 478.020,17 zł w tym:**

- wydatki związane z zapłatą raty za polisę PTU OPTIMA NNW uczestników zajęć sportowych – 10 229,00 zł,
- zakup pamiątkowych medali z okazji jubileuszu 70-lecia sportu wałbrzyskiego – 3 075,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu filmowego z okazji jubileuszu 70-lecia sportu wałbrzyskiego – 1 371,89 zł,
- wydruk afiszy na spotkanie z olimpijczykami – 314,95 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla zawodników wałbrzyskich klubów – 900,00 zł,
- usługa transportowa dla zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym – 1 230,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.031,44 zł,
- organizacja imprez i wydarzeń sportowych realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. wynikających z umowy powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy – 309.746,33 zł,

- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu roku 2016 ufundowano w ramach zadania łącznie 47 stypendia – 150.121,56 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	295 200,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w I półroczu 2016 roku

**Inwestycje** **0,00 zł**

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

## ZADANIE INWESTYCYJNE

### **Dział 400**

#### **1. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	678 279,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

### **Dział 600**

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

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	334 382,88
<i>własne</i>	334 382,88

W ramach zadania:

- zmodernizowano urządzenia realizujące funkcjonalność biletu elektronicznego w zakresie umożliwienia doładowań przez internet biletów okresowych na okaziciela (e-kart). Prace zostały zakończone i odebrane dnia 15.01.2016 r.
- zakupiono sprawdzarki kontrolerskie SKB-3 v. Wałbrzych (internet) w ilości 60 szt. Dostawę zrealizowano do dnia 15.01.2016 r.
- uruchomiono tablicę przystankową informacyjną LED 5-wierszową, dwustronną (lokalizacja – przystanek Piłsudskiego – pl. Konstytucji 3 Maja). Zadanie zrealizowane do dnia 28.01.2016 r.
- wykonano zasilanie do oświetlenia gablot informacyjnych w nowych wiatach przystankowych w ilości 11 szt. Prace zakończono i odebrano dnia 4.01.2016 r.
- wykonano dostawę 40 szt. koszy obrotowych na odpady o poj. 35 l. wraz ze słupkiem montażowym S-Z, przeznaczonych od montażu na przystankach komunikacyjnych. Dostawa została zrealizowana w dniu 22.04.2016 r.
- wykonano dostawę 170 szt. tabliczek typu „T” bez nadruku o wymiarach 600 mm x250 mm, przeznaczonych do oznakowania nazw przystanków komunikacyjnych. Dostawa została zrealizowana w dniu 02.06.2016 r.

### **3. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	333 527,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

### **4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa.**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	318 942,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

### **5. „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 2016 rok:</i>	2 377 862,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 490 911,97
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	1 490 911,97

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Trwa kontynuacja prac budowlanych związanych z konstrukcją drogi, ścieżki rowerowej i chodników. Planowany termin zakończenia zadania – 31.08 2016 r.

### **6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu.**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	777 443,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 484,60
<i>własne</i>	2 484,60

W ramach zadania wyremontowano odcinek chodnika o długości ok. 700 m - od wiaduktu przy ul. Królewieckiej do przystanku autobusowego przy dawnym Szpitalu nr 10. Zadanie zakończono i odebrano 14.07.2016r.

**7. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	328 015,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	147 606,33
<i>własne</i>	147 606,33

Zgodnie z porozumieniem z dnia 17.09.2016 r. zawartym pomiędzy Prezydentem Wałbrzycha a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad wykonano studium wykonalności oraz operat wodno-prawny. Termin realizacji - 15.01.2016 r.

Drugie porozumienie zawarte w dniu 12.10.2015 r. pomiędzy Prezydentem Wałbrzycha a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczy podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji zadania budowy obwodnicy miasta Wałbrzycha.

Dnia 28.04.2016 r. do Centrum Unijnych Projektów Transportowych został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Inwestycji. Pozyskano tereny dla realizacji Obwodnicy - rozbiórka budynków ul. Gałczyńskiego nr 4, nr 4A, nr 6 – zakończenie rozbiórek 26.05.2016 r.

**8. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	315 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	447,01
<i>własne</i>	447,01

W ramach zadania wybudowano przystanek autobusowy przy ul. Piłsudskiego. Zadanie zostało odebrane w dniu 01.06.2016 r. Płatności zostaną zrealizowane w II połowie 2016r.

**9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	8 040,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 040,00
<i>własne</i>	8 040,00

W ramach zadania zostało zapłacone odszkodowanie za przejęcie nieruchomości.

**10. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim (ZDKiUM)**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	8 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 594,75
<i>własne</i>	13 594,75

Zadanie polega na:

- budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 –

Odcinek IV. W dniu 16.06.2016 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy etapu IV, tj. przebudowy sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej/Noworudzkiej/11 Listopada/Strzegomskiej dla potrzeb przewidzianego do realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej.

- budowie systemu Park & Ride poprzez przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego w obszarze Placu na Rozdrożu - Etap IV. W dniu 09.05.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla etapu IV obejmującego ulicę 1 Maja na odcinku od ulicy Sikorskiego do Pl. na Rozdrożu. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, budowę miejsc postojowych, remont kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia. Dla etapu II oraz III przygotowywane są procedury przetargowe. Zlecono opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Przemysłowej i budowy parkingu P&R. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 08.09.2016 r.

- przebudowie chodników ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa. W dniu 13.06.2016 roku została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

**11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim (UM)**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	14 642 719,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Projekt obejmuje działania polegające na wdrożeniu zrównoważonego systemu komunikacyjno-transportowego, wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania transportem wraz z dynamiczną informacją pasażerską (inteligentny system transportu), kompleksową budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z budową parkingów w systemie Park&Ride, budowę ścieżek rowerowych, promocję korzystania z transportu publicznego i rowerowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie złożone jest z kilku wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze Gminy Wałbrzych.

Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do końca 2018 roku.

**12. 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 2016 rok:</i>	7 928 435,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 928 381,79
<i>własne</i>	7 928 381,79

Realizacja rzeczowa wszystkich w/w zadań została zakończona w 2015 roku.

W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

**13. 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 2016 rok:</i>	5 572 201,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 468 095,00
<i>własne</i>	1 758 859,54
<i>zewnątrzne</i>	1 709 235,46

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Trwa kontynuacja prac budowlanych związanych z konstrukcją drogi, ścieżki rowerowej i chodników.

**14. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnic Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	374 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wykonane zostały również badania geotechniczne oraz mapy do celów projektowych dla zakresu całego przedsięwzięcia.

**15. 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 2016 rok:</i>	521 420,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	217 900,23
<i>własne</i>	217 900,23

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2015 roku. W 2016 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. Pozostałe środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

**16. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudowa newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania została przełożona na lata 2017 – 2018.

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

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	264 562,38
<i>własne</i>	264 562,38

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- ul. Bystrzycka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Plac Grunwaldzki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ul. De Gaulle'a - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Sikorskiego – Moniuszki - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ciąg pieszo – rowerowy Świdnicka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Wrocławska-Jeździecka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Obwodnica Zachodnia - Operaty Wodno Prawne
- Droga Sudecka - opracowanie koncepcji
- wskaźniki skwantyfikowane dla projektów unijnych
- kanalizacja deszczowa – ul. Chrobrego – uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

**18. Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	65 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 373,56
<i>własne</i>	30 373,56

Zadanie obejmuje wywóz gruzu z rozbiórek obiektów w celu pozyskania terenu pod Obwodnicę Zachodnią Wałbrzycha.



**19. Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	27 600,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na zapłaceniu odszkodowania za przejęcie nieruchomości (działki nr 31/2, 33/24, 33/26, 33/30, 214/13, 220/2). Realizacja przewidziana w II półroczu.

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

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	538 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na zapłaceniu odszkodowania za przejęcie nieruchomości (działki nr 115/3, 120/33, 120/30). Realizacja przewidziana w II półroczu.

**21. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 301 534,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 108 533,14
<i>własne</i>	1 108 533,14

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku.

W 2016 roku zakończono rozliczenie finansowe.

**22. Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 230 074,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 230 073,22
<i>własne</i>	1 230,073,22

W dniu 27.01.2016 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót oraz zakończono rozliczenie finansowe zadania.

**23. Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 310 410,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 310 405,99
<i>własne</i>	1 310 405,99

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenie finansowe zadania.

**24. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	85 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	836,40
<i>własne</i>	836,40

Zadanie polega na zapłaceniu odszkodowania za przejęcie nieruchomości (działki nr 19/6, 140/12, 153/1, 43/1, 194/18). Realizacja przewidziana w II półroczu.

**25. Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	528 553,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	528 552,96
<i>własne</i>	528 552,96

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

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

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	266 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	128 289,00
<i>własne</i>	128 289,00

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- ul. Hirszfelda - dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID. Obecnie trwają procedury odwoławcze w związku z uwagami jednego z mieszkańców co do zasadności zajęcia terenów pod inwestycje,
- ul. Nałkowskiej - dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID. Obecnie trwają procedury odwoławcze w związku z uwagami jednego z mieszkańców co do zasadności zajęcia terenów pod inwestycje,
- oświetlenie uliczne – ul. Beethovena - Zlecono wykonanie projektu wykonawczego,
- kanalizacja deszczowa – ul. Królewiecka - uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wskaźniki skwantyfikowane dla projektów unijnych.

**27. Budowa nowego odcinka ul. Katowej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 662 065,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	278 516,64
<i>własne</i>	278 516,64

Zadanie obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania II półrocze 2016 r.

Obecnie trwa również proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

#### **Dział 630**

##### **28. Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich- współfinansowanie**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	36 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 000,00
<i>własne</i>	11 000,00

W ramach zadania Gmina Wałbrzych udzieliła pomocy finansowej Gminie Jedlina – Zdrój na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki w tym terenów rekreacyjnych, a także rozwijanie infrastruktury turystycznej. Zadanie, które w ramach tych środków zostało zrealizowane polegało na opracowaniu koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Wałbrzycha.

Zadanie zakończono: 31.03.2016r.

W II półroczu planuje się wybudowanie wieży widokowej na szczycie góry Borowa.

#### **Dział 700**

##### **29. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	4 250 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 246 296,26
<i>własne</i>	3 246 296,26

Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o. o. i zatwierdzony Przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2016. Zadanie polega na modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c. o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

##### **30. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	90 800,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	90 800,00
<i>własne</i>	90 800,00

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, Piaskowo Góra 7. Piąta, ostatnia rata została zapłacona w styczniu 2016 r.

### **31. Zakup nieruchomości**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	11 100,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 100,00
<i>własne</i>	11 100,00

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych lokalu użytkowego, przeznaczonego do wyburzenia, położonego przy ul. Młynarskiej 26.

### **32. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	5 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie będzie polegać na wybudowaniu osiedla mieszkaniowego (ok. 320 mieszkań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi.

### **33. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	952 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	615,00
<i>własne</i>	615,00

Zadanie będzie polegać na przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w wyniku których powstanie 13 mieszkań komunalnych. W dniu 24.06.2016 został przekazany teren budowy.

### **34. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	111 698,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	111 697,90
<i>własne</i>	111 697,90

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem czynności inwestora zastępczego.

### **35. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 900 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	950 000,00
<i>własne</i>	950 000,00

Zapłata V raty za nabycie budynku przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego. Kolejna rata przypada na grudzień 2016 r.

### **36. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	365 216,85
<i>własne</i>	365 216,85

W ramach zadania wykonano:

- 1) w budynku przy ul. Matejki 3 - wymianę instalacji elektrycznych w zakresie wymiany WLZ, wewnętrznych instalacji zasilających, RG, wykonania nowego oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 11.04.2016.
- 2) w budynku przy ul. Limanowskiego 9 - nową wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną. Termin wykonania robót: 30 czerwca 2016. Zadanie w trakcie odbioru.
- 3) w przyziemiu budynku Ratusza (pokoje nr 1, 2, 3) w tym m.in.: wykonano izolację przeciwwilgociową, izolację cieplną, posadzki z wykładzin (tarkett), uzupełniono ubytki w tynkach, przeniesiono instalację elektryczną pod tynk, wykonano malaturę ścian i sufitów.

W trakcie realizacji:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - modernizacja pomieszczeń Urzędu

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na remoncie pomieszczeń Ratusza przy Placu Magistrackim 1 na potrzeby sali ceremonialnej, sali toastów i pomieszczeń komunikacyjnych Urzędu Stanu Cywilnego.

- 2) Biuro Obsługi Klienta UM w Wałbrzychu

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na remoncie lokalu pełniącego funkcję Biura Obsługi Klienta w celu poprawy stanu technicznego i zwiększenia walorów użytkowych a także wymianę stolarki.

### **37. Wykonanie zadań pokontrolnych ppoż- Ratusz**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	30 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie obejmuje:

- Pl. Magistracki 1 – dot. obudowy oraz zamknięcia drzwiami głównej klatki schodowej w budynku oraz wyposażenia jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu
- Matejki 1 - dot. obudowy oraz zamknięcia drzwiami głównej klatki schodowej oraz wyposażenia bocznej klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub

służące do usuwania dymu.  
Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016r.

### **38. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	130 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na zakupie samochodu służbowego na potrzeby Biura Prezydenta. Realizacja przesunięta na II półrocze 2016r.

### **39. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 335 848,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	26 449,99
<i>własne</i>	26 449,99

W ramach zadania zakupiono moduł ODPR do oprogramowania firmy Krakfin do rozliczania dotacji celowej. Opracowano PFU dla inwestycji w zakresie wdrożenia eUsług w Gminie Wałbrzych.

### **40. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	176 757,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	92 243,71
<i>własne</i>	12 003,45
<i>zewnątrzne</i>	80 240,26

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie zapewnienia przestrzeni biurowej dla pracowników IPAW.

Zakres robót obejmował malowanie ścian i sufitów, renowacja parkietu, ułożenie paneli podłogowych, demontaż wykładzin, demontaż i montaż nowych rolet i żaluzji, malowanie grzejników i drzwi, demontaż instalacji teletechnicznej.

IPAW planuje w 2016 roku przeprowadzić dodatkowe roboty budowlane w 3 pomieszczeniach w budynku przy ul. Słowackiego 23a

Dokonano zakupów:

- sprzętu elektronicznego – komputerów, notebooków, monitorów, drukarek, kserokopiarek, niszczarek,
- licencji –Office Buisness 2013, Microsoft dostęp do serwera
- zasilaczy UPS
- mebli biurowych: biurek, krzeseł, szafy na akta.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020.

**41. Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	28 552,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 671,46
<i>własne</i>	12 671,46

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz sieci elektrycznej w siedzibie IPAW w budynku przy ul. Słowackiego 23a.

Zakres czynności obejmował: dostawę i instalację patchpanela, instalację 15 punktów logicznych wraz z okablowaniem, połączenie okablowania gniazd telefonicznych do istniejącej skrzynki rozdzielczej telefonicznej, uzupełnienie dokumentacji elektronicznej i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych

**42. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	6 500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Dla zadania wykonywana była dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego dla e-usług w szkołach. Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.

**Dział 754**

**43. Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016r.

**44. Moje miasto Wałbrzych – bezpieczne i ekologiczne – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na zakupie samochodów osobowych dla Komisariatu Policji segmentu B w ilości 7 sztuk oraz samochodów segmentu C w ilości 5 sztuk z napędem hybrydowym.

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016r.

**45. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	890 947,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	133 356,60
<i>własne</i>	133 356,60

W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch punktów kamerowych na terenie Podzamcza, a także wykonanie instalacji światłowodowej od punktów kamerowych do centrum dozoru monitoringu, które w ramach inwestycji zostanie zmodernizowane.

**Dział 801**

**46. Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	135 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016r.

**47. Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	58 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016r.

**48. Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	104 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania planowany jest remont istniejącego ogrodzenia szkoły. Trwa procedura przetargowa wyłaniania wykonawcy. Termin realizacji inwestycji: listopad 2016. Dnia 02.03.2016 r uzyskano decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, niezbędną do realizacji zadania.



**49. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, zamontowaniu 12 urządzeń siłowni zewnętrznej, betonowego stołu do ping ponga, dwóch 5-cio stanowiskowych stojaki na rowery, dwóch ławek, gazonu betonowe z wieloletnią roślinnością. Planowane jest wykonanie oświetlenia za pomocą dwóch lamp ledowych umieszczonych na słupach oraz monitorowanych przez dwie kamery zewnętrzne. Realizacja planowana jest w II półroczu 2016 r.

**50. Czas na zawodowców – branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3 050 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Projekt zakłada zakup sprzętów do nauki zawodów, w tym komputery, sprzęt specjalistyczny, czyli silniki, tokarki, frezarki, garnki, kuchenki itp. do:

- Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a w Wałbrzychu,
  - Zespołu Szkół Politechnicznych ENERGETYK, al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu,
  - Zespołu Szkół Nr 7, ul. Kłodzka 29 w Wałbrzychu,
  - Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu
- i niewielkie prace budowlane, mające na celu przystosowanie pomieszczeń do tych sprzętów. Realizacja Projektu przewidziana w 2017 roku.

**51. Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	75 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 000,00
<i>własne</i>	75 000,00

Zadanie zakończone i odebrane 2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**52. Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	146 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 923,98
<i>własne</i>	20 923,98

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Gaj.

W ramach zadania:

- Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej, które ograniczone jest obrzeżami betonowymi.

- wyposażono boisko w stojaki do koszykówki jedno słupowe (2szt cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami), do siatkówki aluminiowe z siatką oraz w bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową - 2szt.
- wykonano nawierzchnie utwardzone: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm o szer.1,5 m i powierzchni 20 m2.

Zadanie zakończono i odebrano 03.06.2016r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2016r.

### **53. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	281 600,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 762,01
<i>własne</i>	99 762,01

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Nowe Miasto.

W ramach zadania wykonano:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej, które ograniczone jest obręczami betonowymi,
- stojaki do koszykówki dwu słupowe (2szt cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami),
- stojaki do siatkówki aluminiowe z siatką,
- bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową – 2szt.,
- ogrodzenie panelowe systemowe,
- chodnik z kostki betonowej,
- ławki parkowe z oparciem o konstrukcji żeliwnej – 2szt
- kosz na śmieci – 1szt

Zadanie zakończono i odebrano 01.06.2016 r. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

### **54. Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	113 663,03
<i>własne</i>	113 663,03

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

W ramach zadania wykonano:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej,
- stojaki do koszykówki jedno słupowe (2szt. cynkowane kompletne z tablicami i obręczami)
- ułożono trawę z rolki wokół boiska o szerokości 2,0m i powierzchni 176m2.

Zadanie zakończono i odebrano 06.05.2016r.

**55. 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 2016 rok:</i>	89 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	88 293,09
<i>własne</i>	88 293,09

Zadanie realizowane 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.

W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**56. „ 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 2016 rok:</i>	127 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	121 950,17
<i>własne</i>	121 950,17

Zadanie realizowane 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.

W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**57. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na przygotowaniu środkowej części terenu pod plac zabaw, wyrównaniu nawierzchni i przygotowaniu ogrodzenia, zamontowaniu bezpiecznej nawierzchni, elementów zabawowych dla dzieci, zainstalowaniu urządzeń do ćwiczeń Street Workout, posadzeniu roślin ozdobnych oraz zainstalowaniu ławek i koszy na śmieci.

Realizacja przewidziana w II półroczu 2016 roku.

**58. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3 985 060,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	85 805,78
<i>własne</i>	85 805,78

**Zakres zadania obejmuje:**

1) Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części przedszkolnej w pełnym zakresie oraz w części szkolnej w zakresie częściowym.

2) Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych,

3) Wykonanie instalacji sanitarnych,

4) Wykonanie technologii żywienia wraz z dostawą i montażem urządzeń.

Wykonywane są roboty rozbiórkowe w tym demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty murarskie, montaż ścianek działowych, montaż instalacji wod.-kan. oraz c.o. w pomieszczeniach toalet, bruzdy pod nowe instalacje elektryczne wraz z jej montażem. Termin zakończenia - w zakresie części przedszkolnej wraz ze wszystkimi pomieszczeniami obsługi przedszkola oraz uruchomienie technologii kuchni w II połowie 2016 r.

Termin zakończenia wszystkich robót do 31.10.2016r.

**59. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	744 044,51
<i>własne</i>	744 044,51

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa” wykonano:

**Remont ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr.6 w Wałbrzychu:**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie systemowe wokół terenu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 06.05.2016r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa” planowana do wykonania jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem i ogrodzeniem oraz wykonanie siłowni terenowej.

Przewidywany termin zakończenia zadania – 18.11.2016r.

**60. Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 750 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	623 398,40
<i>własne</i>	623 398,40

W ramach zadania wykonano:

Remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachu, remont elewacji, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, izolacja ścian poniżej terenu, wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana co i cwu, wykonanie monitoringu oraz

podświetlenia elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku, remont schodów(wymiana okładzin stopni)

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 12.07.2016

**61. Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 700 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

W ramach zadania planowane jest wykonanie:

- boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki (boisko wielofunkcyjne) – nawierzchnia syntetyczna,
- skoczni w dal z bieżnią z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskokiem z piaskiem,
- remontu ciągu komunikacyjnego wraz ze schodami terenowymi,
- wycinki drzew i krzewów zgodnie z Decyzją na usunięcie drzew i krzewów z dnia 02.03.2016r.
- infrastruktury technicznej podziemnej (instalacje sanitarne i elektryczne)
- remontu strefy wejściowej do budynku szkoły

Planowany termin wykonania robót: listopad 2016r.

W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

**Dział 851**

**62. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	243 400,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	243 370,72
<i>własne</i>	243 370,72

Zadanie zakończone i odebrane w 2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**Dział 852**

**63. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy budynku celem dostosowania go nowej funkcji. Wykonana zostanie termomodernizacja w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połąci dachowej oraz ścian zewnętrznych i stolarki zewnętrznej. Ponadto wykonane zostaną nowe przewody wentylacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, wymieniona zostanie stolarka

okienna i drzwiowa. Remontowi poddana zostanie pokrycie dachu i tarasy. Pomieszczenia zostaną dostosowane do nowej funkcji, wykonane zostaną prace wykończeniowe w zakresie ścian, i podłóg z posadzkami. Budynek zostanie dostosowany do wymogów ochrony pożarowej. Wykonane zostanie również nowe zagospodarowanie terenu z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz terenem rekreacyjno-zabawowym.

**64. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 470 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Adaptacja budynku na potrzeby Domu dziecka oraz Placówki Dziennego Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, termomodernizacja obiektu, prace wykończeniowe. Dokumentacja wykonana wraz z pozwoleniem a budowę.

W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących Robót:

- 1) wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian zewnętrznych budynku,
- 2) remont pokrycia dachu,
- 3) dostosowanie pomieszczeń wewnątrz budynku do nowych potrzeb,
- 4) wymiana stolarki drzwiowej oraz wymiana stolarki okiennej,
- 5) wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych,
- 6) wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- 7) wykonanie prac wykończeniowych,
- 8) zabudowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych,
- 9) dostawa mebli wraz z wyposażeniem do obiektu
- 10) wykonanie zagospodarowania terenu.

Trwa procedura przetargowa wyłaniania wykonawcy.

**65. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	900 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	15 498,00
<i>własne</i>	15 498,00

Zadanie polega na dostosowanie obiektu do działania dwóch domów dziecka 14 – osobowych. Dokumentacja projektowo kosztorysowa została odebrana w maju 2016. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

**66. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	124 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie polega na zakupie samochodu 9-cio osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Zakup w części finansowany przez PFRON. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.

**67. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	160 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	110 206,58
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	110 206,58

W ramach programu rządowego Rodzina 500+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał w I półroczu 2016 roku zakupów inwestycyjnych: serwera wraz z oprogramowaniem oraz boksów do obsługi klientów niezbędnych przy realizacji programu.

**68. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	4 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	96 805,53
<i>własne</i>	96 805,53

Zadanie polega na przebudowie i remoncie budynku na potrzeby MOPS przy ul. Kilińskiego 1. W ramach zadania dokonano rozbiórek, wymurowano nowe ściany, wylano posadzki na I kondygnacji, oprócz tego zrobiono przyłącze wodociągowe, nowe złącze elektryczne oraz część instalacji sanitarnych. W przygotowaniu zamienna dokumentacja projektowa. Przewidywany termin realizacji 31.03.2017 r.

**69. Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	400 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23 450,00
<i>własne</i>	23 450,00

Dla zadania została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.

**70. „Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko”- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dla zadania sporządzana jest dokumentacja projektowo kosztorysowa. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewidziane jest w II półroczu 2016r.

**Dział 853**

**71. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 214 951,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	
<i>własne</i>	218 138,88
<i>zewewnętrzne</i>	218 138,88

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji budynku po przedszkolu na żłobek wraz z wykonaniem termomodernizacji, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu.

Termin zakończenia realizacji – 30.09.2016.

**72. Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 228 738,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 185 989,13
<i>własne</i>	904 495,99
<i>zewewnętrzne</i>	1 281 493,14

Zadanie polegało na remoncie budynku z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz na wykonaniu zagospodarowania terenu. Zadanie zostało przejęte do realizacji przez Gminę Wałbrzych od Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano kompleksowy remont budynku z przystosowaniem pomieszczeń pod potrzeby zakładu aktywności zawodowej. Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wykonano nową elewację. W budynku zainstalowany został dźwig osobowy. Zagospodarowano przyległy do budynku teren, na którym wykonano miejsca postojowe i plac manewrowy oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Teren został ogrodzony.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 10.06.2016. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.



**Dział 854****73. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 273 333,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów

**Dział 900****74. Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	167 377,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha:

- przy ul. Stacyjnej – utworzony w roku 2015 roku,
- przy ul. Beethovena – planowany termin utworzenia – 30.06.2017r.

**75. Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w II półroczu 2016 r. oraz na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego do 31.12.2017 r.

**76. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	85 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	84 943,54
<i>własne</i>	84 943,54

W ramach zadania postawiono 8 szt. słupów oświetleniowych stalowych, zamontowano energooszczędne oprawy typu LED, zabudowano szafkę oświetleniową oraz ułożono 300 m kabla zasilającego.

Zadanie zostało zakończone 27.01.2016 r.

**77. Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	52 720,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną posadowione słupy oświetleniowe w ilości 5 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożony kabel zasilający w ilości 150 m. Przewidywany termin zakończenia rzeczowego zadania zgodnie z umową – II półrocze 2016 r.

**78. Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	325 595,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	325 594,74
<i>własne</i>	325 594,74

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

**79. 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 2016 rok:</i>	376 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>Własne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego przy cmentarzu w dzielnicy Podgórze. W ramach zadania wybudowano parking dla samochodów osobowych, ciągi piesze, remont drogi dojazdowej do bramy głównej cmentarza oraz oświetlenie i odwodnienie terenu, a także remont schodów terenowych.

Zadanie zakończone i odebrane 22 czerwca 2016r. Płatność nastąpi w II połowie 2016 r.

**80. Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17a do 27**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	147 130,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	147 129,76
<i>własne</i>	147 129,76

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Sobięcin.

Zadanie zakończone i odebrane w 2015 roku.

W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

**81. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Na podstawie zapytania ofertowego zlecono wykonie projektu parkingu - termin realizacji dokumentacji – II połowa 2016 r.

**82. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	140 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw wraz z dojazdami oraz wyposażeniem obszaru w urządzenia zabawowe, urządzenia fitness oraz obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady, etc.). Przygotowano projekt umowy i wniosek o udzielenie zamówienia na zapytanie ofertowe. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**83. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	200 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	197 877,56
<i>własne</i>	197 877,56

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zadanie było realizowane 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. Szygarska 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, Etap zakończony i odebrany dnia 23 października 2015 r.

etap II:

ul. Niepodległości 57, ul. Niepodległości 71, ul. Wrocławska 122, ul. Mioszowska 8. Etap zakończony i odebrany w dniu 04 stycznia 2016 r.

**84. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	300 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	23 848,99
<i>własne</i>	23 848,99

W ramach zadania zawarto 21 umów dotacji celowych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej:

- osoby fizyczne- 19 umów

- wspólnoty mieszkaniowe – 2 umowy.  
Zakończenie zadania zaplanowane na II półrocze 2016 roku.

**85. „Familia” plac rekreacyjno - zabawowy – etap II- Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	76 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 811,47
<i>własne</i>	75 811,47

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Rusinowa.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw.

Zakres prac: wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 25.04.2016r

**86. „Fitness dla zdrowia” - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	40 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kompleksu z zewnętrznymi urządzeniami do ćwiczeń. Projekt umowy w przygotowaniu. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**87. II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	60 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**88. Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	165 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Dokończenie zadania z 2014 r. Należy zlecić aktualizację projektu dostosowując do projektu realizacji przez ZDKiUM. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**89. „Nasze osiedle”- wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-  
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	90 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na utworzeniu miejsc postojowych oraz chodników naprzeciw nieruchomości przy ul. Osiedle Górnice 18, 20 i 22. W związku z unieważnieniem przetargu ze względu na cenę, realizacja przesunięta na II półrocze 2016 r.

**90. Ogród Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A - „Integracja RAZ DWA  
TRZY! - dzieci młodzież oraz my”- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	255 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**91. Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B – Integracja RAZ DWA  
TRZY!” - dzieci, młodzież oraz my” - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	255 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**92. 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 2016 rok:</i>	118 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	118 477,50
<i>własne</i>	118 477,50

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, naprawa schodów wraz z barierką, wykonanie alejki z kostki betonowej.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 04.04.2016r.

**93. Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu alejki z kostki granitowej biegnącej środkiem parku, nasadzenie pod drzewami (np. iglaki w klombach z kostki granitowej), obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wydzielenie kilku miejsc parkingowych dla mieszkańców. Realizacja zadania w II półroczu 2016.

**94. Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	69 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na demontażu wyeksploatowanych drewnianych urządzeń i ogrodzenia, niwelacji terenu, zakupu i montażu nowych urządzeń do zabawy, zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, ogrodzenie, tablica z regulaminem). Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**95. Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	70 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	67 159,80
<i>własne</i>	67 159,80

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.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.01.2016 r.

**96. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	60 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu placu zabaw z drewna w stylu wioski wietnamskiej, zakup urządzeń do ćwiczeń oraz ogrodzenia. Projekt umowy w przygotowaniu. Realizacja zadania w II półroczu 2016.

**97. „Plac zabaw Nowe Miasto” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	135 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzonego placu zabaw wraz z wyrównaniem terenu wokół działki, zakupu urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni, elementów małej architektury (ławki) oraz nasadzenie ozdobnych krzewów. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**98. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	340 745,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	340 375,55
<i>własne</i>	340 375,55

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

**99. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 098 585,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	465 747,62
<i>własne</i>	465 747,62

Dotyczy wykonania dokumentacji w ramach następujących zadań:

Adaptacja części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. A. Struga 3 w Wałbrzychu, na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń, wyposażeniem w konieczne instalacje oraz zaprojektowaniem niezbędnej części otoczenia szkoły, na działce nr ewid. 413/2, obr. 26 Nowe Miasto – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie adaptacji części szkoły na przedszkole składające się z dwóch oddziałów przedszkolnych z nowymi łazienkami i szatnią, zaprojektowano nowe schody doprowadzające do przedszkola, drogę utwardzoną na skarpie, niską zieleń i ogrodzenie. Realizacja przewidziana na II półroczu 2016 r.

Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby filii bibliotecznej z oddziałem dziecięcym, działka nr ewid. 403 i 406 oraz 346/3 (działka drogowa), obr. Nowe Miasto – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wyposażenia we wszystkie niezbędne instalacje, przebudowy przegród wewnętrznych, aranżacji wnętrz, odnowienia schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, uzyskano pozwolenie na budowę 10.06.2016 r.

Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu obejmuje:

zakres I – polega na utworzeniu biblioteki na parterze budynku oraz przeniesienie siedziby RWS na I piętro wraz z dostosowaniem tych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych oraz

termomodernizacja budynku. W ramach zadania odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dnia 20.05.2016 r. oraz wydano pozwolenie na budowę dnia 16.05.2016 r. zakres II – utworzenie mieszkań komunalnych na II i III piętrze budynku, utworzenie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu. W ramach zadania wykonano koncepcję projektową wraz z audytem energetycznym 28.01.2016 r. Dnia 15.06.2016 sporządzono projekt budowlany oraz 30.06.2016 r. dokumentację wykonawczą. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Remont, termomodernizacja i przebudowa budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. J. Matejki 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem oraz siedzibę Straży Miejskiej- odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dnia 06.06.2016 r. Złożono wniosek o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Adaptacja lokalu przy ul. Rynek 2a w Wałbrzychu na potrzeby Klubu Środowisk Twórczych – zadanie polega na remoncie pomieszczenia z przeznaczeniem na spotkania KŚT, roboty wykończeniowe, utworzenie aneksu kuchennego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sporządzono kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę nr 232/2016 z dnia 17.03.2016 r.

Zaadoptowanie budynku likwidowanej szkoły przy ul. Przywodnej 1 na potrzeby: Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora, w ramach programu ' Senior – WIGOR', utworzenia mieszkań komunalnych 2 i 3 – pokojowych- zadanie polega na przebudowie budynku na nowe funkcje wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego. Podzielone zostało na dwa zakresy:

zakres I- obejmuje przystosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu oraz dźwigu osobowego, wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny a także wyposażenie w instalacje: teletechniczną, przyzywową, domofonową, monitoring na zewnątrz i w ciągach komunikacyjnych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę z terminem ważności listopad 2018 r.

Zakres II – obejmuje przystosowanie pomieszczeń I i II piętra oraz części pomieszczeń parteru na mieszkania komunalne, wyposażenie obiektu w instalacje: teletechniczną, domofonową, monitoring. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 12.05.2016 r. z terminem ważności maj 2019 r.

Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego Wałbrzych – Szczawienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kolejową oraz kompleksowy remont i przebudowa drogi – ulicy Stacyjnej wraz z wykonaniem parkingów w celu wdrożenia systemu Parkuj i Jedź ( Park&Ride) na terenie dz. nr ewid. 65/7, 65/8 oraz 65/9 obr. 3 Szczawienko – zadanie polega na kompleksowym remoncie budynku dworca, remoncie ulicy Stacyjnej, wykonaniu parkingów, ścieżek pieszych i rowerowych, pętli autobusowej wraz z wiatą przystankową, oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie w elementy małej architektury. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, w przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Oczekiwanie na prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zadanie dofinansowane przez ZIT.

Rewitalizacja skweru im. Sybiraków w Wałbrzychu przy ul. Głównej i Wrocławskiej- zadanie polega na rewitalizacji skweru w dzielnicy Piaskowa Góra, w tym na nowych nasadzeniach zieleni, pielęgnacji, wycince chorych drzew, utworzeniu placu zabaw i siłowni terenowej, utworzeniu przejścia dla pieszych łączącego mały i duży park, izolacji akustycznej parku poprzez zasadzenie zielonego ekranu (tj. pasa zieleni gr. ok 7 m), przebudowie (remoncie) kanału deszczowego w parku. Dokumentacja na park została odebrana, w ramach zadania przebudowa kanału deszczowego na terenie parku została objęta osobnym opracowaniem.



13.05.2016r uzyskano zaświadczenie o zgłoszeniu robót.

**Budowa nowych budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto:** ul. Staszica 13,15,17, ul. Kubeckiego 3, ul. Pietrusińskiego wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowana terenu. Dla punktów przy ul. Kubeckiego i Pietrusińskiego – dokumentacja została wykonana oraz przekazana do MZB. Dla budynków mieszczących się przy ul. Staszica dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest w trakcie opracowania

**100. „Radość dla malucha” - plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

Wykonano plac zabaw przy ul. Bocznej.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nasadzeń, nawierzchni trawiastej, brukowej, żwirowej i piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, ogrodzenia systemowego, urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 8.06.2016r. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**101. Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	50 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na poprawie stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie miasta. W bieżącym roku nie zawarto żadnych umów dotacji.

**102. Relaks – centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121a**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	97 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	95 668,79
<i>własne</i>	95 668,79

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, brukowej, żwirowej i piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, ogrodzenia systemowego, urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 13.04.2016r.

**103. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	165 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**104. 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 2016 rok:</i>	590 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	615,00
<i>własne</i>	615,00

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Piaskowa Góra.

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy z wykonawcą robót i dostawcą urządzeń.

W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia na ciągach komunikacyjnych (chodniki i ścieżka rowerowa) wraz z nowym oświetleniem terenowym, wykonany zostanie plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi oraz siłownia fitness. Planowany termin zakończenia zadania – II półrocze 2016 r.

**105. Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	100 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Projekt obejmuje zagospodarowanie Parku w Rusinowej w Wałbrzychu. Ma on na celu przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu, stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta, a także stworzyć przyjazny teren dla dzieci, młodzieży i rodzin. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną. Odbiór dokumentacji nastąpił dnia 29.06.2016 r. Trwają prace nad tworzeniem wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w IX.2016 r., natomiast pierwsze prace inwestycyjne przewidziane zostały na II półrocze 2016 r. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

**106. Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Zadanie stanowi kapitał zapasowy do składanych projektów Gminy Wałbrzych w ramach ogłoszonych konkursów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, środki te będą pozyskiwane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej, zadanie to ma pozwolić zabezpieczyć pozyskiwanie środków oraz prawidłową realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach rezerwy finansowej będą pokrywane następujące działania:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na:
  - wybudowaniu zintegrowanych centrów przesiadkowych, Wałbrzych Szczawienko, Plac na Rozdrożu,
  - poprawę systemów zarządzania ruchem (ITS)
  - energooszczędne oświetlenie miejskie
  - budowę ścieżek rowerowych

**107. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo – rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	249 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu siłowni plenerowej na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła, a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale i wyposażeniu w urządzenia fitness, elementy małej architektury, uzupełnienie szaty roślinnej, wybudowanie altanki z ławkami i stołem (mocowane na stałe) oraz oświetlenie i monitoring. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**108. Toaleta Publiczna przy ul. Piłsudskiego 60A w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	255 815,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	255 744,90
<i>własne</i>	255 744,90

Zadanie zakończone i odebrane 22.12.2015 r. W 2016 r. zakończono rozliczenia finansowe.

**109. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	875 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	583 609,44
<i>własne</i>	583 609,44

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.

**110. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wymianie nawierzchni drogi wraz z ewentualnym wyznaczeniem 3 miejsc postoju dla samochodów. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Dział 921**

**111. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	909 070,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na kontynuacji prac rewitalizacyjnych budynku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, które realizowane były w 2007 roku (remont elewacji klasycystycznego pałacu) oraz w latach 2013-2015 (remont dachu, remont wnętrz, modernizacja wystaw stałych w związku z nowym profilem muzeum oraz utworzeniem pracowni edukacyjno-konferencyjnej). Prace polegają na rewitalizacji budynku dawnego pałacu Albertich (obecnie Muzeum Porcelany Wałbrzychu): wymianę i konserwację istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę otoczenia budynku, tj. dziedzińca od strony frontowej i tarasu od strony ogrodu. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę.

Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie, który powinien zostać oceniony w X.2016 r., natomiast pierwsze prace inwestycyjne przewidziane zostały na II półrocze 2016 r. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

**112. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000 ,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków na dofinansowanie prac konserwatorskich.

**113. Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	16 500,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 482,00
<i>własne</i>	16 482,00

Zadanie w zakresie I etapu wykonane i zakończone w 2015 roku. Wykonano roboty polegające 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 przeciwoblodzeniową na dachu skrzydła wschodniego. Roboty I etapu zakończono i odebrano 12.11.2015r.

**114. Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 500 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnętrzne</i>	0,00

Zadanie zostało przekazane i realizowane będzie przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

W ramach zadania wykonane będzie:

- 1) wymiana istniejącego pokrycia z blachy miedzianej w skrzydle północnym i zachodnim na nowe z dachówki karpiówki wraz z naprawą uszkodzeń, nie podlegających pełnej wymianie elementów konstrukcji i pokrycia (deskowania),
- 2) przekładka dachówkowego pokrycia baszt Białej i Jerzego;
- 3) remont, impregnacja i uzupełnienie kominów kamiennych,
- 4) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i rynien z rurami spustowymi,
- 5) remont i częściowa wymiana elementów wieńczących baszty Białej i Jerzego,
- 6) remont i częściowa wymianie rzygaczy zewnętrznych skrzydła zachodniego i północnego,
- 7) montaż płotków przeciwnieżnych,
- 8) wymiana obu świetlików nad kuchnią,
- 9) wymiana drewnianej obudowy naświetli korytarza IV piętra w skrzydle północnym,
- 10) konserwacja i uzupełnienie elementów kamiennych - szczyty lukarn,
- 11) nowe wyłazy dachowe wraz ze stopniami kominiarskimi i hakami liniowymi,
- 12) remont, impregnacja i uzupełnienie kamiennego szczytu herbowego w skrzydle zachodnim,
- 13) naprawa drewnianych elementów elewacyjnych,
- 14) remont odtworzeniowy instalacji odgromowej,
- 15) wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
- 16) dokumentacja konserwatorska wykonanych robót.

### **115. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	7 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00
<i>zewnątrzne</i>	0,00

Planowana Inwestycja na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia obejmuje modernizację Budynków nr 1 i 4 na cele kulturalne, zagospodarowanie terenu, modernizację "Lisiej Sztolni" oraz chodnika podziemnego.

- Budynek nr 1 - szatnia łańcuszkowa

- Budynek nr 4 - Centrum ceramiki unikatowej

- zagospodarowanie terenu: dawna hałda kopalniana zostanie zagospodarowana jako przestrzeń multifunkcyjna: amfiteatr i peryskop przedstawiający warstwy geologiczne ziemi wraz z informacją o przebiegu żył węgla

- Sztolnia szkoleniowa - w podziemnym korytarzu dawnej sztolni szkoleniowej, w której uczniowie szkół górniczych zdobywali praktyczne umiejętności związane z zawodem, została przewidziana niewielka ekspozycja skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej (12-18 lat). Ma ona na celu przekazanie w przystępny sposób podstaw wiedzy o organizacji pracy w kopalni. Na znajdujących się tutaj ośmiu panelach umieszczone zostaną wiadomości przybliżające sylwetki pracowników oraz ich najważniejsze zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania kopalni.

Poszczególne portrety będą podzielone na cztery grupy tematyczne uporządkowane zgodnie z charakterem wykonywanej pracy:

1. Budowa: cieśla, murarz, elektryk, ślusarz, spawacz, kowal.

2. Zarządzanie: sztygar, markszajder. Przedstawienie tych funkcji będzie również okazją do objaśnienia struktury zarządu kopalni.

3. Bezpieczeństwo: metaniarz, wiertacz, osoby odpowiedzialne za odwadnianie, wietrzenie, kontrolę zapór pyłowych oraz tam wodnych.

4. Urobek: rębacz, strzałowy, ładowacz, rabunkarz, osoby odpowiedzialne za transport – maszynista i begleiter.

Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie, który zostanie złożony w IX.2016 r., natomiast pierwsze prace inwestycyjne przewidziane zostały na II półrocze 2016 r. Zadanie będzie realizowane do końca 2018 roku.

### **116. Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego” Stara Kopalnia”**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	137 733,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	137 732,10
<i>własne</i>	137 732,10

W ramach zadania dostarczono i zamontowano baterie UPS w drzwiach windowych w budynku nr 1 oraz w obiekcie nr 17 ( wieża widokowa) na terenie PWSK. Zadanie zakończone w 2015 roku. Płatność została zrealizowana w 2016 roku.

**117. Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	980 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na zagospodarowaniu budynku nr 2 - Centrum Sportów Ekstremalnych zgodnie z koncepcją Starej Kopalni i stworzeniu centrum składającego się ze ściany wspinaczkowej o powierzchni 600 m<sup>2</sup> z około 15 drogami wspinaczkowymi i różnym stopniu trudności, strefy tzw. bulderingu o powierzchni 300m<sup>2</sup> (formy o wysokości ok. 4m), konstrukcji pomostu wielofunkcyjnego z możliwością późniejszego zagospodarowania jako przestrzeń rekreacyjna (z maszynami wendingowymi) oraz mini plac zabaw dla dzieci. Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 r. ze względu na termin składania ofert do 25.07.2016 r.

**118. Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 000 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie dotyczy nabycia budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu na potrzeby WOKI i PiMBP. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**119. Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	1 077 390,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

**120. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r.**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ oraz sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016r.

**121. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap II**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	450 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	219 479,80
<i>własne</i>	219 479,80

W ramach zadania dostarczono i zamontowano elementy małej architektury:

- kosze na śmieci 35 lit. – 30 sztuk;
- stojaki na rowery (poręcz) – 5 sztuk;
- tablice informacyjne jednostronne – 2 sztuki;
- tablice informacyjne dwustronne – 2 sztuki;
- słupki miejskie wysokości 30 cm – 50 sztuk;
- słupki miejskie wysokości 50 cm – 120 sztuk;
- płaskownik stalowy – 100 mb;
- donice samonawadniające – 8 sztuk. Zadanie odebrano: 30.03.2016r.

**122. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	2 892 930,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	33 785,70
<i>własne</i>	33 785,70

Zadanie obejmuje zagospodarowanie budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” - Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze. Na zadaniu wykonano rozbiórkę ścian z wmurowaniem nowych, instalację sanitarną, izolację zewnętrzną budynku wraz z instalacją odgromową zewnętrzną. Trwa oczekiwanie na zamienną dokumentację projektową wykonania słupów stalowych. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2016 r.

**Dział 926**

**123. „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	150 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na remoncie budynku znajdującym się na terenie Stadionu, w zakresie wymiany dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania oraz sanitariatów. Zadanie obejmuje również przebudowę przyłącza kanalizacyjnego znajdującego się obecnie na działce dz. nr 90/5 obr. Podgórze. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.



#### **124. Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	175 420,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w zakresie przebudowy istniejącego stadionu przy ul. Sportowej, którą odebrano 13.02.2015 r. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z terminem ważności luty 2018 r.

#### **125. Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	3 402 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 352 295,42
<i>własne</i>	3 352 295,42

W ramach zadania wykonano remont hali sportowej z wymianą parkietu sportowego, stolarki drzwiowej wewnętrznej, remontem trybun z siedziskami, okładzinami ścian, malowaniem oraz wyposażeniem hali w piłkochwyty, kotary, rolety okienne. Ponadto przebudowano dawną część biurową na bursę wraz z wyposażeniem jej w meble.

Zadanie zakończono i odebrano 29.06.2016

#### **126. Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego**

<i>Plan budżetowy na 2016 rok:</i>	295 200,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	0,00
<i>własne</i>	0,00

Zadanie polega na wykonaniu wielofunkcyjnego toru sportowego wraz z parkingiem samochodów osobowych, parkingiem dla zawodników, parkiem maszynowym, wieżą kontrolną zawodów, drogami dojazdowymi, techniczno-pożarowymi, chodnikami i niezbędnymi sieciami: energetyczną, wodną, sanitarną. Oprócz tego ma zostać wykonane oświetlenie i sygnalizacja sterowania toru wyścigowego a także podłączenia sieci teleinformatycznej. Dnia 21.03.2016 r. odebrano dokumentację na koncepcję zagospodarowania terenu oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

## 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 I połowie 2016 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 z Filią przy ul. Sosnowej 25A 58-309 Wałbrzych,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych

### DOCHODY

Zgodnie z ww. Uchwałą źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów mogą być:

1. wpływy za żywienie dzieci
2. wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
4. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

### WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - DOCHODY

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	61.173,47	133.200,00	60.997,41	45,79	99,71
2.	801	80148	116.644,80	266.200,00	124.462,45	46,76	106,70
<b>RAZEM</b>			<b>177.818,27</b>	<b>399.400,00</b>	<b>185.459,86</b>	<b>46,43</b>	<b>104,30</b>

W I półroczu 2016 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 185.459,86 zł co stanowi 46,43% planu rocznego. Dochody w kwocie 124.462,45 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu, kwota 60.785,29 zł to wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli za pobyt dzieci w przedszkolu ponad

godziny przekraczające podstawę programową, kwotę 212,12 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

## WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) zakup usług dotyczących żywienia
- 3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
- 4) cele wskazane przez darczyńcę.

## WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	41.668,70	133.200,00	42.817,53	32,15	102,76
2.	801	80148	96.119,59	266.200,00	110.110,04	41,36	114,56
<b>RAZEM</b>			<b>137.788,29</b>	<b>399.400,00</b>	<b>152.927,57</b>	<b>38,29</b>	<b>110,99</b>

W pierwszej połowie 2016 roku jednostki wykorzystały łącznie 152.927,57 zł uzyskanych dochodów co stanowi 38,29% planu rocznego. W kwocie tej 110.110,04 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 42.817,53 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zabawy z językiem angielskim, zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca, warsztaty teatralne, zajęcia logarytmiczne, zajęcia basenowe z nauki pływania, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcji).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki w łącznej wysokości 32.532,29 zł.

W związku ze zwiększoną ilością dochodów jakie jednostki pozyskały na wydzielonym rachunku dochodów w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, jednostki wydatkowały większe środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, poniesiono wyższe wydatki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 3.616,25 zł, w tym należności wymagalne 2.472,03 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej.

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 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. W pierwszym półroczu 2016 roku Zakład nadal nie rozpoczął działalności, stanie się to 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** 255.000 zł  
**Wykonanie** 266.964,11 zł

w tym:

§ 2510 kwota 255.000,00 zł - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  
§ 0920 kwota 214,11 zł - Odsetki od środków na rachunku bankowym  
§ 0970 kwota 11.750,00 zł - Wpływy z różnych dochodów (zwrot z SODIR- PFRON 6.750,00 oraz 5.000,00 zł zwrot za zgłoszoną szkodę do ubezpieczenia)

#### **KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	255 000,00	159 129,20	62,40
		koszty wynagrodzeń i pochodne	179 680,00	108 680,34	60,49
		pozostałe koszty bieżące	75 320,00	50 448,86	66,98
		koszty majątkowe			

#### **Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :**

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

Wynagrodzenie bezosobowe dotyczy zatrudnionych osób na umowę o dzieło do sprzątnięcia po zakończonym remoncie budynku.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 50.448,86 zł składają się min.in. wydatki na delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia, przesyłek pocztowych.

Wykonanie wydatków nie odbiega od zaplanowanych kwot na 2016 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie 39.913,69 zł w tym:

1/ ZUS	10.368,79 zł
2/ Urząd Skarbowy	2.005,40 zł
3/ Zakup materiałów i wyposażenia i usług	27.003,69 zł
4/ Delegacje	535,81 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 9.715,77 zł z tytułu podatku VAT naliczonego wykazanego do odliczenia w miesiącach następnych.

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2016 roku wynoszą 128.773,29 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 2016 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XVI/224/2015 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
585.878.933,00 zł	565.887.210,00 zł	19.991.723,00 zł

W trakcie I półrocza 2016 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2016 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
636.080.145,10 zł	635.986.542,10 zł	93.603, zł

Ponadto założono spłatę kredytów i obligacji w wysokości 43.646.603,00 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 43.553.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
279.047.021,59 zł	276.444.679,35 zł	2.602.342,24 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 260.076.440,49 zł. Kwota to jest wyższa o 18.668.881,16 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2016 roku (zrealizowanych na kwotę 241.407.559,33 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze roku osiągnęło poziom ponad 43,87% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była niższa o prawie 3%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 rok osiągnęło poziom ponad 43% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2016 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 15% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2016 roku wyniosło 542.388.531,91 z tego kredyty i pożyczki stanowią 327.864.339,87 zł, obligacje komunalne 169.050.000,00 zł, obligacje przychodowe 37.500.000,00 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 7.974.192,04 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. 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 I półroczu 2016 roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH  
MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM  
ZAŁOŻYCIELSKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***



## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 305 450,00</b>	<b>1 697 896,13</b>	<b>51,37</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>186 000,00</b>	<b>142 446,13</b>	<b>76,58</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 000,00	23 532,32	51,16
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	60 000,00	56 256,61	93,76
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	80 000,00	62 657,20	78,32
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>3 119 450,00</b>	<b>1 555 450,00</b>	<b>49,86</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 075 450,00	1 555 450,00	50,58
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	44 000,00	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>3 350 138,00</b>	<b>1 584 891,46</b>	<b>47,31</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>2 475 138,00</b>	<b>1 162 907,12</b>	<b>46,98</b>
	wynagrodzenia	2 103 464,00	985 637,31	46,86
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	371 674,00	177 269,81	47,69
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>445 000,00</b>	<b>188 570,28</b>	<b>42,38</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>430 000,00</b>	<b>233 414,06</b>	<b>54,28</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-44 688,00</b>	<b>113 004,67</b>	<b>-252,87</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>141 674,00</b>	<b>141 673,34</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>127 116,00</b>	<b>127 115,33</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>7 728,00</b>	<b>7 727,86</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>117 553,00</b>	<b>117 553,11</b>	<b>100,00</b>
	gotówka i depozyty	116 027,00	116 026,99	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 201,74</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>116 027,00</b>	<b>116 026,99</b>	<b>100,00</b>

Wałbrzych, dnia 27-07-2016

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Krystyna Kawczak

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Renata Nowicka

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 305 450,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>186 000,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	60 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	80 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>3 119 450,00</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 075 450,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	44 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM,</b>	<b>3 350 138,00</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>2 475 138,00</b>
	wynagrodzenia	2 103 464,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	371 674,00
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>445 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>430 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-44 688,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>141 674,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>127 116,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>7 728,00</b>
	gotówka i depozyty	6 202,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>117 553,00</b>
	gotówka i depozyty	116 027,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>6 202,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>116 027,00</b>

Wałbrzych, dnia 27-07-2016  
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
 mgr Krystyna Kawczak

**DYREKTOR**  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
 mgr Renata Nowicka



**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”**  
za I półrocze 2016 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 I półroczu 2016 rok Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **1.555.450,00 zł**.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **142.446,13 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **23.532,32 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **56.256,61 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 50.756,61 zł, dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 1.500,00 zł na wydanie książki Danuty Góralskiej - Nowak, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.000,00 zł na realizację programu „Bliżej Jachimowicza”.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **62.657,20 zł** (oprawy introligatorskie 231,22 zł, powielanie 480,50 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 2.863,04 zł, sprzedaż surowców wtórnych 851,50 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 220,63 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 930,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 46.975,50 zł, inne przychody 1.087,50 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, współorganizacja wystaw ) 1.120,10 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 274,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 600,00 zł, przychody ze sprzedaży zbiorów audio na kwotę 1.519,00 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 4.277,68 zł, odsetki bankowe na kwotę 1.226,53 zł

Na dzień 30.06.2016 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 127.115,33 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	7.954,83 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	65.279,73 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	15.372,77 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	38.508,00 zł

**Zobowiązania wymagalne** nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 117.553,11 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 116.026,99 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu

## OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W I półroczu 2016 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą 1.584.891,46 zł, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły 985.637,31 zł, koszty składek ZUS 177.269,81 zł.

Koszty **zakupu towarów i usług** to kwota 188.570,28 zł, w tym: zakup towarów to kwota 109.381,42 zł oraz zakup usług na kwotę 79.188,86 zł.

**Koszty zakupu towarów** na kwotę 109.381,42 zł to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 68.286,04 zł, prenumerata czasopism na kwotę 16.861,88 zł, koszty opału na kwotę 3.858,85 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.439,71 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 2.283,38 zł, materiały do przygotowania wystaw na kwotę 381,40 zł, materiały remontowe na kwotę 639,43 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 5.223,22 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 4.571,78 zł, nagrody konkursowe na kwotę 1.150,71 zł, materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 3.360,55 zł, pozostałe materiały (gaśnice, pieczętki, tablice informacyjne) na kwotę 1.324,47 zł.

**Usługi obce** to kwota 79.188,86 zł, w tym czynsze 3.626,12 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 18.906,41 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 13.388,64 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 11.323,54 zł, naprawa sprzętu, usługi remontowe na kwotę 2.050,65 zł, inne drobne usługi to kwota 4.817,59 zł (usługi gospodarcze MFB, usługa transportowa, przegląd gaśnic), usługi bhp, naprawa sygnalizacji p.poż na kwotę 16.199,00 zł, usługi prawne to kwota 8.306,91 zł, usługi bankowe na kwotę 570,00 zł.

**Pozostałe koszty** to kwota 233.414,06 zł, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 2.380,50 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 500,00 zł, nakłady na bhp na kwotę 150,00 zł, podatki i opłaty to kwota 8.911,15 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 2.936,77 zł, ugoda sądowa na kwotę 3.526,38 zł, podróże służbowe to kwota 2.314,31 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 33.322,79 zł, honoraria na kwotę 4.309,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 48.628,00 zł. Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę 126.435,16 zł, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 43.287,56 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych na kwotę 11.162,18 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 12.548,30 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 8.460,91 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 50.976,21 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
mgr Krystyna Kawczak

**DYREKTOR**  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”  
  
mgr Renata Nowicka





BIBLIOTEKA  
POD ATLANTAMI  
W WAŁBRZYCHU

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

### „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

w Wałbrzychu w I półroczu 2016 r.

W 2016 r. sytuacja Biblioteki pod Atlantami w wielu obszarach ustabilizowała się. Zdecydowanie lepszy budżet pozwolił na spokojne realizowanie wielu zadań. W tym roku także Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, w efekcie zeszłorocznych rozmów dyrektora i instruktora Biblioteki z władzami powiatowymi, po kilku latach minimalnego finansowania zadań na rzecz bibliotek w powiecie, realizowanych przez wałbrzyską księżnicę, zwiększyło tegoroczną dotację do kwoty 30 000,00 zł (podzieloną na dwie transze po 15 000,00). Dodatkowo zadeklarowało zakup zbiorów specjalnych i regionalnych na ogólną kwotę 20 000,00 zł. Stosowne porozumienie w zakresie prowadzenia przez Bibliotekę powyższych zadań, władze Gminy Wałbrzych i Starostwa podpisały na czas nieokreślony, jedynie wysokość dotacji będzie ustalana na dany rok.

W pierwszym półroczu 2016 r., oprócz tradycyjnego udostępniania zbiorów bibliotecznych w całej sieci bibliotecznej, zorganizowano wiele spotkań i imprez czytelniczych, edukacyjnych, warsztatów multimedialnych, lekcji bibliotecznych, konkursów. Wiele działań skupiło się wokół obchodów Roku Mariana Jachimowicza. Dużym echem wśród odbiorców odbiła się tegoroczna edycja Nocy Bibliotek, organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami. Tradycyjnie świętowano Tydzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, czy też Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Zaproponowano także wiele innych, nowych propozycji dla odbiorców w każdym wieku. Biblioteka aktywnie włączyła się także w różnorodne działania związane z Gminnym Projektem Rewitalizacji Miasta.

Wałbrzyska księżnica za swoją aktywną działalność w roku 2015 r. została uhonorowana I. miejscem w corocznym ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Ponadto podczas tegorocznych uroczystych obchodów Dnia Bibliotekarza wielu pracowników zostało odznaczonych przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Medalami za Długoletnią Służbę.

Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w latach poprzednich, starała się o dodatkowe środki zewnętrzne, przede wszystkim na realizację bogatej oferty czytelniczej. W ramach naboru wniosków do MKiDN Biblioteka złożyła 6 projektów do programów ministerialnych, ale uzyskała dofinansowanie (po odwołaniu) niestety tylko w programie „Kultura Dostępna”. Tak więc w bieżącym okresie sprawozdawczym udało się pozyskać dotacje z następujących źródeł:

1. **MKiDN** – dotacja w wysokości **4 000,00 zł** na realizację projektu pt. „Blżej Jachimowicza”, czyli wykonanie audiodeskrypcji Pokoju Poety Mariana Jachimowicza”(wkład własny w wysokości 4 000,00 zł zapewniła Gmina Wałbrzych)
2. **Biblioteki Narodowej** z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 r.” na kwotę – **70 000,00**. Podobnie jak w roku ubiegłym, Gmina Wałbrzych, przyznała w formie dotacji celowej 40 000 zł na wkład własny zadania. Środki z BN wpłyną na konto Biblioteki w II półroczu br.
3. **Funduszu Regionu Wałbrzyskiego** – dotacja **1 500,00 zł** na wydanie książki Danuty Góralskiej-Nowak, wałbrzyskiej poetki, która tym razem zmierzyła się z tekstem prozatorskim.

W I półroczu Biblioteka ściśle współpracowała z Biurem Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM w Wałbrzych, dla którego przygotowała opis merytoryczny działań i kosztorys zakupu sprzętu komputerowego w części dotyczącej Biblioteki do projektu pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”. Jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić w okolicach września br. Środki te są niezbędne do dofinansowania remontów nowych placówek bibliotecznych na Piaskowej Górze oraz Sobięcinie, a także na zakup i modernizację sprzętu informatycznego, którego wymiana od kilku lat jest wręcz konieczna.

## SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

W marcu br. wprowadzono nowy Regulamin organizacyjny Biblioteki, w którym dostosowano jej strukturę do aktualnych potrzeb, a także uporządkowano nazewnictwo kilku działów biblioteki centralnej. W zakresie funkcjonowania sieci bibliotecznej konieczne okazało się czasowe zamknięcie Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie. Filia ta, działająca dotychczas w pomieszczeniach PSP nr 17, musiała zostać okresowo wyłączona z użytkowania ze względu na konieczność opuszczenia pomieszczeń szkolnych, w których od września br. mają funkcjonować oddziały przedszkolne. Natomiast filia czeka na przeniesienie do nowej lokalizacji przy ul. 1-go Maja 149, ale wcześniej planowany jest remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność biblioteczną. W tej sytuacji, w uzgodnieniu z Organizatorem zbiory i wyposażenie F. 5 zabezpieczono w budynku głównym Biblioteki.

### Szkolenia dla pracowników

W okresie sprawozdawczym, z ogólnej oferty szkoleń skorzystało kilkunastu pracowników Biblioteki (merytorycznych i administracyjnych) oraz bibliotekarze z terenu powiatu wałbrzyskiego. Były to zarówno szkolenia wewnętrzne, przygotowane przez pracowników merytorycznych poszczególnych działów i filii, jak też szkolenia zewnętrzne. Z ważniejszych warto wymienić: „Zmiany kultury czytelnicy w Polsce” (org. DBP Wrocław), konferencja: Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych” (Łódź), seminarium „Wielokulturowa biblioteka” (org. DBP Wrocław), konferencja „Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 1945–2015 w zbiorach Książnicy Karkonoskiej”(Jelenia Góra), „Filmoterapia w teorii i praktyce”(warsztaty przeprowadzone przez dr Małgorzatę Kozubek z Wrocławia), „Gospodarka finansowa w instytucjach kultury w świetle obowiązujących przepisów jako jeden z elementów kontroli zarządczej” „Prawo archiwalne po nowelizacji, archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce obowiązujące od 1 listopada 2015 r.”.



## GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Sytuacja finansowa Biblioteki pozwoliła na przeznaczenie w I półroczu niewielkich środków na zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i zbiorów specjalnych. Dodatkowo kupiono dwa razy więcej nowości ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu niż w roku ubiegłym, co również pozwoliło na częściowe zaspokojenie potrzeb czytelniczych. Również w tym roku fundusze na zakup zbiorów dla Biblioteki zarezerwowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – jest to kwota 20 000 zł, która zgodnie z umową ma być wydatkowana w dwóch równych transzach w pierwszym i drugim półroczu. Do czerwca udało się zakupić łącznie 272 egz. za kwotę 9 997,24 zł. Oprócz dobrej, wyselekcjonowanej pod kątem użytkowników muzyki, zakupiono filmy – ekranizacje głośnych powieści, obrazy nagrodzone na międzynarodowych festiwalach, ale też lżejsze komedie, czy sensację dla wielbicieli takich gatunków. Kupiono także kilka nowych tytułów książek o tematyce lokalnej do zbiorów Pracowni Regionalnej.

Poważniejsze plany zakupowe są przygotowywane na drugie półrocze – wtedy wydatkowane będą środki przyznane w ramach celowej dotacji od Gminy Wałbrzych w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, w którym Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 70 000 zł. Wydatkowana będzie też druga część dotacji ze Starostwa Powiatowego na zakup zbiorów – 10 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie bibliotecznej kolekcji muzyki i filmów.

Ogólna wartość wszystkich zbiorów, które wpłynęły do Biblioteki w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła łącznie 69 143,92 zł – o 40% więcej niż w roku ubiegłym.

Jeżeli chodzi o prenumeratę czasopism, to liczba tytułów została zmniejszona o 4%. 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. Z powodu braku zainteresowania użytkowników zrezygnowano z prenumeraty czasopism zagranicznych, której koszt w wielu przypadkach był wyższy od kosztów dzienników.

W tym półroczu niezautomatyzowana dotychczas Filia Nr 13 rozpoczęła wpisywanie do bazy opisów. W tej chwili wszystkie filie prowadzą w/w prace, choć z różną intensywnością. Łącznie w bazach danych PiMBP znajduje się 270851 opisów. Od początku roku przybyło 2522 rekordów.

## KONTROLA KSIĘGOZBIORU

Zgodnie z harmonogramem kontroli księgozbioru PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w zaplanowanym terminie (1-30 czerwca 2016 r.) zostało przeprowadzone skontrolowanie zbiorów Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym, tj. filii, która za kilka miesięcy powinna zostać przeniesiona do nowej lokalizacji.

W czerwcu została dokonany dokładny przegląd zbiorów Punktu Bibliotecznego nr 1. W trosce o satysfakcję czytelników wymianie uległa większość księgozbioru zgromadzonego w tym punkcie. Zwiększono ilość tytułów z zakresu literatury beletrystycznej, gdyż takie są preferencje miejscowych użytkowników.

## UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W bieżącym okresie sprawozdawczym Biblioteka funkcjonowała bez większych przeszkód. Zakończono trwające w latach poprzednich remonty i przeniesienia filii, co nie pozostawało bez wpływu na dane statystyczne. Mimo niesprzyjających danych ogólnopolskich dotyczących poziomu czytelnictwa, wałbrzyska ksiąznica odnotowuje pewną stabilizację, a w niektórych

przypadkach także wzrosty. Zwiększa się systematycznie potencjał czytelniczy w dzielnicy Podzamcze, a to dzięki nowoczesnej i dobrze wyposażonej w różnego typu zbiory Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Także Biblioteka Centralna w Śródmieściu odzyskuje – po okresie uciążliwych remontów - spore grono użytkowników. Ponadto Filia 13, po okresie wielu koniecznych zmian kadrowych, ustabilizowała swoją pozycję w dzielnicy. W kilku przypadkach wyraźnie widać, że mimo zmniejszającej się liczby nowych czytelników, odwiedziny i wypożyczenia wskazują tendencję wzrostową. Oznacza to, że stałe grono czytelników częściej korzysta z biblioteki i wypożycza większą liczbę zbiorów. Ponadto, dzięki różnorodnej i atrakcyjnej ofercie imprez bibliotecznych i propozycji kulturalno-edukacyjnych, zwiększa się liczba osób korzystających z w/w działań.

Zapewne nie bez wpływu na tegoroczne dane statystyczne będzie miało zamknięcie w maju br. Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym. Jednak wielu czytelników, szczególnie dorosłych, na okres zamknięcia filii, korzysta z Biblioteki Centralnej.

Przy tych pozytywnych zjawiskach nie można jednak pominąć faktu, że są obszary działalności, w których wałbrzyska księżnica odnotowuje wyraźne spadki i zmianę potrzeb czytelniczych, szczególnie w zakresie udostępnień prezencyjnych, a ostatnio także, ku naszemu zaskoczeniu - w zakresie korzystania z Oddziału Książki Mówionej. Oddział ten w ostatnich latach utrzymywał dość stabilny poziom odwiedzin i wypożyczeń, ale w tym roku korzystających z audiobooków nieco ubyło. Należy jednak pamiętać, że także do dwóch większych filii na Podzamczu i Piaskowej Górze w ostatnich latach zaczynają trafiać najnowsze tytuły audiobooków i niektórzy czytelnicy właśnie w tych palcówkach korzystają z oferty książki mówionej.

W celu zwiększenia dostępności do zbiorów i usług bibliotecznych w czerwcu br. wprowadzono nowy Regulamin udostępniania, w którym znosi się m.in. kaucje biblioteczne oraz zwiększa limit jednorazowo wypożyczanych zbiorów.

Jak pokazuje poniższa tabela, mimo pewnego spadku liczby nowych czytelników, zdecydowanie wzrosła ogólna liczba odwiedzin, wypożyczeń, osób korzystających z Internetu oraz ilość udzielonych informacji.

	Czytelnicy 2016	Czytelnicy 2015	Odwiedziny 2016	Odwiedziny 2015	w tym Internet 2016	W tym Internet 2015	Wypożyczenia 2016	Wypożyczenia 2015	Informacje 2016	Informacje 2015
Filie	8209	8225	48181	48776	4032	4331	157182	157681	4244	2838
Centrala	4435	4706	30218	28230	7002	4926	71023	69303	4916	4140
<b>razem</b>	<b>12644</b>	<b>12931</b>	<b>78399</b>	<b>77006</b>	<b>11034</b>	<b>9257</b>	<b>228205</b>	<b>226984</b>	<b>9160</b>	<b>6978</b>

## DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym odnotowano we wszystkich placówkach bibliotecznych 9160 informacji (liczba informacji w 2015r. – 6978). Systematycznie prowadzono prace nad bibliografią regionalną, którą Biblioteka pod Atlantami tworzy nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Zespół w składzie Eliza Furmanek i Agnieszka Heidinger pracuje systematycznie nad bibliografią regionalną powiatu wałbrzyskiego w zakresie wprowadzania materiałów bieżących i za lata wcześniejsze. Wprowadzane były materiały bieżące za rok 2016 i 2015. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w pierwszym półroczu wprowadzono 438 opisów



W zakresie digitalizacji zbiorów w pierwszej połowie 2016 roku wprowadzono do bazy opisy 146 dźs-ów. Uzupełniono dźs-y związane z Filharmonią Sudecką i Wałbrzyski Ośrodkiem Kulturalnym.

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano:

- zamówienia dla naszych czytelników - 19 czytelników/ogółem 74 książek i skanów
- zamówienia z naszych zbiorów dla innych bibliotek – 5 osób /5 książek

W pierwszej połowie br. liczba osób, a tym samym ilość książek, zamawiających dzieła z innych bibliotek jest zdecydowanie większa niż w tym samym czasie w 2015 r.

Kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu: zamówiono Ibuki i rozdano kody do zdalnego dostępu dla czytelników w budynku głównym i na filiach. Za kwotę 2000,10 zakupiono dalszy dostęp do 3040 książek. Na dzień 30.06.2016 r. użytkownicy Ibuków odwiedzili portal 522 razy, i korzystali z 2393 książek online.

## DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

W I. półroczu instruktor prowadził instruktaz bibliotekarzy odnośnie sporządzania i dokumentowania statystyki dziennej. Na początku roku został też wysłany bibliotekarzom plan dostępnych w sieci darmowych webinarów poświęconych tematyce bibliotecznej. Instruktor śledzi również ofertę szkoleniową Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i w I. półroczu 2016 r. zgłosił uczestnictwo bibliotekarzy PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” we wszystkich bezpłatnych szkoleniach. W trosce o właściwą ochronę danych osobowych w instytucji – na prośbę pracownika ABI – przesłał wszystkie dostępne na ten temat materiały, pochodzące z literatury i szkoleń.

W lutym na zebraniu kadry kierowniczej biblioteki instruktor dokonał prezentacji wyników badania satysfakcji użytkowników „Biblioteki pod Atlantami”, przeprowadzonego pod koniec 2015 r. przedstawił również wnioski z ankiety prowadzonej wśród użytkowników filii przewidzianych do przeniesienia w nowe siedziby. Jego celem była diagnoza oczekiwań i potrzeb w zakresie infrastruktury i usług nowych placówek. W marcu na zebraniu kadry A. Wojciechowska zaprezentowała wybrane dane statystyczne biblioteki za rok 2015 na tle wskaźników powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

### **Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu**

Pod koniec stycznia instruktor zbierał dane statystyczne z bibliotek powiatu wałbrzyskiego. Udzielał konsultacji dyrektorom i pracownikom tych placówek. Ich przedmiotem była sprawozdawczość na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Łącznie odbyło się 10 takich indywidualnych spotkań..

10 marca 2016 r. w „Bibliotece pod Atlantami” odbyło się zebranie kadry kierowniczej bibliotek z terenu powiatu wałbrzyskiego, którego tematem była analiza działalności bibliotek samorządowych powiatu wałbrzyskiego w roku 2015 w oparciu o wybrane dane statystyczne. Zaprezentowane zostały podstawowe wskaźniki analityczne dotyczące czytelnictwa i usług bibliotecznych na tle dostępnych danych z województwa i kraju.

Wynikiem analizy potrzeb bibliotek powiatu były zrealizowane na terenie PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” szkolenia:

- „Wprowadzenie do edukacji medialnej” (marzec) – prowadzenie Arkadiusz Łapka, pracownik Multimedialnej Filii Bibliotecznej
- „Prezentacja stron www do wykorzystania w działalności edukacyjnej bibliotekarzy” (marzec) – prowadzenie Małgorzata Wolińska, kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego „Biblioteki pod Atlantami”
- „Prawo biblioteczne – ostatnie zmiany” (kwiecień) – prowadzenie dr Małgorzata Całka, dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Szkolenie



uwzględniało przede wszystkim zmiany w prawie autorskim, ochronę danych osobowych oraz kwalifikacje bibliotekarzy po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.

- „Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy bibliotekarza” (maj) – prowadzenie Izabela Drapała, pracownik DBP we Wrocławiu. Warsztaty objęły tematykę tworzenia prezentacji w programie Prezi oraz opracowywania ankiet w chmurze Google. Łącznie we wszystkich formach szkoleniowych (razem 11 godzin) wzięło udział 50 bibliotekarzy.

Na szkolenia dla bibliotekarzy z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, w ramach tegorocznej dotacji Starostwo przekazało kwotę 10 tys. zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 1827,78 zł. Pozostałe środki posłużą na sfinansowanie kolejnych szkoleń oraz planowanej we wrześniu konferencji „BiblioKreacje”, skupiającej się wokół animacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

### **Wizyty instruktorskie w bibliotekach powiatu**

Na bieżąco bibliotekarzom powiatu przesyłane były materiały szkoleniowe w formie prezentacji oraz artykułów prasowych. W I półroczu udzielono 19 porad instruktorskich – bezpośrednio bądź telefonicznie. Odbyły się dwie wizyty instruktora w powiecie. W lutym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu, gdzie celem pierwszej wizyty było poznanie przez instruktora specyfiki pracy biblioteki oraz jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. Podczas wizyty A. Wojciechowska wzięła udział jako przewodnicząca jury w gminnych eliminacjach XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. W marcu miała miejsce wizyta instruktorska w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze. Jej celem było poznanie form różnorodności działań w obrębie Bibliotecznego Centrum Kultury.

### **Statystyka; kontrola zbiorów; bieżące poradnictwo**

W styczniu instruktor zbierał dane statystyczne z filii i działów budynku głównego dotyczące funkcjonowania i działalności PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w roku 2015. W lutym A. Wojciechowska na podstawie danych statystycznych za rok 2015 wypełniła ankietę odnoszącą się do działalności edukacyjnej biblioteki i przesłała ją do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach współpracy na rzecz tworzonego przez nią projektu. W marcu podobna ankieta została wypełniona i wysłana na potrzeby Biblioteki Narodowej.

W 2015 r. kolejny raz PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” brała udział w Badaniu Efektywności Bibliotek Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W związku z tym instruktor przesłał do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu stosowne formularze, służące badaniu. W ramach tego projektu w „Bibliotece pod Atlantami” w terminie od 22 lutego do 30 marca 2016 r. przeprowadzono badanie satysfakcji użytkowników biblioteki (ankietę opracowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich). Wyniki i wnioski w nim zawarte posłużą nie tylko ogólnopolskiemu badaniu, lecz zostaną wykorzystane do analiz strategicznych biblioteki, wspomogą działania marketingowe i umożliwią porównanie z innymi bibliotekami, biorącymi udział w badaniu.

### **Udział instruktora w organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnych**

W lutym instruktor zorganizował i poprowadził spotkanie autorskie z Wojciechem Malinowskim, szefem programowym Telewizji Polskiej Oddział Wrocław, reżyserem i scenarzystą programów dokumentalnych o tematyce regionalnej. Tematem spotkania, które odbyło się w Multimedialnej Filii Bibliotecznej, był „złoty pociąg”. Autor przedstawił swój najnowszy film, dokumentujący dotychczasowe rezultaty poszukiwań.

W kwietniu A. Wojciechowska we współpracy z Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk zorganizowała w „Bibliotece pod Atlantami” Konferencję Regionalną „Krajoznawstwo a szlaki turystyczne”. Wśród tematów omówionych podczas konferencji znalazły się:



zabytki prawa karnego wieków średnich ulokowane na Dolnym Śląsku, Szlak Starego Grodu oraz wspomnienia o zmarłym prof. K. R. Mazurskim, nestorze krajoznawstwa, który miał być jednym z prelegentów spotkania. Instruktor wziął udział w konferencji, pełniąc rolę moderatora.

Instruktor zajął się organizacją ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Czytam Herberta w podróży”, która miała miejsce w budynku centralnym biblioteki 6 kwietnia.

W maju instruktor włączył się w organizację powiatowych obchodów Dnia Bibliotekarza oraz Dni Jachimowicza, które były centralną częścią Roku Jachimowicza w Wałbrzychu. 14 maja zorganizował dla grupy przewodników terenowych Dolnego Śląska wycieczkę, której celem było zwiedzanie budynku biblioteki. Najważniejszym jego punktem był Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza, gdzie instruktor wygłosił krótki wykład o życiu i twórczości wałbrzyskiego poety.

Arleta Wojciechowska wzięła czynny udział w zorganizowaniu Nocy Bibliotek, która odbyła się 4 czerwca. Była jedną z osób, które prowadziły grupy chętnych po budynku biblioteki podczas nocnego zwiedzania.

Instruktor współuczestniczy w organizowaniu przez PiMBP wszelkich konkursów, czuwając nad merytoryczną stroną ich regulaminów. W marcu we współpracy z pracownikiem wypożyczalni głównej stworzył regulaminy 2 konkursów związanych z Rokiem Sienkiewicza: plastycznego „Szkice węglem” oraz literackiego „Wywiad z bohaterem powieści H. Sienkiewicza”. Od maja jest koordynatorem wszystkich działań biblioteki w ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego.

Podsumowując działalność w I półroczu 2016 r. należy stwierdzić, że PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” dołożyła wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy z terenu powiatu wałbrzyskiego mieli szeroki dostęp do wszelkich usług i zasobów, które oferuje wałbrzyska księżnica. Realizowane były wszystkie podstawowe zadania na rzecz bibliotek i mieszkańców z terenu powiatu.

## POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

### UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – I. PÓŁROCZE 2016 R.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelnicy	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
Filie	8209	9685	7082	24976	4032	4244
Centrala	4435	11957	5806	22198	7002	4916
Galeria/Pokój Poety			1186			
razem	<b>12644</b>	<b>21642</b>	<b>14211</b>	<b>48497</b>	<b>11034</b>	<b>9160</b>

## ROK MARIANA JACHIMOWICZA

18 lutego br., z inicjatywy Fundacji Museion i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rada Miejska w Wałbrzychu uchwaliła rok 2016 Rokiem Mariana Jachimowicza, a PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" została koordynatorem programu obchodów. Do współpracy zaproszono wałbrzyskie szkoły, inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim lokalne środowisko literackie miasta i regionu. Oprócz programu imprez i działań realizowanych przez wałbrzyską księżnicę w ramach obchodów Roku MJ, wśród propozycji partnerów znalazł się m.in. V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza, organizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury, a także



spektakl przygotowany przez młodzież PSP nr 30 w Wałbrzychu pt. „Śladami Poety”. Została także utworzona specjalna strona na Facebooku, poświęcona postaci tego znakomitego wałbrzyskiego twórcy, którą prowadzi Paweł Łęczuk ze Stowarzyszenia „Salon Literacki”.

Tegoroczne wydarzenia organizowane przez Bibliotekę pod Atlantami złożyły się na kalendarz obchodów Roku Mariana Jachimowicza:

**17 marca** na konferencji prasowej, która miała miejsce w PiMBP "Bibliotece pod Atlantami", w Pokoju Poety. Plan działań przedstawił: Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, dyrektor biblioteki Renata Nowicka oraz inicjatorzy ustanowienia Roku – prezes Fundacji Museion Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz oraz prezes Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek.

**Od 12 do 18 maja** PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" zorganizowała Dni Mariana Jachimowicza. Zanim się rozpoczęły, mieszkańcy Wałbrzycha mogli zapoznać się z twórczością poety w oryginalny sposób. **Akcje promujące** Dni Jachimowicza to:

- „Przystanek Poezja” – w witrynach na przystankach autobusowych na przystankach pojawiły się afisze z wierszami i fotografiami autorstwa Poety;
- „Wiersze Przechodnie” – w ważnych ciągach komunikacyjnych miasta pojawiły się różnobarwnie malowane na chodnikach wiersze (w akcję zaangażowali się podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu).

Uroczyste otwarcie Dni nastąpiło **12 maja** w 110. rocznicę urodzin wałbrzyskiego Twórcy. Wykład inauguracyjny przygotował Karol Maliszewski. Bardzo ciekawie opowiedział o związkach łączących dwóch poetów – Juliana Przybosa i Mariana Jachimowicza. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele środowiska literackiego miasta i regionu. Nie zabrakło wspomnień i osobistych refleksji, m.in. Antoniego Matuszkiewicza i Jacka Czarnika. Podczas uroczystości zostały także ogłoszone dwa konkursy:

- Moje widzenie wierszy Mistrza – regionalny konkurs fotograficzno-plastyczny (organizowany przez „Bibliotekę pod Atlantami”);
- V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki Imienia Mariana Jachimowicza (organizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskich, Oddział Wałbrzych i WOK).

**13 maja** w murach PSP nr 30 im. Armii Krajowej odbył się przygotowany przez uczniów poruszający spektakl pt. „Śladami Poety”. W barwny i ciekawy sposób młodzi artyści przedstawili biografię Jachimowicza. Wśród gości zaproszonych przez Panią dyrektor szkoły i przedstawicielkę Fundacji Museion znaleźli się przedstawiciele władz miasta, instytucji kultury oraz członkowie rodziny poety. Jeszcze tego samego dnia przewodnicy z koła PTTK: Mieczysław Janus, Teresa Jaworska i Wiesław Świętochowski poprowadzili wycieczkę „Śladami Mariana Jachimowicza”. Jej uczestnikami byli czytelnicy biblioteki i słuchacze Wałbrzyskiego Uniwersytetu III Wieku. Trasa prowadziła od dworca Wałbrzych Miasto, następnie ulicą Żeromskiego, do ulicy Bardowskiego, czyli miejsca, gdzie Poeta mieszkał. Następnie na cmentarzu grupa zapaliła symboliczne znicze na Jego grobie. Ścieżkami, którymi spacerował Marian Jachimowicz wraz ze swoimi psami, uczestnicy dotarli do Szczawna-Zdroju.

**14 maja** grupa uczniów z PSP 15 im. im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu wzięła udział w zajęciach, zorganizowanych przez Pracownię Regionalną „Biblioteki pod Atlantami”. Zaskoczeniem była gra terenowa, przeprowadzona w budynku biblioteki, zakończona lekcją w Pokoju Pamięci Poety. Tam uczniowie zapoznali się z historią życia Mariana Jachimowicza. Następnie wspólnie pochylili się nad wierszem Poety pt. „Przyjaźń”, co wyzwoliło wiele emocji.

**16 maja** Pracownia Regionalna kontynuowała warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży pn. „Z Mistrzem Jachimowiczem”. Wzięli w nich udział uczniowie z PSP nr 28 im. Jana Pawła II i Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Palucha w Wałbrzychu.



**17 maja** odbyło się w Atrium „Biblioteki pod Atlantami” publiczne czytanie poezji wierszy Mariana Jachimowicza pn. „Mistrz łączy pokolenia”. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, zaprzyjaźnieni z biblioteką czytelnicy: Anna Mydlikowska, Wiesław Soszyński i Tadeusz Maczuba oraz przedstawiciele środowisk twórczych, m.in. Elżbieta Gargała, Elżbieta Rosicka, Danuta Góralska-Nowak, Krzysztof Kobielec i Roman Gileta.

**18 maja** multimedialny wieczór wokół osoby i twórczości Mariana Jachimowicza pn. „Mistrz ma głos” zakończył obchody Dni. Młodzieżowa Grupa Teatralna "Jestem, Hej", działająca przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, przedstawiła swój odbiór twórczości i życia Poety. Uczestnicy wieczoru obejrzeni też filmowy portret Mariana Jachimowicza. Dokument pt. "Jestem tym, co mnie otacza" zrealizowała wrocławska dziennikarka Elżbieta Sitek.

W I półroczu podsumowano także II Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży. Jego tematem był Marian Jachimowicz jako pisarz, poeta i artysta. Uczestnicy zaprezentowali w swoich utworach bardzo dojrzałe podejście do tak trudnego zagadnienia. Wszystkie teksty młodych literatów wałbrzyska biblioteka wydała w formie publikacji.

Rok Mariana Jachimowicza stał się także okazją do przeprowadzenia warsztatów literackich „Na początku było słowo”, inspirowanych twórczością wałbrzyskiego poety. Zorganizowano 5 takich zajęć dla uczniów różnych szkół. Łącznie wzięło w nich udział 110 osób.

Pracownia Regionalna kontynuowała również warsztaty literackie pn. „**Z Mistrzem Jachimowiczem**” dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół: **3 czerwca** dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki, **8 czerwca** dla uczennic z Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej oraz **13 czerwca** dla uczniów z PSP nr 5

Chcąc zaprezentować szerszej publiczności spektakl pt. „Śladami Poety”, przygotowany przez uczniów PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu, Biblioteka zaprosiła młodych aktorów do Multimedialnej Filii Bibliotecznej (**9 czerwca**). Zgromadzono tu ponad stu młodych widzów, głównie uczniów Publicznych Szkół Podstawowych nr 17, 21 i 28 oraz Publicznego Gimnazjum nr 15 w Wałbrzychu, którzy mogli obejrzeć spektakl i w ten sposób poznać postać Mariana Jachimowicza.

Obchody Roku rozszerzono również na region. **14 czerwca** w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze odbyły się zajęcia dla młodzieży pn. „Jachimowicz na leżakach”. Gimnazjaliści z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego najpierw obejrzeni krótką prezentację, która przybliżyła osobę Poety. Następnie w Letniej Czytelni czytali i interpretowali Jego wiersze.

Ważnym miejscem w „Bibliotece pod Atlantami” w Roku Mariana Jachimowicza jest Pokój Pamięci Poety. Został on otwarty w 2006 r., a obecnie uzyskał on nową lepszą lokalizację. Prezentowane są w nim cenne dokumenty, rękopisy, autorskie fotografie oraz przykłady twórczości plastycznej Jachimowicza. Ekspozycję dokumentalną urozmaicają przedmioty codziennego użytku, m.in.: pióra, ołówki, okulary, laska i kapelusz. W Pokoju można obejrzeć film o Poecie (z Jego udziałem) i posłuchać audycji radiowej z zapisem Jego głosu. Jedną z wielu grup odwiedzających w tym roku to szczególne miejsce była grupa młodzieży z Borysławia - miejsca pochodzenia Jachimowicza.

Ogólna liczba uczestników dotychczas zorganizowanych działań w ramach Roku MJ to ok. 630 osób.

Pracownia Regionalna wałbrzyskiej biblioteki od wielu lat pracowała nad stworzeniem jak najbardziej obszernej **bibliografii Mariana Jachimowicza**. Odnotowywała materiały od lat czterdziestych do chwili obecnej. Bibliografia ta jest spisem utworów Poety, które zostały wydane w formie zwartej, ale również utworów poetyckich publikowanych w wydawnictwa zbiorowych i na łamach czasopism. Bibliografia nie jest wersją zamkniętą i będzie stale wzbogacana o opisy aktualnych opracowań



i wydarzeń związanych z Marianem Jachimowiczem. Bibliografia Mariana Jachimowicza funkcjonowała dotąd w formie bazy komputerowej. Obecnie zyskała również postać dokumentu elektronicznego, dostępnego m.in. na stronie biblioteki.

W drugim półroczu planowane są kolejne wydarzenia wpisujące się w obchody Roku Mariana Jachimowicza.

Swoistym dopełnieniem tegorocznych działań w ramach Roku MJ będzie projekt pt. „**Blżej Jachimowicza**”, dofinansowany w kwocie 4 000, 00 zł ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura dostępna”. Zadanie polega na przygotowaniu i udostępnieniu w formie audiodeskrypcji opisu kolekcji zgromadzonej w Pokoju Poety, który od 2006 r. funkcjonuje w Bibliotece pod Atlantami. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu osobom niewidomym i słabo widzącym do tej cennej kolekcji, a także stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. W ramach projektu odbędą się także spotkania przybliżające postać Mariana Jachimowicza, na które zostaną zaproszone osoby z dysfunkcją wzroku i osoby pełnosprawne. Dodatkowo planuje się umieszczenie pełnej audiodeskrypcji na stronie internetowej Biblioteki.

W I półroczu wyłoniono firmę przygotowującą audio deskrypcje kolekcji i podpisano stosowną umowę w tym zakresie.

## NOC BIBLIOTEK

Biblioteka pod Atlantami po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję pod hasłem „Noc Bibliotek” (4 czerwca) przygotowując dla czytelników ciekawy program kulturalno-rozrywkowy. Wałbrzyska impreza została podzielona na dwie części. Pierwsza zatytułowana „Alicja w Krainie Czarów” to przede wszystkim animacje i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Młodym odbiorcom zaproponowano m.in. pokazy w „Pokoju Magika”, w którym można było zobaczyć tricki i sztuki magiczne. Ciekawą propozycją były warsztaty rękodzielnicze „Biały Królik i „Na szkle malowane”. Zwieńczeniem pierwszej części wałbrzyskiej Nocy Bibliotek było widowisko taneczne na wałbrzyskim rynku, zainspirowane książką Lewisa Carolla „Alicja w Krainie Czarów”, przygotowane przez opolski Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora”. Następnie od godz. 22.00 można było skorzystać z nocnego zwiedzania Biblioteki i udziału w fabularnej grze literackiej, opierającej się na wątkach powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”. Podczas nocnego spaceru uczestnikom ukazały się duchy strzegące bibliotecznych zbiorów oraz strachy zamieszkujące ogromne piwnice, a wszystkie pomagały szukać zaginionych pereł Księżnej Daisy. Tę część wieczoru organizowało, wraz z Biblioteką, Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami” i grupa artystyczna „Gorgona”. W imprezie wzięło udział ok. 400 osób, w tym w warsztatach plastycznych - 50. Impreza przyniosła wiele satysfakcji organizatorom, a przy tym była świetnym pomysłem na ożywienie wałbrzyskiego Rynku, który zgromadził wieczorową dużą liczbę mieszkańców.

## OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

### FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięły 84 osoby. Okazją do zorganizowania spotkań z najmłodszymi czytelnikami był Światowy Dzień Książki Dla Dzieci oraz promocja ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kolejne spotkania odbyły się pod hasłem „Poznajemy bibliotekę i książki dla dzieci”. Filia była również organizatorem zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych.

### FILIA NR 2

Podstawową grupą, która wzięła udział w imprezach organizowanych przez filię w tym roku są przedszkolaki z „Przedszkola pod Grzybkiem”. Zostało zorganizowanych 11 spotkań w ramach cyklu „Z literaturą przez cztery pory roku”. Były to zajęcia edukacyjne z głośnym czytaniem, mające



na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania literaturą, rozwijanie wyobraźni, utrwalanie wiadomości poprzez pogadanki i czerpanie inspiracji do zajęć plastycznych.

Oprócz typowych zajęć literackich w filii odbyło się kilka ciekawych spotkań, wśród nich m.in. spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pod hasłem „Bezpieczne dziecko”, podczas którego dzieci zostały zapoznane z regułami zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Łącznie odbyło się 7 zajęć, z których skorzystało 117 dzieci.

#### FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia zorganizowała 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych. Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzono „Czwartkowe spotkania z książką” oparte na głośnym czytaniu wybranych utworów. Odbyło się 13 takich zajęć, w których wzięło udział 84 dzieci. Odbywały się cyklicznie profilaktyczne warsztaty edukacyjne „Bezpieczne dziecko”. W 5 spotkaniach uczestniczyło 64 dzieci. W 4 zajęciach podczas ferii w bibliotece udział wzięły 34 osoby.

Łącznie w 22 zajęciach dla dzieci uczestniczyło 339 osób.

#### FILIA NR 5 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia jest organizatorem cyklicznych zajęć dla dzieci. Są to:

Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina” – spotykają się tu stałe grupy rodzinne, zainteresowane wspólnym czytaniem i zabawami inspirowanymi literaturą. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 34 osoby.

„Czytanie na dywanie” - zajęcia te mają na celu zachęcać do czytania książek i czasopism, poprzez różnorodne formy pracy z książką, a także uczyć zachowania i ogłady towarzyskiej, której w tym środowisku brakuje. W zajęciach wykorzystywane są także teksty i zabawy biblioterapeutyczne. Zorganizowano 10 spotkań, w których uczestniczyło 117 dzieci.

„Chodź, poczytam Ci bajeczkę...” – to zajęcia z tzw. głośnym czytaniem, które uatrakcyjniono wspólną zabawą słowem i zajęciami plastyczno-technicznymi. Odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 102 dzieci.

1 kwietnia odchodzono Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji odbył się turniej „Czy dobrze znasz bajki?”, w którym brały udział dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17.

Podczas ferii zimowych „Ferie z Panem Janem” filię odwiedziło 86 osób.

Łącznie przeprowadzono dla dzieci 41 zajęć. Wzięło w nich udział 462 osoby.

#### FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W I. półroczu odbyły się następujące imprezy i zajęcia dla najmłodszych:

„Biały Kamień czyta” - działanie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji „XV Tydzień Czytania Dzieciom”. W dniach 02-10.06.2016 uczniom okolicznych szkół podstawowych „uskrzydlające” książki czytali przedstawiciele straży miejskiej, MOPSu, bibliotekarze oraz czytelnicy.

„Chcę wiedzieć więcej!” - cykl zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich, których celem jest zdobywanie wiadomości z różnych dziedzin nauki. Dotychczas dzieci miały możliwość „bliźszego” poznania zwierząt za pomocą książek popularnonaukowych. Uczestnikami są dzieci z przedszkola „Tęcza” i „U Mikołaja” oraz grupy „0” z PSP nr 2.

„Spotkanie z ciekawym człowiekiem” – dwukrotnie w filii gościł leśniczy Krzysztofa Roszkiewicz, który opowiadał dzieciom z PSP nr 6 o tajemnicach lasu, jego zwierzętach i ich obyczajach.

„Bezpieczne wakacje” - działanie współorganizowane z Zespołem Pracy Socjalnej nr 2 (MOPS). Zaproszony gość, dzielnicowy z Komisariatu Policji nr 5 opowiadał dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku w mieście, nad wodą i w lesie. Przeprowadził konkurs z ich znajomości. Dzieci miały też okazję zapoznać się z książkami na powyższy temat.

Ponadto filia prowadziła cykliczne spotkania literackie dla najmłodszych pod hasłem „Poranek z Panią Książką”. się również zajęcia podczas ferii zimowych, w których udział wzięło 40 osób.

Łącznie zorganizowano dla dzieci 135 zajęć różnego typu, uczestniczyło w nich 908 dzieci.



#### FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Wśród propozycji dla dzieci warto wymienić 2 cykle spotkań:

Klub czytających Rodzin „Piaskowe Ludki” - Spotkania te wyrabiają w dzieciach nawyk korzystania z biblioteki, czytania ale, są też świetną okazją do tego, by dzieci z rodzicami spędzały wspólnie czas razem czytając i bawiąc się.

„Bohaterowie naszych książek” – zajęcia literackie oparte na tradycyjnych lekturach szkolnych, które dzięki odpowiedniej oprawie zyskują na wartości i stanowią zachętę do czytania.

Poza tym dla najmłodszych czytelników odbyły się następujące imprezy literackie i edukacyjne:

- Spotkania z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka
  - Spotkanie „Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy” upamiętniające 50. rocznicę śmierci Jana Brzechwy
  - „Magiczny Świat Fantasy”- Terry Pratchett – zajęcia popularyzujące literaturę fantasy
  - „Cała Polska Czyta Dzieciom” – spotkanie o korzyściach płynących z czytania na głos dla Szkoły Językowej Młody Kopernik
  - „Bezpieczny Internet” – zajęcia edukacyjne o pułapkach i niebezpieczeństwach czyhających w sieci
- Przez całe półrocze systematycznie odbywały się lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych poświęcone tematyce źródeł informacji, zasadom katalogowania czy budowie książki i czasopisma. Ogółem we wszystkich 27 zajęciach dla dzieci wzięło udział 461 osób.

#### FILIA NR 13

Dla dzieci zorganizowano 5 spotkań Głośnego Czytania. Wykorzystano je, by zainicjować kontakt dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z książką. W cyklu Głośne Czytanie uczestniczyło 25 osób.

Kolejny cykl zajęć adresowany do dzieci to Opowieści z Czterech Stron Świata. Bibliotekarka opowiadała i czytała fragmenty wybranych książek, przygotowywała też zadania literacko-słowne lub plastyczne do prezentowanego tekstu. Zorganizowano 5 spotkań z tego cyklu.

W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze Świetlicy zorganizowano 2 spotkania z cyklu Lekturowy Booktalking. Omówiono w ten sposób 2 mało popularne lektury.

W czasie ferii zimowych przeprowadzono 6 zajęć pod hasłem „Brzechwomania”, w których uczestniczyło 39 dzieci.

W ramach form promocji biblioteki przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych (47 osób) z ZSP nr 2 w Wałbrzychu.

#### MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W celach propagowania książki i czytelnictwa wśród najmłodszych odbyło się wiele zajęć literackich i literacko-plastycznych. Na początku roku odbyły się zajęcia literackie w oparciu o baśnie H. Ch. Andersena pod hasłem „Bałwankowy zawrót głowy” i „W krainie bałwanków”. W związku ze zbliżającymi się feriami przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Bezpieczne zabawy zimą”.

Zorganizowano zajęcia z grupami przedszkolnymi, podczas których dzieci miały okazję poznać literackie wielu bohaterów książkowych.

Grupy szkolne z chęcią umawiały się na zajęcia literackie związane z obchodami ważniejszych rocznic. Ogółem z tej formy zajęć skorzystało 719 dzieci podczas 35 spotkań.

W ciągu roku odbywa się tu wiele zajęć cyklicznych o tematyce literackiej i edukacyjnej. Są to:

- „Akademia Młodego Artysty” - to cykl spotkań, polegający na prezentowaniu różnych technik plastycznych i technicznych, które dzieci mogą praktycznie zastosować podczas warsztatów. Wykorzystywane są tu m.in. metody malarskie, quilling oraz orgiami, które znakomicie pobudzają aktywność artystyczną młodych twórców. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w każdym wieku szkolnym. W pierwszym półroczu zorganizowano 6 spotkań, w których udział wzięło 35 uczestników;

- „Klub Czytających Rodzin”. Spotkania mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, podczas których bibliotekarze i rodzice/opiekunowie czytają dzieciom zabawne



i wartościowe teksty lub wybrane fragmenty książek. W pierwszym półroczu zorganizowano 6 spotkań, w których udział wzięło 48 uczestników.

- „Bajkowy Klub Malucha” skierowany do najmłodszego czytelnika. Popołudniowe spotkania rodziców z dziećmi do lat pięciu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestniczą w prostych zabawach przygotowanych w oparciu o wiersze i bajki. W pierwszym półroczu zorganizowano 6 spotkań, w których udział wzięło 68 uczestników.

- „Poranki filmowe dla dzieci” - W I. półroczu zorganizowano 21 projekcji, które obejrzało 566 dzieci. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zorganizowana została impreza czytelnicza pod hasłem „Zamieszanie w bibliotece”. Na dzieci czekało moc atrakcji m.in. razem z rodzicami odtanńczyli taniec „Chocolate choco choco”, rozwiązywali bajkowy quiz, obejrzel plenerową projekcję bajek wyświetlanych ze starego projektora i bawili się na balu maskowym.

Promocji czytelnictwa wśród najmłodszych służyły dwie akcje czytelnicze:

- „Czytać można wszędzie” – happening, do którego zostały zaproszone dzieci z zaprzyjaźnionego Samorządowego Przedszkola nr 14 w Wałbrzychu. Podczas wspólnego spaceru udowodniono, że naprawdę czytać można wszędzie – „Czerwonego Kapturka” dzieci wysłuchały w różnych miejscach dzielnicy – na parkingu przed przedszkolem, w okolicy przychodni i na placu zabaw.

- „Jak nie czytam, jak czytam”. Podczas ogólnopolskiej akcji biblioteka gościła aż 90 osób, które wzięły udział w ustanawianiu rekordu w jednoczesnym czytaniu książki.

Lekcje biblioteczne organizowane w MFB są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o jej funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie. Dzieci zapoznają się biblioteką, uczą się korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania informacji. Odbyło się 10 takich zajęć, w których udział wzięło 203 uczniów.

Łącznie zorganizowano 118 różnego typu zajęć dla dzieci, uczestniczyło w nich 2418 osób.

## DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Dla dzieci odbywają się następujące zajęcia cykliczne:

- „Zaczytane Rodziny”- to spotkania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich rodziców. Główną ideą tych spotkań jest wspólne czytanie dobrych książek i wspólne zabawy, rozmowy o książkach czytanych w domu, ulubionych książkach rodziców.

- „Poranki z książką dla dzieci” – to zajęcia dla maluchów, głównie dla grup zorganizowanych z pobliskich przedszkoli i szkół. Prezentowane są tu najciekawsze pozycje współczesnej literatury dla dzieci.

- „Ławeczka z nowościami” – to kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w roku 2015 pod nazwą „Fantastyczna ławeczka”. Z racji zainteresowania tym sposobem promocji książki pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego spotykali się z młodymi czytelnikami w plenerze na seansach wspólnego czytania.

Jak co roku zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku hasło towarzyszące akcji brzmiało „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. DDM zorganizował zajęcia edukacyjne na temat największych zagrożeń w sieci i wirusów komputerowych. Na zajęciach wykorzystano materiały przekazane przez organizatora czyli Polskie Centrum Programu Safer Internet i Fundację Orange.

Dział włączył się również w ogólnopolską akcję czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam”. Zorganizował wspólne czytanie na wałbrzyskim rynku, zapraszając do udziału w imprezie wałbrzyskie szkoły. Wiele z nich przyjęło zaproszenie; czytano przed szkołami, na boiskach, pod Ratuszem. We wspólne czytanie, w którym uczestniczyło ok. 200 osób, włączył się także Prezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk.

W ramach kolejnej edycji dolnośląskiej imprezy czytelniczej „Z książką na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem, popularnym pisarzem dziecięcym i młodzieżowym, poetą, tłumaczem, leksykografem. W spotkaniu wzięło udział 70 dzieci.

W lutym w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem „Brzechwomania”. Wzięło w nich udział 326 dzieci.



## DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ

Dla uczniów PSP nr 15 przygotowano zajęcia biblioteczne pod hasłem „Poznajemy bibliotekę”, połączone z prezentacją wszystkich typów zbiorów.

W ramach obchodów Roku Jachimowicza przeprowadzono zajęcia literackie związane z twórczością poety: „Na początku było słowo” dla uczniów PSP nr 28 oraz „Z mistrzem Jachimowiczem” warsztaty literackie dla uczniów PSP nr 5 oraz PSP nr 15 w Wałbrzychu.

Łącznie w 4 zajęciach literackich uczestniczyło 50 osób.

## DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

W I. półroczu prowadzone były cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków „Co tak pięknie gra”. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano zajęcia „Muzyka polska na różnych nośnikach”. Zorganizowano też lekcję biblioteczną, podczas której zaprezentowano zbiory muzyczne biblioteki. Ogółem w zajęciach zorganizowanych w dziale uczestniczyło 102 dzieci.

## ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Zorganizowano tu 2 warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym „Książka czytana, dotykana i mówiona”, które poza edukacją miały cel wychowawczy – uczenie tolerancyjnej postawy wobec ludzi innych, chorych czy niepełnosprawnych.

## OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

### FILIA NR 1 DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

W I kwartale tego roku oficjalnie został zarejestrowany w Instytucie Książki i Czytelnictwa we Wrocławiu nasz Młodzieżowy DKK. Wprawdzie klubowiczów jest niewiele, ale są to osoby, które systematycznie przychodzą, by porozmawiać o literaturze, to jednak cykliczne comiesięczne spotkania mające na celu przybliżenie ciekawych, poruszających ważne dla młodzieży problemy, z którymi borykają się bohaterowie omawianych książek, to dobry powód do ciekawych rozmów. W minionym półroczu odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięło 32 osób.

### FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia zorganizowała zajęcia edukacyjne dla młodzieży licealnej, pomagające w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W 6 spotkaniach pod hasłem „Matura tuż tuż” udział wzięło 56 uczniów. Przeprowadzono również 2 warsztaty dziennikarskie „Chcę zostać reporterem” dla 24 osób. Ogółem dla młodzieży zorganizowano 9 zajęć, z których skorzystały 92 osoby.

### FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W styczniu rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży w bibliotece na Piaskowej Górze. Do tej pory odbyło się 5 spotkań, w których wzięło udział 25 osób.

Dla młodzieży szkół gimnazjalnych zorganizowano szereg zajęć literackich, m.in.: „Magiczny świat Fantasy” i „Historia książki czyli jak się dawniej pisało” oraz edukacyjnych: „Język reklamy i jej rodzaje”, „Życie w Fast Foodzie” oraz spotkanie poświęcone rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Uczniowie gimnazjum wzięli również udział w warsztatach prawidłowego i efektywnego czytania. Zawiązała się współpraca biblioteki z Zespołem Szkół Nr 4. Dla młodzieży licealnej odbyły się zajęcia „Second life czyli wirtualna rzeczywistość. Czy świat wirtualny jest lepszy od rzeczywistego?”, wykłady pt. „Wojny kulturowe” oraz „Mroczna strefa przedstawia: Horror w literaturze i filmie”. Łącznie w 19 zajęciach uczestniczyło 265 młodych czytelników.

### FILIA 13

Dla młodzieży zorganizowano spotkania z lekturą, tzw. Lekturowy Booktalking. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 5 osób. Zajęcia poświęcone były następującym tekstom literackim: „Oskar i pani Róża”, „Skąpiec” oraz „Quo vadis”.



## MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W pierwszym półroczu 2016 r. odbył się II Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest nakłonienie uczniów wypróbowania swoich sił w niełatwym, pisarskim fachu. Tematem Przeglądu, z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Jachimowicza, była postać tego wałbrzyskiego pisarza, ale także szeroko pojęta postać twórcy, poety i pisarza. Wpłynęły 23 prace, z pośród których wybrano 15. Podczas gali laureatom wręczono listy gratulacyjne oraz publikację z nagrodzonymi tekstami.

Najchętniej młodzież korzysta z propozycji edukacyjnych związanych z używaniem nowych mediów i Internetu. Dużym powodzeniem cieszyły się więc bloki tematyczne:

- „PiK, czyli pstrykam i klikam” – raz w miesiącu organizowane są spotkania skierowane do młodzieży interesującej się komputerami i fotografią. W jego ramach uczestnicy zapoznają z nowinkami komputerowo – internetowymi, uczą obsługi nowych programów i aplikacji oraz tworzą własne prace przy pomocy wirtualnych narzędzi. W czerwcu odbyły się zajęcia uczące różnych technik fotograficznych. Łącznie odbyło się 6 zajęć, w których wzięło udział 18 uczestników.
- „Warsztaty multimedialne dla młodzieży” to cykl zajęć komputerowych, w których młodzi ludzie uczyli się m.in. jak stworzyć wirtualną postać lub komiks, rysowali węglem w programie Harmony. Łącznie dla tej grupy wiekowej zorganizowano 15 zajęć, wzięło w nich udział 125 osób.

## DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Akademia Młodych, która jest częścią Działu Dziecięco-Młodzieżowego, prowadzi działania w oparciu o dostęp do multimedii i Internetu. Poza codziennym udostępnianiem użytkownikom sieci prowadzi zajęcia dla zorganizowanych grup w różnym wieku, w tym również dla młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl zajęć edukacyjnych „Wirtualne podróże” oraz filmy udostępniane przez portal You Tube np. seria pod tytułem „Nagie miasta”. Pracownicy DDM przygotowali także kilka autorskich prezentacji multimedialnych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć: „Na początku było słowo”, „Ginące zawody”, „Polacy jak Grecy, swoje mity znają”, „Antyczny ideał piękna w epokach literackich”, „Z dziejów pisma, książki i bibliotek”.

W marcu odbyła się II edycja Tygodnia Fantasy, związana z obchodami Światowego Dnia Czytania Tolkiena, przypadającego na dzień 25 marca. Podobnie jak przed rokiem przygotowano ciekawe propozycje dla uczestników imprezy. Szczególną atrakcją okazała się zabawa w Hogwarcie w ramach „Dnia z Harrym Potterem”. Ogólna liczba uczestników Tygodnia wyniosła 65 osób.

W przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych imprez Działu ma swój udział działający już drugi rok Klub Asystenta. Jego członkowie pomagają też w codziennych pracach bibliotecznych. W I. półroczu odbyły się 4 spotkania klubu, w których uczestniczyło 30 osób.

Łącznie zorganizowano dla młodzieży 20 zajęć, które zgromadziły 352 osoby.

## OFERTA KULTURALNA I EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

### FILIA NR 1

W minionym półroczu w ramach propagowania biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym przeprowadzono w bibliotece cykl konkursów literackich pt. „Ten jest najszcześniejszy z ludzi, któremu nic zapału do książek nie ostudzi”. Bohaterami zabawy byli: J. London, F. Dostojewski, R. Ludlum, W. Szekspir, H. Sienkiewicz i Cz. Miłosz. W 6 minikonkursach wzięło udział 30 osób.

### FILIA NR 7

Dla dorosłych czytelników filii organizowane są 3 stałe cykle spotkań:

- „Spotkania pod pretekstem” – dają one możliwość prezentacji ludziom, którzy chcą się podzielić z innymi swoimi pasjami i zainteresowaniami. Prezentacjom towarzyszą pokazy multimedialne.
- „Dyskusyjny Klub Książki” – spotkania literackie, w trakcie których omawiane są wybrane książki, najczęściej są to wartościowe nowości. Dużym zainteresowaniem cieszą się książki biograficzne.



- „Podróże naszych czytelników” - cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przy udziale samych czytelników, będących relacją, również multimedialną, ich podróży po świecie. W I. półroczu odbyły się też 2 spotkania autorskie. Gościem pierwszego z nich była Zofia Hadaj-Cieślińska, repatriantka z Francji, która prezentowała już drugi tom swoich wspomnień. Bohaterem drugiego spotkania był lokalny poeta Gwidon Hefid. Oprócz tego odbyły się też 2 Spotkania z poezją. Ogółem zorganizowano dla dorosłych 17 spotkań, w których udział wzięło 281 osób.

#### FILIA NR 13

W I. półroczu 2016 r. kontynuowano kameralny Salonik Literacki. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 18 osób. Dotyczyły one ekranizacji literatury pięknej. Podczas dwóch spotkań rozmawiano o książkach i ich filmowych ekranizacjach („Jedwab” A. Baricco oraz „Jedz módl się i kochaj” E. Gilbert. Trzecie spotkanie poświęcono zabytkom Turcji i serialowi „Wspaniałe stulecie”. Dyskusji towarzyszyło oglądanie folderów, zdjęć i widokówek, przywiezionych przez 2 członkinie klubu, które odbyły wycieczkę do Turcji.

#### MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W filii prowadzone są następujące spotkania cykliczne dla dorosłych:

- „Dyskusyjny Klub Książki Chmurdalia” – działający od 7 lat klub czytelniczy. Odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyły 52 osoby.

- „Spotkania z Mistrzem” czyli z Józefem Wiłkomirskim, wzbogacane odtwarzanymi z płyt utworami muzyki klasycznej, podczas których Mistrz opowiada nie tylko o muzyce klasycznej lecz również o bieżących sprawach społecznych i politycznych. Podczas jednego ze spotkań wystąpił chór Wałbrzyskie Wróbelki prowadzony przez p. Małgorzatę Wiłkomirską oraz przedszkolny zespół muzyczny z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 w Wałbrzychu, grający na dzwoneczkach chromatycznych i trąbce. Szczególną wartością tych imprez są bogate wspomnienia J. Wiłkomirskiego, które stanowią bogate źródło informacji, wzruszają i bawią. W całym półroczu odbyło się 12 spotkań, udział w nich wzięło 237 osób.

28 czerwca 2016 roku minęła 143. rocznica urodzin księżnej Daisy von Pless. W tym dniu odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Borkow, połączone z promocją jej najnowszej książki „Siostry”, czyli podwójnej biografii księżnej i jej siostry Shelagh. Spotkanie poprowadził Mateusz Mykytyszyn, Prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób.

Bardzo ważną grupę korzystającą z oferty programowej Multimedialnej Filii Bibliotecznej stanowią seniorzy. W pierwszym półroczu 2016 r., w związku z dużym zainteresowaniem tej grupy odbiorców, zorganizowano dwie edycje zajęć komputerowych w formie warsztatów skupionych na następujących zagadnieniach: budowa i obsługa komputera i systemu operacyjnego, obsługa edytora tekstu, korzystanie z internetu i wyszukiwanie informacji.

Zdobyte umiejętności pozwalają seniorom na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu, a także ułatwiają załatwianie codziennych spraw. Odbyło się 11 takich zajęć. Udział w nich wzięło 91 seniorów. Dopełnieniem warsztatów były sobotnie „korepetycje” udzielane uczestnikom zajęć przez młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu. Młodzi ludzie z wielkim zapałem pomagali we wprowadzaniu ludzi w podeszłym wieku w tajniki obsługi komputerów.

Wiele osób korzysta również z bezpłatnych seansów filmowych w bibliotece, które organizowane są dwa razy w miesiącu. W pierwszy czwartek miesiąca odbywa się projekcja filmów z cyklu „Literatura na ekranie”. Przedstawiane są adaptacje książek filmowych. W trzeci czwartek miesiąca można zobaczyć filmy z cyklu „Warto obejrzeć”. Prezentowane są tutaj obrazy poruszają ważne tematy społeczne, to często filmy wybitnych twórców i reżyserów.

Łącznie w 32 zajęciach dla dorosłych uczestniczyły 454 osoby. Z 12 projekcji filmowych skorzystało 390 osób.



## WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Od kilku lat dział jest organizatorem *Akademii Ludzi z Pasją*. Jest to cykl spotkań z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania i niezwykle pasje i chcą podzielić się nimi z gronem innych osób. W omawianym okresie 2016 odbyły się 3 spotkania. Ich bohaterami byli: Małgorzata Szewczyk, twórczyni obrazów wykonanych techniką haftu krzyżykowego, Danuta Węgłowska - florystka i inżynier krajobrazu oraz mieszkańcy Miejskiego Domu Seniora. Andrzej Bogucki i Robert Pieszko tworzący niezwykle prace plastyczne w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Akademia przyciągnęła 50 użytkowników biblioteki. 2 spotkania uzupełnione były wystawami prac rękodzieła prezentowanymi w gablotach i na ścianach w korytarzu na pierwszym piętrze przed wejściem do Wypożyczalni Głównej, obejrzało je 700 osób.

8 marca odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Zaproszeni goście spotkali się przy słodkim poczęstunku i sztuce teatralnej „Merlin w Krainie Czarów”, którą zaprezentowała młodzieżowa grupa teatralna „Jestem Hej”.

16 i 17 marca odbył się kiermasz rękodzieła, w którym uczestniczyli lokalni twórcy (7 wystawców indywidualnych i 2 zbiorowych). W czasie trwania kiermaszu można było podziwiać artystów przy pracy, a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło ręcznie malowane, drewniane rzeźby. W kwietniu odbyło się spotkanie autorskie z wrocławską pisarką Jolantą Marią Kaletą, autorką intrygujących powieści sensacyjno-przygodowych, które odwołują się do zagadkowych wydarzeń z lat 1945-1989 na terenie Dolnego Śląska (m.in.: „W cieniu Olbrzyma”, „Złoto Wrocławia”, „Strażnik Bursztynowej Komnaty”).

Ogółem w 13 imprezach zorganizowanych na terenie biblioteki przez Wypożyczalnię Główną wzięły udział 434 osoby.

## DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

W marcu podczas Tygodnia Fantasy powstał klub pod nazwą „Fantastyka pod Atlantami”, zrzeszający osoby zainteresowane fantastyką w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym również literaturą z gatunku Fantasy. W okresie od marca do czerwca odbyło się 8 spotkań Klubu, liczba jego członków wynosi 25, a łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 127 osób.

W każdą środę odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu nauki obsługi programów komputerowych i Internetu dla seniorów. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach, zróżnicowanych pod względem umiejętności korzystania z narzędzi, jakie daje komputer i Internet. Łącznie w 15 zajęciach udział wzięło 259 seniorów.

## DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

W lutym zorganizowano akcję informacyjną dotyczącą depresji na fanpage'u Biblioteki. Zakończono ją pokazem filmu edukacyjnego i zebraniem bibliografii.

Od marca wznowiono organizację Seansów pod Atlantami. Utworzyła się nowa grupa kinomanów, która aktywnie uczestniczy w projekcjach i dyskusjach filmowych. Dział zaangażowany jest również w przygotowanie merytoryczne i prowadzenie pokazów filmowych na MFB (cykl „Warto obejrzeć”). Dział zorganizował doroczny koncert pod hasłem „Kąpiel w dźwiękach gongu”, który niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem (50 uczestników). W 8 seansach filmowych udział wzięły 162 osoby.

## ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

14 kwietnia rozpoczął działalność kolejny w „Bibliotece pod Atlantami” Dyskusyjny Klub Książki, dodatkowo wzbogacony o audiobooki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, są przygotowywane i prowadzone przy współpracy Wypożyczalni Głównej. W 3 spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i Audiobooka uczestniczyło 27 czytelników. Również w kwietniu odbyło się spotkanie autorskie Zbigniewa Stawujaka – literata, podróżnika, miłośnika gry w szachy, wieloletniego działacza kultury, autora tomiku poetyckiego „Stromy jest czas”.



## OFERTA EDUKACYJNA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

### FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wałbrzyskiego szpitala prowadzony jest cykl zajęć literackich „Kobiety w literaturze”. Spotkania te mają formę prelekcji popularyzujących ogólną wiedzę o literaturze i sztuce, połączonych z dyskusją uczestników na tematy literackie.

Drugi cykl pod nazwą „Cały świat zamknięty w książce” adresowany jest do podopiecznych domów samopomocy. Na zajęcia składają się prelekcje i prezentacje multimedialne, które traktują o konkretnych książkach i ich autorach. Korzystają z nich 2 grupy odbiorców: podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Razem odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 96 osób.

### MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Specjalnie dla grupy z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu zorganizowany został cykl „Podróże małe i duże po literaturze”. Są to zajęcia socjoterapeutyczne i biblioterapeutyczne skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia były oparte na bajkach terapeutycznych Marii Molickiej. Przeprowadzono 2 warsztaty dla 28 osób.

Dla tej samej grupy przeprowadzono również zajęcia z cyklu „Bajki bez barier” w oparciu o książki wydane w ramach projektu pod taką nazwą przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Świąteczko”. Podczas spotkań korzystano z historii zawartych w książkach J.M. Chmielewskiej i A. Chmielewskiej. Zorganizowano 7 spotkań dla 115 osób. Łącznie więc dla specjalnych użytkowników dziecięcych poprowadzono 9 zajęć dla 143 uczestników.

### DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ

Dział prowadzi stałą współpracę z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dla tej grupy odbiorców, zgodnie z jej zainteresowaniami i oczekiwaniami, przeprowadzono 7 prelekcji i pokazów multimedialnych związanych z historią Wałbrzycha, były to m.in.: „Jak powstawał Wałbrzych”, „Park w Rusinowej”, „Szlak Starego Grodu”, „Znani Wałbrzysianie”.

Szczególnym uczestnikiem wielu imprez bibliotecznych są podopieczni Wałbrzyskiego Ośrodka Wychowawczego. Jest to grupa chłopców, którzy bardzo chętnie nie tylko biorą udział w otwartych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę, ale też często pomagają w ich przygotowaniu bądź prowadzeniu (kursy komputerowe dla seniorów, Noc Bibliotek).

## OFERTA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

### FILIA NR 2

W maju zorganizowano dla dzieci z Publicznego Przedszkola „Pod Grzybkiem” zajęcia edukacyjne „Święto Flagi”. Podczas zajęć maluch zostały zapoznane z herbem, hymnem i barwami narodowymi. Uczestniczyły w czytaniu legendy „O orlim gnieździe” i wiersza „Polak mały”. Samodzielnie malowały herb Polski i flagę. W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci.

### FILIA NR 3 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Filia była organizatorem lekcji o regionie dla dzieci i młodzieży. Tematyka tych zajęć koncentrowała się na historii Wałbrzycha, jego symbolach i zabytkach. W 5 spotkaniach udział wzięło 85 osób.

### FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

W stałej ofercie dla czytelników dorosłych znajduje się cykl pod hasłem „Historie, które warto pamiętać”. Jest to seria wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Mają one na celu poszerzenie wiedzy na temat historii regionu i jego mieszkańców, oraz tradycji, obrzędów i lokalnych zwyczajów. W I. półroczu wykłady wygłosili: Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy Badawczej

(„Tajemnice Olbrzyma”, „Nieznany maj”, „Powrót. Rok 1945”) oraz prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Iwona Czech („Jeden dzień z życia kurortu. Szczawno-Zdrój XIX wieku”, „Szczawno pierwszych powojennych dekad”).

#### MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

W lutym ze względu na niesłabnące zainteresowanie tematem legendarnego złotego pociągu filia zorganizowała pokaz filmu dokumentalnego „Złoty pociąg” oraz spotkanie z jego twórcą Wojciechem Malinowskim. „Złoty pociąg” to zapis najważniejszych wątków i faktów, którymi od połowy sierpnia do połowy grudnia ubiegłego roku żył nie tylko Wałbrzych, ale i cała Polska. Film, jako relacja tych wszystkich wydarzeń towarzyszących rzekomemu odkryciu pociągu, został wzbogacony fragmentami rekonstrukcji oraz przepięknymi zdjęciami ziemi wałbrzyskiej, wykonanymi z drona. Po projekcji nastąpiła żywa dyskusja, której tematem był nie tyle sam dokument, co różnorodne hipotezy, przypuszczenia i możliwe warianty w kwestii tunelu i ewentualnego pociągu. W spotkaniu uczestniczyło 78 osób.

#### DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ

Rok 2016 został ogłoszony w Wałbrzychu Rokiem Mariana Jachimowicza. W maju w ramach obchodów zorganizowano Dni Mariana Jachimowicza. Organizatorem i współorganizatorem wszystkich działań podjętych przez bibliotekę była Pracownia Regionalna. Podczas tygodnia poświęconego poecie odbyło się wiele imprez, które wyżej zostały szczegółowo opisane.

Ponadto dla grup szkolnych odbyły się prezentacje multimedialne o tematyce regionalnej („Księżna Daisy von Pless”, „Linia kolejowa Kłodzko – Wałbrzych”, „Historia herbu Wałbrzycha”), w których uczestniczyło 75 osób.

Dla dorosłych użytkowników Dział zorganizował następujące imprezy:

- Konferencja Regionalna „Krajoznawstwo a szlaki turystyczne” zorganizowana we współpracy z Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk
- spotkanie autorskie Elżbiety Rosickiej połączone z promocją tomiku poezji „Krople tęsknoty” w ramach cyklu „Poetycki region”
- Prelekcja multimedialna z okazji Świąt Wielkanocnych „Palmy, Paschy, Pesach” w wykonaniu Tomasza Kuby Kozłowskiego (współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej)
- Obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim
- Spotkania z regionem – cykl spotkań, w którego ramach odbyły się 4 prelekcje: „Międzynarodowy Dzień Turystyki”, „Turystyka rowerowa”, „Fizjografia Sudetów Czeskich. Część IV” (wszystkie 3 we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK Ziemi Wałbrzyskiej) i „Carl i Gerhart Hauptmann - szczawieńskie pomniki pamięci” – prowadzenie Iwona Czech.

W ramach edukacji regionalnej dorosłych zorganizowano łącznie 8 imprez z udziałem 237 osób.

W tym roku w ok. 40 imprezach (literackich i edukacji regionalnej) przygotowanych przez Pracownię Regionalną wzięło udział ponad 1075 osób, w tym wielu mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Dział zorganizował także 7 wystaw tematycznych, które obejrzało ok.. 1500 osób.

#### DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano zajęcia edukacyjne, których tematem były legendy i zwyczaje ludowe regionu: „Liczyrzepa – Duch Gór”, „Cuda wianki – folklor”. Wzięło w nich udział 30 dzieci.



## INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

### FERIE ZIMOWE

Od 29 stycznia do 11 lutego trwały ferie w bibliotece zorganizowane pod hasłem „Brzechwomania”, inspirowane twórczością Jana Brzechwy, dla uczczenia 50. rocznicy śmierci poety.

Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa w trudnych warunkach ze względu na remont lokalu zdołała przeprowadzić jedynie 4 zajęcia dla 10 dzieci. Mali czytelnicy zmierzali się tu z literackimi zagadkami. Oprócz tego dzieci odgrywały humorystyczne scenki oparte na twórczości patrona tegorocznych ferii i rysowały ilustracje z ulubionymi bohaterami wierszy Brzechwy.

Filię nr 3 na Starym Zdroju odwiedził sympatyczny strażnik miejski, który tłumaczył jak reagować w zaskakujących sytuacjach oraz kiedy i jak kontaktować się z różnymi numerami alarmowymi, a na koniec zaprezentował pokaz samoobrony. Młodszy i starsi uczestnicy zajęć wspólnie stworzyli też siedmiometrowego, bajkowego skorupiaka inspirowanego wierszem „Stonoga”.

W Filii nr 5 na Sobiecinie było dużo czytania, dobrej zabawy i uśmiechów. Specjalność tej biblioteki to ciekawe warsztaty plastyczne - każdy wykonał słonia, Ciaptaka i Kaczkę-Dziwaczkę z wierszy Brzechwy, a także makietę zoo i piękne laurki walentynkowe. Były też zajęcia biblioterapeutyczne a nawet warsztaty gastronomiczne - wspólne przygotowywanie sałatki jarzynowej.

„Zwierzyniec” był podstawą zajęć w Filii nr 6 na Białym Kamieniu. Dzieci rozmawiały o zwierzętach i opiece nad nimi oraz wykonały rysunki, które dopełniły tablicę w holu biblioteki. Na kolejnych spotkaniach poruszony został problem zdrowia i jego ochrony. Wiedzę zdobytą w czasie poszczególnych zajęć dzieciaki mogły wykorzystać rozwiązując krzyżówki, quizy i rebusy.

W ilustratorów zamienili się uczestnicy zajęć w Filii nr 13 (Glinik Nowy), którzy stworzyli na podstawie tekstów poety książkę obrazkową. Dzieci słuchały też audiobooków, a następnie wybrane wiersze inscenizowały. Powstał także wizerunek Pchły Szachrajki zrobiony z suszonych owoców, które w trakcie pracy bardzo chętnie były zjadane.

W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu Brzechwomaniacy stworzyli makietę zoo z plasteliny, podczas zajęć multimedialnych przemierzali Polskę w siedmiomilowych butach i dowiedzieli się skąd się wzięły małpy w Internecie. W Multimedialnej filii dzieci miały także możliwość dać upust swojej energii poprzez gry ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – np. maty sportowej podłączonej do TV, dzięki której jeździły na nartach czy rzucały młotem i to bez wychodzenia z biblioteki. Ferie w MFB zakończyły się projekcją filmu animowanego na wielkim ekranie i zabawą taneczną.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy zaproponował uczestnikom ferii zajęcia oparte na „Akademii Pana Kleksa”. Była lekcja kleksografii, nauka posługiwania się magicznym atramentem i rysowanie kleksowych zwierzątek w programie komputerowym. Podczas warsztatów na podstawie wiersza „Na straganie” dzieci poznały zasady zdrowego żywienia, rozwiązywały warzywno-owocowe zagadki, wyklejały swój kolorowy stragan oraz na zajęciach sensorycznych poznawały jarzyny i owoce wszystkimi zmysłami. Dzieci zbierały też dary dla schroniska dla zwierząt i podczas spotkania z jego pracownicą, Grażyną Borowską, dowiedziały się „Jak rozmawiać trzeba z psem”. Na kolejnych zajęciach inspirowanych „Akademią Pana Kleksa” dzieci spotkały się na dnie oceanu z Meluzyną i stworzyły baśniowe akwarium, a także wybrały się do „Szpitala chorych sprzętów”, czyli do bibliotecznej introligatorni, by zobaczyć jak leczy się książki.

Podczas ferii zimowych zorganizowano wiele ciekawych zajęć literackich, edukacyjnych, warsztatów plastycznych i zabaw. Mimo wspólnego tematu zróżnicowanie form było wielkie. Łącznie w 53 zajęciach wzięło udział 860 dzieci.

### KONKURSY

Szczególnie lubianą i wyczekiwaną przez najmłodszych użytkowników formą propagującą książkę i czytelnictwo wśród dzieci są konkursy. W pierwszym półroczu 2016 roku Dział Dziecięco-Młodzieżowy zorganizował dla młodych wałbrzyszan trzy konkursy: konkurs językowy, plastyczny, fotograficzny.



- Konkurs językowy „**Literowanie na śniadanie**” odbył się w dniu 24 lutego br. z okazji przypadającego w lutym Dnia Języka Ojczystego. Konkurs skierowany był do dzieci w starszym wieku szkolnym i dawał możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych z zakresu literowania jak również znajomości wyrazów dawnych, obecnie nie używanych. W konkursie wzięła udział młodzież z siedmiu szkół (z Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic).

- Konkurs plastyczny „**Nie ma drzewa bez korzeni- patriotyzm oczami dziecka**”, który trwał od 11 do 25 kwietnia br. i został zorganizowany przy współpracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych, rozpisany na dwie kategorie wiekowe: I-III i IV-VI, a jego tematyka nawiązywała do obchodów Dnia Flagi. Na konkurs nadesłano ponad 200 prac plastycznych. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu w Dniu Święta Flagi. Po zakończeniu konkursu Dział Dziecięco-Młodzieżowy przygotował wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

- Konkurs fotograficzny „**Moda z książką**” –III edycja - celem tego konkursu było przedstawienie wybranej przez siebie książki na fotografii w ciekawej kompozycji z wybranym elementem otoczenia. Tym razem uczestnikami i zwycięzcami byli nieco młodsi czytelnicy, amatorzy książek i łowcy ciekawych okładek książkowych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 20.05. br. w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym, zdjęcia zostały wyeksponowane w bibliotecznym hallu.

- Konkurs plastyczny „**Moja nowa biblioteka**” - organizatorem była Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, która już niedługo zmieni swoją siedzibę na nowoczesny lokal. Z tej okazji dzieci biorące miały okazję wypowiedzieć się plastycznie w kwestii, jaką chcą mieć bibliotekę.

- **Konkurs literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza** w Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Przez cały marzec dorośli czytelnicy przychodzący do biblioteki dopisywali, do już istniejącego tekstu, swoje krótkie fragmenty. W ten sposób powstał całościowy „utwór”, który został opublikowany na stronie internetowej oraz profilu Facebook.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym zorganizowała 2 konkursy dla najmłodszych: plastyczny „**Moja ulubiona książka**” oraz pięknego czytania „**Ani z Zielonego Wzgórza**”.

Łącznie na terenie biblioteki przeprowadzono 7 konkursów, w których udział wzięło 302 osoby.

#### ZAPISZ DZIECKO DO BIBLIOTEKI

To akcja, która miała na celu przyciągnąć do biblioteki nowych czytelników, jej idea było przede wszystkim wzbudzenie potrzeby stałego kontaktu z książką. W czasie trwania akcji każdy mały czytelnik w wieku od 3 do 8 lat, który przyszedł zapisać się do biblioteki, otrzymywał upominek w postaci książki (baśnie klasyków Andersena, Grimm i Perraulta, młodsi czytelnicy otrzymywali bajeczki z serii o Kreciku). Dzięki tej akcji od marca do czerwca przybyło bibliotece aż 93 nowych czytelników w podanym przedziale wiekowym.

#### WAŁBRZYSKIE WRÓBELKI

Pod taką nazwą działa w Multimedialnej Filii Bibliotecznej chór dziecięcy prowadzony przez Małgorzatę Wiłkomirską. Zajęcia chóru odbywają się raz w tygodniu, a ich rezultatów posłuchać można podczas większych uroczystości w bibliotece. W I. półroczu odbyły się 22 warsztaty muzyczne z łączną sumą 234 uczestników.

#### DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

Od stycznia do czerwca 2016 r. „**Galeria pod Atlantami**” w budynku głównym biblioteki prezentowała następujące wystawy czasowe:

- wystawa autorska Marka Maciąga
- wystawa międzynarodowa „Once in a Blue Moon”
- zbiorowa wystawa prac członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków
- wystawa prac malarskich i grafik Haliny Jasionowskiej „Zapach kawy i...”
- wystawa malarstwa Takisa Makandasisa z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej.

Wszystkie wystawy zostały otwarte wernisażami. Łącznie 5 wystaw zwiedziło 538 osób.



Wzrost zainteresowania wśród zwiedzających odnotował **Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza**. Wpływ na to miały niewątpliwie dwa czynniki: obchody Roku Poety oraz przeniesienie izby pamięci do lepszego, bardziej dostępnego pomieszczenia. Stałą ekspozycję przybliżającą postać wałbrzyskiego twórcy zwiedziło w I. półroczu 648 osób, w tym 36 grup zorganizowanych, wśród których większość stanowiły wycieczki szkolne. Dwukrotnie w tym okresie Pokój Poety odwiedziły 2 grupy spoza Wałbrzycha (wycieczka młodzieży z Borysławia oraz przedstawiciele kół przewodników terenowych Dolnego Śląska).

Warunki lokalowe „Biblioteki pod Atlantami” pozwalają na tworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych. W hallach i atrium znajdują miejsce czasowe ekspozycje tematyczne i okolicznościowe oraz wystawy prezentujące zbiory biblioteczne (głównie Pracowni Regionalnej). W I. półroczu zorganizowano m.in.: prace A. Szewczyk „Iglą malowane” (w ramach „Akademii Ludzi z Pasją”), wystawę „Złoty pociąg”, ekspozycję „500-lecie polskiego exlibrisu, pokonkursową wystawę prac plastycznych „Nie ma drzewa bez korzeni – patriotyzm jutra” .

W omawianym okresie biblioteka wydała w formie publikacji teksty, które napłynęły podczas II Wałbrzyskiego Przeglądu Literackiego dzieci i Młodzieży. Stale ukazuje się drukiem „**In-Formatka**” **Mały Fanzin Biblioteczny**, w którym zapraszamy do udziału w imprezach organizowanych przez MFB, zamieszczamy recenzje naszych nowości książkowych oraz publikujemy krótkie felietony pióra Józefa Wiłkomirskiego. Pisemko ukazuje się raz w miesiącu, w tym roku więc oddano w ręce czytelników 6 numerów.

**Podsumowując w I półroczu 2016 r. zorganizowano łącznie:**

imprez literackich dla dzieci – 182, w których uczestniczyło 3 186 dzieci  
imprez edukacyjnych dla dzieci – 107, w których uczestniczyło 1 467 dzieci  
lekcji bibliotecznych dla dzieci – 57, w których uczestniczyło 971 dzieci  
lekcji regionalnych dla dzieci – 7, w których uczestniczyło 121 dzieci  
**Razem dla dzieci odbyło się: 353 imprez – 5 745 uczestników**

imprez literackich dla młodzieży – 35, w których uczestniczyło 553 osób  
imprez edukacyjnych dla młodzieży – 39, w których uczestniczyło 479 osób  
lekcji bibliotecznych dla młodzieży - 7, w których uczestniczyło 88 osób  
lekcji regionalnych dla młodzieży – 5, w której uczestniczyło 200 osoby  
**Razem dla młodzieży odbyło się: 86 imprez – 1 320 uczestników**

imprez literackich dorosłych - 47, w których uczestniczyło 571 osób  
imprez edukacyjnych dla dorosłych - 61, w których uczestniczyło 1 101 osób  
**Razem dla dorosłych odbyło się: 108 imprezy – 1 672 uczestników**

**Razem imprez literackich 264 – 4 310 uczestników**  
**Razem imprez edukacyjnych 207 – 3 047 uczestników**  
**Razem lekcji bibliotecznych 64 – 1 059 uczestników**  
**Razem lekcji regionalnych 12 – 321 uczestników**  
**Razem pozostałe imprezy\* - 192 – 4 151**

\*seanse filmowe, konkursy, zajęcia plastyczne, imprezy plenerowe, wystawy, koncerty, kluby i in.

**OGÓŁEM W I PÓŁROCZU 2016 R. WE WSZYSTKICH IMPREZACH BIBLIOTECZNYCH UDZIAŁ WZIĘŁO 14 211 OSOBY (o 1920 więcej niż w I pół. 2015 r.).**

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”  
*Renata Nowicka*  
mgr Renata Nowicka



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl  
oddział - ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

L. dz. WGS/ ..... /2016

Wałbrzych, dnia 26.07.2016 r

W P Ł Y N E Ł O  
Biuro Obsług Klienta  
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  
27-07-2016

Ilość załączników .....  
Podpis .....

Urząd Miejski  
Biuro Budżetu  
Pl. Magistracki 1  
58-300 Wałbrzych

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych przekazuje sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2016 roku.

DYREKTOR  
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI  
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  
mgr Alicja Młodecka

Otrzymują:

1. Adresat
2. BIURO P. K. S. T.
3. a/a

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro wystaw Artystycznych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po na 2016 rok
1	2	3
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 172 900,00
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	441 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	10 703,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	340 297,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	90 000,00
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	731 900,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności	696 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 900,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	1 172 900,00
1.	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	428 903,00
	wynagrodzenia	366 400,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 503,00
2.	<b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	0,00
3.	<b>Zakup towarów i usług</b>	687 997,00
4.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00
5.	<b>Wydatki majątkowe</b>	-
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	56 000,00
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00
IV.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	x
1.	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	1 736,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	41 840,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	x
1.	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	6 741,00
	gotówka i depozyty	6 259,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów	482,00
2.	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	116 579,00
	gotówka i depozyty	113 390,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i	3 189,00
3.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	6 259,00
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	113 390,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 26.07.2016

Główny Księgowy  
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki  
Alicja Młodecka

**D Y R E K T O R**  
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki  
Biuro Wystaw Artystycznych  
*Alicja Młodecka*  
mgr Alicja Młodecka



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 172 900,00</b>	<b>598 925,46</b>	<b>51,06</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>441 000,00</b>	<b>163 925,46</b>	<b>37,17</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	10 703,00	1 900,00	17,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	340 297,00	85 200,00	25,04
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	90 000,00	76 825,46	85,36
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>731 900,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>59,43</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	696 000,00	435 000,00	62,50
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	35 900,00		
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>1 172 900,00</b>	<b>525 968,38</b>	<b>44,84</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>428 903,00</b>	<b>251 751,27</b>	<b>58,70</b>
	wynagrodzenia	366 400,00	216 499,46	59,09
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 503,00	35 251,81	56,40
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>687 997,00</b>	<b>233 157,11</b>	<b>33,89</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>56 000,00</b>	<b>41 060,00</b>	<b>73,32</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 957,08</b>	<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>1 736,00</b>	<b>1 735,64</b>	<b>99,98</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>41 840,00</b>	<b>41 839,20</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>6 741,00</b>	<b>6 740,96</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>116 579,00</b>	<b>116 577,08</b>	<b>100,00</b>
	gotówka i depozyty	113 390,00	113 388,99	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 189,00	3 188,09	99,97
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>6 259,00</b>	<b>6 258,96 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>113 390,00</b>	<b>113 388,99 zł</b>	<b>100,00</b>

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 26.07.2016

Główny Księgowy  
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

Kierownik jednostki  
Alicja Młodecka

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Violetta Mazurek

**DYREKTOR**  
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki  
Biuro Wystaw Artystycznych  
mgr Alicja Młodecka

**WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI**  
**BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**  
**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2016 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
<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>598 925,46</b>
<b>1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>78 725,46</b>
-ze sprzedaży dzieł z kolekcji własnej	1 900,00
Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	76 825,46
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	16 167,35
- z tytułu działalności statutowej	58 218,96
<i>W tym prowizja za sprzedaż komisową</i>	<i>4 603,56</i>
-pozostałe przychody	2 397,15
-przychody operacyjne	42,00
<b>2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:</b>	<b>435 000,00</b>
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	435 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
<b>3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>85 200,00</b>

Poniesione w I półroczu 2016 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>525 968,38</b>
<b>1.Koszt wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>251 751,27</b>
- wynagrodzenia w tym:	216 499,46
- osobowe	174 402,66
- bezosobowe	42 096,80
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	35 251,81
- składki na ZUS	32 242,99
- składki na Fundusz Pracy	3 008,82
<b>2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>
<b>3.Zakup towarów i usług</b>	<b>233 157,11</b>
Zakup materiałów (materiały techniczne, środki czystości, materiały biurowe i pozostałe)	11 861,14



Zużycie energii, gazu, wody	16 469,46
Usługi remontowe, konserwacja	19 787,85
Usługi obce ( transport, opłaty czynszowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty poligraficzne i inne)	185 038,66
<b>4.Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>
<b>5.Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
<b>6.Pozostałe koszty</b> (amortyzacja, usługi bankowe, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników i pozostałe)	<b>41 060,00</b>

Na dzień 30.06.2016 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA **zobowiązania ogółem** wyniosły 41 839,20 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu PIT 4R - 229,00 zł
- z tytułu dostawy towarów i usług - 37 937,60 zł
- rozrachunków ze zleceniobiorcami, pracownikami i komisantami - 3 672,66 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi 116 577,08 zł w tym:

- 1. gotówka i depozyty - 113 388,99 zł
- 2. rozliczenie VAT za 04,05,06/2016 r. - 1 426,00 zł
- 3. Pozostałe rozrachunki -1 762,09 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Wioletta Mazurek*

D Y R E K T O R  
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki  
Biuro Wystaw Artystycznych  
*Alicja Mioddecka*  
mgr *Alicja Mioddecka*



## WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl  
oddział – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

(STYCZEŃ-CZERWIEC 2016)

W I półroczu 2016 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do dwóch instytucji o środki finansowe na trzy **działania edukacyjne** dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura Dostępna - „Festiwal Tysiąca Krajobrazów”, Edukacja Kulturalna - „SPOTKANIE. Słowo, obraz wyobraźnia” i „NOWE ŻYCIE warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz plenerowy pokaz artystyczny w technologii 3D”). Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Galeria do wystaw prezentowanych w I półroczu br., we własnym zakresie organizowała wykłady i prelekcje dla gości uczestniczących w wernisażach, prowadzone przez autorów danej ekspozycji – artystów wałbrzyskich oraz Szczawną Zdroju lub przez dyrektor WGS BWA. Galeria kontynuowała, zainicjowany w 2015 r. cykl prezentacji multimedialnych pn. „Widziane moim Okiem”. Odbywały się także wykłady tematyczne dla uczniów wałbrzyskich i okolicznych szkół, związane z daną ekspozycją oraz warsztaty plastyczne, i tak chronologicznie:

- do końca stycznia w oddziale Galerii w zamku Książ - prelekcje dla uczniów szkół wałbrzyskich i z regionu dot. wystawy „Marc Chagall. Raj i Apokalipsa. Grafiki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego”
- 21 stycznia - z cyklu „Widziane Moim Okiem”: z okazji Dnia Babci i Dziadka „Magia Obrazu” prowadzenie Beata Lejman
- od 27 stycznia do 26 lutego - dla uczniów, bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac Katarzyny Rotkiewicz – Szumskiej
- od 1 do 13 lutego - dla dzieci, z okazji ferii zimowych bezpłatne zajęcia teatralno-plastyczne pod okiem aktorki Teatru Lalki i Aktora Barbary Ziółkowskiej
- 26 lutego - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu
- od 03 marca do 17 kwietnia w oddziale Galerii w zamku Książ - prelekcje dla uczniów szkół wałbrzyskich i z regionu dot. wystawy „Rysunek XVI –XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy” z kolekcji Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego
- od 10 do 22 marca – dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiczne „Malowane jaja”
- od 9 marca do 7 kwietnia - dla uczniów, bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac fotografii Eweliny Gmerek
- 24 marca – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: „O pisance nie tylko pisanej” prowadzenie Paulina Suchecka etnograf z Muzeum Etnograficznego z Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu
- 31 marca - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu



- 25 kwietnia - bezpłatne warsztaty plastyczne dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu
- 04 maja – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: spektakl teatralny w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Bez Komentarza” pt. „Gdzie jest Król M?”
- 7 maja – udział głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w jury konkursu plastycznego „Kopalna jak malowana” organizowanego przez Centrum Kulturalno-Konferencyjne „Witold” w Boguszowie Gorcach
- 10 maja – udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w spotkaniu Komisji Kuratorium Oświaty w Gminnym Zespole Szkół Fundacji w Wałbrzychu
- od 13 kwietnia do 30 maja - dla uczniów bezpłatne prelekcje dot. wystawy prac Barbary Muchy-Brodzińskiej
- 25 maja – z cyklu „Widziane Moim Okiem”: „Śladami Marca Chagalla” prowadzenie Sławomir Piechota
- 01 czerwca – „Dzień Dziecka na wałbrzyskim rynku” , min. wielkie malowanie, gry i zabawy, spektakl teatru szkolnego „Bez Komentarza” pt. „Białe-Czarne”
- 14 czerwca - udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w spotkaniu w Bibliotece Pod Atlantami dot. wakacji w mieście
- 18 czerwca - udział, jako *partner współpracujący*, głównego specjalisty ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk w imprezie „1050 rocznica przyjęcia Chrztu przez Polskę”. Organizator Gmina Stare Bogaczowice
- 19 czerwca – „VI Festiwal Podwórek”, udział, jako *partner współpracujący*, i prowadzenie warsztatów ceramicznych dla dzieci przez głównego specjalistę ds. edukacyjnych WGS BWA Lilianny Masiuk. Organizator UM, MOPS.

Działania edukacyjne koordynowała Lilianna Masiuk

D Y R E K T O R  
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki  
 Biuro Wystaw Artystycznych  
*Masiuk*  
 mgr Alena Białucha

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w I półroczu 2016 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

W 2016 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Wydarzenia artystyczne”, o dofinansowanie jednego zadania: „Polskie dzieci w Iranie”- wystawa prac Niloufar Shirani (Iran) i Krzysztofa Ślazińskiego (Polska) wraz z katalogiem.

Galeria otrzymała dofinansowanie w wysokości 85.200,00zł na realizację tego zadania. Koszt realizacji zadania wyniesie 121.100,000zł.

### Siedziba główna, ul Słowackiego 26

#### 1. KATARZYNA ROTKIEWICZ - SZUMSKA – „Portrety w zawieszeniu” – - wystawa malarstwa

27 stycznia – 3 marca

Katarzyna Rotkiewicz-Szumaska zajmuje się malarstwem i teatrem. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1983 r. u prof. Jerzego Krechowicza. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cinema, awangardową formację działającą na pograniczu sztuk wizualnych i teatru ruchu. Współorganizuje Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze, autorski projekt Teatru Cinema. Jest laureatką nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego i dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Michałowicach, w Karkonoszach, w domu będącym również siedzibą teatru i miejscem realizacji wielu projektów i rezydencji artystycznych.

*„Kamień, człowiek, zabawka. Brzmi jak gra. Wyliczam motywy z obrazów Katarzyny Rotkiewicz – Szumskiej. Zabawka, człowiek, kamień. Kolejność i rola są nieważne, kolejność nie gra roli, role przypisane motywom ulegają zachwianiu, przemienieniu, zamianie, bo artystka potrafi uczłowieczyć i głaz i zabawkę. Myszka Miki jest tragiczna na miarę Hamleta, kamień przypomina skulone ludzkie ciało; czarne słońce, żółte słońce są żywe, pulsujące, kiedy indziej przypominają martwe ciała. Jeszcze pejzaże – jak portrety; nie miasto, nie drzewa – portret miasta, portret drzew. Realizm gubi się w ekspresji.*

*Malarstwo Katarzyny Rotkiewicz-Szumskiej jest ekspresyjne niezależnie od motywu, niezależnie od tego czy artystka porusza się na poziomie abstrakcji i figuracji, czy jak ostatnio najchętniej maluje figuratywnie. Zniekształca wizerunek kamienia, człowieka, zabawki, a jednak nie zatracza realności ich przedstawienia (...). Katarzyna na swoich modeli wybiera postacie ze zdjęć, ludzi i obiekty z bliskiego otoczenia, pejzaż widziany z okna pracowni (...). To portrety, za którymi czai się historia, chęć opowiadania”.*

Małgorzata Czyńska

Podczas wernisażu Katarzyna Rotkiewicz-Szumaska powiedziała, że wcześniej malowała abstrakcyjne pejzaże, balansowała na granicy realu i nie-realu. Jak zaczęła malować twarze, okazało się, że to nie kończący się temat. Maluje twarze ze zdjęć robionych przez samą siebie, twarze z przypadkowych zdjęć z gazet, z książek, z rzeźb, a także obiektów ze swojego domu. Powiedziała też, że wierzy w siłę przypadku, który często nadaje nowe znaczenie zwykłym rzeczom, wierzy w nieoczekiwane i nieprzewidywalne zestawienia nabierające nagle ni stąd ni zowąd wielkiej siły.

Na wystawie można było obejrzeć 40 obrazów - portretów, namalowanych na płótnie techniką olejną. Wystawę obejrzało ok. 185 osób.

#### 2. EWELINA GMERK – „Rysy” – - wystawa fotografii

9 marca – 7 kwietnia

Ewelina Gmerk - fotograf i wykładowca. Urodzona w Wałbrzychu, mieszka w Poznaniu, gdzie ukończyła fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Krzysztofa J. Baranowskiego.

#### Stypendia /Nagrody

2011-Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury; 2005-drugie miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Bez granic” w Bielsko-Białej;



### **Wystawy indywidualne (wybrane):**

2015-„Rysy”, Galeria BWA i UP w Pile; 2012- „...o beczasowości miejsc...”, Galeria Okno, Słubice; 2010- „...o beczasowości miejsc...”, Stara Galeria ZPAF, Warszawa; 2006-„Bezkrę” Galeria Teatr Kana, festiwal „Inspiracje”, Szczecin; 2001-„Fotografie” galeria Pod kolumnami, Wrocław;

### **Wystawy zbiorowe (wybrane):**

2013-„Interdyscyplinarne spotkania twórców – Człopa 2012”, Galeria BWA i UP w Pile; 2012-„Save the Earth”, XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu, Muzeum Narodowe w Kielcach; 2011-„Przestrzenie prywatne”, Galeria Nowa Gazownia, VII Biennale Fotografii, Poznań; 2008-„Przestrzeń – Ciało – Zdarzenia” Galeria Słodownia, Stary Browar, Poznań; 2007- „Z samym sobą – twarzą w twarz” Galeria Muzeum Archeologiczne, V Biennale Fotografii, Poznań; 2006- „Nieoczywiste” Galeria Słodownia, Stary Browar, wystawa najlepszych dyplomów wydziału Komunikacji Multimedialnej ASP, Poznań; 2005-Gmerek – Kawecka - Młotowska –Wypierowska, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk; 2005-Gmerek – Kawecka - Młotowska –Wypierowska, Galeria Okno, Słubice ;

*„Nierzęsto zdarza się fotografowi zapomnieć, że jest fotografem. To przytrafiło mi się w obcowaniu z fotografiami Eweliny Gmerek. Jej obrazy przesycone są poezją, trochę symboliczną, trochę dekadencją, na wskroś jednak osobistą i niemalże konfesyjną. Wprowadzają w intymną gęstą atmosferę, w świat pełen niedopowiedzeń, tajemnic i głodów. Dają poczucie niejednoznacznych relacji między autorką a naturą, między naturą a „naturą” oswojoną, między człowiekiem a światem.*

*Ewelina Gmerek nigdy do końca nie odkrywa kart. Jej percepcja świata jest nieoczywista, wizualny język trudny i uwodzący, pełen sekretnych skrótów i zakłęb. Skłania to chwilami do pytań, czy mamy do czynienia z rekonstrukcją, czy z dekonstrukcją świata. Szczególnie widoczne jest to w „Bezdechu” i w „Ciemno. Promienieję”. Oba cykle (chronologicznie najmłodsze w dorobku artystki) pokazują namacalną, lecz wymykającą się spod dotyku palców rzeczywistość, jakąś płochliwą i drapieżną jednocześnie. Czy ona broni się, czy gotuje do ataku... nie wiemy. A może czeka na ofiarę, którą się nasyci. Która da jej kolor...*

*Wszystko otoczone ciszą i cieniem. Bo owa cisza i cień to fascynacje autorki od pierwszych jej prac. W jej fotografii większą część nieba zasnęły chmury, po to tylko, by odstąpić niewidoczne.*

*Uderza ogromna konsekwencja w semantyce obrazowania między powstałymi na przestrzeni kilku lat cyklami ...O BEZCZASOWOŚCI MIEJSC..., BEZDECH i CIEMNO. PROMIENIEJĘ (2007 – 2015). Autorka zmienia się, dojrzewa, ale nie podlega zewnętrznym zmianom pogody, koniunktury; wciąż pozostaje wierna sobie, osobliwemu widzeniu i wrażliwości. A my dzięki temu przemierzać możemy ocienione korytarze z konarów i liści, wielkie zielone sanatorium bez klepsydry, poza czasem, poza porami roku, trwające niezmiennie, zawieszane pomiędzy jawą i snem”.*

Grażyna Grasa Nowacka

Na wystawie artystka pokazała 22 wielkoformatowe fotografie, wykonane techniką analogową. Były to fragmenty trzech cykli: „Bezdech”, „Ciemno. Promienieję” oraz „...o beczasowości miejsc...”. Ewelina Gmerek mówi, że ufa swojej intuicji. Zatrzymuje się w miejscach dla niej szczególnych, stawia statyw, spogląda w wizjer i zanim wyzwoli migawkę, muszą minąć wieki...

Wystawę obejrzało ok. 200 osób.

### **3. BARBARA MUCHA - BRODZIŃSKA – - wystawa malarstwa**

**13 kwietnia – 2 czerwca**

Barbara Mucha – Brodzińska, urodzona w 1931 roku w Pszczynie. W latach 1950 – 1956 studiowała na Wydziale Sztuki i Ceramiki PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 1956 z ceramiki w pracowni prof. Julii Kotarbińskiej. Historię sztuki studiowała u prof. Karola Estreichera. Tytuł magistra sztuki otrzymała w 1956 r.

W latach 1956 – 1986 związana była działalnością artystyczną oraz zawodową z Wałbrzychem, pracując najpierw jako projektantka, a potem kierując Zakładowym Ośrodkiem Wzornictwa w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania”. Jest autorką ok. 1000 wzorów dekoracji graficznych i malarskich na wyroby ceramiczne, produkowane na rynek krajowy i zagraniczny.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, grafiki użytkowej, architektury wnętrz, projektowania przemysłowego, tkaniny artystycznej oraz ceramiki.

Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich.

Mieszka w Wałbrzychu.

**Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:** I Nagroda, Wystawa Najlepszych Wzorów Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego, Warszawa 1962; I Nagroda i Wyróżnienie, Konkurs na okładzinowe płytki ceramiczne, Warszawa 1973; Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, Warszawa 1974;



II Nagroda, Ogólnopolski Turniej o Złotą, Srebrną i Brązową Lampkę Górniczą w dziedzinie malarstwa, Wałbrzych 1975; Medal pamiątkowy z okazji 50 Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań 1978; Złota Odznaka za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Warszawa 1986; Odznaka za Zasługi dla Wałbrzyskich Zakładów Graficznych „Kalkomania”, Wałbrzych 1986; Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha i list gratulacyjny Wojewody Wałbrzyskiego z okazji 40-lecia pracy twórczej, Wałbrzych 1997.

**Wystawy indywidualne:** 1957 – KMPiK w Wałbrzychu; 1973 – BWA w Wałbrzychu, wystawa grafiki użytkowej; 1974 – BWA w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; Klub Nauczyciela w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; Klub „AZYL” w Wałbrzychu, wystawa malarstwa - akwarele; 1975 – KMPiK w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; Klub „AZYL” w Wałbrzychu, wystawa grafiki użytkowej; 1978 – Predom – Termet w Świebodzicach, wystawa malarstwa; 1979 – Klub „Włóknarz” w Świebodzicach, wystawa grafiki użytkowej; 1981 – BWA w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; 1992 – Galeria II LO w Wałbrzychu, wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej; 1995 – Galeria Społecznego LO w Wałbrzychu, wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej. 2000 – Muzeum w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; Galeria Społecznego LO w Wałbrzychu, wystawa malarstwa – pastele; 2003 – Centrum Kultury, Boguszów – Gorce, Galeria „BARBÓRKA”, wystawa malarstwa; 2004 - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, „Galeria 48”, wystawa malarstwa; 2007 – Toronto (Kanada), wystawa malarstwa; 2008 – Świdnicki Ośrodek Kultury, wystawa malarstwa; Szczawno Zdrój, wystawa malarstwa; 2011 – Muzeum w Wałbrzychu, wystawa malarstwa w ramach stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

**Udział w wybranych wystawach zbiorowych:** 1954 – Muzeum Śląskie we Wrocławiu, I Ogólnopolska Wystawa Szkła i Ceramiki; 1956-1993 Centrum Targowe w Poznaniu - wystawy wzornictwa przemysłowego na MPT; 1956 – Wrocław, Ogólnopolska Wystawa „Plastyka w przemyśle”; 1965 – Wrocław, wystawa „Plastyka w przemyśle”; BWA w Wałbrzychu, wystawa z okazji „Dni Wałbrzycha”; 1970-1973, 1975, 1977 – Wałbrzych, Ogólnopolski Turniej o Złotą Lampkę Górniczą (wystawy pokonkursowe); 1975 – BWA w Wałbrzychu, „Wystawa środowiska wałbrzyskiego. Malarstwo. Rzeźba. Rysunek”; 1978 – BWA w Wałbrzychu, „Sport w sztuce”; BWA w Wałbrzychu, wystawa z okazji „Dni Wałbrzycha”; 1979 – BWA w Wałbrzychu; 1987 – BWA w Wałbrzychu, Ogólnopolski Plener Malarski na Podłożu Papierowym „Polanica’87” (wystawa poplenerowa); BWA w Katowicach, wystawa po plenerze malarskim w Szczyrku; 1988 – Galeria „Rękawka” w Krakowie, wystawa po plenerze malarskim w Zakopanem w 1987r.; 1989 – Muzeum w Kłodzku (wystawa poplenerowa); 1990 – Muzeum Architektury we Wrocławiu (wystawa poplenerowa); BWA w Opolu, Konfrontacje Plastyczne „Kędzierzyn”; 1994 – Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu, wystawa wałbrzyskiego środowiska plastycznego „Jednak jesteśmy”; Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, wystawa malarstwa grupy „Kontrast”; Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu, II Triennale Plastyki Wałbrzyskiej; 1999/2000 – Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, wystawa grupy „Kontrast”; 2002 - Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu, wystawa malarstwa grupy „Kontrast”; PKO Bank Polski w Wałbrzychu, wystawa malarstwa; 15 lat galerii autorskiej „Na Strychu” we Wrocławiu, wystawa malarstwa; 2011 - Muzeum w Wałbrzychu, wystawa malarstwa grupy „Kontrast”; 2013 - Międzynarodowy Plener Malarski, Nowa Paka (Czechy), (wystawa poplenerowa); Międzynarodowy Plener Malarski, Podgórzyn (wystawa poplenerowa); 2014 - Międzynarodowy Plener Malarski, Nowa Paka (Czechy) (wystawa poplenerowa); Międzynarodowy Plener Malarski, Broumov (Czechy) (wystawa poplenerowa); Międzynarodowy Plener Malarski, Podgórzyn (wystawa poplenerowa); Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, wystawa grupy „Kontrast”; 2015 - Międzynarodowy Plener Malarski, Nowa Paka (Czechy) (wystawa poplenerowa); Międzynarodowy Plener Malarski, Broumov (Czechy) (wystawa poplenerowa); Międzynarodowy Plener Malarski, Podgórzyn (wystawa poplenerowa); Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu, wystawa grupy „Kontrast”;

**Prace w zbiorach:** Muzeum Narodowego we Wrocławiu (ceramika); Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (ceramika); Urzędu Miasta w Wałbrzychu (malarstwo); Galerii ASP we Wrocławiu (ceramika, malarstwo) Wałbrzychu; Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA (malarstwo); oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (ceramika, malarstwo, grafika).

„Z wyboru i temperamentu jest przede wszystkim malarką. Uwrażliwiona na wartość czystej formy plastycznej. Swobodnie kładzione plamy i smugi barw, oddając spontaniczność malarskiego gestu, dynamizują kompozycję, zaś impastowe zgrubienia farb tworzą ekspresyjną fakturę. Chętnie podejmowany motyw pejzażowy ujęty jest iluzyjnie, zachowując wrażeniową zmysłowość i przyrodniczy witalizm. Kontrasty głębokich, nasyconych kolorów dramatyzują temat i podnoszą walory dekoracyjne obrazów”.

Do wystawy został wydany katalog z notą biograficzną, tekstem wstępu i 48 reprodukcjami. Ekspozycję obejrzało ok. 500 osób.

Wystawa malarstwa Barbary Muchy – Brodzińskiej była zorganizowana z okazji 60-lecia pracy twórczej artystki. Wernisaż był połączony z obchodami jubileuszu 50-lecia działalności Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, które



uświetnił koncert pianisty Sławomira Olszamowskiego. Część oficjalna jubileuszu, odbyła się w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej.

#### **4. Jan Kanty Pawluśkiewicz – - pokaz multimedialny**

27 maja

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia działalności, w dniu 27 maja 2016r. o godz. 21.40 zorganizowała pokaz multimedialny w 3D obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza na fasadzie wałbrzyskiego Ratusza.

Zaprezentowano film pt. „Ściany”, na który składała się animacja, stworzona na bazie 7 obrazów, z cyklu pt. „Ściany”, namalowanych w technice żel-art przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Animacji towarzyszyła muzyka, także autorstwa J. K. Pawluśkiewicza. Film trwał ok. 25 min. Zasadnicza część filmu została wzbogacona o część wstępną i końcową, zawierającą animowane tekstowe i obrazowe odniesienia do Krakowa i Wałbrzycha, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności obchodów „70-lecia Polskiego Wałbrzycha”.

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

**Jan Kanty Pawluśkiewicz** - znakomity kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej, twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych i pianista - twierdzi, że maluje od zawsze. To przez młodzieńcze umiłowanie do rysunku wybrał się na wydział architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmował się m.in. malarstwem, grafiką i rzeźbą. Ale najczęściej posługiwał się rysunkiem, pisząc muzykę. Po raz pierwszy swoje obrazy wystawił w 1999 r. w Piwnicy pod Baranami. Od tego czasu zaprezentował już wiele serii obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w nich wyjątkowo fantazyjny i magiczny świat, zawierający szczególnie ładunek emocjonalny, pełen baśniowości i radości.

Pokaz obejrzało ok. 200 osób.

#### **5. XIII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka – - wystawa pokonkursowa**

9 czerwca – 25 sierpnia

Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka jest wydarzeniem organizowanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze od 1977 roku. Ma na celu upamiętnienie Józefa Gielniaka (1932-1972) - wybitnego polskiego grafika związanego z regionem jeleniogórskim oraz prezentację dokonań artystów tworzących w technikach druku wypukłego. Przez lata istnienia zdobył renomę ważnego wydarzenia wyczekiwanego przez środowisko grafików, które daje możliwość nagrodzenia zarówno artystów o znacznym dorobku, jak i młodszych twórców debiutujących. Prace laureatów zostają włączone do zbiorów Muzeum Karkonoskiego, powiększając kolekcję grafiki współczesnej.

28 listopada w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie Jury XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. W jego skład weszli graficy związani z wyższymi uczelniami artystycznymi: prof. Janusz Akermann – Dziekan Wydziału Grafiki w ASP w Gdańsku, dr hab. Krzysztof Szymanowicz - Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych w UMCS w Lublinie, laureat XI Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Obradom przewodniczył prof. Jacek Szewczyk - Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów w ASP we Wrocławiu.

Ocenie poddano 163 prace 90 autorów. Zagraniczne zgłoszenia: Chorwacja, Włochy, Austria, Belgia, Kanada, Bułgaria, Tajwan, Grecja, Turcja, USA, Niemcy, Rumunia. Jurorzy podkreślali wysoki poziom nadesłanych grafik.

Na wystawie wyeksponowane zostały 84 grafiki 60 artystów wybrane przez jurorów spośród 163 prac nadesłanych na konkurs. Są to przede wszystkim prace polskich autorów reprezentujące wszystkie najważniejsze ośrodki związane z grafiką współczesną. Łączy je znakomite opanowanie warsztatu graficznego. Zgodnie z założeniem konkursu wszystkie prace zostały wykonane w technikach druku wypukłego. Króluje przede wszystkim linoryt, pojawia się również najstarsza z technik graficznych – drzeworyt. Obok prac utrzymanych w klasycznej dla grafiki czarno-białej kolorystyce, pojawiają się prace eksperymentujące z kolorem. Różnorodność przejawia się w mnogości stylistyk i zagadnień formalnych podejmowanych przez autorów.

W galerii przy ul. Słowackiego 26, wyeksponowano nagrodzone i wyróżnione grafiki oraz prace uczestników zagranicznych zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, natomiast w oddziale galerii w zamku Książ, grafiki polskich artystów zakwalifikowane na wystawę pokonkursową.



## Oddział w Zamku Książ

### 1. „Rysunek XVI-XVIIIw. Włochy, Niemcy, Niderlandy” – kolekcja Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego

3 marca – 17 kwietnia

Wystawa „**Rysunek XVI – XVIIIw. Włochy, Niemcy, Niderlandy**” ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego”, przedstawia unikatową kolekcję 170 oryginalnych rysunków prawie nieznaną badaczom i szerszym kręgom widzów.

W takiej samej ilości kolekcja po raz pierwszy była eksponowana na wystawie jubileuszowej poświęconej 100 rocznicy Muzeum Narodowego we Lwowie w 2014r. Było to możliwe dzięki 40 letniej działalności pracowni konserwacji, która od czasu swego powstania w 1972r. przekształciła się w potężny dział konserwacji. Załącznikiem kolekcji stał się bogaty zbiór rysunków włoskich mistrzów XVII-XVIIIw., w większości należących do szkoły weneckiej, która zajmowała istotne miejsce we Włoszech w XVIIw. Bardzo ważne, dla wyrobienia sobie zdania o twórczej manierze niektórych malarzy i stylistyce zachodnioeuropejskiego, a zwłaszcza włoskiego, przygotowawczego rysunku epoki renesansu, baroku i rokoka są prace wykonane ołówkiem, sangwiną, węglem, kredą i innymi technikami, takich mistrzów jak: **Michał Anioł, Tycjan, Giovanni Battista Tiepolo** i malarzy jego kręgu (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Piazzetta** (szkoła wenecka), **Andrea Schiavone** (szkoła wenecka), **Salvator Rosa** (szkoła neapolitańska), **Gaetano Gerardo Zompini** (szkoła wenecka), **Francesco Solimena** (szkoła neapolitańska) **Guido Reni** (szkoła bolońska), **Giovanni Battista Crosato** (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Pittoni** (szkoła wenecka), **Nicola Grassi** (szkoła wenecka), **Marco Benefial** (szkoła rzymska), **Francesco Novelli** (szkoła wenecka), **Giovanni Battista Marcola** (szkoła wenecka), **Carl Maratta** (szkoła wenecka), **Antonio Balestra** (szkoła wenecka), **Giacomo Palma** (szkoła wenecka), **Santo Piatti** (szkoła wenecka) oraz artystów kręgu Giacomina Tintoretta i innych, jak również pokaźna ilość prac o wysokim poziomie artystycznym nieznanymi malarzami.

*/Olena Kis-Fedoruk- fragment tekstu z katalogu PGS „Rysunek XVI-XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego”./*

Współorganizatorem wystawy była Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych i Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Wystawa została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szelemeja oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marcina Zawiły.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Sali Maksymiliana w Zamku Książ. Inaugurację uświetnił koncert muzyków Cameraty Sudeckiej. Wystawie towarzyszył katalog z 14 reprodukcjami, którego wydawcą jest Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, a współwydawcą Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Wystawa była prezentowana w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w zamku Książ oraz salach wystawowych zamku na I piętrze. Cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Wystawę obejrzało ok. 5 tys. osób.

### 2. HENRYK LULA - „Forma, kolor, materia”-

- wystawa ceramiki

23 kwietnia – 12 czerwca

#### Henryk Lula

Urodzony w 1930. W latach 1950 - 1956 studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom magistra sztuki otrzymał w 1957. Po studiach, we własnej pracowni, zajmuje się ceramiką artystyczną, rzeźbą, metaloplastyką oraz rekonstrukcją zabytków. Przez szereg lat pracował przy odtwarzaniu zabytkowych rzeźb dla Gdańskiej Starówki. W latach 1992-1994 odtworzył wszystkie brakujące kafle oraz elementy ceramiczne renesansowego pieca w Dworze Artusa, co pozwoliło na jego rekonstrukcję w historycznym kształcie. W 1977 został zatrudniony na stanowisku kierownika Pracowni Ceramiki ASP w Gdańsku. W 1980 otrzymał stopień docenta, a w 1990 tytuł profesora. Prace Henryka Luli, głównie ceramiki, były pokazywane na licznych wystawach indywidualnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz sztuki polskiej za granicą. Ponad sto z nich znajduje się w licznych muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Za swoje prace Autor otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Otrzymał też trzy Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za działalność dydaktyczną i artystyczną w latach 1983, 1989, 1995. W 2010 roku został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. W 2015 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki przyznało mu Nagrodę Honorową za wystawę indywidualną w Pałacu Opatów w Oliwie.



„Wystawa mojej ceramiki w Zamku Książ jest dla mnie wydarzeniem ważnym z kilku powodów. W południowej części kraju, gdzie znajduje się niemal cały polski przemysł ceramiczny, a także wrocławska Akademia Sztuk Pięknych z Wydziałem Projektowania Ceramiki i Szkła oraz liczne środowisko wybitnych artystów-ceramików, miałem tylko jedną, niewielką wystawę indywidualną w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Drugi powód to miejsce wystawy, piękny obiekt architektoniczny, odwiedzany przez licznych turystów, Zamek Książ. Prezentacja moich prac ceramicznych jest wystawą retrospektywną; pokazuję na niej prace wykonane w różnych okresach mojego zawodowo czynnego życia obejmującego lata od 1960 do roku bieżącego. Nie oznacza to, że znalazły się na niej wszystkie najlepsze prace, jakie udało mi się stworzyć. Wiadomo, że dzieła wartościowe rozchodzą się najłatwiej, często w taki sposób, że kontakt z nimi zrywa się na zawsze. Poza tym w muzeach polskich znajduje się ilość moich ceramik, która pozwoliłaby na zorganizowanie pokaznej wystawy. Nie spełniałaby ona warunku pełnej retrospektywy, bowiem od połowy lat 80. muzea zaprzestały kupowania dzieł żyjących artystów. Na wystawie w Zamku Książ pokazuję 70 obiektów ceramicznych z własnej kolekcji oraz kilka wypożyczonych z muzeów polskich. Znajduje się na niej szereg prac, które były nagradzane na prestiżowych wystawach krajowych i międzynarodowych. Tytuły moich prac są prozaiczne. Zawierają określenie kształtu formy, barwy oraz rodzaju szkliwa. Umożliwia mi to łatwą identyfikację poszczególnych obiektów ceramicznych. W ten sposób unikam też sugerowania widzowi idei danej pracy przy pomocy słów zawartych w tytule. Sporadycznie nadaję swoim pracom tytuły, które są nazwami obiektów przyrody jak np. muszla, radiolaria, granat. Obiekty takie mogą sugerować pomysły na ceramikę. Np. w muszlach inspirują mnie precyzja, napięcia formy, rytmy czy sama materia tych „pereł” natury. Te wartości staram się zawrzeć w swoich pracach. Unikam jednak tworzenia kopii ich kształtów. Całą wystawę zatytułowałem „Forma, kolor, materia”. Są to trzy równoważne wartości sztuki ceramicznej, które decydują o jej odrębności i niezależności od innych dyscyplin plastyki. Oczywiście forma i kolor są ściśle związane z rzeźbą i malarstwem. Jednak w ceramice pełnią one inną rolę. Forma w ceramice nie musi być rzeźbą lecz wyszukany kształt dla ceramicznej materii, natomiast kolor jest z materią organicznie związany. Czym zatem jest materia ceramiczna? Tym, co w ceramice jest najpiękniejsze, najbardziej intrygujące i twórcze. Można powiedzieć, że jest to efekt współdziałania formy i szkliwa. Angielski historyk i teoretyk sztuki Herbert Read w jednej ze swoich książek napisał o ceramice: „Sztuka to najstarsza, najprostsza i najtrudniejsza zarazem”. Dzisiaj w recenzjach o wystawach ceramicznych można znaleźć stwierdzenia, że ceramika jest sztuką materii, a artysta-ceramik wypowiada się materią. Podzielam te poglądy i dlatego dużą część swojego czasu w pracowni ceramicznej poświęcam doświadczeniom technologicznym, które, na równi z kreacją form, pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu artystycznego”.

Henryk Lula

Wystawę obejrzało ok. 12 tys. osób.

### **3. KAZIMIERZ POMAGALSKI - „Chaos i ukryty Ład”-**

**- wystawa malarstwa i rysunku**

**18 czerwca – 4 września**

Urodzony 24 lutego 1938 roku w Lipsku nad Wisłą.

Studiował w latach 1958-1964 w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 1965 roku na Wydziale Szkła u prof. Stanisława Dawskiego. Od 1981 roku mieszka i pracuje także we Francji. Zajmuje się projektowaniem szkła, grafiką, od 1976 wyłącznie malarstwem (ale też rysunkiem).

Prace w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Conseil General w Digne (Francja), Lipskim Centrum Kultury oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Od 1976 roku ponad 70 wystaw indywidualnych: Szwecja 1976, Warszawa 1981/86/2016, Hiszpania 1980/81/82, Paryż 1983/84/90/99, Aix en Provence 1987/88/89/90/93, Bruksela 1984/90, Hamburg 1985, Holandia 1985, Londyn 1985, Austria 1989, Florencja 1999, Genewa 2000, Berlin 2002, Francja 1995/05/06/07/15, Niemcy 2005, Lipsko 2010, Radom 2013. Brał udział w ok. 50-ciu wystawach zbiorowych.

#### **Ciekawostki:**

1982 – zakup obrazu przez firmę „LIBELLA” i ofiarowanie go papieżowi Janowi Pawłowi II w czasie drugiej wizyty w Polsce.

1986/87 – zaproszenie do udziału w Letnim Uniwersytecie w Aix en Provence.

1988 – w Aix en Provence powstaje „Klub Przyjaciół Kazimierza Pomagałskiego”.

2008 – w pracy doktorskiej Marta Foltzer poświęca kilka stron malarstwu Kazimierza Pomagałskiego.

2010 – Nimes – performance w Teatrze Miasta.

2012 – Lipsko – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

#### **Konkursy i nagrody:**

1964 – Kraków – Konkurs ITD na Najlepszą Grafikę Studencką – I nagroda.

1967 – Warszawa Galeria MDM – konkurs na Najlepszą Grafikę Miesiąca – wyróżnienie.

1972 – Rzym – Konkurs Malarstwa organizowany przez „CITTA ETERNA” – II nagroda.

1977/79 – Jelenia Góra – Konkurs im. J. Gielniaka na grafikę – wyróżnienie.  
1983 – Chateau – Arnoux VI Konkurs Malarstwa – I nagroda.  
1985 – Aix en Provence – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa – Grand Prix.  
1987 – Aix en Provence – Konkurs na plakat „Aix miasto wód i sztuki” – I nagroda.  
I wiele innych.

„Malarstwo Pomagalskiego przypomina dzieła wielkich ekspresjonistów, ale jest przy tym wiele ludzkiej czułości w tym niepoohamowanym rzucaniu barw, gdzie światło uderza nas jakby chciało oślepić lub też poprowadzić nasze niepokoje i pragnienia, gdzie cienie stają się mrokiem i kontrastem. Jest to malarstwo, które tchnie świeżością...”  
*La Region*

„Jest to malarstwo o dużej sile, głębokie, ludzkie, otwarte na różnego rodzaju interpretacje i domysły. W tym zapewne kryje się wielka tajemnica artysty”. *Le Figaro*

„Jeśli chodzi o dzieła Kazimierza Pomagalskiego, mamy do czynienia z temperamentem dramatycznym pierwszego rzędu!”. *Le Courier D'Aix*

Na wystawie pokazanych zostało 29 obrazów malowanych na płótnie farbami olejnymi i akrylowymi oraz 9 rysunków rysowanych węglem na papierze.

D Y R E K T O R  
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki  
Biuro Wystaw Artystycznych  
*Alicja Młodecka*  
mgr Alicja Młodecka



**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.000282139Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 008 648,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	<b>209 098,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	26 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	112 598,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>1 799 550,00</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań	865 550,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	36 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	898 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>2 223 856,00</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>781 456,00</b>
	wynagrodzenia	665 262,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	116 194,00
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>329 340,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>898 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>215 060,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-215 208,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>20 016,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>32 846,00</b>
	gotówka i depozyty	22 040,00
	należności wymagalne	560,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 246,00
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>40 560,00</b>
	gotówka i depozyty	30 000,00
	należności wymagalne	560,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 000,00

Wałbrzych, dnia 20.07.2016

Miejsce, data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Pietrzycka  
Główny księgowyMUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU  
DYREKTOR

Jacek Drejer

Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka  
telefon: 74 664 60 30

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Rozdział - 92118 - MUZEA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 008 648,00</b>	<b>491 866,14</b>	<b>24,49</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>209 098,00</b>	<b>60 316,14</b>	<b>28,85</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	26 500,00	9 618,82	36,30
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	112 598,00	4 098,50	3,64
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00	46 598,82	66,57
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>1 799 550,00</b>	<b>431 550,00</b>	<b>23,98</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	865 550,00	431 550,00	49,86
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	36 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	898 000,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>2 223 856,00</b>	<b>524 970,46</b>	<b>23,61</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>781 456,00</b>	<b>345 539,50</b>	<b>44,22</b>
	wynagrodzenia	665 262,00	293 158,26	44,07
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116 194,00	52 381,24	45,08
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>329 340,00</b>	<b>76 384,19</b>	<b>23,19</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>215 060,00</b>	<b>103 046,77</b>	<b>47,92</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-215 208,00</b>	<b>-33 104,32</b>	<b>15,38</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>20 016,00</b>	<b>20 015,98</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2016r.)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 434,39</b>	<b>108,11</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>32 846,00</b>	<b>32 845,42</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku (30.06.2016r.), w tym:</b>	<b>40 560,00</b>	<b>41 516,27</b>	<b>102,36</b>
	gotówka i depozyty	30 000,00	35 078,50	116,93
	należności wymagalne	560,00	559,77	99,96
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 000,00	5 878,00	58,78
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>22 040,00</b>	<b>22 039,65</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2016r.)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 078,50</b>	<b>116,93</b>

Wałbrzych, dnia 21.07.2016r.  
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU  
DYREKTOR

Jacek Drejer  
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka  
telefon: 74 664 60 30



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA**

W I połowie 2016 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową w wysokości 431.550,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 60.316,14zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 9.618,82zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 4.098,50zł z Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem jednego bezrobotnego przy pracach interwencyjnych,
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 46.598,82zł, w tym: 17.272,69zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 28.894,05zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 429,17zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 2,91zł (inne przychody, różnice z zaokrąglenia).

Na koniec I półrocza 2016 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 32.434,39zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 8.660,28zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 23.774,11zł.

W I półroczu 2016 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2016 roku stan **należności ogółem** wyniosły 41.516,27zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 35.078,50zł,
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media,
3. pozostałe należności – kwota 5.878,00zł, w tym: 8,00zł (z tytułu dostaw towarów i usług), 5.870,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2016 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 524.970,46zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 345.539,50zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
  - wynagrodzenia osobowe – kwota 265.401,26zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 27.757,00zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 52.381,24zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 76.384,19zł, w tym:
  - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 29.646,98zł,
  - materiały biurowe – kwota 895,32zł,
  - środki czystości – kwota 1.288,40zł,
  - materiały do drobnych remontów – kwota 298,05zł,
  - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 841,99zł,
  - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 1.827,61zł,
  - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 1.914,59zł,
  - wyposażenie muzeum, biur – kwota 507,31zł (monitor, drukarka, czajnik),
  - wystawy i imprezy – kwota 7.857,38zł,
  - usługi komunalne – kwota 2.605,09zł,
  - usługi telekomunikacyjne – kwota 5.234,35zł,
  - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 2.351,70zł,
  - usługi monitorowania – kwota 2.085,00zł,
  - usługi pocztowe – kwota 532,05zł,
  - usługi transportowe – kwota 287,93zł,
  - usługi bankowe – kwota 542,00zł,
  - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł,
  - obsługa reklamowa w mediach – kwota 6.657,68zł,
  - obsługa kopiarki – kwota 1.510,85zł,
  - pozostałe towary i usługi – kwota 6.499,91zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.

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

5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.

6. **Pozostałe koszty** – kwota 103.046,77zł, w tym:

- amortyzacja – kwota 56.469,35zł,
- eksponaty i zbiory muzealne – kwota 1.820,00zł (porcelana, grafiki),
- opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu – kwota 268,32zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 13.537,35zł,
- szkolenia BHP, szkolenia i kursy, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników – kwota 2.198,15zł,
- podróże służbowe – kwota 2.491,74zł,
- ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.898,08zł,
- sprzedaży towarów handlowych – kwota 6.353,92zł,
- inne koszty – kwota 18.009,86zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2016r. poniosło stratę w wysokości 33.104,32zł.

Wałbrzych, dnia 21.07.2016r.

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 1.01 - 30.06.2016**

<b>1.</b>	<b>Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów</b>	
1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	34
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	31
1.3	Wewnętrzny ruch muzealiów:	<ul style="list-style-type: none"><li>- przeniesienie kolekcji obiektów geologicznych z tymczasowego pomieszczenia magazynowego do docelowej lokalizacji (oba w CNIŚ Stara Kopalnia - obiekty w depozycie)</li><li>- przeniesienie części biblioteki do magazynu w związku z planowanym remontem pomieszczenia</li></ul>
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	550
1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Muzeum Historyczne we Wrocławiu - 2 obiekty</li><li>- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - 7 obiektów</li><li>- Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 10 obiektów</li><li>- Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia" Centrum Ceramiki Unikatowej - 529 obiektów</li><li>- konserwacja w ramach zadania "Stworzenie infrastruktury technicznej, digitalizacja i udostępnienie w postaci cyfrowego muzeum zbiorów porcelany śląskiej" - 27 obiektów</li><li>- Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej - 2 obiekty (wystawa "Gry i zabawy przez wieki. Sztuka gry")</li><li>- Muzeum Miejskie Wrocławia - 1 obiekt (eksponacja na wystawie „100 lat Wrocławia”)</li></ul>
<b>2.</b>	<b>Opracowanie zbiorów</b>	
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	39 / 459
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	419
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	<ul style="list-style-type: none"><li>- opracowanie treści (podpisy) do publikacji „Wałbrzych - Waldenburg, dwie epoki, jedna historia”</li><li>- opracowanie treści do aplikacji mobilnej Guide4Art wraz z treścią audioprzewodnika</li><li>- opracowanie zmian do podpisów na salach ekspozycyjnych</li><li>- opracowanie treści do przewodnika po ekspozycji</li></ul>
2.4	Ilość kwerend własnych:	3
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	17



### 3. Działalność naukowa i popularyzatorska

- 3.1 Ilość publikacji 1 (oraz współpraca przy publikacji „Wałbrzych - Waldenburg, dwie epoki, jedna historia”)
- 3.2
- 3.2.1
- Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):
- udział w konferencji „Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation” w ramach ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group Meeting
  - udział pracowników w szkoleniach branżowych
  - kurs j. angielskiego zorganizowany dla pracowników związanych z obsługą gości
- 3.3 Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:
- współpraca z ASP we Wrocławiu w związku z konserwacją obiektów i wystawą prac dyplomowych studentów w Galerii Awangarda
  - organizacja cyklu wykładów „podwieczorki u Albertich”
  - prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską
  - udział w eventach - Dzień Dziecka (Dvur Kralove), Lata Start (Wałbrzych, Stara Kopalnia)
  - przygotowania do udziału w Festiwalu Zabytków Techniki (sierpień 2016) oraz Dolnośląskim Festiwalu Nauki
  - kontynuacja programu digitalizacji zbiorów Muzeum wraz z publikacją wizerunków obiektów w postaci wirtualnego muzeum (w okresie I-VI 450 obiektów)

### 4. Działalność wystawiennicza

- 4.1 Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych
- Modyfikacja ekspozycji stałych:
- gabinet pani domu
  - ekspozycja porcelany europejskiej
- 4.2 Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)
- wystawa prac Marty Frej (wraz ze spotkaniami autorskimi)
  - wystawa „Martwa natura jak żywa”
  - przygotowania do wystawy prac Jolanty Kasińskiej (ceramika artystyczna) w ramach ESK Wrocław 2016
- 4.3 Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)
- współpraca przy organizacji wystawy okazów geologicznych w CNiS Stara Kopalnia

### 5. Działalność edukacyjna

- 5.1 Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych 118

5.2 Ilość uczestników zajęć edukacyjnych 2403

**6. Inne**

- pozyskano środki w ramach programów MKiDN (Kolekcje muzealne) na zakup eksponatów - kwota dotacji 80.000 zł
- złożono wnioski w ramach programów ZIT o dofinansowanie inwestycji: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Muzeum oraz renowacja dziedzińca frontowego wraz z montażem iluminacji budynku

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU  
DYREKTOR

*Jacek Drejer*



## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 270 444,00</b>	<b>2 914 879,95</b>	<b>68,26</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>940 100,00</b>	<b>584 935,95</b>	<b>62,22</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			#DZIEL/0!
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	167 370,64	66,95
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		84 821,12	#DZIEL/0!
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	690 100,00	332 744,19	48,22
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>3 330 344,00</b>	<b>2 329 944,00</b>	<b>69,96</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 330 344,00	2 329 944,00	69,96
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			#DZIEL/0!
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>5 055 990,00</b>	<b>2 614 644,55</b>	<b>51,71</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>1 646 264,00</b>	<b>892 263,19</b>	<b>54,20</b>
	wynagrodzenia	1 376 400,00	763 389,34	55,46
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	269 864,00	128 873,85	47,76
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 052 226,00</b>	<b>1 621 988,57</b>	<b>53,14</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>357 500,00</b>	<b>100 392,79</b>	<b>28,08</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-785 546,00</b>	<b>300 235,40</b>	<b>-38,22</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>242 434,00</b>	<b>242 434,87</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>172 898,00</b>	<b>172 898,95</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>320 594,00</b>	<b>320 594,59</b>	<b>100,00</b>
	gotówka i depozyty	20 820,00	20 820,77	100,00
	należności wymagalne	8 031,00	8 030,42	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	291 743,00	291 743,40	100,00
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>548 637,00</b>	<b>548 638,04</b>	<b>100,00</b>
	gotówka i depozyty	460 281,00	460 281,80	100,00
	należności wymagalne	5 796,00	5 796,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	82 560,00	82 560,24	100,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,77</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>460 281,00</b>	<b>460 281,80</b>	<b>100,00</b>

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 27.07.2016 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził:

telefon:

Sylwia Charbucińska-Wałęsa

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
Wałbrzychu.

Anna Zabska



Nazwa jednostki

**Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu**

dział

rozdział



PARK WIELOKULTUROWY  
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU  
ul. R. Wysokiego 39, 58-304 Wałbrzych  
tel. 74 66 70 900, NIP: 688-29-13-955  
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl  
www.starakopalnia.pl

**Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016r.
1	2	3
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 270 444,00</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>940 100,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	690 100,00
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>3 330 344,00</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 330 344,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>5 055 990,00</b>
1.	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>1 646 264,00</b>
	wynagrodzenia	1 376 400,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	269 864,00
2.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>3 052 226,00</b>
4.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>357 500,00</b>
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-785 546,00</b>
IV.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>242 434,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>172 898,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>320 594,00</b>
	gotówka i depozyty	20 820,00
	należności wymagalne	8 031,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	291 743,00
2.	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>548 637,00</b>
	gotówka i depozyty	460 281,00
	należności wymagalne	5 796,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	82 560,00
3.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>20 820,00</b>
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>460 281,00</b>

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

27.07.2016  
SYLWIA CHARBUCIŃSKA-WALĘSA  
telefon:  
Sylwia Charbucińska-Wałęsa

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
Anna Żabska



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 do 30.06.2016r. dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **2.329.944,00 zł**. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości **584.935,95 zł** obejmujące m.in.:

1) przychody z najmu i dzierżawy	- 167.370,64
2) sprzedaż statutowa	- 201.476,47
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 77.307,56
4) pozostała sprzedaż	- 50.108,69
5) darowizny pieniężne, rzeczowe	- 84.821,12
6) pozostałe przychody	- 3851,47

Do dnia 30.06.2016 r. w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **172.898,95 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 36.011,18
2) rozrachunków z ZUS	- 54.527,25
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 10.494,00
4) rozrachunków z tytułu wynagrodzeń	- 6.813,14
5) rozrachunków z pracownikami	- 2.244,28
6) rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości	- 15.100,97
7) ZFŚS	- 47.708,13

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **548.638,04 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 460.281,80
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 45.073,09
3) należności z tytułu podatków (podatek naliczony VAT)	- 39.310,00
4) należności z tytułu nierozliczonych utargów	- 2.146,50
5) należności od pracowników	- 1.826,65

**OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW**

Na pozycję **II.1.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **892.263,19 zł** składają się:  
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, składki ZUS)

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **1.621.988,57 zł** składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 193.986,64
2) zużycia wody	- 8.747,34
3) zużycia gazu przewodowego	- 126.859,40
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 92.989,54
5) usługi ochrony mienia	- 174.625,25

6) czynsz dzierżawny	-	511.686,74
7) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	-	47.098,24

Na pozycję **II.6. – Pozostałe koszty** w kwocie **100.392,79** składają się m.in. koszty:

1) odpisy na ZFŚS	-	22.745,82
2) podatki i opłaty	-	18.710,39
3) amortyzacja	-	6.375,46
4) pozostałe koszty	-	45.569,14

Wałbrzych, dnia 25.07.2016 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Sylwia Charbucińska-Wałęsa

**DYREKTOR**  
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia  
 w Wałbrzychu  
  
 Anna Żabska



# Sprawozdanie z działalności Parku Wielokulturowego

## Stara Kopalnia w Wałbrzychu za I półrocze 2016 r.

### 1. Dział Muzeum Przemysłu i Techniki

#### A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Ewidencja muzealiów technicznych i kartograficznych;
2. Przygotowanie wzorów dokumentów i umów, regulaminu udostępniania zbiorów, wzorów kart ewidencyjnych muzealiów, porządkowanie ksiąg; przygotowanie dokumentacji „Instrukcja ewakuacji zbiorów...”
3. Przeniesienie portalu z budynku dawnego górniczego biura projektów „Separator” do Starej Kopalni;
4. Zorganizowanie i nadzór nad transportem muzealiów do Starej Kopalni: dwóch wagonów kopalnianych osobowych z firmy Remel;

#### B. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa: czynne uczestnictwo 4 pracowników MPiT w konferencji „Wokół Złotego Pociągu” organizowanej przez PWSZ 8 czerwca 2016 r. Przygotowanie czterech referatów dotyczących PWSK i zabytków techniki oraz przemysłu Wałbrzycha (prezentacja multimedialna)
2. Edukacja i popularyzacja:
  - 2.1. Opracowanie wzoru ankiety i wyników ankiet atrakcyjności Starej Kopalni;
  - 2.2. Przygotowanie seminariów, oferty edukacyjnej i festiwalowej (warsztatów i lekcji muzealnych) z okazji Festiwalu Kwiatów (weekend majowy), Dnia Dziecka (28.05.2016), Nocy Muzeów (14.05.2016) oraz ich przeprowadzenie i koordynacja.
  - 2.3. Sporządzenie scenariusza szlaków edukacyjnych śladami wałbrzyskiego przemysłu i techniki oraz folderu Starej Kopalni z podziałem na poszczególne obiekty;
  - 2.4. Przygotowanie scenariusza udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016 wraz ze zgłoszeniem;
  - 2.5. Przygotowanie scenariuszy projektu edukacyjnego o roboczej nazwie „Graj w muzeum” oraz międzynarodowego projektu fotograficznego z grupą Collodion Art;

- 2.6. Współpraca merytoryczna przy tworzeniu szczegółowego planu półkolonii letnich w Starej Kopalni, planowanych na wakacje 2016.
  - 2.7. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem geologów i kolekcjonerów wałbrzyskich
  - 2.8. Zainicjowanie nadania pośmiertnego tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Wałbrzycha” osobie Eufrozyna Sagana oraz nadania jego imienia, wybranej ulicy w związku z setną rocznicą jego urodzin oraz siedemdziesięcioleciem polskiego muzealnictwa w Wałbrzychu.
  - 2.9. Przeprowadzenie warsztatów terenowych na hałdzie, w poszukiwaniu skarbów geologicznych, z okazji otwarcia wystawy „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”.
3. Prace przy ekspozycjach i opracowanie kolekcji muzealnych:
- 3.1. Przygotowanie ekspozycji i instalacja tematycznej czasowej wystawy „Kopalnia sportu” ze zbiorów muzeum oraz zbiorów prywatnych w ramach obchodów Jubileuszu 70. lecia Sportu Wałbrzyskiego;
  - 3.2. Opracowanie korekty i merytorycznego komentarza do projektu ekspozycji multimedialnej w B10 i B1. Korekta testów, rozszerzenie scenariusza zwiedzania;
  - 3.3. Prace nad scenariuszem i projektem ekspozycji wystawy „Solidarność wałbrzyska” (wyceny usług, plan ekspozycji);
  - 3.4. Opracowanie i przygotowanie szczegółowego scenariusza wystawy w tunelu górniczym (wzbogacenie ścieżki zwiedzania) ekspozycji tablic informacyjnych oraz ekspozycji figury św. Barbary.
  - 3.5. Konsultacje dotyczące badań prowadzonych na zamku w Ząbkowicach Śląskich w latach 1995 – 1997 przez Oddział Archeologiczny Muzeum w Wałbrzychu z ekipą prowadzącą obecnie prace rewaloryzacyjne na zamku;
  - 3.6. Przygotowanie scenariusza na wystawę archeologiczną;
  - 3.7. Kontynuacja porządkowania numer PWSK/A/124 – materiały z zamku w Ząbkowicach Śląskich, badania z 1996 roku w zakresie: mycia i suszenia ceramiki, nanoszenia tuszem numery inwentarza polowego na ceramikę i pakowania oddzielnie różne grupy zabytków z nowymi metrykami do woreczków lub pudełek. W ramach tego numeru uporządkowana została ceramika z następujących numerów inwentarza polowego Z.z. 10/96, Z.z.14/96, Z.z 26/96,
  - 3.8. Sporządzono elektroniczne 28 kart katalogu naukowego (bez fotografii) dla numeru PWSK/A/124.
  - 3.9. organizacja tymczasowej wystawy geologicznej „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”.



#### 4. Konserwacja zbiorów:

- 4.1. Przekazanie do konserwacji ładownicy lamp górniczych Rc-12, nadzór nad pracami i odbiór urządzenia;
- 4.2. Wydzielenie i przygotowanie lamp Rc-12 na wystawę w lampowni (konserwacja, zabezpieczenie, czyszczenie);
- 4.3. Konserwacja we własnym zakresie narzędzi i urządzeń ze zbioru technicznego;
- 4.4. wybieranie z magazynu zabytków na wystawę, mycie i klejenie ceramiki, wyszukiwanie ilustracji.

#### 5. Publikacje i opracowania o charakterze naukowym i popularyzatorskim:

- 5.1. Opracowanie cyklicznych, cotygodniowych popularnonaukowych artykułów prasowych do Panoramy Wałbrzyskiej na temat historii wałbrzyskiego górnictwa i tradycji górniczych.
- 5.2. Publikowanie na stronie internetowej zbiorów Muzeum w ramach cyklu „z Archiwum kopalni” – styczeń – marzec (8 postów).

## 2. Dział Centrum Ceramiki Unikatowej

W pierwszy półroczu 2016 roku Centrum Ceramiki Unikatowej organizowało warsztaty ceramiczne zarówno dla grup zorganizowanych (szkół, świetlic środowiskowych itp.) jak i osób indywidualnych. Realizowane były zlecenia zewnętrzne (prace zlecone)- magnesy, kwiatki, podkładki itp. Przygotowało wystawy:

**Barbara Idzikowska - „Śpiąca” (+finisaż)** – wystawa wrocławskiej artystki.

W przestrzeni CCU został zawieszony olbrzymi szklany obraz przedstawiający twarz młodej kobiety o nieskazitelnej urodzie. Nieopodal na stalowym sarkofagu ułożyła **Śpiącą** - rzeźbę przedstawiającą kobietę przykrytą szklanym całunem, spod którego wyłaniają się jedynie fragmenty nóg z drobnymi stopami. Całość dopełniona jest pokazem multimedialnym .

**Polski Stół** - „Polski Stół” to projekt Fabryki Porcelany Krzysztof, Huty Szkła Kryształowego Julia oraz Manufaktury w Bolesławcu – są to elementy serwisu śniadaniowego. Nawiązujące do produkowanych na Dolnym Śląsku od dziesięcioleci: porcelany, szkła i kamionki. Ich wspólna realizacja została zaprezentowana 28 maja w Starej Kopalni. Połączona została z akcją charytatywną (śniadaniem) z której środki zostaną przeznaczone na organizację półkolonii dla dzieci w Starej Kopalni.

Sylwester Ambroziak - „Inny Świat” (współorganizacja),

Anna Skubisz „Sztuka dla pokoju” (pomoc artyście oraz pomoc w organizacji wernisażu)

Dodatkowo prowadzona była inwentaryzacja zasobów oraz porządkowanie przestrzeni magazynowej CCU.

### **3. Dział Marketingu i Promocji**

*Działania promocyjne w mediach telewizyjnych:*

1. „Szkło kontaktowe” ze Starej Kopalni – 15 kwietnia 2016 r. (TVN)
2. Kamera pogodowa TVN24 i TVN Meteo Active.

*Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych:*

1. Aktywny rozwój fanpage’u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni z ok. 5,8 tys. w grudniu 2015 do ok 7 tys. czerwca 2016.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com

*Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:*

1. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Bieżąca współpraca w lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni
3. Współpraca z periodykami ogólnopolskimi i pomoc w przygotowaniu artykułów nt. Starej Kopalni
4. Dystrybucja elektronicznej oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki.
5. Rozbudowa strony internetowej - [www.starakopalnia.pl](http://www.starakopalnia.pl)
6. Reklama wielkopowierzchniowa.

## Organizacja lub współorganizacja :

KONFERENCJE, m.in:

1. Konferencja Izby Inżynierów Budownictwa
2. Konferencja Rektorów Szkół Zawodowych
3. Konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną
4. Konferencja „(Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń”
5. Konferencja z okazji 70-lecia Zakładów Koksowniczych „Victoria”

WYDARZENIA MUZYCZNE, m.in:

1. Silent Disco
2. Koncert przeciw uzależnieniom
3. Koncert zespołu Łąki Łan w ramach wydarzenia „Lata Start!”
4. Koncert dla Zasłużonych dla Miasta Wałbrzycha
5. Muzyczna Bitwa Radia Wrocław

POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH, m.in:

1. Spotkania informacyjne Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria
2. Spotkania informacyjne Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
3. Spotkanie informacyjne Dolnośląskiego Urzędu Pracy
4. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych
5. Spotkanie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej

WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO, m.in:



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Sezonu Rowerowego</li> <li>2. Gra terenowa Fundacji „Tilia”</li> <li>3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń górniczych</li> </ol>
<p>WYDARZENIA FILMOWE LUB TEATRALNE, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokaz filmu „Zapora”</li> <li>2. Spektakle „Schubert”</li> </ol>
<p>SPOTKANIA EDUKACYJNE, SZKOLENIA I WARSZTATY, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</li> <li>2. Szkolenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu</li> <li>3. Szkolenie w zakresie pomocy publicznej</li> <li>4. Warsztaty antygrafiitti</li> </ol>
<p>GALE I TARGI, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gala „Gwiazdy Biznesu”</li> <li>2. Targi Pracy i Edukacji</li> </ol>

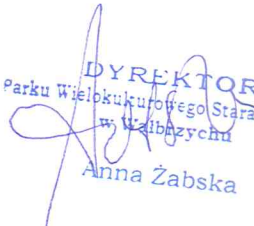
Łącznie w I półroczu 2016 roku w Starej Kopalni zrealizowano 90 wydarzeń.

Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas XXVII Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w dniach 30 kwietnia 2015- 03 maja 2016.

#### 4. Dział obsługi zwiedzających – Welcome Center

Welcome Centre zajmuje się bieżącą obsługą turystów i gości hotelowych. Dodatkowo w Caffè Szttygarówka organizowane są spotkania autorskie. W styczniu odbyło się spotkanie z panią Joanną Lamparską promujące jej książkę „Złoty Pociąg. Historia szaleństwa”. W kwietniu gościł pan Maciej Bennewicz, autor licznych artykułów i poradników z obszaru coachingu. W „Szttygarówce” gościli również pan Grzegorz Miecugow i Marek Przybylik, dziennikarze, prowadzący program Szkło kontaktowe. Odbyło się również na terenie Welcome Center, spotkanie z panią Krystyną Mazurówną, polską tancerką, choreografką i dziennikarką, która opowiadała o swoim życiu mieszkańcom Wałbrzycha. Miłośnicy historii mieli okazję posłuchać opowieści Łukasza Kazka, dziennikarza, pasjonata regionu.

  
DYREKTOR  
Parku Wielokukufowego Stara Kopalnia  
w Wałbrzychu  
Anna Żabska

**Planu Finansowy Instytucji Kultury na 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 306 300,00</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	796 300,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	42 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	752 300,00
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>1 510 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 400 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	110 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>2 359 900,00</b>
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 838 460,00
	wynagrodzenia	1 587 920,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 540,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	295 790,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	225 650,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-53 600,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	187 073,00
	w tym zobowiązania wymagalne	880,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	210 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	291 843,00
	gotówka i depozyty	253 770,00
	należności wymagalne	34 022,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 051,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	288 415,00
	gotówka i depozyty	280 000,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	8 415,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	253 770,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	280 000,00

Wałbrzych, dnia 29 lipca 2016 roku  
Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska  
telefon: 74 666 73 46

*Ciesielska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

*Prażmowski*  
DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
Zbigniew Prażmowski



TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 306 300,00</b>	<b>1 261 669,66</b>	<b>54,71</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	<b>796 300,00</b>	<b>491 673,66</b>	<b>61,74</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 313,01	65,65
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	42 000,00	16 806,76	40,02
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	752 300,00	473 553,89	62,95
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	<b>1 510 000,00</b>	<b>769 996,00</b>	<b>50,99</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 400 000,00	699 996,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	110 000,00	70 000,00	63,64
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>2 359 900,00</b>	<b>1 081 805,28</b>	<b>45,84</b>
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	<b>1 838 460,00</b>	<b>823 687,81</b>	<b>44,80</b>
	wynagrodzenia	1 587 920,00	711 666,65	44,82
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 540,00	112 021,16	44,71
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	295 790,00	128 158,58	43,33
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	225 650,00	129 958,89	57,59
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 53 600,00</b>	<b>179 864,38</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Stan zobowiązań na początek roku	<b>187 073,00</b>	<b>187 072,84</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	880,00	879,75	99,97
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	<b>210 000,00</b>	<b>188 121,55</b>	<b>89,58</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	<b>291 843,00</b>	<b>291 843,10</b>	<b>100,00</b>
	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	<b>288 415,000</b>	<b>499 597,04</b>	<b>173,22</b>
	gotówka i depozyty	280 000,00	484 388,45	173,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	8 415,00	15 208,59	180,73
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	<b>253 770,00</b>	<b>253 770,28</b>	<b>100,00</b>
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>280 000,00</b>	<b>484 388,45</b>	<b>172,98</b>

Wałbrzych, dnia 29 lipca 2016

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska  
tel. 74 666 73 46

*Ciesielska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

*Zbigniew Prażmowski*  
DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
Zbigniew Prażmowski

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za I półrocze 2016 roku**

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem wyniosły 1 261 669,66 zł** natomiast **Koszty ogółem 1 081 805,28 zł**, co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości **179 864,38 zł**.

Na wynik finansowy wpływ mają otrzymane dotacje celowe na zadania, których realizacja przypada na

II półrocze 2016 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 rok
<b>I + II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 261,669,66</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>491 673,66</b>
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	1 313,01
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym : - działania promocyjno -reklamowe	16 806,76
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	473 553,89
	- przedstawienia	237 976,18
	- lekcje, warsztaty	3 330,00
	- współorganizacja przedstawień	7 046,29
	- urodziny	620,58
	- programy, plakaty, tantiemy	180,16
	- sprzedaż lalek teatralnych	1 109,50
	- wykonania scenografii na zlecenie	6 260,16
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	2 353,69
	- nagroda za najlepszy spektakl dla dzieci zdobyta na festiwalu	3 000,00
	- pozostałe	3 218,68
	- odsetki bankowe	1 002,25
	- odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT	29 182,56
	- zaliczenia dotacji , z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	
	- odszkodowanie	2 273,84
	- środki od Muzeum Historii na realizację projektu „Patriotyzm Jutra 201	57 000,00
	- dotacja celowa M K i DN – na realizację zadań	119 000,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA , z tego:</b>	<b>769 996,00</b>
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	699 996,00
	- Dotacje celowe na realizację zadań	70 000,00

## 1. Opis ważniejszych źródeł przychodów

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych w wysokości **769 996,00** złotych, w tym:

1. dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów na kwotę **699 996,00 zł**;
2. dotację celową na realizację zadania pn. "Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”" w kwocie **50 000,00 zł. brutto**
3. dotację celową na realizację zadania pn. "Pamiętaj o mnie...-warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci w wysokości **20 000,00 zł. brutto**,

W I półroczu 2016 r. Teatr otrzymał również środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **119 000,00 złotych** :

1. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”" w kwocie **98 000,00 zł. brutto**
2. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pamiętaj o mnie...- warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci w kwocie **21 000,00 zł. brutto**

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Invest ze Świebodzic, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, PARK" Sp. z o.o z/s w Wałbrzychu, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałbrzychu, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych **16 806,76 zł.**

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **237 976,18, złotych**



## II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4
I.		<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 081 805,28</b>
1.		<b>Koszty wynagrodzeń z tego:</b>	<b>823 687,81</b>
	430	Wynagrodzenia ogółem: osobowe honoraria bezosobowe	711 666,65 557 897,77 128 164,88 25 604,00
	445	Ubezpieczenia społeczne	112 021,16
2		<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>128 158,58</b>
	411	Zużycie materiałów	32 981,96
	419	Energia, woda, gaz	18 055,90
	425	Usługi bankowe	30,00
	426	Usługi transportowe	4 379,45
	427	Usługi remontowe	3 386,95
	429	Pozostałe usługi	69 324,32
3		<b>Pozostałe koszty w tym :</b>	<b>129 958,89</b>
	401	Amortyzacja	42 754,74
	446	Odpis ZFŚS	36 920,14
	447	Świadczenia dla pracowników	958,99
	451	Podatki, opłaty ogółem	9 898,75
	452	Podatek VAT w koszty	10 138,82
	463	Podróże służbowe	10 854,26
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	3 937,98
	469	Pozostałe koszty	8 751,79
	769	Pozostałe koszty operacyjne	5 743,42

## II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w I półroczu 2016, duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **129 176,17 zł.**:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Sztuka Teatru      | 89 621,29 |
| 2. Pamiętaj o mnie... | 39 554,88 |

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **823 687,81 zł.**, które stanowią **76,14 %** wszystkich kosztów.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, które stanowi **128 158,58 zł.** na które składają się między innymi :

<b>zużycie materiałów w tym:</b>	<b>32 981,96</b>
paliwo	5 092,55
koszty administracyjno-gospodarcze	2 827,59
koszty administracyjno-biurowe	2 327,50
koszty materiałów do produkcji i eksploatacji sztuk	8 880,44
zakup niskocennych środków trwałych	3 272,99
pozostałe	1 563,71
materiały do realizacji projektów	9 017,18
<b>zużycie energii w tym:</b>	<b>18 055,90</b>
energia	6 627,96
gaz	9 999,49
woda	1 428,45



- na pozycję pozostałe usługi w kwocie :	<b>69 324,32</b>
składają się między innymi:	
usługi telekomunikacyjne- pocztowe	3 983,19
usługi ochrony mienia	14 671,40
czynsze ,wynajem lokalu	20 447,01
usługi do realizacji projektów , produkcji , eksploatacji	22 576,54
pozostałe (kotłownia, usł. Informatyczne, BHP, autobus)	7 646,18
Na <b>Pozostałe koszty</b> w kwocie <b>129 958,89</b> zł złożyły się między innymi :	
<b>ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie</b>	<b>8 751,79</b>
<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 743,42</b>
między innymi :	
korekta roczna podatku VAT za 2015 r	5 639,00
wynikająca ze zmiany proporcji	

#### IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **15 208,59** zł.

#### NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2016

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2016
1.	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	6 150,00	
2.	Dominika Minkacz Sira Open Window	7 700,00	
3.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	1 096,79	
4.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	141,80	
5.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>15 208,59</b>	

W strukturze należności największą pozycję stanowią zapłaty za wykonane usługi: działania promocyjno –reklamowe oraz wykonanie scenografii na zlecenie w wysokości **13 850,00** zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2016 roku wyniósł **484 388,45** zł.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2016 r. wyniósł **188 121 ,55 zł**

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016**

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2016
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	145,11	
3.	Tauron Sprzedaż Sp.z.o.o	2.371,06	
4.	WIW-BUD - ochrona mienia	3.352,37	
5.	PGNiG Obrót Detaliczny	365,36	
6.	MJ Komputer	420,00	
7.	D+H POLSKA Sp. z o.o.	430,50	
8.	Poczta Polska	211,05	
9.	P.H.U. Centrum Motoryzacyjne	307,00	
10.	P.H .Spoko	416,17	
11.	Auto- Moto -Centrum	614,70	
12.	P-4 Play Sp.z o.o.	142,01	
13.	PHU Bogler Agencja Reklamowa	492,00	
14.	Eco-FIX SP. z.o.o	2 400,00	
15.	Malinowe Wieszaki Przemysław Gad	400,00	
16.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	14 980,00	
17.	Urząd Skarbowy – podatek Vat	1 169,00	
18.	ZUS składki społeczne	79 167,35	
19.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	
20.	TUIR WARTA – ubezpieczenie grupowe pracowników	1 474,20	
21.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
22.	Stowarzyszenie TE-ART	120,00	
23.	wynagrodzenia za m-c VI, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	77 113,88 68 143,15 1 962,72 7 008,01	
24.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	494,19	
25.	PZU ubezpieczenie autobusu	1 025,00	
	<b>Razem:</b>	<b>188 121 ,55</b>	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 lipca 2016 r. za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia ) na łączną kwotę **171 261,23 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **91,04 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem autobusu (płatne w ratach) zostały uregulowane .

*Ciesielska*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

5

*Prażmowski*  
DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
Zbigniew Prażmowski

# SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

## TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

### ZA I PÓŁROCZE 2016

#### I. Premiery

Teatr przygotował 3 premiery:

#### 317. „DOBRCZE, ŻE JESTEŚ”

**Joanny Gerigk**

prapremiera: 20 lutego 2016

Reżyseria: **Joanna Gerigk**

Scenografia i kostiumy: **Michał Dracz**

Muzyka: **Sebastian Ładyżyński**

Obsada:

**Kamil Król, Paweł Pawlik**



Opis spektaklu:

*To opowieść o przyjaźni wystawianej na próby, ale przede wszystkim o mądrości ukrytej w dojrzałym wieku. Dwaj obwoźni handlarze, znający się do dawna, czekając na klientów opowiadają historię o starym psie. Burka wyrzucił z domu właściciel, ponieważ uznał, że ten do niczego się już nie przyda. Osamotniony pies idzie do lasu, gdzie próbuje znaleźć dom, przy okazji spotyka różne postaci, którym dzięki swojej życiowej mądrości skutecznie pomaga. Wśród nich jest na przykład niedźwiedź Zygmun, który czując się starym i niepotrzebnym, bezskutecznie próbuje umrzeć. Towarzystwo Burka i jego mądre argumenty, przywracają Zygmunowi siły oraz chęć do życia. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy, bo każdy, nawet ten, któremu zdarza się popełniać błędy i zachować okrutnie, chce się czuć potrzebny i pragnie mieć kogoś bliskiego. Spektakl zrealizowany jest w konwencji teatru przedmiotu oraz form improwizowanych – wszystkie rzeczy, które przynoszą ze sobą sprzedawcy, grają i zostają wykorzystane do opowiedzenia historii.*

Spektakl dla widzów od 5 roku życia.

#### 318. „KAPELUSZ PANI WRONY”

**Danuty Parlak**

premiera: 23 kwietnia 2016

Reżyseria: **Laura Słabińska**

Scenografia i kostiumy: **Aneta Tulis-Skórzyńska**

Muzyka: **Marek Papaj**

Obsada:

**Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Aleksandra Paprocka – Paszczyk, Patrycja Rojecka, Jakub Grzybek, Paweł Kuźma, Seweryn Mroźkiewicz**



Opis spektaklu:

*Na jednym z tradycyjnych spotkań pod dębem Pani Wrona nie pojawia się, bo skradziono jej kapelusz. Przyjaciele wpadają na pomysł, by poprosić o pomoc Detektywa Barnabę, a ten chętnie rozpoczyna poszukiwania. Uczestniczą w nich wszyscy mieszkańcy lasu – czy to dobrowolnie, czy też wywołani przez Barnabę na przesłuchanie.*

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

Spektakl dla widzów od 4 roku życia.



### 319. „zrozumieć GIAURA” wg George’a Byrona

premiera: 25 czerwca 2016

Adaptacja i reżyseria: **Martyna Majewska**

Scenografia i kostiumy: **Anna Haudek**

Muzyka: **Dawid Majewski**

Obsada: **Aleksandra Paprocka – Paszczyk, Jakub Grzybek, Paweł Kuźma, Paweł Pawlik**



Opis spektaklu:

„zrozumieć GIAURA” to spektakl dla młodzieży w wieku szkolnym, która spotka się z „Giaurem” George’a Byrona w postaci lektury. Młodzi realizatorzy biorą na warsztat bardzo trudny pod względem językowym poemat romantyczny i starają się uczynić go zrozumiałym dla współczesnego, młodego widza. Siła „Giaura” tkwi w ponadczasowej opowieści o silnych emocjach. To poemat o miłości, zdradzie i śmiertelnej zemście. Przetłumaczony przez Adama Mickiewicza utwór jest przepełniony archaicznym i egzotycznym słownictwem. Zostaje przeniesiony we współczesne realia, żeby jego treść stała się bardziej dostępna. Silne napięcia emocjonalne pomiędzy bohaterami romantycznymi: Giaurem, Hassanem i Leilą zostają przeniesione do... współczesnego gimnazjum. Ciężarem gatunkowym zostaje obarczony romans pomiędzy tajemniczą nauczycielką – Panią Miss Magister, a dwoma zakochanymi w niej uczniami. Akcja „zrozumieć GIAURA” rozgrywa się na Sali gimnastycznej oraz w jasnym mieszkaniu nauczycielki.

Oryginalny tekst poematu zaczyna tajemniczo wplatać się w życie bohaterów, kiedy okazuje się, że doświadczają tych samych silnych emocji co postaci „Giaura”. Twórcy przedstawienia skupiają się na sensie i wydźwięku emocjonalnym historii Giaura, bo ludzkie emocje są ponadczasowe, ponad językiem, ponad epokami. Zemsta powodowana zazdrością może być zupełnie współczesnym zjawiskiem.

Najważniejszym instrumentarium w spektaklu jest zestaw perkusyjny na żywo, nadający grze aktorów dynamiczny rytm, będący odpowiednikiem klasycznej formuły mickiewiczowskiego jedenastozgłoskowca. Bardzo współczesna muzyka Dawida Majewskiego dopełnia dziwnej, ciężkiej atmosfery, która towarzyszy zakazanemu romansowi. Minimalistyczna scenografia Anny Haudek precyzyjnie nakłada na siebie dwie realistyczne przestrzenie, tworząc bohaterom zupełnie odrealniony, intrygujący świat. Obok kreacji aktorskich pojawi się również tajemnicza lalkowa forma przypominająca kołtun skłębionych włosów, w których zagnieżdżyło się Zło... Zło góruje nad wszystkim. „Zło napędza. Zło płynie. Zło podnieca. Zło pochodzi z samego serca, ze środka, bo na początku było zło i już nigdy nie przestało być...”.

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

Pomoc przy realizacji projektu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu

Spektakl dla widzów w wieku 13+

## II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- ✚ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. **Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”**, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr 06114/16/FPK/NCK z dnia 26.04.2016 r. w wysokości 98 000 zł netto,
- ✚ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **Sztuka Teatru jak „druga strona lustra”** na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/837/93/744-w/2016 z dnia 13.06.2016 roku w wysokości 50 000 zł brutto,
- ✚ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. **Pamiętaj o mnie... - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci**, realizowanego na podstawie Umowy nr 06074/16/FPK/NCK z dnia 25.04.2016r. w wysokości 21 000 zł netto,

- ✚ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **Pamiętaj o mnie... - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci** na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/835/91/742-w/2016 w wysokości 20 000 zł brutto,
- ✚ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu **Kultura Dostępna** na dofinansowanie zadania pn. **„zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów** na podstawie zawartej Umowy nr 08245/16/FPK/NCK z dnia 06.06.2016 w wysokości 20 000 zł netto,
- ✚ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **„zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów** na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/965/132/860-w/2016 z dnia 08.07.2016 r. w wysokości 20 000 zł brutto,
- ✚ dotację celową Muzeum Historii Polski w ramach Programu **PATRIOTYZM JUTRA 2016** na dofinansowanie zadania pn. **„POLSKA 120”**, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr MHP/PJ/2016/1260 z dnia 31.05.2015 w wysokości 57 000 zł brutto,
- ✚ dotację celową Gminy Wałbrzych na realizację zadania pn. **„POLSKA 120”**, realizowanego na podstawie zawartej Umowy nr UM/BKS/I/836/92/743-w/2016 z dnia 13.06.2016 w wysokości 20 000 zł brutto.

Lata	środki wnioskowane	przyznane dotacje celowe	%
2013	664 000	<b>521 500</b>	78,5
2014	874 700	<b>553 300</b>	63,3
2015	MKiDN 336 500	<b>215 000</b>	63,89
	Gm. Wałbrzych 160 000	<b>150 000</b>	93,75
2016	MKiDN 228 000	<b>139 000</b>	60,96
	MHP 69 950	<b>57 000</b>	81,49
	Gm. Wałbrzych 110 000	<b>110 000</b>	100,00

Wsparcie finansowe projektów w roku 2015 wyniosło 365 000 zł, natomiast w roku sprawozdawczym – 306 000, co stanowi 83,84% wartości roku 2015.

### III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

w porównaniu do okresów analogicznych

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2014	3	90	30	120	10 160	7 797	17 957	115 710	100 347	216 057
2015	2	98	31	129	12 289	5 059	17 348	143 249	107 350	250 599
2016	3	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>116</b>	<b>11 160</b>	<b>4 942</b>	<b>16 102</b>	<b>137 656</b>	<b>100 320</b>	<b>237 976</b>

#### zestawienie wydarzeń obcych

półrocze	2016			2015		
	liczba	widzowie	wpływy	liczba	widzowie	wpływy
przedstawienia	1	108	7 046	-	-	-
koncerty/spektakle	-	-	-	2	340	20 435
<b>razem 2016</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>7 046</b>	<b>2</b>	<b>340</b>	<b>20 435</b>



### Spektakle w siedzibie

półrocze	2016			2015		
	Spektakle	widzowie	wpływy	Spektakle	widzowie	wpływy
Siedziba Teatru						
zorganizowane	58	8 049	104 913	59	8 653	105 593
plenerowe	1	200	-	6	420	-
otwarte	30	2911	32 743	33	3 216	37 656
<b>razem 2016</b>	<b>89</b>	<b>11 160</b>	<b>137 656</b>	<b>98</b>	<b>12 289</b>	<b>143 249</b>

półrocze	2016			2015		
	Liczba spektakli	Liczba widzów	średnio	Liczba spektakli	Liczba widzów	średnio
Miesiące						
styczeń	4	567	142	3	496	165
luty	9	1270	141	3	344	115
marzec	8	1127	141	16	2395	150
kwiecień	20	2788	139	18	2676	149
maj	13	1796	138	12	1812	151
czerwiec	4	501	125	7	930	133
<b>razem</b>	<b>58</b>	<b>8 049</b>	<b>138</b>	<b>59</b>	<b>8653</b>	<b>147</b>

### Spektakle w objęzdie

półrocze	2016			2015		
	Spektakle	widzowie	wpływy	Spektakle	widzowie	wpływy
Objazd						
zorganizowane	24	4 445	83 320	22	3755	69 850
festiwalowe	3	497	17 000	9	1304	37 500
<b>razem 2016</b>	<b>27</b>	<b>4 942</b>	<b>100 320</b>	<b>31</b>	<b>5 059</b>	<b>107 350</b>

Spektakle zaprezentowane w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

liczba tytułów	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Czerwony Kapturek	4	2	6	591	392	983	7 293,28	7 300,00	14 593,28
2.	Koziołek Matołek	6	1	7	851	160	1 011	10 964,72	3 500,00	14 464,72
3.	Frania Piorun	5	7	12	637	1 276	1 913	8 453,45	23 600,00	32 053,45
4.	Władca skarpetek	7	10	17	881	1 791	2 672	12 068,56	33 320,00	45 388,56
5.	Bajka o szczęściu	2	2	4	157	376	533	2 034,02	6 600,00	8 634,02
6.	LE-FILO-FABLE	2	-	2	92	-	92	1 049,07	-	1 049,07
7.	U/Rodziny	3	2	5	454	450	904	4 294,74	9 000,00	13 294,74
8.	NAJ	2	-	2	54	-	54	947,22	-	947,22
9.	Władysław i Annabella	8	-	8	1 025	-	1 025	13 471,07	-	13 471,07
10.	Królik, Śłoń i Tereska	9	-	9	1 036	-	1 036	13 660,21	-	13 660,21
11.	Kapelusz Pani Wrony	20	-	20	2 642	-	2 642	32 188,62	-	32 188,62
12.	Dobrze, że jesteś	20	3	23	2 585	497	3 082	31 115,48	17 000,00	48 115,48
13.	Zrozumieć Giaura	1	-	1	155	-	155	115,74	-	115,74
13	<b>RAZEM 2016</b>	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>116</b>	<b>11 160</b>	<b>4 942</b>	<b>16 102</b>	<b>137 656,18</b>	<b>100 320,00</b>	<b>237 976,18</b>
20	2015	98	31	129	12 289	5 059	17 348	143 248,91	107 350,00	250 598,91

\* spektakle premierowe

🚩 Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

data	tytuł	zamawiający	miejsce prezentacji	Ilość widzów
8.02.2016	Frania Piorun x 2	Teatr im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem	Teatr im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem	118 87
9.02.2016	Czerwony Kapturek	Teatr im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem	Teatr im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem	172
12.02.2016	Frania Piorun	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym	Dolnobrzeski Ośrodek Kultury	150
5.03.2016	Władca Skarpetek x 2	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	150 150
7.03.2016	Władca Skarpetek x 2	Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach	Scena Bajka-Kino Amok	220 220
13.03.2016	Frania Piorun	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie	Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie	260
19.03.2016	U/rodziny	Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach	Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach	200
20.03.2016	Władca Skarpetek	Kościański Ośrodek Kultury	Kościański Ośrodek Kultury	104
2.04.2016	Frania Piorun	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	267
16.04.2016	Czerwony Kapturek	Centrum Sztuki w Oławie	Centrum Sztuki w Oławie	220
17.04.2016	Frania Piorun	Świdnicki Ośrodek Kultury	Świdnicki Ośrodek Kultury	250
3.05.2016	Koziołek Matołek	„Śnieżka-Invest” Sp. z o.o.	P L E N E R	160
13.05.2016	„Dobrze, jesteś”	Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016	Teatr Maska w Rzeszowie	167
19.05.2016	Bajka o szczęściu x 2	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	180 196
31.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	4. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci WROCŁAW	Wrocławski Teatr Lalek	230
1.06.2016	Frania Piorun	Centrum Sztuki w Oławie	Centrum Sztuki w Oławie	144
4.06.2016	U/rodziny	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	P L E N E R	250
5.06.2016	Władca Skarpetek	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	212
6.06.2016	Władca Skarpetek x 2	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	193 191
7.06.2016	Władca Skarpetek x 2	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy	166 185
10.06.2016	Dobrze, że jesteś	XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	100
<b>Razem</b>	<b>27</b>			<b>4 942</b>

🚩 Spektakle wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:

DATA	TYTUŁ	ILOŚĆ WIDZÓW	NAZWA JEDNOSTKI wiek widza	Lekcje teatralne (prowadzący)
15.01.2016	U/RODZINY	160	Spektakl dla wałbrzyskich wodociągów	
22.01.2016	Władysław i Annabella - historia pewnego misia i lalki	146	Gminny Zespół Szkół nr 2 Wałbrzych, kl. I-III SP nr 7 Słupiec / Nowa Ruda, kl. I	



28.01.2016	Władysław ...	141	SP nr 5 Boguszów – Gorce, kl. 0-III	
29.01.2016	Władysław ...	120	SP nr 30 Wałbrzych, kl. I-III	
<b>styczeń</b>	<b>4 spektakle</b>	<b>567</b>		
2.02.2016	Władysław ...	118	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, 6-16 lat Przedszkole AGATKA Wałbrzych, 3-5 lat	
3.02.2016	Czerwony Kapturek	157	SP nr 4 Strzegom, 7-13 lat Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA Zdrój Wałbrzych, 6-12 lat; Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzice, 6-16 lat	
4.02.2016	Frania Piorun	141	Spółdzielczy Dom Kultury KOPERNIK Legnica, 6-12 lat Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 5-15 lat ZHP Kamienna Góra, 5-15 lat; SP nr 5 Wałbrzych, 6-10 lat	2 x lekcja teatralna B. Oleszkiewicz A. Jezierska
11.02.2016	Władysław ...	150	Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 5-15 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Piława Górna, 7-14 lat Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, 6-11 lat	2 x lekcja teatralna S. Mroźkiewicz K. Król
19.02.2016	Dobrze, że jesteś x 2	142 156	SP nr 17 Wałbrzych, kl. III Gminny Zespół Szkół nr2 Wałbrzych, kl. II; SP nr 28 Wałbrzych, kl. II i III SP 28 Wałbrzych, kl. III-IV	
25.02.2016	Dobrze, że jesteś	127	Przedszkole nr 14 Wałbrzych, 4-5 lat Zespół Szkół Fundacji Wałbrzych, kl. I-III	
26.02.2016	Dobrze, że jesteś x 2	124 155	Przedszkole Siódemka Wałbrzych, 4-5 lat SP nr 10 Bielawa, kl. I – II Pkt Przedszkolny z Międzyzlesia, 6 lat Szkola Niepubliczna EUREKA Wałbrzych, kl. I – II SP nr 26 Wałbrzych, kl. I-II	
<b>luty</b>	<b>9 spektakli</b>	<b>1 270</b>		
8.03.2016	Frania Piorun	143	Przedszkole BAJKOLANDIA Wałbrzych, 3-5 lat Zespół Szkół Marcinowice, kl. O SP Jaskowa Dolna, kl.0-I Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole w Walimiu, 3-4 I Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Grodziszczu, 3-5 lat	
9.03.2016	Królik, Stoń i Tereska	138	SP nr 6 Legnica, kl. III SP nr 2 Strzegom, kl. I SP nr 6 Świdnica, kl. I	

11.03.2016	Władca Skarpetek	133	SP 23 Wałbrzych, kl. II Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór, 4 lata	
15.03.2016	Dobrze, że jesteś	136	SP nr 15 Wałbrzych, kl. I-II	
16.03.16	Dobrze, że jesteś	151	SP Mieroszów, kl.0-I; SP Kuźnice, kl. I-III	
18.03.2016	Czerwony Kapturek x 2	139 132	SP nr 2 Świebodzice, kl. I-III SP nr 2 Świebodzice, kl. I-III Przedszkole nr 1 Dzierżoniów, 5-6 lat pacjenci o/psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	
31.03.2016	Dobrze, że jesteś	155	SP nr 30 Wałbrzych, kl. I-III SP Mokrzeszów, kl. I-III	
<b>marzec</b>	<b>8 spektakli</b>	<b>1 127</b>		
1.04.2016	Dobrze, że jesteś	133	SP nr 37 Wałbrzych, kl. 0-I	
5.04.2016	Frania Piorun	132	Przedszkole STOKROTKA Wałbrzych, 3-5 lat Przedszkole Publiczne nr 3 Boguszów-Gorce, 3-5 lat	
6.04.2016	Dobrze, że jesteś x 2	153 172	SP nr 21 Wałbrzych, kl. I-III SP Kowalowa, kl. I-III SP nr 21 Wałbrzych, kl. I-III	
7.04.2016	Dobrze, że jesteś x 2	140 151	SP nr 3 Głuszycza, kl. II-III; SP nr 2 Wałbrzych, kl.0 SP nr 2 Wałbrzych, kl. I-III	
8.04.2016	Dobrze, że jesteś	111	SP nr 37 Wałbrzych, SP Jugowice, kl. I-II	
12.04.2016	Koziołek Matołek	155	Przedszkole Pszenno, 3-5 lat SP nr 2 Kamienna Góra, kl. I-III Przedszkole Sióstr Elżbietanek Wałbrzych, 3-4 lata	Lekcja teatralna A. Jezierska
13.04.2016	Koziołek Matołek	157	SP nr 3 Głuszycza, kl.0-I Przedszkole Samorządowe Ludwikowice Kłodzkie, 3-5 lat Przedszkole Niepubliczne KOLOROWY BALONIK	
14.04.2016	Królik, Słoń i Tereska	141	SP nr 21 Wałbrzych, kl. IV-VI Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Głogów, kl. IV-VI	
15.04.2016	Królik, Słoń i Tereska X 3	110 125 100	SP nr 21 Wałbrzych, kl. IV-VI; SP nr 2 Wałbrzych, kl. II Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie, kl. IV-VI SP nr 6 Wałbrzych, kl. IV-VI Strzegomski Ośrodek Kultury	
20.04.2016				Lekcja teatralna S. Mroźkiewicz

22.04.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	129 141	SP nr 17 Wałbrzych, kl. I-III; SP Budziszów Wielki, kl. I-III Przedszkole RADOSNY DELFINEK Świdnica, 3-6 lat Przedszkole CHATKA PUCHATKA Świebodzice, 3-5 lat Przedszkole nr 2 Wałbrzych, 4-5 lat	
26.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	132	Przedszkole SOBIĘCINEK Wałbrzych, 4-5 lat SP nr 1 Jawor, kl.0-I SP nr 7 Nowa Ruda, kl.0-I SP nr 28 Wałbrzych, kl. I	Lekcja teatralna B. Oleszkiewicz
27.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	157	SP Ścinawa, kl. III; Przedszkole nr 17 Wałbrzych, 3-5 lat	Lekcja teatralna A. Paprocka- Paszczyk
28.04.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	163 149	Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Przedszkole TĘCZA Wałbrzych, 4-5 lat; SP nr 7 Nowa Ruda, kl.0-I Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, 5-7 lat SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Przedszkole Niepubliczne KAJTEK Srebrna Góra, 4-6 lat SP nr 9 Dzierżoniów, kl. II	Lekcja teatralna K. Król
29.04.2016	Kapelusz Pani Wrony	133	SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Przedszkole BAJKA Wałbrzych, 3-5 lat SP nr 1 Jawor, kl. I PSP im. J. Korczaka w Jugowicach, kl. II	Lekcja teatralna A. Jezierska
<b>kwiecień</b>	<b>20 spektakli</b>	<b>2 788</b>		
5.05.2016	Dobrze, że jesteś	146	SP nr 28 Wałbrzych, kl. V-VI	
6.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	133 117	Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice, kl. I-III SP nr 10 Bielawa, kl. I Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko, 3-7 I Fundacja Św. Jadwigi w Morawie k/Strzegomia Jarosów, 3-5 lat SP nr 28 Wałbrzych, kl. I Szkoła Niepubliczna EUREKA Wałbrzych, kl. I-III	
11.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	164 133	SP nr 6 Wałbrzych, kl. I-III; PSP im. J. Korczaka w Jugowicach, kl. I Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór, kl. III Przedszkole SIODEMKA Wałbrzych, 3-5 lat Pkt Przedszkolny ZIELONE WZGÓRZE Wałbrzych, 5-7 lat	Lekcja teatralna S. Mroźkiewicz
12.05.2016	Kapelusz Pani Wrony x 2	158 131	Przedszkole AGATKA Wałbrzych, 3-5 lat SP Żarów, kl. II Przedszkole nr 1 Kamienna Góra, 3-5 lat SP Imbramowice, kl.0-I	
13.05.2016	Koziołek Matołek x 2	108	Przedszkole JEDYNECZKA Wałbrzych, 3-5 I. Przedszkole nr 2 Świebodzice, 3-5 lat Miejski Zespół Szkół nr 1 Nowa Ruda, kl.0	



		119	SP nr 23 Wałbrzych, kl. 0 Samorządowe Przedszkole Międzylesie, 5-6 lat	
18.05.2016	Bajka o Szczęściu	125	Przedszkole nr 2 Świebodzice, 5-6 lat Przedszkole Sióstr Elżbietanek Wałbrzych, 4-5 lat	
20.05.2016	Kapelusz Pani Wrony	138	SP nr 1 Boguszów – Gorce, kl. I-III	
24.05.2016	Królik, Słoń i Tereska	164	SP Bystrzyca Górna, kl. I-III; SP nr 4 Świdnica, kl. II-III SP nr 3 Świebodzice, kl. IV	Lekcja teatralna B. Oleszkiewicz
31.05.2016	Koziołek Matołek	160	Przedszkole nr 3 Boguszów-Gorce, 3-5 lat SP Budzów filia w Przedborowej, kl. II	
<b>maj</b>	<b>13 spektakli</b>	<b>1 796</b>		
1.06.2016	Władca Skarpetek	145	Przedszkole Niepubliczne MAŁGOSIA Wałbrzych, 2,5 – 6 lat Zespół Szkół Publicznych Pisarzowice, 4-5 l. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7, Bielawa kl. I-II Punkt Przedszkolny ZIELONE WZGORZE Wałbrzych	
3.06.2016	Le Filo Fable	60	Zespół Szkół Muzycznych, Wałbrzych	Lekcja teatralna S. Mroźkiewicz
10.06.2016	Kapelusz Pani Wrony	165	Biuro Turystyczne PROJECT Gorzów Wlkp. kl. V Przedszkole Samorządowe z grupą żłobkową im. "CHATKA PUCHATKA" Jaworzyna Śląska, 3-5 lat Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko, 5-6 lat	Lekcja teatralna A. Jezierska
15.06.2016	Kapelusz Pani Wrony	131	SP nr 15 Wałbrzych, kl. II-III SP nr 2 Świebodzice, kl. I	Lekcja teatralna A. Jezierska
<b>czerwiec</b>	<b>4 spektakle</b>	<b>501</b>		<b>17 lekcji</b>
<b>I półrocze</b>	<b>58 spektakli</b>	<b>8 049</b>		

📌 przedstawienia niedzielne i wpływy w I półroczu 2016 roku – siedziba

DATA	TYTUŁ	LICZBA WIDZÓW	WPŁYWY NETTO
10.01	Królik, słoń i Tereska	52	745,37
17.01	Władca skarpetek	84	1 159,32
24.01	Władysław i Annabella	78	1 001,86
31.01	Czerwony Kapturek	163	2 037,72
<b>m-c styczeń 4 spektakle</b>		<b>377</b>	<b>4 944,27</b>
07.02	Władysław i Annabella	186	2 593,28
14.02	Władca skarpetek	157	2 163,88
20.02	Dobrze, że jesteś (premiera)	161	254,63
21.02	Dobrze, że jesteś	92	1 014,81
28.02	Władysław i Annabella	86	1 146,29
<b>m-c luty 5 spektakli</b>		<b>682</b>	<b>7 172,89</b>
06.03	Frania Piorun	103	1 404,39
13.03	Władca skarpetek	127	1 799,09

20.03	Dobrze, że jesteś	85	1 127,76
<b>m-c marzec 3 spektakle</b>		<b>315</b>	<b>4 331,24</b>
03.04	Dobrze, że jesteś	72	942,58
10.04	Koziołek Matołek	152	1 961,00
17.04	Królik, słoń i Tereska	46	414,82
23.04	Kapelusz Pani Wrony	162	277,77
24.04	Kapelusz Pani Wrony	82	952,76
<b>m-c kwiecień 5 spektakli</b>		<b>514</b>	<b>4 548,93</b>
08.05	LE-FILO-FABLE	32	271,29
15.05	Kapelusz Pani Wrony	60	809,26
	NAJ	14	206,48
21.05	Królik, słoń i Tereska	160	2 085,19
	NAJ	40	740,74
	Władca skarpetek	160	2 314,80
22.05	Bajka o szczęściu	32	408,09
29.05	Władca skarpetek	75	1 012,96
<b>m-c maj 8 spektakli</b>		<b>573</b>	<b>7 848,81</b>
05.06	Frania Piorun	118	1 656,48
12.06	Kapelusz Pani Wrony	60	767,35
19.06	Dobrze, że jesteś	23	251,85
25.06	Zrozumieć Giaura (premiera)	155	115,74
26.06	U/RODZINY	94	1 105,53
<b>m-c czerwiec 5 spektakli</b>		<b>450</b>	<b>3 896,95</b>
<b>I półrocze 2016</b>		<b>2911</b>	<b>32 743,09</b>
I półrocze 2015		3 125	37 656,55

✚ **W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,**  
realizowanego od 01.06.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto, w I półroczu 2016

data	tytuł przedstawienia	ilość osób
10.01	Królik, słoń i Tereska	5
17.01	Władca skarpetek	6
24.01	Władysław i Annabella	12
31.01	Czerwony Kapturek	15
<b>styczeń 4 spektakle</b>		<b>38</b>
07.02	Władysław i Annabella	21
14.02	Władca skarpetek	15
15.02	Władca skarpetek	15
21.02	Dobrze, że jesteś	20
28.02	Władysław i Annabella	12
<b>luty 5 spektakli</b>		<b>83</b>
06.03	Frania Piorun	6
13.03	Władca skarpetek	7
20.03	Dobrze, że jesteś	8
<b>marzec 3 spektakle</b>		<b>21</b>
03.04	Dobrze, że jesteś	11
10.04	Koziołek Matołek	23
17.04	Królik, słoń i Tereska	18
24.04	Kapelusz Pani Wrony	11
<b>kwiecień 4 spektakle</b>		<b>63</b>
08.05	LE FILO FABLE	13
15.05	Kapelusz Pani Wrony	6
15.05	NAJ	3
22.05	Bajka o szczęściu	5
29.05	Władca skarpetek	6
<b>maj 5 spektakli</b>		<b>33</b>
05.06	Frania Piorun	9
12.06	Kapelusz Pani Wrony	11
26.06	U/RODZINY	10
<b>czerwiec 3 spektakle 24 spektakle</b>		<b>30</b>
<b>I półrocze 2016</b>		<b>268</b>
I półrocze 2015		43 spektakle
		361



#### IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- 17 lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- zrealizowany projekt w ramach Programu *Edukacja – priorytet 1 - Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. **Pamiętaj o mnie... - warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci**, dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Wałbrzych.

Projekt podejmował trudny temat przemijania życia i rozstania lub utraty najbliższej osoby, w którym wspomnienia wspólnie spędzonych chwil mogą stać skutecznym lekarstwem na odczuwany ból i smutek. Zrealizowany w formie warsztatów teatralnych dla seniorów i dzieci:

- 60 godzin zajęć teatralnych i literackich oraz 24 godziny zajęć w pracowniach artystycznych w grupie seniorów ((16 – 21 uczestników w wieku do 76 lat)
- 15 godzin zajęć warsztatowych z dziećmi (606 uczestników z 5 wałbrzyskich przedszkoli i 5 szkół podstawowych:

16 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	(53)
18 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	(67)
23 maja 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2	(55)
25 maja 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22	(55)
30 maja 2016	Przedszkole Niepubliczne nr 2	(52)
2 czerwca 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10	(51)
2 czerwca 2016	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	(62)
13 czerwca 2016	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28	(102)
13 czerwca 2016	Niepubliczne Przedszkole "Agatka"	(58)
15 czerwca 2016	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	(51)

Efekty pracy twórczej seniorów, zarówno warsztatów literacko- teatralnych opartych na ich własnych wspomnieniach, jak i wykonane elementy scenografii zostały zaprezentowane publiczności podczas 3 pokazów w dniach 19 i 26 czerwca 2016 roku na scenie Teatru.

„Pierwszy raz uczestniczyłam w takim spektaklu, przeżywałam tremę, radość, tży, samozadowolenie z całej pracy w teatrze, wzruszyły mnie mocne oklaski, bis oraz pochwały koleżanek, gratulacje, dziękujemy. Prosimy o jeszcze.”

Na pytanie *czy wydarzenie się podobało* seniorzy odpowiadali: „bardzo, czułam się jak w pięknej bajce”, „zajęcia wyzwalają u mnie aktywność i otwarcie się na innych, powróciłem do wspomnień.”, „tyle emocji i wrażeń nie było od bardzo dawna”, „chętnie wezmę udział w innych przedsięwzięciach”, „ciekawe, budujące, kształcące” , „świetna zabawa i coś nowego na starość się nauczę”.

Z kolei dzieci na zajęciach warsztatowych wspólnie odkrywały tajemnice życia, poszukując najlepszego antidotum na smutek. W konkluzji pozostali z przekonaniem, że każdy może wspominać sobie chwile, które sprawiły mu radość oraz że właśnie takie wspomnienia pomagają przywrócić uśmiech i których nikt nie odbierze.



Przedszkole „Siódemka”



Szkoła Specjalna nr 10

## VI. WYDARZENIA

- Prezentacje spektakli „Królik, Śłoń i Tereska...”, „Władca Skarpetek” i „NAJ” w ramach akcji „Bilet za 400 groszy”, finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

- Spektakle obce:**

„Wszystko przez Judasza” – 14 maja 2016 roku

- Dzień Otwarty w Teatrze**

W dniu 29 maja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Teatr otworzył drzwi, by zdradzić tajemnice swojej pracy. Po spektaklu „Władca Skarpetek” w reż. Jacka Timingeriu można było zajrzeć do pracowni, w których powstają lalki, kostiumy, rekwizyty i elementy scenografii, spotkać się z aktorami, animować lalką, zwiedzać kabinę elektroakustyków, posłuchać mini koncertu zespołu wokalnoinstrumentalnego na teatralnym patio.



## VII. WYRÓŻNIENIA

- w XVIII Plebiscycie Gospodarczym *Muflony 2015* Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zajął III miejsce w kategorii *Wydarzenie/Inicjatywa 2015 Roku* za *Festiwal małych Prapremier Wałbrzych - 2015*.



## VIII. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (10) dla małych jubilatów;
- Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:
  - 15.01.2016 Wałbrzyskie wodociągi
  - 23.03.2016 Zbór Świadców Jehowy
  - 14.05.2016 Spektakl „Wszystko przez Judasza”
  - 28.05.2016 Przedszkole Niepubliczne nr 2 w Wałbrzychu – koncert „Dzieci Dzieciom”

## VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Invest ze Świebodzic, Zamku Książ Sp. z o.o w Wałbrzychu, grupy Tauron





seniorzy po prezentacji



zajęcia w pracowni



## V. KONKURSY, FESTIWALE

W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach i przeglądach:

Data	Spektakl	Rodzaj	Miejsce
13.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016	Teatr Maska w Rzeszowie
31.05.2016	„Dobrze, że jesteś”	4. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci WROCŁAW	Wrocławski Teatr Lalek
10.06.2016	„Dobrze, że jesteś”	XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA Łomża	Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Jury Dziecięce **Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2016** po obejrzeniu spektakli konkursowych postanowiło przyznać **nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci** Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu za przedstawienie **„Dobrze, że jesteś” w reż. Joanny Gerigk**, podkreślając ważne przesłanie spektaklu, ciekawe wykorzystanie codziennych przedmiotów do budowy scenografii oraz rozbudowaną historię prowadzoną przez dwóch aktorów na scenie.



🚩 W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursie:

**22. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Sztuki Współczesnej 2016** ze spektaklami **„FRANIA PIORUN”** i **„DOBRCZE, ŻE JESTEŚ”** zyskując odpowiednio 30% i 40% refundacji kosztów produkcji ww. spektakli.

Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, RONAL POLSKA Sp. z o.o z/s w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.

DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
*Tomáš*  
Zbigniew Proszowski

**TEATR LALKI I AKTORA  
W WAŁBRZYCHU**

58-300 Wałbrzych, ul. Mariana Buczka 16  
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901  
Sekretariat i fax: 74 666 73 42, Księgowość: 74 666 73 46  
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40



Wałbrzyski Ośrodek Kultury  
W WAŁBRZYCHU  
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29  
tel. 74 667 09 50  
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207  
(1)

L.dz. 114 /16

Wałbrzych, dnia 27.07.2016 r.

**Urząd Miejski**

**w Wałbrzychu**

**Biuro Budżetu**

**WPLYNEŁO**  
Biuro Obsługi Klienta  
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  
**27-07-2016**  
Ilość załączników: 3  
Podpis: [signature]

Wałbrzyski Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

**Z poważaniem,**

 **Joanna Kakuba**  
kierownik  
impresariatu

Do wiadomości:

**Urząd Miejski**

**Biuro Promocji, Kultury,  
Sportu i Turystyki**




Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział - 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 831 976,00</b>	<b>756 204,36</b>	<b>41,28</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>227 688,36</b>	<b>60,72</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	43 285,15	92,10
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	182 000,00	146 382,47	80,43
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	146 000,00	38 020,74	26,04
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>1 456 976,00</b>	<b>528 516,00</b>	<b>36,27</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 296 976,00	528 516,00	40,75
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	160 000,00		0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>2 005 039,00</b>	<b>674 439,77</b>	<b>33,64</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>834 483,00</b>	<b>404 775,86</b>	<b>48,51</b>
	wynagrodzenia	718 794,00	352 465,66	49,04
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115 689,00	52 310,20	45,22
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 086 180,00</b>	<b>204 525,23</b>	<b>18,83</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>84 376,00</b>	<b>65 138,68</b>	<b>77,20</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-173 063,00</b>	<b>81 764,59</b>	<b>-47,25</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>30 886,00</b>	<b>30 885,69</b>	<b>100,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>39 452,00</b>	<b>35 285,54</b>	<b>89,44</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>123 400,00</b>	<b>120 704,71</b>	<b>97,82</b>
	gotówka i depozyty	85 710,00	85 709,71	100,00
	należności wymagalne	2 000,00	3 827,61	191,38
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	35 690,00	31 167,39	87,33
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>26 060,00</b>	<b>217 137,40</b>	<b>833,22</b>
	gotówka i depozyty	20 000,00	155 723,79	778,62
	należności wymagalne	1 500,00	3 827,61	255,17
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 560,00	57 586,00	1 262,85
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>85 710,00</b>	<b>85709,71</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>155723,79</b>	<b>778,62</b>

Wałbrzych, dnia 27.07.2016

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska  
telefon: 74 66 70 952

 **Beata Maliszewska**  
główna księgowa

Kierownik jednostki

 **Joanna Kakuba**  
kierownik impresariatu

# WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

## W 2016 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 I półroczu 2016 roku dotację podmiotową w wysokości **528 516,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **227 688,36** zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota **43 285,15** zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **146 382,47** zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **38 020,74** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 60,72 % wraz z dotacją to rząd wielkości 41,28 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Na koniec I półrocza 2016 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **35 285,54** zł i wystąpiły z tytułu:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych | <b>3 859,00</b> zł,  |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne     | <b>18 057,77</b> zł, |
| 3) wobec kontrahentów                     | <b>10 987,86</b> zł, |
| 4) pozostałych wynagrodzeń                | <b>2 380,91</b> zł.  |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **217 137,40** zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **155 723,79** zł, w tym:
  - a. długoterminowa/kaucja/WST ul. Słowackiego 627,30 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota **3 827,61** zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik,
- 3) pozostałe należności na kwotę **57 586,00** zł w tym obejmujące:
  - a. należności od kontrahentów – 46 200,00 zł,
  - b. podatek VAT 11 386,00 zł.

Kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na organizację imprezy pn. Dni Wałbrzycha (na koniec lipca należy dokonać przedpłaty). W drugim półroczu realizujemy zadania, które generują przychody oraz koszty to są m.in.: Dni Wałbrzycha, Kopalniak. Ze względu na remont ośrodka w dzielnicy Piaskowa Góra, przychody z tytułu najmu sal, organizacji wydarzeń zleconych w tym obiekcie nie występują, co znacząco wpływa na przychody ośrodka. Jak dotąd, WOK nie ma także możliwości wynajmowania sal w siedzibie w Starej Kopalni.




## OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **674 439,77** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **162 849,15** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **3 527,73** zł, materiały – **34 844,87** zł, usługi transportowe – **3 303,48** zł, wynagrodzenia to kwota **352 465,66** zł, z tego *koszty osobowe* 257 514,66 zł, *bezosobowe* – 94 951,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS ubezpieczenia społeczne – **52 310,20** zł, opłaty i podatki to kwota **39 320,16** zł, świadczenia na rzecz pracowników to **12 500,00** zł, podróże służbowe to **4 395,05** zł, amortyzacja – **6 279,54** zł, pozostałe koszty – **2 643,93** zł, w tym: szkolenia 1 414,06 zł, pozostałe koszty 1 229,87 zł.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 33,64 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wynik finansowy to wartość dodatnia wynosząca 81 764,59 zł.

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury  
W WAŁBRZYCHU  
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29  
tel. 74 667 09 50  
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207  
(1)

 Beata Maliszewska  
główna księgowa

 Joanna Kakuba  
kierownik impresariatu

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

W I półroczu 2016 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże, imprezy plenerowe. 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, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku oraz w mieście partnerskim Hradec Kralove.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: kursy, warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ok. 1210 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).

**ZAJĘCIA STAŁE/WARSZTATY:**

1. Przedszkole taneczne "WOKUSIE" (5-6)
2. Zajęcia taneczne Freestyle (7-12 lat)
3. Warsztaty plastyczne (młodzież, dorośli)
4. Zmysłoteka ( 3-4, 5-6 lat)
5. Piloxing
6. Klub Małego Artysty (5-6, 7-12)
7. Warsztaty fotograficzne
8. Kung fu
9. Zumba fitness
10. Zumba kids (5-6, 7-12)
11. J. angielski z muzyką (4-5,6-7,8-9,7-9 lat)
12. Język angielski (10-12)
13. Język angielski dla dorosłych
14. Zajęcia taneczne hip hop (7-9 lat, 10+)
15. Zespół wokalnie-instrumentalny Aperto
16. Studio Piosenki (3-5)
17. Grupa plastyczna Mal-amat
18. Chór Ziemi Wałbrzyskiej
19. Zajęcia taneczne Salsa
20. Zajęcia taneczne Dancehall
21. Zajęcia teatralne
22. Grupa tańca z ogniem "impuls"
23. Nauka gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, flet)

**WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):**

1. Wałbrzych dla WOŚP
2. Piotr Bałtroczyk tylko dla dorosłych
3. Koncert "Muzyczny uśmiech dla Babci i Dziadka"
4. Wystawa fotografii Jerzego Brożka
5. Warsztaty Cubaton i Zumbi
6. Ferie z WOK
7. Zabawa ze sztuką - Walentynkowe serca
8. Wystawa fotografii Marka Kosińskiego
9. Wystawa fotografii "Kobieta w krajobrazie"



10. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
11. Koncert najmłodszych uczestników WST
12. Pisanka Wielkanocna
13. Wystawa fotografii Barbary Polakowskiej
14. Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”
15. Prima aprilisowe warsztaty kuglarskie dla dzieci i młodzieży
16. Koncert wiosenny uczestników WST
17. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
18. Zabawa ze sztuką - wiosenne kwiaty
19. Wałbrzych ma Talent – castingi
20. 1. Wałbrzyskie Spotkanie z Muzyką Cerkiewną
21. Zabawa ze sztuką - broszka na Dzień Mamy
22. Dzień Dziecka z Darem Serca
23. Premiera spektaklu teatru „Żarówka” – „Freak Show”
24. Występ zespołu Aperto na Festiwalu Folklorystycznym w Hradec Kralove
25. Muzyczne prezentacje – zakończenie sezonu sekcji muzycznej
26. Zabawa ze sztuką - podkładka pod kubek na Dzień Taty
27. Premiera musicalu "Atom" - Grupa Teatralna "Jestem, Hej"
28. Dolnośląski Festiwal Ognia
29. Wakacje z WOK

#### **WSPÓŁORGANIZACJA:**

1. III Wałbrzyski Polonez Maturzystów
2. "Akcja przeciw przemocy-One Billion Rising"
3. Koncert ewangelizacyjny dla młodzieży
4. Występ artystyczny zespołu „Aperto”
5. Pokaz grup artystycznych Brave Kids

 Beata Maliszewska  
główna księgową

 Joanna Kakuba  
kierownik impresariatu

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>636 156,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>141 556,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	36 778,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	103 778,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>494 600,00</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	494 600,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>636 156,00</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>316 356,00</b>
	wynagrodzenia	286 282,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 074,00
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>230 500,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>89 300,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>7 540,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>8 478,00</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>9 218,00</b>
	gotówka i depozyty	8 970,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	248,00
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>73 413,00</b>
	gotówka i depozyty	73 413,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

Miejsce i data sporządzenia

20.07.2016

Główny Księgowy  
 Violetta Mazurek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Violetta Mazurek

telefon: 728365902



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie w I półroczu 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>636 156,00</b>	<b>272 528,59</b>	<b>42,84</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, z tego:</b>	<b>141 556,00</b>	<b>25 328,59</b>	<b>17,89</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	510,00	51,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	36 778,00	13 911,00	37,82
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	103 778,00	10 907,59	10,51
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>494 600,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>49,98</b>
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	494 600,00	247 200,00	49,98
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM,</b>	<b>636 156,00</b>	<b>239 319,49</b>	<b>37,62</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>316 356,00</b>	<b>128 775,20</b>	<b>40,71</b>
	wynagrodzenia	286 282,00	117 337,04	40,99
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 074,00	11 438,16	38,03
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>230 500,00</b>	<b>72 031,37</b>	<b>31,25</b>
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>89 300,00</b>	<b>38 512,92</b>	<b>43,13</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>33 209,10</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 539,26</b>	<b>99,99</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>8 478,00</b>	<b>8 477,21</b>	<b>99,99</b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	<b>9 218,00</b>	<b>9 217,62</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>	<b>73 413,00</b>	<b>73 412,89</b>	<b>100,00</b>
	gotówka i depozyty	73 413,00	73 412,89	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, dnia 20.07.2016

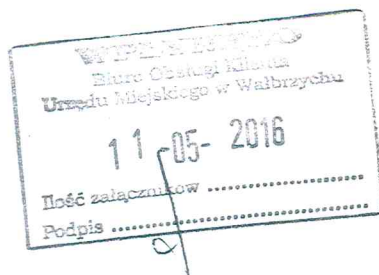
Główny Księgowy  
Violetta Mazurek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Violetta Mazurek*

telefon: 728365902

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA  
„WAŁBRZYCH”  
ul. P. Wysockiego 29 (1)  
58-304 WAŁBRZYCH  
NIP 8862883556 Regon: 020669727

ZPIT/ 62 /2016



Wałbrzych, 10.05.2016 r.

Szanowny Pan  
Roman Szelemej  
Prezydent Miasta Wałbrzycha

### Pełnomocnictwo

Niniejszym udzielam Pani Violetcie Mazurek – Głównej Księgowej Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” – legitymującej się dowodem osobistym AWP 581988 wydanym przez Burmistrza Miasta Boguszowa Gorc pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w zakresie podpisywania dokumentów związanych z działalnością instytucji kultury.

Jednocześnie unieważniam pełnomocnictwo udzielone w dniu 22.06.2015 r. przez ówczesnego dyrektora instytucji Panią Joannę Świątek – Czwojdziańską.

Proszę o dokonanie stosownego wpisu do Rejestru Instytucji Kultury.

DYREKTOR  
Zespół Pieśni i Tańca  
„WAŁBRZYCH”  
*Jan Jędrasik*

do wiadomości:  
Biuro Kultury, Sportu, Turystyki  
i Spraw Społecznych UM.

Za zgodność  
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Violetta Mazurek*

## ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w I półroczu 2016 r osiągnął łącznie przychody w wysokości **272 528,59 zł**

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 roku dotację podmiotową w wysokości **247 200,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **25 328,59 zł** obejmujące :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych        | <b>510,00 zł</b>    |
| 2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | <b>13 911,00 zł</b> |
| w tym:  |                     |
| - partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT            | 12 411,00 zł        |
| -darowizny na wsparcie działalności Zespołu       | 1 500,00 zł         |
| 3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności:   | <b>10 907,59 zł</b> |
| - wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną | 6 400,00 zł         |
| - zgrupowanie letnie                              | 4 100,00 zł         |
| - inne  | 407,59 zł           |

Na dzień 30.06.2016 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **8 477,21 zł**, i wystąpiły z tytułu: zakupu materiałów i Usług, oraz rozliczenia ze zleceniobiorcami .

**Zobowiązania wymagalne** na dzień 30.06.2016 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **73 412,89 zł**, w tym:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1) gotówka i depozyty – | 73 412,89 zł.. |
|-------------------------|----------------|

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.



**Wykonanie kosztów w I półroczu w 2016 roku:** **239 319,49 zł**

**1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane** **128 775,20 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	53 442,04 zł
- umowy cywilno-prawne	-	63 895,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		11 438,16 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników wg stanu na 31.06.2016 r  
Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia: robotnika gospodarczego, instruktorów tańca i śpiewu, oraz muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

**2. Zakup towarów i usług** **72 031,37 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności:, materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia stałe, materiały krawieckie, rekwizyty, środki czystości, zakup obuwia scenicznego.

Usługi obejmują przede wszystkim: opłaty czynszowe, opłaty za zajęcia taneczne, usługi telefoniczne, usługi transportowe, akustyczne, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, wdrożeniowe i aktualizacyjne programów finansowo-księgowych i kadrowych, naprawcze butów scenicznych, usługi pocztowe, kurierskie.

**3. Pozostałe koszty** **38 512,92 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 33 728,40 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 Pieśni i Tańca Wałbrzych za I. półrocze 2016r.

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez trzech instruktorów tańca (jeden instruktor etatowy), dwóch instruktorów śpiewu oraz dwóch akompaniatorów. Jednocześnie prowadzone są zajęcia / próby kapeli muzycznej.

Zadania zrealizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych:

1. 15.01.2016r. Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu – IV Integryjny Przegląd Jasełek i Pastorałek.
2. 23.01.2016r. PW Stara Kopalnia – Klub Muzyczny Montownia – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. 30.01.-7.02.2016r. ferie zimowe w Zespole – zajęcia doskonalące oraz warsztaty: „W (jednej) głowie się nie mieści – czyli o emocjach i współpracy na scenie”.
4. 5.02.2016r. – Zamek Książ – oprawa artystyczna - II Charytatywny Bal Policji Dolnośląskiej.
5. 19.03.2016r. PW Stara Kopalnia – Szttygarówka – Brave Kids spotkanie informacyjne.
6. 8.04.2016r. kompleks Maria – koncert dla Hospicjum.
7. 22.04.2016r. Boguszów Gorce – koncert o okazji 70.lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6.
8. 23.04.2016r. Szczawno Zdrój – parada inaugurująca Uroczyste Otwarcie Dolnośląskiej Stolicy Kultury.
9. 30.04.-3.05.2016r. – Zamek Książ – Festiwal Kwiatów – stoisko promocyjne.
10. 2.05.2016r. Teatr Dramatyczny – Muzeum w Wałbrzychu – uroczysty koncert z okazji Święta Flagi.
11. 3.05.2016r. – Kolegiata pw. Św. Aniołów Stróżów – uroczyste obchody 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
12. 12.05.2016r. PWSZ Wałbrzych – uroczysty koncert 70. Lat Rady Miejskiej Wałbrzycha.
13. 14.05.2016r. PW Stara Kopalnia – Klub Muzyczny Montownia – Brave Kids Rozgrzewka.
14. 22.05.2016r. Legnica - koncert podczas XVII Międzynarodowego Turnieju Kowali o Srebrne Klucze.
15. 28.05.2016r. PW Stara Kopalnia – koncert z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
16. 19.06.-2.07.2016r. – PW Stara Kopalnia – Brave Kids (warsztaty).
17. 1.06. – 18.10.2016r. – Teatr Dramatyczny – ZPiT Wałbrzych – projekt „Myśl w ruchu 2016” Poruszyciele # Wałbrzych.

**DYREKTOR**  
Zespół Pieśni i Tańca  
„WAŁBRZYCH”  
*Jan Jedrasik*