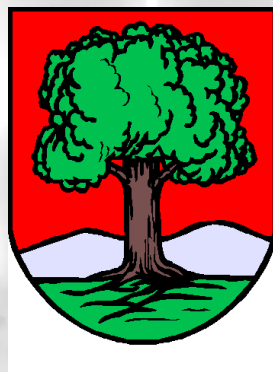


*Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku*



Wałbrzych, sierpień 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 600/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31.08. 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 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 2016, poz. 1870 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 2017 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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemiej

RADCA PRAWNY

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 1</i>	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 2</i>	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 3</i>	13
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 4</i>	50
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 2017 roku - <i>Załącznik Nr 5</i>	62
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2017 roku - <i>Załącznik Nr 6</i>	72
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 2017 roku - <i>Załącznik Nr 7</i>	78
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 2017 roku - <i>Załącznik Nr 8</i>	80
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 9</i>	82
1.10 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 10</i>	83
1.11 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 2017 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 11</i>	84
1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 12</i>	88

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2017 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 13</i>	92
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2017 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 14</i>	95
1.15	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku - Gmina - <i>Załącznik Nr 15</i>	96
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku - Powiat - <i>Załącznik Nr 16</i>	98
1.17	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec I półrocza 2017 roku - <i>Załącznik Nr 17</i>	100
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 18</i>	101
1.19	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 19</i>	105
1.20	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2017 roku - <i>Załącznik Nr 20</i>	106
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku	
2.1	Dane ogólne.....	107
2.2	Dochody.....	146
2.3	Wydatki.....	208
2.4	Zadania inwestycyjne.....	302
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	346
2.65	Samorządowe zakłady budżetowe.....	348
3.	Podsumowanie.....	350
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2017 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2017	Wykonanie dochodów na 2017-06-30	w tym						Plan wydatków na 2017	Wykonanie wydatków na 2017-06-30	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	13 808,59	10 073,59	10 073,59	6 335,59	3 738,00	0,00	0,00	0,00	86 374,59	34 306,10	34 306,10	30 568,10	3 738,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 814 030,00	9 107 214,67	7 074 803,41	7 074 803,41	0,00	2 032 411,26	0,00	2 032 411,26	229 182 431,00	36 430 670,65	26 592 428,31	22 375 467,58	4 216 960,73	9 838 242,34	2 333 545,87	7 504 696,47
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	8 014,63	8 014,63	8 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 370 068,00	28 605 645,29	25 683 002,73	24 758 436,28	924 566,45	2 922 642,56	2 922 642,56	0,00	78 438 636,00	34 072 473,80	28 011 570,11	27 675 773,80	335 796,31	6 060 903,69	6 060 903,69	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 067 975,00	764 567,61	764 567,61	321 406,65	443 160,96	0,00	0,00	0,00	8 931 856,00	1 510 068,49	1 510 068,49	1 005 381,53	504 686,96	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 346 624,00	5 002 782,68	5 028 424,85	4 822 014,26	206 410,59	-25 642,17	-25 642,17	0,00	63 120 446,00	23 469 891,48	19 801 584,88	19 273 284,08	528 300,80	3 668 306,60	3 668 306,60	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 731 743,00	6 465 297,13	6 465 297,13	104 342,37	6 360 954,76	0,00	0,00	0,00	14 821 653,00	7 629 424,06	7 329 256,08	1 793 344,04	5 535 912,04	300 167,98	169,44	299 998,54
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	156 510,00	156 510,00	0,00	156 510,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	138 285,08	138 285,08	0,00	138 285,08	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	190 608 975,00	90 631 506,32	90 631 506,32	78 016 597,90	12 614 908,42	0,00	0,00	0,00	710,00	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808 779,00	9 217 456,23	9 217 456,23	9 141 072,38	76 383,85	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121 193 489,00	67 930 938,86	67 930 938,86	36 738 309,21	31 192 629,65	0,00	0,00	0,00	6 693 850,00	23 168,76	23 168,76	23 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 175 304,00	2 633 380,61	2 633 380,61	2 169 944,76	463 435,85	0,00	0,00	0,00	125 156 460,00	64 932 769,61	61 964 125,13	40 490 346,99	21 473 778,14	2 968 644,48	2 967 400,82	1 243,66
851	OCHRONA ZDROWIA	236 050,00	238 159,08	238 159,08	196 159,08	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 291,00	1 545 317,47	1 539 782,47	1 508 707,27	31 075,20	5 535,00	5 535,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 649 625,00	10 086 885,18	10 018 265,18	8 835 054,50	1 183 210,68	68 620,00	1 660,00	66 960,00	48 865 609,00	21 821 530,53	20 811 124,96	19 108 535,44	1 702 589,52	1 010 405,57	891 405,57	119 000,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 939,00	671 376,82	636 696,82	120 459,78	516 237,04	34 680,00	34 680,00	0,00	4 066 008,00	2 069 720,21	2 035 991,15	99 407,90	1 936 583,25	33 729,06	33 729,06	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 540 716,00	1 374 780,62	1 374 766,22	1 116 153,06	258 613,16	14,40	0,00	14,40	9 603 474,00	4 738 946,85	4 738 946,85	2 418 909,45	2 320 037,40	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	86 432 017,00	46 989 794,00	46 989 794,00	45 645 352,45	1 344 441,55	0,00	0,00	0,00	109 096 614,00	56 864 821,71	56 576 156,83	48 500 104,77	8 076 052,06	288 664,88	10 245,00	278 419,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 954 473,00	9 922 137,97	9 896 368,81	9 888 761,22	7 607,59	25 769,16	25 769,16	0,00	43 340 970,00	21 458 698,37	19 052 965,59	18 930 664,37	122 301,22	2 405 732,78	2 405 732,78	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 205 192,00	2 809 067,58	1 700 185,11	1 700 185,11	0,00	1 108 882,47	1 108 882,47	0,00	34 692 572,00	11 420 953,88	8 031 759,13	7 316 763,13	714 996,00	3 389 194,75	3 389 194,75	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	713 200,00	635 932,35	370 718,99	370 718,99	0,00	265 213,36	265 213,36	0,00	11 716 512,00	6 302 688,71	6 296 870,81	6 296 870,81	0,00	5 817,90	5 817,90	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2017	Wykonanie dochodów na 2017-06-30	w tym						Plan wydatków na 2017	Wykonanie wydatków na 2017-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	732 089 919,59	284 048 504,36	277 615 913,32	221 897 488,62	55 718 424,70	6 432 591,04	4 333 205,38	2 099 385,66	817 293 936,59	303 698 215,44	273 722 870,41	226 005 393,85	47 717 476,56	29 975 345,03	21 771 986,48	8 203 358,55
	gmina łącznie	498 188 233,59	226 230 694,00							543 694 976,59	247 777 380,33						
	powiat łącznie	233 901 686,00	57 817 810,36							273 598 960,00	55 920 835,11						

Treść	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-85 204 017,00	-19 649 711,08

--	--	--

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	116 701 111,00	72 703 282,69
- Kredyty	43 997 094,00	0,00
- 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	68 000 000,00	68 000 000,00
- Pożyczki	1 526 999,00	1 526 264,01
- Wolne środki	3 177 018,00	3 177 018,68

Rozchody	
31 497 094,00	14 556 402,00
29 428 586,00	13 271 052,00
7 108 620,00	3 554 309,88
1 500 000,00	1 000 000,00
568 508,00	285.350,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	DOCHODY WŁASNE			482 198 936,00	490 683 919,00	151 184 077,81	133 445 497,45	4 333 205,38	129 112 292,07	17 738 580,36	2 099 385,66	15 639 194,70	31,35	30,81	53,22
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			63 616 319,00	63 616 319,00	31 874 531,77	31 874 531,77	-	31 874 531,77	-	-	-	50,10	50,10	11,22
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	56 405 000,00	56 405 000,00	28 291 756,54	28 291 756,54	-	28 291 756,54	-	-	-	50,16	50,16	
	2/ podatek rolny	756	0320	73 000,00	73 000,00	50 234,77	50 234,77	-	50 234,77	-	-	-	68,81	68,81	
	3/ podatek leśny	756	0330	91 319,00	91 319,00	46 163,02	46 163,02	-	46 163,02	-	-	-	50,55	50,55	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 947 000,00	1 947 000,00	1 200 690,18	1 200 690,18	-	1 200 690,18	-	-	-	61,67	61,67	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	77 769,83	77 769,83	-	77 769,83	-	-	-	31,11	31,11	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000,00	500 000,00	317 317,99	317 317,99	-	317 317,99	-	-	-	63,46	63,46	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	1 890 599,44	1 890 599,44	-	1 890 599,44	-	-	-	43,46	43,46	
2.	Wpływy z opłat			31 546 813,00	31 764 017,00	16 732 285,51	15 186 100,39	-	15 186 100,39	1 546 185,12	-	1 546 185,12	53,04	52,68	5,89
	1/ produktowa	900	0400	-	-	3 054,86	3 054,86	-	3 054,86	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	558 069,23	558 069,23	-	558 069,23	-	-	-	50,73	50,73	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 003 500,00	2 003 500,00	908 790,10	-	-	-	908 790,10	-	908 790,10	45,36	45,36	
	4/ targowa	756	0430	130 000,00	130 000,00	51 885,00	51 885,00	-	51 885,00	-	-	-	39,91	39,91	
	5/ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	70 000,00	70 000,00	130 327,47	130 327,47	-	130 327,47	-	-	-	186,18	186,18	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	1 690 731,26	1 690 731,26	-	1 690 731,26	-	-	-	76,85	76,85	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			21 260 000,00	21 260 000,00	10 446 358,84	10 270 128,67	-	10 270 128,67	176 230,17	-	176 230,17	49,14	49,14	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 730 000,00	2 730 000,00	1 243 652,46	1 067 422,29	-	1 067 422,29	176 230,17	-	176 230,17	45,56	45,56	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	18 530 000,00	18 530 000,00	9 202 706,38	9 202 706,38	-	9 202 706,38	-	-	-	49,66	49,66	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 800 013,00	1 800 013,00	1 709 269,82	1 709 240,23	-	1 709 240,23	29,59	-	29,59	94,96	94,96	
	9/ zniezione (od posiadania psów)	756	0560	500,00	500,00	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	0,04	0,04	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	23 000,00	23 000,00	19 203,02	5 149,27	-	5 149,27	14 053,75	-	14 053,75	83,49	83,49	
	11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			-	-	1 746,00	313,00	-	313,00	1 433,00	-	1 433,00	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	-	-	1 746,00	313,00	-	313,00	1 433,00	-	1 433,00	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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
12/	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			-	220 000,00	222 164,48	216 259,39	-	216 259,39	5 905,09	-	5 905,09	-	100,98	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	-	150 000,00	157 367,24	157 367,24	-	157 367,24	-	-	-	-	104,91	
-	Administracja publiczna	750	0630	-	70 000,00	64 797,24	58 892,15	-	58 892,15	5 905,09	-	5 905,09	-	92,57	
13/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			-	255 050,00	254 543,09	245 712,85	-	245 712,85	8 830,24	-	8 830,24	-	99,80	
-	Transport i łączność	600	0640	-	15 000,00	1 379,61	1 379,61	-	1 379,61	-	-	-	-	9,20	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	-	47 000,00	48 438,72	41 710,93	-	41 710,93	6 727,79	-	6 727,79	-	-	
-	Działalność usługowa	710	0640	-	1 500,00	428,62	-	-	-	428,62	-	428,62	-	28,57	
-	Administracja publiczna	750	0640	-	170 000,00	198 117,03	197 032,97	-	197 032,97	1 084,06	-	1 084,06	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	-	2 550,00	2 497,68	2 486,08	-	2 486,08	11,60	-	11,60	-	97,95	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	13 000,00	2 979,41	2 401,24	-	2 401,24	578,17	-	578,17	-	22,92	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	-	-	565,22	565,22	-	565,22	-	-	-	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	46,40	46,40	-	46,40	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	-	67,20	67,20	-	67,20	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	6 000,00	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	0,19	
14/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	140 565,50	-	-	-	140 565,50	-	140 565,50	46,86	46,86	
15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	852	0680	2 000,00	2 000,00	3,34	-	-	-	3,34	-	3,34	0,17	0,17	
16/	wpływy z różnych opłat			2 657 800,00	2 399 954,00	595 573,30	305 228,96	-	305 228,96	290 344,34	-	290 344,34	22,41	24,82	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	10 000,00	10 000,00	3 979,11	2 987,00	-	2 987,00	992,11	-	992,11	39,79	39,79	
-	Administracja publiczna	750	0690	340 000,00	70 000,00	34 564,86	26 083,48	-	26 083,48	8 481,38	-	8 481,38	10,17	49,38	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	5 050,00	5 204,00	68,00	-	-	-	68,00	-	68,00	-	1,31	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	125,00	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	5 750,00	5 750,00	6 693,76	5 244,76	-	5 244,76	1 449,00	-	1 449,00	116,41	116,41	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0690	-	-	1 133,65	1 133,65	-	1 133,65	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0690	460 000,00	460 000,00	280 504,18	8 702,59	-	8 702,59	271 801,59	-	271 801,59	-	60,98	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	1 837 000,00	1 837 000,00	252 105,99	244 553,73	-	244 553,73	7 552,26	-	7 552,26	13,72	13,72	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0690	-	-	1 523,75	1 523,75	-	1 523,75	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	4 804,00	4 804,00	-	4 804,00	-	-	-	-	-	-
	1/ rekompensaty	756	2680	-	-	4 804,00	4 804,00	-	4 804,00	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			115 844 441,00	117 798 656,00	53 989 671,27	42 625 803,64	-	42 625 803,64	11 363 867,63	-	11 363 867,63	46,61	45,83	19,01
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	109 544 441,00	109 498 656,00	49 970 246,00	39 330 549,00	-	39 330 549,00	10 639 697,00	-	10 639 697,00	45,62	45,64	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	6 300 000,00	8 300 000,00	4 019 425,27	3 295 254,64	-	3 295 254,64	724 170,63	-	724 170,63	63,80	48,43	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			26 194 785,00	31 090 716,00	13 977 442,29	12 539 937,13	-	12 539 937,13	1 437 505,16	-	1 437 505,16	53,36	44,96	4,92
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			107 000,00	115 000,00	195 594,76	186 471,66	-	186 471,66	9 123,10	-	9 123,10	182,80	170,08	
	- Transport i łączność	600	0570	-	-	39 215,60	39 215,60	-	39 215,60	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0570	-	8 000,00	6 466,84	6 466,84	-	6 466,84	-	-	-	-	80,84	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	100 000,00	100 000,00	71 597,84	71 597,84	-	71 597,84	-	-	-	71,60	71,60	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	-	-	53 091,55	43 968,45	-	43 968,45	9 123,10	-	9 123,10	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	7 000,00	7 000,00	7 069,90	7 069,90	-	7 069,90	-	-	-	101,00	101,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	-	18 153,03	18 153,03	-	18 153,03	-	-	-	-	-	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00	140 000,00	21 350,65	21 350,65	-	21 350,65	-	-	-	21,35	15,25	
	- Transport i łączność	600	0580	-	40 000,00	19 750,01	19 750,01	-	19 750,01	-	-	-	-	49,38	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	1 600,64	1 600,64	-	1 600,64	-	-	-	1,60	1,60	
	3/ Wpływy z usług			19 529 210,00	21 379 410,00	9 181 561,00	7 923 169,56	-	7 923 169,56	1 258 391,44	-	1 258 391,44	47,01	42,95	
	- Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	15 600 000,00	6 075 479,67	6 075 479,67	-	6 075 479,67	-	-	-	43,40	38,95	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	-	-	91,07	-	-	-	91,07	-	91,07	-	-	
	- Działalność usługowa	710	0830	850 000,00	850 000,00	413 619,45	285 677,50	-	285 677,50	127 941,95	-	127 941,95	48,66	48,66	
	- Administracja publiczna	750	0830	25 013,00	25 013,00	58 160,82	33 100,60	-	33 100,60	25 060,22	-	25 060,22	232,52	232,52	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	265 180,00	265 180,00	113 633,33	9 830,19	-	9 830,19	103 803,14	-	103 803,14	42,85	42,85	
	- Ochrona zdrowia	851	0830	150 000,00	150 000,00	157 516,59	157 516,59	-	157 516,59	-	-	-	-	105,01	
	- Pomoc społeczna	852	0830	2 238 300,00	2 238 300,00	1 170 621,94	248 965,23	-	248 965,23	921 656,71	-	921 656,71	52,30	52,30	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	106 200,00	136 200,00	86 047,57	6 209,22	-	6 209,22	79 838,35	-	79 838,35	81,02	63,18	
	- Rodzina	855	0830	933 017,00	943 217,00	362 234,67	362 234,67	-	362 234,67	-	-	-	38,82	38,40	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	80 000,00	80 000,00	85 616,86	85 616,86	-	85 616,86	-	-	-	107,02	107,02	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	881 500,00	881 500,00	334 298,77	334 298,77	-	334 298,77	-	-	-	37,92	37,92	
	- Kultura fizyczna	926	0830	-	210 000,00	324 240,26	324 240,26	-	324 240,26	-	-	-	-	154,40	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4/	Pozostałe odsetki			2 061 570,00	2 206 670,00	1 367 185,76	1 362 169,37	-	1 362 169,37	5 016,39	-	5 016,39	66,32	61,96	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	8 677,07	8 677,07	-	8 677,07	-	-	-	8,68	8,68	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 950 000,00	1 950 100,00	1 231 753,32	1 231 733,54	-	1 231 733,54	19,78	-	19,78	63,17	63,16	
-	Administracja publiczna	750	0920	3 000,00	3 000,00	77 912,16	77 900,44	-	77 900,44	11,72	-	11,72	2 597,07	2 597,07	
-	Administracja publiczna	750	0929	-	-	12,23	12,23	-	12,23	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	230,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	245,11	245,11	-	245,11	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	150,00	150,00	14 785,72	11 930,00	-	11 930,00	2 855,72	-	2 855,72	9 857,15	9 857,15	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	2 566,19	2 566,19	-	2 566,19	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	778,38	524,25	-	524,25	254,13	-	254,13	10,38	10,38	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	-	6,13	6,13	-	6,13	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	220,00	220,00	1 774,91	0,84	-	0,84	1 774,07	-	1 774,07	806,78	806,78	
-	Rodzina	855	0920	470,00	145 470,00	25 646,00	25 600,36	-	25 600,36	45,64	-	45,64	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	1 804,70	1 749,37	-	1 749,37	55,33	-	55,33	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	580,37	580,37	-	580,37	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	643,47	643,47	-	643,47	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-	975 100,00	880 204,07	735 774,90	-	735 774,90	144 429,17	-	144 429,17	-	90,27	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	-	100 000,00	162 329,85	162 329,85	-	162 329,85	-	-	-	-	162,33	
-	Działalność usługowa	710	0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0940	-	150 000,00	147 333,58	147 333,58	-	147 333,58	-	-	-	-	98,22	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	-	1 100,00	842,65	730,45	-	730,45	112,20	-	112,20	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	-	-	277 324,51	157 127,08	-	157 127,08	120 197,43	-	120 197,43	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	-	2 000,00	35 946,36	35 946,36	-	35 946,36	-	-	-	-	1 797,32	
-	Pomoc społeczna	852	0940	-	195 500,00	26 970,72	26 970,72	-	26 970,72	-	-	-	-	13,80	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	-	-	21 489,71	-	-	-	21 489,71	-	21 489,71	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0940	-	515 500,00	146 937,61	144 307,78	-	144 307,78	2 629,83	-	2 629,83	-	28,50	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	-	49 874,17	49 874,17	-	49 874,17	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	1 009,01	1 009,01	-	1 009,01	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	-	10 145,90	10 145,90	-	10 145,90	-	-	-	-	-	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			-	4 258,00	195 116,52	195 116,52	-	195 116,52	-	-	-	-	4 582,35	
-	Transport i łączność	600	0950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	-	-	186 266,87	186 266,87	-	186 266,87	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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
-	Działalność usługowa	710		-	4 258,00	4 257,15	4 257,15	-	4 257,15	-	-	-	-	99,98	
-	Administracja publiczna	750	0950	-	-	2 320,49	2 320,49	-	2 320,49	-	-	-	-		
-	Oświata i wychowanie	801		-	-	772,01	772,01	-	772,01	-	-	-	-		
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-		
7/	wpływy z różnych dochodów			4 397 005,00	6 270 278,00	2 136 429,53	2 115 884,47	-	2 115 884,47	20 545,06	-	20 545,06	48,59	34,07	
-	Transport i łączność	600	0970	1 290 000,00	1 290 000,00	903 529,75	903 529,75	-	903 529,75	-	-	-	70,04	70,04	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	4 800,00	4 800,00	36 100,55	36 042,55	-	36 042,55	58,00	-	58,00	752,09	752,09	
-	Działalność usługowa	710	0970	-	-	7 222,00	7 222,00	-	7 222,00	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0970	2 341 000,00	4 230 437,00	110 636,03	110 636,03	-	110 636,03	-	-	-	4,73	2,62	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	1 100,00	-	328,00	328,00	-	328,00	-	-	-	-	-	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	2 000,00	2 000,00	1 700,00	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	85,00	85,00	
-	Różne rozliczenia	758	0970	-	-	677 611,91	677 611,91	-	677 611,91	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	0970	92 535,00	99 229,00	60 741,98	59 760,37	-	59 760,37	981,61	-	981,61	65,64	61,21	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	2 050,00	50,00	118,34	118,34	-	118,34	-	-	-	5,77	236,68	
-	Pomoc społeczna	852	0970	35 500,00	5 000,00	34 205,87	28 218,03	-	28 218,03	5 987,84	-	5 987,84	96,35	684,12	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	-	944,46	-	-	-	944,46	-	-	-	-	-
-	Rodzina	855	0970	147 950,00	44 985,00	16 124,27	5 251,12	-	5 251,12	10 873,15	-	10 873,15	-	35,84	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	480 070,00	480 070,00	252 153,37	252 153,37	-	252 153,37	-	-	-	52,52	52,52	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	113 707,00	35 013,00	35 013,00	-	35 013,00	-	-	-	-	30,79	
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			966 557,00	966 557,00	700 481,25	157 094,68	-	157 094,68	543 386,57	-	543 386,57	72,47	72,47	0,25
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	705 419,00	705 419,00	538 450,77	-	-	-	538 450,77	-	538 450,77	76,33	76,33	
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	431,39	-	-	-	431,39	-	431,39	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2360	631,00	631,00	155,00	155,00	-	155,00	-	-	-	24,56	24,56	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 666,00	8 666,00	4 253,96	-	-	-	4 253,96	-	4 253,96	49,09	49,09	
-	Pomoc społeczna	852	2360	526,00	526,00	265,91	265,91	-	265,91	-	-	-	50,55	50,55	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	1 315,00	1 315,00	250,45	-	-	-	250,45	-	250,45	19,05	19,05	
-	Rodzina	855	2360	250 000,00	250 000,00	156 673,77	156 673,77	-	156 673,77	-	-	-	62,67	62,67	
7.	Dochody z majątku			63 305 082,00	78 729 482,00	28 365 326,43	26 049 763,54	3 215 285,08	22 834 478,46	2 315 562,89	1 932 635,20	382 927,69	44,81	36,03	9,99
1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			43 166 406,00	48 569 826,00	23 217 406,15	22 834 478,46	-	22 834 478,46	382 927,69	-	382 927,69	53,79	47,80	
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	26 771,70	26 771,70	-	26 771,70	-	-	-	26,77	26,77	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	40 707 178,00	44 652 291,00	21 153 850,82	21 099 063,48	-	21 099 063,48	54 787,34	-	54 787,34	51,97	47,37	
-	Administracja publiczna	750	0750	501 603,00	501 603,00	303 969,64	172 931,52	-	172 931,52	131 038,12	-	131 038,12	60,60	60,60	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	413 060,00	413 060,00	350 994,18	159 948,23	-	159 948,23	191 045,95	-	191 045,95	84,97	84,97	
-	Pomoc społeczna	852	0750	-	-	8 970,96	8 970,96	-	8 970,96	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 153,00	3 153,00	6 056,28	-	-	-	6 056,28	-	6 056,28	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	18 343,00	18 343,00	-	18 343,00	-	-	-	124,28	124,28	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	923 452,00	2 381 759,00	1 312 760,21	1 312 760,21	-	1 312 760,21	-	-	-	142,16	55,12	
-	Kultura fizyczna	926	0750	503 200,00	503 200,00	35 689,36	35 689,36	-	35 689,36	-	-	-	7,09	7,09	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			197 422,00	197 422,00	110 791,89	110 791,89	110 791,89	-	-	-	-	56,12	56,12	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	197 422,00	197 422,00	110 791,89	110 791,89	110 791,89	-	-	-	-	56,12	56,12	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			19 921 254,00	19 921 254,00	2 811 850,67	2 811 850,67	2 811 850,67	-	-	-	-	14,11	14,11	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	19 921 254,00	19 921 254,00	2 811 850,67	2 811 850,67	2 811 850,67	-	-	-	-	14,11	14,11	
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	113 980,00	292 656,92	292 642,52	292 642,52	-	14,40	14,40	-	1 463,28	256,76	
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0870	-	-	14,40	-	-	-	14,40	14,40	-	0,00	0,00	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	20 000,00	25 769,16	25 769,16	25 769,16	-	-	-	-	128,85	128,85	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	93 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	0870	-	-	265 213,36	265 213,36	265 213,36	-	-	-	-	-	-	
5/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	6 190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	-	6 190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	3 737 000,00	1 932 620,80	-	-	-	1 932 620,80	1 932 620,80	-	-	51,72	
-	Transport i łączność	600	0800	-	3 737 000,00	1 932 620,80	-	-	-	1 932 620,80	1 932 620,80	-	-	51,72	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			330 000,00	680 000,00	81 755,65	81 755,65	-	81 755,65	-	-	-	24,77	12,02	0,03
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	330 000,00	680 000,00	76 586,44	76 586,44	-	76 586,44	-	-	-	23,21	11,26	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	5 169,21	5 169,21	-	5 169,21	-	-	-	-	-	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 955 467,00	2 988 373,00	861 928,71	671 229,37	0,00	671 229,37	190 699,34	99 790,46	90 908,88	29,16	28,84	0,30
I.	Na zadania bieżące			1 651 644,00	1 680 746,00	762 138,25	671 229,37	-	671 229,37	90 908,88	-	90 908,88	46,14	45,35	
1/	Dotacje od gmin			1 389 048,00	1 385 666,00	614 983,11	614 983,11	-	614 983,11	-	-	-	44,27	44,38	
-	Działalność usługowa	710	2310	-	-	2 750,00	2 750,00	-	2 750,00	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	2310	75 690,00	75 690,00	81 374,50	81 374,50	-	81 374,50	-	-	-	107,51	107,51	
-	Administracja publiczna	750	2319	658 806,00	652 904,00	283 492,10	283 492,10	-	283 492,10	-	-	-	43,03	43,42	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	654 552,00	657 072,00	247 366,51	247 366,51	-	247 366,51	-	-	-	37,79	37,65	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe				Dochody bieżące
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2/	Dotacje od powiatów			30 000,00	62 484,00	31 242,00	15 000,00	-	15 000,00	16 242,00	-	16 242,00	104,14	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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
	3/	Dotacje od samorządu województwa			232 596,00	232 596,00	115 913,14	41 246,26	-	41 246,26	74 666,88	-	74 666,88	49,83	49,83	
	-	Administracja publiczna	750	2330	83 262,00	83 262,00	41 246,26	41 246,26	-	41 246,26	-	-	-	49,54	49,54	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	149 334,00	149 334,00	74 666,88	-	-	-	74 666,88	-	74 666,88	-	50,00	
	II.	Na zadania inwestycyjne			1 303 823,00	1 307 627,00	99 790,46	-	-	-	99 790,46	99 790,46	-	7,65	7,63	
	1/	Dotacje od gmin			-	3 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	6619	-	3 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/	Dotacje od samorządu województwa			1 303 823,00	1 303 823,00	99 790,46	-	-	-	99 790,46	99 790,46	-	7,65	7,65	
	-	Transport i łączność	600	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
	-	Transport i łączność	600	6630	1 303 823,00	1 303 823,00	99 790,46	-	-	-	99 790,46	99 790,46	-	7,65	7,65	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 208 200,00	293 425,00	137 990,00	24 200,00	-	24 200,00	113 790,00	66 960,00	46 830,00	11,42	47,03	0,05
	1/	Na zadania bieżące			1 208 200,00	91 465,00	71 030,00	24 200,00	-	24 200,00	46 830,00	-	46 830,00	5,88	77,66	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	-	24 200,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	1 184 000,00	-	46 830,00	-	-	-	46 830,00	-	46 830,00	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	67 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/	Na zadania inwestycyjne			-	201 960,00	66 960,00	-	-	-	66 960,00	66 960,00	-	-	33,16	
	-	Pomoc społeczna	852	6260	-	66 960,00	66 960,00	-	-	-	66 960,00	66 960,00	-	-	100,00	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6560	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				16 270 518,00	3 139 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/	Na zadania inwestycyjne			16 270 518,00	3 139 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Transport i łączność	600	6290	13 758 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	912 018,00	2 239 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Pomoc społeczna	852	6290	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Rodzina	855	6290	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	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				159 960 754,00	159 546 777,00	4 313 250,37	4 129 980,37	1 117 920,30	3 012 060,07	183 270,00	-	183 270,00	2,70	2,70	1,52

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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			8 118 036,00	9 585 229,00	3 195 330,07	3 012 060,07	-	3 012 060,07	183 270,00	-	183 270,00	39,36	33,34	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2009	13 703,00	47 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	2009	72 951,00	198 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Transport i łączność	600	2057	-	430 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	-	144 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Działalność usługowa	710	2057	-	16 856,00	15 170,40	15 170,40	-	15 170,40	-	-	-	-	90,00	-
	- Działalność usługowa	710	2059	-	3 144,00	2 829,60	2 829,60	-	2 829,60	-	-	-	-	90,00	-
	- Administracja publiczna	750	2057	-	138 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	2058	6 787 596,00	6 736 896,00	2 668 965,25	2 668 965,25	-	2 668 965,25	-	-	-	39,32	39,62	-
	- Administracja publiczna	750	2059	366 510,00	365 010,00	131 974,82	131 974,82	-	131 974,82	-	-	-	36,01	36,16	-
	- Oświata i wychowanie	801	2007	82 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	2057	-	365 608,00	76 173,33	64 300,00	-	64 300,00	11 873,33	-	11 873,33	-	20,83	-
	- Oświata i wychowanie	801	2059	-	42 849,00	10 096,67	8 700,00	-	8 700,00	1 396,67	-	1 396,67	-	23,56	-
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2058	42 500,00	253 570,00	110 320,00	110 320,00	-	110 320,00	-	-	-	259,58	43,51	-
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2059	7 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	120,00	100,00	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	280 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	-	280 200,00	152 348,80	-	-	-	152 348,80	-	152 348,80	-	54,37	-
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	-	-	17 651,20	-	-	-	17 651,20	-	17 651,20	-	-	-
	- Rodzina	855	2009	-	14 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rodzina	855	2057	-	2 148,00	715,80	715,80	-	715,80	-	-	-	-	33,32	-
	- Rodzina	855	2059	-	253,00	84,20	84,20	-	84,20	-	-	-	-	33,28	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	-	381 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	464 521,00	152 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/	Na zadania inwestycyjne			151 842 718,00	149 961 548,00	1 117 920,30	1 117 920,30	1 117 920,30	-	-	-	-	0,74	0,75	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6209	1 356 558,00	566 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	6209	7 222 081,00	2 566 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport i łączność	600	6257	111 195 468,00	110 430 699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	-	4 947 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność usługowa	710	6257	8 202 500,00	4 552 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administracja publiczna	750	6257	7 211 705,00	10 526 806,00	-25 642,17	-25 642,17	-25 642,17	-	-	-	-	-0,36	-0,24	-
	Administracja publiczna	750	6258	-	42 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oświata i wychowanie	801	6257	2 539 396,00	2 454 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6258	-	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	-	-	-	-	-	100,00	-
	Rodzina	855	6209	-	179 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 243 550,00	1 243 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	10 021 494,00	10 398 440,00	1 108 882,47	1 108 882,47	1 108 882,47	-	-	-	-	11,07	10,66	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	2 849 966,00	2 018 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. 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
13.	Darowizny			-	70 489,00	74 107,61	33 607,61	-	33 607,61	40 500,00	-	40 500,00	-	105,13	0,03
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	-	1 367,12	1 367,12	-	1 367,12	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	49 804,00	51 865,49	23 465,49	-	23 465,49	28 400,00	-	28 400,00	-	104,14	-
	- Rodzina	855	0960	-	16 500,00	16 600,00	4 500,00	-	4 500,00	12 100,00	-	12 100,00	-	100,61	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	4 185,00	4 275,00	4 275,00	-	4 275,00	-	-	-	-	102,15	-
14.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	-	-	70 502,95	66 689,30	-	66 689,30	3 813,65	-	3 813,65	-	-	0,02
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			114 146 255,00	121 193 489,00	67 182 824,00	35 994 008,00	-	35 994 008,00	31 188 816,00	-	31 188 816,00	58,86	55,43	23,65
1.	Część oświatowa	758	2920	97 210 810,00	95 279 844,00	58 715 102,00	33 247 358,00	-	33 247 358,00	25 467 744,00	-	25 467 744,00	60,40	61,62	20,67
2.	Część wyrównawcza	758	2920	6 009 490,00	6 009 490,00	3 004 746,00	1 986 972,00	-	1 986 972,00	1 017 774,00	-	1 017 774,00	50,00	50,00	1,06
3.	Część równoważąca	758	2920	10 925 955,00	10 925 955,00	5 462 976,00	759 678,00	-	759 678,00	4 703 298,00	-	4 703 298,00	50,00	50,00	1,92
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	6180	-	8 978 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			110 673 986,00	120 212 511,59	65 681 602,55	56 791 188,55	-	56 791 188,55	8 890 414,00	-	8 890 414,00	59,35	54,64	23,12
1.	Dotacje na zadania zlecane, z tego:			98 136 127,00	99 017 815,59	54 915 137,55	46 084 393,55	-	46 084 393,55	8 830 744,00	-	8 830 744,00	55,96	55,46	19,33
	1/ na zadania bieżące			98 136 127,00	99 017 815,59	54 915 137,55	46 084 393,55	-	46 084 393,55	8 830 744,00	-	8 830 744,00	55,96	55,46	-
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	6 335,59	6 335,59	6 335,59	-	6 335,59	-	-	-	-	100,00	-
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	7 473,00	7 473,00	3 738,00	-	-	-	3 738,00	-	3 738,00	50,02	50,02	-
	- Transport i łączność	600	2110	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	198 366,00	430 466,00	323 410,00	-	-	-	323 410,00	-	323 410,00	163,04	75,13	-
	- Działalność usługowa	710	2110	605 126,00	632 425,00	314 359,00	-	-	-	314 359,00	-	314 359,00	51,95	49,71	-
	- Administracja publiczna	750	2010	1 452 476,00	1 452 476,00	782 096,00	782 096,00	-	782 096,00	-	-	-	53,85	53,85	-
	- Administracja publiczna	750	2110	40 000,00	40 000,00	34 830,00	-	-	-	34 830,00	-	34 830,00	87,08	87,08	-
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	22 910,00	22 910,00	11 454,00	11 454,00	-	11 454,00	-	-	-	50,00	50,00	-
	- 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	10 142 029,00	10 584 793,00	6 356 509,00	-	-	-	6 356 509,00	-	6 356 509,00	62,67	60,05	-
	- Wymiar sprawiedliwości	755	2110	313 020,00	313 020,00	156 510,00	-	-	-	156 510,00	-	156 510,00	50,00	50,00	-
	- Ochrona zdrowia	851	2110	84 000,00	84 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	42 000,00	50,00	50,00	-
	- Pomoc społeczna	852	2010	766 737,00	984 076,00	551 293,00	551 293,00	-	551 293,00	-	-	-	71,90	56,02	-
	- Pomoc społeczna	852	2110	358 500,00	376 636,00	179 400,00	-	-	-	179 400,00	-	179 400,00	50,04	47,63	-
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	638 040,00	638 040,00	373 000,00	-	-	-	373 000,00	-	373 000,00	58,46	58,46	-
	- Rodzina	855	2010	36 008 000,00	36 012 715,00	19 169 214,96	19 169 214,96	-	19 169 214,96	-	-	-	53,24	53,23	-
	- Rodzina	855	2060	45 691 000,00	45 552 000,00	25 558 000,00	25 558 000,00	-	25 558 000,00	-	-	-	55,94	56,11	-
	- Rodzina	855	2160	1 801 000,00	1 873 000,00	1 046 988,00	-	-	-	1 046 988,00	-	1 046 988,00	58,13	55,90	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	0,00
	1/ na zadania bieżące			7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
	- Działalność usługowa	710	2020	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	50,00	50,00	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			12 530 859,00	21 187 696,00	10 762 965,00	10 703 295,00	-	10 703 295,00	59 670,00	-	59 670,00	85,89	50,80	3,79
	1/ na zadania bieżące			12 530 859,00	18 187 696,00	10 762 965,00	10 703 295,00	-	10 703 295,00	59 670,00	-	59 670,00	85,89	59,18	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	-	2 815 110,00	1 413 552,00	1 413 552,00	-	1 413 552,00	-	-	-	-	50,21	
	- Pomoc społeczna	852	2030	12 384 300,00	13 723 300,00	7 969 800,00	7 969 800,00	-	7 969 800,00	-	-	-	64,35	58,07	
	- Pomoc społeczna	852	2130	146 559,00	119 343,00	59 670,00	-	-	-	59 670,00	-	59 670,00	40,71	50,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 109 943,00	1 109 943,00	1 109 943,00	-	1 109 943,00	-	-	-	-	100,00	
	- Rodzina	855	2030	-	420 000,00	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	50,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Transport	600	6430	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OGÓLEM			707 019 177,00	732 089 919,59	284 048 504,36	226 230 694,00	4 333 205,38	221 897 488,62	57 817 810,36	2 099 385,66	55 718 424,70	40,18	38,80	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			740 184 500,00	817 293 936,59	303 698 215,44	41,03	37,16	543 694 976,59	247 777 380,33	45,57	273 598 960,00	55 920 835,11	20,44
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			487 784 354,00	537 523 539,59	273 722 870,41	56,12	50,92	438 444 413,59	226 005 393,85	51,55	99 079 126,00	47 717 476,56	48,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			313 685 791,00	351 880 392,59	180 657 685,55	57,59	51,34	274 019 036,59	142 476 902,93	52,00	77 861 356,00	38 180 782,62	49,04
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 788 685,00	154 177 173,51	79 088 615,82	51,76	51,30	99 863 110,51	52 660 629,56	52,73	54 314 063,00	26 427 986,26	48,66
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			160 897 106,00	197 703 219,08	101 569 069,73	63,13	51,37	174 155 926,08	89 816 273,37	51,57	23 547 293,00	11 752 796,36	49,91
- Dotacje na zadania bieżące			36 764 975,00	40 679 582,00	22 268 538,33	60,57	54,74	29 351 588,00	16 708 367,18	56,92	11 327 994,00	5 560 171,15	49,08
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 582 376,00	108 368 851,00	58 431 111,36	56,96	53,92	100 976 040,00	55 072 656,19	54,54	7 392 811,00	3 358 455,17	45,43
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 524 637,00	11 792 635,00	3 149 968,22	33,07	26,71	9 489 142,00	2 608 284,45	27,49	2 303 493,00	541 683,77	23,52
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 137 394,00	21 772 894,00	9 215 566,95	45,76	42,33	21 579 422,00	9 139 183,10	42,35	193 472,00	76 383,85	39,48
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			252 400 146,00	279 770 397,00	29 975 345,03	11,88	10,71	105 250 563,00	21 771 986,48	20,69	174 519 834,00	8 203 358,55	4,70
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			251 609 646,00	278 975 397,00	29 180 345,03	11,60	10,46	104 455 563,00	20 976 986,48	20,08	174 519 834,00	8 203 358,55	4,70
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			175 609 620,00	183 335 036,00	6 273 600,94	3,57	3,42	45 392 673,00	3 099 476,05	6,83	137 942 363,00	3 174 124,89	2,30
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			790 500,00	795 000,00	795 000,00	100,57	100,00	795 000,00	795 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		80 039,00	86 374,59	34 306,10	42,86	39,72	78 901,59	30 568,10	38,74	7 473,00	3 738,00	50,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 039,00	86 374,59	34 306,10	42,86	39,72	78 901,59	30 568,10	38,74	7 473,00	3 738,00	50,02
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			73 589,00	79 924,59	33 200,68	45,12	41,54	72 451,59	29 462,68	40,67	7 473,00	3 738,00	50,02
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 693,00	39 817,23	13 589,54	34,24	34,13	32 344,23	9 851,54	30,46	7 473,00	3 738,00	50,02
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 896,00	40 107,36	19 611,14	57,86	48,90	40 107,36	19 611,14	48,90	0,00	0,00	50,02
-Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	1 105,42	73,69	73,69	1 500,00	1 105,42	73,69	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 950,00	4 950,00	0,00	X	X	4 950,00	X	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	71 066,00	71 066,00	23 127,09	32,54	32,54	71 066,00	23 127,09	32,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 066,00	71 066,00	23 127,09	32,54	32,54	71 066,00	23 127,09	32,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			66 116,00	66 116,00	23 127,09	34,98	34,98	66 116,00	23 127,09	34,98	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 220,00	32 220,00	9 727,31	30,19	30,19	32 220,00	9 727,31	30,19	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 896,00	33 896,00	13 399,78	39,53	39,53	33 896,00	13 399,78	39,53	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 950,00	4 950,00	0,00	X	X	4 950,00	0,00	X	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 500,00	1 500,00	1 105,42	73,69	73,69	1 500,00	1 105,42	73,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500,00	1 500,00	1 105,42	73,69	73,69	1 500,00	1 105,42	73,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	1 105,42	73,69	73,69	1 500,00	1 105,42	73,69	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	7 473,00	13 808,59	10 073,59	134,80	72,95	6 335,59	6 335,59	100,00	7 473,00	3 738,00	50,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 473,00	13 808,59	10 073,59	134,80	72,95	6 335,59	6 335,59	100,00	7 473,00	3 738,00	50,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 473,00	13 808,59	10 073,59	134,80	72,95	6 335,59	6 335,59	100,00	7 473,00	3 738,00	50,02
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 473,00	7 597,23	3 862,23	51,68	50,84	124,23	124,23	100,00	7 473,00	3 738,00	50,02
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	6 211,36	6 211,36	X	100,00	6 211,36	6 211,36	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		1 370 261,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 703,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	47 137,00	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			13 703,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	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			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym		40001	1 370 261,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 703,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	47 137,00	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			13 703,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których			1 356 558,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (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>													
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		225 704 679,00	229 182 431,00	36 430 670,65	16,14	15,90	50 732 959,00	24 709 013,45	48,70	178 449 472,00	11 721 657,20	6,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 724 307,00	49 604 027,00	26 592 428,31	56,91	53,61	42 059 176,00	22 375 467,58	53,20	7 544 851,00	4 216 960,73	55,89
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 583 356,00	48 814 874,00	26 581 477,37	57,06	54,45	41 921 924,00	22 364 516,64	53,35	6 892 950,00	4 216 960,73	61,18
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 107 574,00	6 096 632,00	2 819 885,06	46,17	46,25	6 051 182,00	2 800 624,22	46,28	45 450,00	19 260,84	61,18
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 475 782,00	42 718 242,00	23 761 592,31	58,71	55,62	35 870 742,00	19 563 892,42	54,54	6 847 500,00	4 197 699,89	61,18
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	10 950,94	16,10	16,10	68 000,00	10 950,94	16,10	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			72 951,00	721 153,00	0,00	X	X	69 252,00	0,00	X	651 901,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			178 980 372,00	179 578 404,00	9 838 242,34	5,50	5,48	8 673 783,00	2 333 545,87	26,90	170 904 621,00	7 504 696,47	4,39
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			178 980 372,00	179 578 404,00	9 838 242,34	5,50	5,48	8 673 783,00	2 333 545,87	26,90	170 904 621,00	7 504 696,47	4,39
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			137 436 449,00	135 884 474,00	3 174 124,89	2,31	2,34	819 719,00	0,00	0,00	135 064 755,00	3 174 124,89	4,39
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	30 473 769,00	31 304 666,00	15 604 141,67	51,21	49,85	30 694 666,00	15 345 656,52	49,99	610 000,00	258 485,15	42,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 306 715,00	30 050 747,00	15 589 381,67	53,24	51,88	29 440 747,00	15 330 896,52	52,07	610 000,00	258 485,15	42,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 281 977,00	29 963 495,00	15 589 381,67	53,24	52,03	29 353 495,00	15 330 896,52	52,23	610 000,00	258 485,15	42,37
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 702 375,00	1 702 375,00	769 449,36	45,20	45,20	1 702 375,00	769 449,36	45,20	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 579 602,00	28 261 120,00	14 819 932,31	53,74	52,44	27 651 120,00	14 561 447,16	52,66	610 000,00	258 485,15	42,37
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	0,00	X	X	18 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 738,00	69 252,00	0,00	X	X	69 252,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 167 054,00	1 253 919,00	14 760,00	1,18	1,18	1 253 919,00	14 760,00	1,18	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 167 054,00	1 253 919,00	14 760,00	1,26	1,18	1 253 919,00	14 760,00	1,18	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			667 054,00	819 719,00	0,00	0,00	0,00	819 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	1 531 400,00	3 179 960,00	162 237,70	10,59	5,10	0,00	0,00	X	3 179 960,00	162 237,70	5,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 276,00	129 301,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	129 301,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 276,00	129 301,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	129 301,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 529 124,00	3 050 659,00	162 237,70	10,61	5,32	0,00	0,00	X	3 050 659,00	162 237,70	5,32

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 529 124,00	3 050 659,00	162 237,70	10,61	5,32	0,00	0,00	X	3 050 659,00	162 237,70	5,32
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			225 301,00	1 746 836,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	1 746 836,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	169 057 868,00	174 658 062,00	11 300 934,35	6,68	6,47	0,00	0,00	X	174 658 062,00	11 300 934,35	6,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 511 500,00	6 804 100,00	3 958 475,58	71,82	58,18	0,00	0,00	X	6 804 100,00	3 958 475,58	58,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 511 500,00	6 281 500,00	3 958 475,58	71,82	63,02	0,00	0,00	X	6 281 500,00	3 958 475,58	63,02
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	19 260,84	43,77	43,77	0,00	0,00	X	44 000,00	19 260,84	43,77
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 467 500,00	6 237 500,00	3 939 214,74	72,05	63,15	0,00	0,00	X	6 237 500,00	3 939 214,74	63,15
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	522 600,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	522 600,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			163 546 368,00	167 853 962,00	7 342 458,77	X	4,37	0,00	0,00	X	167 853 962,00	7 342 458,77	4,37
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			163 546 368,00	167 853 962,00	7 342 458,77	4,49	4,37	0,00	0,00	X	167 853 962,00	7 342 458,77	4,37
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			130 214 368,00	133 317 919,00	3 174 124,89	2,44	2,38	0,00	0,00	X	133 317 919,00	3 174 124,89	2,38
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	12 125 600,00	12 376 400,00	5 224 311,48	43,08	42,21	12 376 400,00	5 224 311,48	42,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 968 500,00	6 568 500,00	4 339 090,61	72,70	66,06	6 568 500,00	4 339 090,61	66,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 968 500,00	6 568 500,00	4 339 090,61	72,70	66,06	6 568 500,00	4 339 090,61	66,06	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	34 000,00	1 094,00	2,49	3,22	34 000,00	1 094,00	3,22	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 924 500,00	6 534 500,00	4 337 996,61	73,22	66,39	6 534 500,00	4 337 996,61	66,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 157 100,00	5 807 900,00	885 220,87	14,38	15,24	5 807 900,00	885 220,87	15,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 157 100,00	5 807 900,00	885 220,87	14,38	15,24	5 807 900,00	885 220,87	15,24	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	892 500,00	2 283 464,00	1 693 552,33	189,75	74,17	2 283 464,00	1 693 552,33	74,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			641 500,00	671 500,00	259 987,33	40,53	38,72	671 500,00	259 987,33	38,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			641 500,00	671 500,00	259 987,33	40,53	38,72	671 500,00	259 987,33	38,72	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	10 000,00	576,00	X	5,76	10 000,00	576,00	5,76	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			641 500,00	661 500,00	259 411,33	40,44	39,22	661 500,00	259 411,33	39,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			251 000,00	1 611 964,00	1 433 565,00	571,44	88,93	1 611 964,00	1 433 565,00	88,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			251 000,00	1 611 964,00	1 433 565,00	571,14	88,93	1 611 964,00	1 433 565,00	88,93	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	11 623 542,00	5 379 879,00	2 445 493,12	21,04	45,46	5 378 429,00	2 445 493,12	45,47	1 450,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 293 816,00	5 379 879,00	2 445 493,12	46,20	45,46	5 378 429,00	2 445 493,12	45,47	1 450,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 179 879,00	5 329 879,00	2 434 542,18	47,00	45,68	5 328 429,00	2 434 542,18	45,69	1 450,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 317 199,00	4 306 257,00	2 029 504,86	47,01	47,13	4 304 807,00	2 029 504,86	47,15	1 450,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			862 680,00	1 023 622,00	405 037,32	46,95	39,57	1 023 622,00	405 037,32	39,57	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	10 950,94	21,90	21,90	50 000,00	10 950,94	21,90	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			63 937,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 329 726,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 329 726,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 329 726,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		38 000,00	488 000,00	8 014,63	21,09	1,64	488 000,00	8 014,63	1,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 000,00	38 000,00	8 014,63	21,09	21,09	38 000,00	8 014,63	21,09	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 000,00	18 000,00	8 014,63	44,53	44,53	18 000,00	8 014,63	44,53	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	18 000,00	8 014,63	44,53	44,53	18 000,00	8 014,63	44,53	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	450 000,00	0,00	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	450 000,00	0,00	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	2 000,00	2 000,00	516,60	25,83	25,83	2 000,00	516,60	25,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000,00	2 000,00	516,60	25,83	25,83	2 000,00	516,60	25,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	2 000,00	516,60	25,83	25,83	2 000,00	516,60	25,83	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	516,60	25,83	25,83	2 000,00	516,60	25,83	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	475 000,00	1 998,03	7,99	0,42	475 000,00	1 998,03	0,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	1 998,03	7,99	7,99	25 000,00	1 998,03	7,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	1 998,03	39,96	39,96	5 000,00	1 998,03	39,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	1 998,03	39,96	39,96	5 000,00	1 998,03	39,96	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	450 000,00	0,00	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	450 000,00	0,00	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		45 421 449,00	78 438 636,00	34 072 473,80	75,01	43,44	77 583 419,00	33 736 677,49	43,48	855 217,00	335 796,31	39,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 002 949,00	49 556 004,00	28 011 570,11	100,03	56,53	48 700 787,00	27 675 773,80	56,83	855 217,00	335 796,31	39,26
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 002 949,00	49 399 054,00	28 004 847,06	100,01	56,69	48 556 052,00	27 675 773,80	57,00	843 002,00	329 073,26	39,04
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 565,00	158 565,00	112 095,07	70,69	70,69	30 192,00	29 958,92	99,23	128 373,00	82 136,15	39,04
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 844 384,00	49 240 489,00	27 892 751,99	100,17	56,65	48 525 860,00	27 645 814,88	56,97	714 629,00	246 937,11	39,04
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	12 215,00	6 723,05	X	55,04	0,00	0,00	X	12 215,00	6 723,05	55,04
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	144 735,00	0,00	X	0,00	144 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 418 500,00	28 882 632,00	6 060 903,69	34,80	20,98	28 882 632,00	6 060 903,69	20,98	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 628 000,00	28 087 632,00	5 265 903,69	31,67	18,75	28 087 632,00	5 265 903,69	18,75	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	4 947 460,00	0,00	X	0,00	4 947 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			790 500,00	795 000,00	795 000,00	100,57	100,00	795 000,00	795 000,00	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	30 562 718,00	49 936 325,00	27 819 600,74	91,02	55,71	49 936 325,00	27 819 600,74	55,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 772 218,00	44 141 325,00	26 077 609,73	109,70	59,08	44 141 325,00	26 077 609,73	59,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 772 218,00	44 141 325,00	26 077 609,73	109,70	59,08	44 141 325,00	26 077 609,73	59,08	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 772 218,00	44 141 325,00	26 077 609,73	109,70	59,08	44 141 325,00	26 077 609,73	59,08	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 790 500,00	5 795 000,00	1 741 991,01	25,65	30,06	5 795 000,00	1 741 991,01	30,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 000 000,00	5 000 000,00	946 991,01	15,78	18,94	5 000 000,00	946 991,01	18,94	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			790 500,00	795 000,00	795 000,00	100,57	100,00	795 000,00	795 000,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	4 876 081,00	6 019 753,00	2 614 317,11	53,62	43,43	5 164 536,00	2 278 520,80	44,12	855 217,00	335 796,31	39,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 676 081,00	4 491 294,00	1 406 568,11	38,26	31,32	3 636 077,00	1 070 771,80	29,45	855 217,00	335 796,31	39,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 676 081,00	4 479 079,00	1 399 845,06	38,08	31,25	3 636 077,00	1 070 771,80	29,45	843 002,00	329 073,26	39,04
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 415,00	158 415,00	112 078,23	70,75	70,75	30 042,00	29 942,08	99,67	128 373,00	82 136,15	63,98
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 517 666,00	4 320 664,00	1 287 766,83	36,61	29,80	3 606 035,00	1 040 829,72	28,86	714 629,00	246 937,11	34,55

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	12 215,00	6 723,05	X	55,04	0,00	0,00	X	12 215,00	6 723,05	55,04
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 200 000,00	1 528 459,00	1 207 749,00	79,02	79,02	1 528 459,00	1 207 749,00	79,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 000,00	1 528 459,00	1 207 749,00	100,65	79,02	1 528 459,00	1 207 749,00	79,02	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	9 982 650,00	22 482 558,00	3 638 555,95	36,45	16,18	22 482 558,00	3 638 555,95	16,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			554 650,00	923 385,00	527 392,27	95,09	57,12	923 385,00	527 392,27	57,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			554 650,00	778 650,00	527 392,27	95,09	67,73	778 650,00	527 392,27	67,73	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	16,84	11,23	11,23	150,00	16,84	11,23	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			554 500,00	778 500,00	527 375,43	95,11	67,74	778 500,00	527 375,43	67,74	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	144 735,00	0,00	X	X	144 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 428 000,00	21 559 173,00	3 111 163,68	33,00	14,43	21 559 173,00	3 111 163,68	14,43	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 428 000,00	21 559 173,00	3 111 163,68	33,00	14,43	21 559 173,00	3 111 163,68	14,43	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	4 947 460,00	0,00	X	X	4 947 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		12 390 259,00	8 931 856,00	1 510 068,49	12,19	16,91	7 786 137,00	1 005 381,53	12,91	1 145 719,00	504 686,96	44,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 740 259,00	3 281 838,00	1 510 068,49	55,11	46,01	2 136 119,00	1 005 381,53	47,07	1 145 719,00	504 686,96	44,05
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 696 059,00	3 222 438,00	1 496 400,75	55,50	46,44	2 079 119,00	993 031,53	47,76	1 143 319,00	503 369,22	44,03
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			644 331,00	651 331,00	329 425,97	51,13	50,58	35 200,00	9 375,20	26,63	616 131,00	320 050,77	44,03
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 051 728,00	2 571 107,00	1 166 974,78	56,88	45,39	2 043 919,00	983 656,33	48,13	527 188,00	183 318,45	44,03
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 500,00	428,62	X	28,57	0,00	0,00	X	1 500,00	428,62	28,57
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	37 900,00	12 439,12	28,14	32,82	37 000,00	11 550,00	31,22	900,00	889,12	98,79
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	20 000,00	800,00	X	4,00	20 000,00	800,00	4,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	5 650 018,00	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			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	472 200,00	533 700,00	73 912,60	15,65	13,85	492 200,00	39 412,60	8,01	41 500,00	34 500,00	83,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			472 200,00	533 700,00	73 912,60	16,65	13,85	492 200,00	39 412,60	8,01	41 500,00	34 500,00	83,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			428 200,00	476 700,00	61 562,60	14,38	12,91	435 200,00	27 062,60	6,22	41 500,00	34 500,00	83,13

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 200,00	35 200,00	9 375,20	33,25	26,63	35 200,00	9 375,20	26,63	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 000,00	441 500,00	52 187,40	13,05	11,82	400 000,00	17 687,40	4,42	41 500,00	34 500,00	83,13
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	37 000,00	11 550,00	26,25	31,22	37 000,00	11 550,00	31,22	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	20 000,00	800,00	X	4,00	20 000,00	800,00	4,00	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	521 078,00	516 140,00	151 135,37	29,00	29,28	60 000,00	7 040,00	11,73	456 140,00	144 095,37	31,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			521 078,00	516 140,00	151 135,37	29,00	29,28	60 000,00	7 040,00	11,73	456 140,00	144 095,37	31,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			521 078,00	516 140,00	151 135,37	29,00	29,28	60 000,00	7 040,00	11,73	456 140,00	144 095,37	31,59
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 546,00	93 546,00	52 900,00	56,55	56,55	0,00	0,00	X	93 546,00	52 900,00	56,55
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			427 532,00	422 594,00	98 235,37	22,98	23,25	60 000,00	7 040,00	11,73	362 594,00	91 195,37	25,15
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	649 280,00	648 079,00	326 091,59	50,22	50,32	0,00	0,00	X	648 079,00	326 091,59	50,32
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			649 280,00	648 079,00	326 091,59	50,22	50,32	0,00	0,00	X	648 079,00	326 091,59	50,32
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			649 080,00	645 679,00	324 773,85	50,04	50,30	0,00	0,00	X	645 679,00	324 773,85	50,30
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			522 585,00	522 585,00	267 150,77	51,12	51,12	0,00	0,00	X	522 585,00	267 150,77	51,12
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 495,00	123 094,00	57 623,08	45,55	46,81	0,00	0,00	X	123 094,00	57 623,08	46,81
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 500,00	428,62	X	28,57	0,00	0,00	X	1 500,00	428,62	28,57
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	900,00	889,12	444,56	98,79	0,00	0,00	X	900,00	889,12	98,79
CMENTARZE w tym		71035	1 097 701,00	1 583 919,00	958 928,93	87,36	60,54	1 583 919,00	958 928,93	60,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 097 701,00	1 583 919,00	958 928,93	87,36	60,54	1 583 919,00	958 928,93	60,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 097 701,00	1 583 919,00	958 928,93	87,36	60,54	1 583 919,00	958 928,93	60,54	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 097 701,00	1 583 919,00	958 928,93	87,36	60,54	1 583 919,00	958 928,93	60,54	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	X	X	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	X	X	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	X	X	5 650 018,00	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			9 650 000,00	5 650 018,00	0,00	X	X	5 650 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		51 366 708,00	63 120 446,00	23 469 891,48	45,69	37,18	61 977 876,00	22 941 590,68	37,02	1 142 570,00	528 300,80	46,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 597 611,00	41 040 426,00	19 801 584,88	50,01	48,25	39 897 856,00	19 273 284,08	48,31	1 142 570,00	528 300,80	46,24

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 346 699,00	31 679 332,00	16 713 812,82	55,08	52,76	30 611 432,00	16 225 226,02	53,00	1 067 900,00	488 586,80	45,75
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 966 455,00	22 294 845,28	12 389 375,10	59,09	55,57	22 281 745,28	12 376 952,96	55,55	13 100,00	12 422,14	45,75
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 380 244,00	9 384 486,72	4 324 437,72	46,10	46,08	8 329 686,72	3 848 273,06	46,20	1 054 800,00	476 164,66	45,75
-Dotacje na zadania bieżące			566 670,00	566 670,00	265 998,11	46,94	46,94	500 000,00	232 664,11	46,53	66 670,00	33 334,00	50,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			811 635,00	810 585,00	382 270,92	47,10	47,16	802 585,00	375 890,92	46,84	8 000,00	6 380,00	79,75
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 872 607,00	7 983 839,00	2 439 503,03	30,99	30,56	7 983 839,00	2 439 503,03	30,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 769 097,00	22 080 020,00	3 668 306,60	31,17	16,61	22 080 020,00	3 668 306,60	16,61	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 769 097,00	22 080 020,00	3 668 306,60	31,17	16,61	22 080 020,00	3 668 306,60	16,61	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 769 097,00	14 965 276,00	609 093,50	6,95	4,07	14 965 276,00	609 093,50	4,07	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 452 476,00	1 685 876,00	804 487,78	55,39	47,72	1 685 876,00	804 487,78	47,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 452 476,00	1 685 876,00	804 487,78	55,39	47,72	1 685 876,00	804 487,78	47,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 452 476,00	1 685 876,00	804 487,78	55,39	47,72	1 685 876,00	804 487,78	47,72	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 325 476,00	1 602 419,28	759 655,16	57,31	47,41	1 602 419,28	759 655,16	47,41	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 000,00	83 456,72	44 832,62	35,30	53,72	83 456,72	44 832,62	53,72	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	203 331,00	199 331,00	44 638,09	21,95	22,39	199 331,00	44 638,09	22,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			203 331,00	199 331,00	44 638,09	21,95	22,39	199 331,00	44 638,09	22,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			198 696,00	194 696,00	44 638,09	22,47	22,93	194 696,00	44 638,09	22,93	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	41 720,43	24,91	24,91	167 496,00	41 720,43	24,91	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 200,00	27 200,00	2 917,66	9,35	10,73	27 200,00	2 917,66	10,73	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	672 600,00	672 600,00	307 836,34	45,77	45,77	672 600,00	307 836,34	45,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			672 600,00	672 600,00	307 836,34	45,77	45,77	672 600,00	307 836,34	45,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 600,00	42 600,00	4 003,37	9,40	9,40	42 600,00	4 003,37	9,40	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 500,00	41 500,00	4 003,37	9,65	9,65	41 500,00	4 003,37	9,65	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 000,00	630 000,00	303 832,97	48,23	48,23	630 000,00	303 832,97	48,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	27 425 320,00	32 647 253,00	16 691 703,48	60,86	51,13	31 544 683,00	16 198 232,68	51,35	1 102 570,00	493 470,80	44,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			24 425 320,00	25 532 509,00	13 632 490,38	55,81	53,39	24 429 939,00	13 139 019,58	53,78	1 102 570,00	493 470,80	44,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 267 050,00	25 375 289,00	13 550 900,33	55,84	53,40	24 339 389,00	13 090 763,53	53,78	1 035 900,00	460 136,80	44,42
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 126 701,00	18 110 139,00	10 477 368,21	61,18	57,85	18 110 139,00	10 477 368,21	57,85	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 140 349,00	7 265 150,00	3 073 532,12	43,04	42,31	6 229 250,00	2 613 395,32	41,95	1 035 900,00	460 136,80	44,42
- Dotacje na zadania bieżące			66 670,00	66 670,00	33 334,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	66 670,00	33 334,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 600,00	90 550,00	48 256,05	52,68	53,29	90 550,00	48 256,05	53,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	7 114 744,00	3 059 213,10	101,97	43,00	7 114 744,00	3 059 213,10	43,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	7 114 744,00	3 059 213,10	101,97	43,00	7 114 744,00	3 059 213,10	43,00	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08	0,00	0,00	X	40 000,00	34 830,00	87,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08	0,00	0,00	X	40 000,00	34 830,00	87,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 000,00	32 000,00	28 450,00	88,91	88,91	0,00	0,00	X	32 000,00	28 450,00	88,91
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	13 100,00	12 422,14	94,83	94,83	0,00	0,00	X	13 100,00	12 422,14	94,83
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 900,00	18 900,00	16 027,86	84,80	84,80	0,00	0,00	X	18 900,00	16 027,86	84,80
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75	79,75	0,00	0,00	X	8 000,00	6 380,00	79,75
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 002 578,00	1 962 663,00	1 178 724,13	58,86	60,06	1 962 663,00	1 178 724,13	60,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 002 578,00	1 962 663,00	1 178 724,13	58,86	60,06	1 962 663,00	1 178 724,13	60,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 502 578,00	1 462 663,00	946 060,02	62,96	64,68	1 462 663,00	946 060,02	64,68	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 200,00	102 100,00	48 542,75	150,75	47,54	102 100,00	48 542,75	47,54	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 470 378,00	1 360 563,00	897 517,27	61,04	65,97	1 360 563,00	897 517,27	65,97	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	500 000,00	232 664,11	46,53	46,53	500 000,00	232 664,11	46,53	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 437 199,00	2 437 199,00	1 123 026,20	46,08	46,08	2 437 199,00	1 123 026,20	46,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 437 199,00	2 437 199,00	1 123 026,20	46,08	46,08	2 437 199,00	1 123 026,20	46,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 434 799,00	2 434 799,00	1 121 526,20	46,06	46,06	2 434 799,00	1 121 526,20	46,06	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 253 082,00	2 253 082,00	1 038 407,87	46,09	46,09	2 253 082,00	1 038 407,87	46,09	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			181 717,00	181 717,00	83 118,33	45,74	45,74	181 717,00	83 118,33	45,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	2 400,00	1 500,00	62,50	62,50	2 400,00	1 500,00	62,50	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	17 133 204,00	23 475 524,00	3 284 645,46	19,17	13,99	23 475 524,00	3 284 645,46	13,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 364 107,00	8 510 248,00	2 675 551,96	31,99	31,44	8 510 248,00	2 675 551,96	31,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			416 500,00	451 409,00	213 747,03	51,32	47,35	451 409,00	213 747,03	47,35	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 300,00	45 409,00	11 258,54	23,80	24,79	45 409,00	11 258,54	24,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			369 200,00	406 000,00	202 488,49	54,85	49,87	406 000,00	202 488,49	49,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	22 301,90	29,74	29,74	75 000,00	22 301,90	29,74	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 872 607,00	7 983 839,00	2 439 503,03	30,99	30,56	7 983 839,00	2 439 503,03	30,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 769 097,00	14 965 276,00	609 093,50	6,95	4,07	14 965 276,00	609 093,50	4,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 769 097,00	14 965 276,00	609 093,50	6,95	4,07	14 965 276,00	609 093,50	4,07	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 769 097,00	14 965 276,00	609 093,50	6,95	4,07	14 965 276,00	609 093,50	4,07	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 300,00	15 300,00	4 400,43	28,76	28,76	15 300,00	4 400,43	28,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 610,00	7 610,00	3 885,57	51,06	51,06	7 610,00	3 885,57	51,06	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17	22 910,00	8 286,00	36,17	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 300,00	15 300,00	4 400,43	28,76	28,76	15 300,00	4 400,43	28,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 610,00	7 610,00	3 885,57	51,06	51,06	7 610,00	3 885,57	51,06	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	X
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym	754		14 498 685,00	14 821 653,00	7 629 424,06	52,62	51,47	3 935 276,00	1 793 513,48	45,58	10 886 377,00	5 835 910,58	53,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 028 685,00	14 471 653,00	7 329 256,08	52,24	50,65	3 885 276,00	1 793 344,04	46,16	10 586 377,00	5 535 912,04	52,29
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 309 635,00	13 812 579,00	7 147 833,51	53,70	51,75	3 653 010,00	1 765 044,25	48,32	10 159 569,00	5 382 789,26	52,98
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 744 230,00	12 190 670,00	6 360 907,35	54,16	52,18	2 857 110,00	1 420 068,40	49,70	9 333 560,00	4 940 838,95	52,98
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 565 405,00	1 621 909,00	786 926,16	50,27	48,52	795 900,00	344 975,85	43,34	826 009,00	441 950,31	52,98
-Dotacje na zadania bieżące			42 380,00	42 354,00	2 191,80	5,17	5,17	41 000,00	2 000,00	4,88	1 354,00	191,80	14,17
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			676 670,00	616 720,00	179 230,77	26,49	29,06	191 266,00	26 299,79	13,75	425 454,00	152 930,98	35,95
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			470 000,00	350 000,00	300 167,98	63,87	85,76	50 000,00	169,44	0,34	300 000,00	299 998,54	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			470 000,00	350 000,00	300 167,98	63,87	85,76	50 000,00	169,44	0,34	300 000,00	299 998,54	100,00
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	25 000,00	25 000,00	0,00	X	X	25 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	X	X	25 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	X	X	25 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 404 252,00	10 877 220,00	5 826 753,58	56,00	53,57	0,00	0,00	X	10 877 220,00	5 826 753,58	53,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 134 252,00	10 577 220,00	5 526 755,04	54,54	52,25	0,00	0,00	X	10 577 220,00	5 526 755,04	52,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 663 142,00	10 150 412,00	5 373 632,26	55,61	52,94	0,00	0,00	X	10 150 412,00	5 373 632,26	52,94
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 877 963,00	9 324 403,00	4 931 681,95	55,55	52,89	0,00	0,00	X	9 324 403,00	4 931 681,95	52,89
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			785 179,00	826 009,00	441 950,31	56,29	53,50	0,00	0,00	X	826 009,00	441 950,31	53,50
-Dotacje na zadania bieżące			1 380,00	1 354,00	191,80	13,90	14,17	0,00	0,00	X	1 354,00	191,80	14,17
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	425 454,00	152 930,98	32,56	35,95	0,00	0,00	X	425 454,00	152 930,98	35,95
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			270 000,00	300 000,00	299 998,54	111,11	100,00	0,00	0,00	X	300 000,00	299 998,54	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 000,00	300 000,00	299 998,54	111,11	100,00	0,00	0,00	X	300 000,00	299 998,54	100,00
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	5 373,00	59,70	59,70	9 000,00	5 373,00	59,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	5 373,00	59,70	59,70	9 000,00	5 373,00	59,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	5 373,00	59,70	59,70	9 000,00	5 373,00	59,70	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	5 373,00	59,70	59,70	9 000,00	5 373,00	59,70	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 345 076,00	3 345 076,00	1 598 633,15	47,79	47,79	3 345 076,00	1 598 633,15	47,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 345 076,00	3 345 076,00	1 598 633,15	47,79	47,79	3 345 076,00	1 598 633,15	47,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 138 136,00	3 153 810,00	1 572 333,36	50,10	49,86	3 153 810,00	1 572 333,36	49,86	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 853 110,00	2 853 110,00	1 420 068,40	49,77	49,77	2 853 110,00	1 420 068,40	49,77	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			285 026,00	300 700,00	152 264,96	53,42	50,64	300 700,00	152 264,96	50,64	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			206 940,00	191 266,00	26 299,79	12,71	13,75	191 266,00	26 299,79	13,75	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	120 000,00	120 000,00	56 622,24	47,19	47,19	120 000,00	56 622,24	47,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	56 622,24	47,19	47,19	120 000,00	56 622,24	47,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	120 000,00	56 622,24	47,19	47,19	120 000,00	56 622,24	47,19	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 000,00	116 000,00	56 622,24	48,81	48,81	116 000,00	56 622,24	48,81	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	595 357,00	445 357,00	142 042,09	23,86	31,89	436 200,00	132 885,09	30,46	9 157,00	9 157,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 357,00	395 357,00	141 872,65	35,88	35,88	386 200,00	132 715,65	34,36	9 157,00	9 157,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			379 357,00	379 357,00	139 872,65	36,87	36,87	370 200,00	130 715,65	35,31	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			370 200,00	370 200,00	130 715,65	35,31	35,31	370 200,00	130 715,65	35,31	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50	12,50	16 000,00	2 000,00	12,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	50 000,00	169,44	0,08	0,34	50 000,00	169,44	0,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	50 000,00	169,44	0,08	0,34	50 000,00	169,44	0,34	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym		755	313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18	0,00	0,00	X	313 020,00	138 285,08	44,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18	0,00	0,00	X	313 020,00	138 285,08	44,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	52 665,08	40,25	40,25	0,00	0,00	X	130 842,00	52 665,08	40,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	4 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	40,25
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 842,00	126 842,00	52 665,08	40,25	41,52	0,00	0,00	X	126 842,00	52 665,08	40,25
- Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	85 620,00	47,00	47,00	0,00	0,00	X	182 178,00	85 620,00	47,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18	0,00	0,00	X	313 020,00	138 285,08	44,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18	0,00	0,00	X	313 020,00	138 285,08	44,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	52 665,08	40,25	40,25	0,00	0,00	X	130 842,00	52 665,08	40,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	4 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 842,00	126 842,00	52 665,08	40,25	41,52	0,00	0,00	X	126 842,00	52 665,08	41,52
- Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	85 620,00	47,00	47,00	0,00	0,00	X	182 178,00	85 620,00	47,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym	756		710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW w tym		75618	710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710,00	710,00	122,82	17,30	17,30	710,00	122,82	17,30	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		25 226 575,00	24 808 779,00	9 217 456,23	36,54	37,15	24 615 307,00	9 141 072,38	37,14	193 472,00	76 383,85	39,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 226 575,00	24 808 779,00	9 217 456,23	36,54	37,15	24 615 307,00	9 141 072,38	37,14	193 472,00	76 383,85	39,48
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 700,00	1 889,28	X	28,20	6 700,00	1 889,28	28,20	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	6 700,00	1 889,28	X	28,20	6 700,00	1 889,28	28,20	0,00	0,00	X
-Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	3 029 185,00	0,00	X	X	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Obsługa długu			20 137 394,00	21 772 894,00	9 215 566,95	45,76	42,33	21 579 422,00	9 139 183,10	42,35	193 472,00	76 383,85	39,48
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	20 137 394,00	21 779 594,00	9 217 456,23	45,77	42,32	21 586 122,00	9 141 072,38	42,35	193 472,00	76 383,85	39,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 137 394,00	21 779 594,00	9 217 456,23	45,77	42,32	21 586 122,00	9 141 072,38	42,35	193 472,00	76 383,85	39,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	6 700,00	1 889,28	X	28,20	6 700,00	1 889,28	28,20	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	6 700,00	1 889,28	X	28,20	6 700,00	1 889,28	28,20	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			20 137 394,00	21 772 894,00	9 215 566,95	45,76	42,33	21 579 422,00	9 139 183,10	42,35	193 472,00	76 383,85	39,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat			
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 089 181,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 089 181,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		7 883 704,00	6 693 850,00	23 168,76	0,29	0,35	6 693 850,00	23 168,76	0,35	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 883 704,00	5 693 850,00	23 168,76	0,34	0,41	5 693 850,00	23 168,76	0,41	0,00	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 878 704,00	5 688 850,00	23 100,00	0,34	0,41	5 688 850,00	23 100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 878 704,00	5 688 850,00	23 100,00	0,34	0,41	5 688 850,00	23 100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	68,76	1,38	1,38	5 000,00	68,76	1,38	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	5 000,00	5 000,00	68,76	1,38	1,38	5 000,00	68,76	1,38	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	68,76	1,38	1,38	5 000,00	68,76	1,38	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	68,76	1,38	1,38	5 000,00	68,76	1,38	0,00	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	7 832 504,00	6 617 650,00	0,00	0,00	0,00	6 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 832 504,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 832 504,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 832 504,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	5 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	0,00	25 000,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	25 000,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	25 000,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	25 000,00	0,00	X	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	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	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	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		115 964 973,00	125 156 460,00	64 932 769,61	55,99	51,88	77 970 745,00	43 457 747,81	55,74	47 185 715,00	21 475 021,80	45,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 181 979,00	118 401 221,00	61 964 125,13	55,24	52,33	74 098 114,00	40 490 346,99	54,64	44 303 107,00	21 473 778,14	48,47
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 586 414,00	98 669 488,00	51 096 001,77	52,36	51,79	59 003 520,00	31 890 077,40	54,05	39 665 968,00	19 205 924,37	48,42
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 423 955,00	79 461 682,00	41 222 126,58	52,56	51,88	46 273 952,00	25 326 038,00	54,73	33 187 730,00	15 896 088,58	48,42
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 162 459,00	19 207 806,00	9 873 875,19	51,53	51,41	12 729 568,00	6 564 039,40	51,57	6 478 238,00	3 309 835,79	48,42
-Dotacje na zadania bieżące			13 241 000,00	17 351 231,00	10 180 340,47	76,88	58,67	14 294 228,00	8 483 631,88	59,35	3 057 003,00	1 696 708,59	55,50
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			705 417,00	744 192,00	80 382,51	11,40	10,80	521 648,00	50 921,10	9,76	222 544,00	29 461,41	13,24
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			649 148,00	1 636 310,00	607 400,38	93,57	37,12	278 718,00	65 716,61	23,58	1 357 592,00	541 683,77	39,90
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 782 994,00	6 755 239,00	2 968 644,48	78,47	43,95	3 872 631,00	2 967 400,82	76,62	2 882 608,00	1 243,66	0,04
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 782 994,00	6 755 239,00	2 968 644,48	78,47	43,95	3 872 631,00	2 967 400,82	76,62	2 882 608,00	1 243,66	0,04
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 977 497,00	2 882 108,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 877 608,00	0,00	0,04
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym	80101		32 442 661,00	30 841 420,00	17 776 717,19	54,79	57,64	30 841 420,00	17 776 717,19	57,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			32 257 164,00	30 288 657,00	17 740 696,26	55,00	58,57	30 288 657,00	17 740 696,26	58,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 672 600,00	27 468 055,00	16 285 561,88	53,09	59,29	27 468 055,00	16 285 561,88	59,29	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 599 886,00	21 509 002,00	13 147 074,19	53,44	61,12	21 509 002,00	13 147 074,19	61,12	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 072 714,00	5 959 053,00	3 138 487,69	51,68	52,67	5 959 053,00	3 138 487,69	52,67	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	2 452 673,00	1 391 467,68	92,76	56,73	2 452 673,00	1 391 467,68	56,73	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 564,00	103 464,00	6 693,56	7,92	6,47	103 464,00	6 693,56	6,47	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	264 465,00	56 973,14	X	21,54	264 465,00	56 973,14	21,54	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			185 497,00	552 763,00	36 020,93	19,42	6,52	552 763,00	36 020,93	6,52	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			185 497,00	552 763,00	36 020,93	19,42	6,52	552 763,00	36 020,93	6,52	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	4 500,00	0,00	X	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym	80102		4 878 080,00	5 116 419,00	2 459 436,46	50,42	48,07	0,00	0,00	X	5 116 419,00	2 459 436,46	48,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 878 080,00	5 116 419,00	2 459 436,46	50,42	48,07	0,00	0,00	X	5 116 419,00	2 459 436,46	48,07

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 835 876,00	5 074 215,00	2 457 086,46	50,81	48,42	0,00	0,00	X	5 074 215,00	2 457 086,46	48,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 135 461,00	4 368 792,00	2 065 864,42	49,95	47,29	0,00	0,00	X	4 368 792,00	2 065 864,42	47,29
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700 415,00	705 423,00	391 222,04	55,86	55,46	0,00	0,00	X	705 423,00	391 222,04	55,46
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 204,00	42 204,00	2 350,00	5,57	5,57	0,00	0,00	X	42 204,00	2 350,00	5,57
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	962 112,00	1 181 780,00	514 585,92	53,49	43,54	1 181 780,00	514 585,92	43,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			962 112,00	1 181 780,00	514 585,92	53,49	43,54	1 181 780,00	514 585,92	43,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			962 112,00	1 181 780,00	514 585,92	53,49	43,54	1 181 780,00	514 585,92	43,54	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			893 725,00	1 109 112,00	473 611,01	52,99	42,70	1 109 112,00	473 611,01	42,70	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 387,00	72 668,00	40 974,91	59,92	56,39	72 668,00	40 974,91	56,39	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	11 718 844,00	14 690 790,00	8 082 914,22	68,97	55,02	14 690 790,00	8 082 914,22	55,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 718 844,00	14 435 790,00	8 082 914,22	68,97	55,99	14 435 790,00	8 082 914,22	55,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 760 455,00	4 163 148,00	1 861 363,02	49,50	44,71	4 163 148,00	1 861 363,02	44,71	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 816 133,00	3 210 600,00	1 431 326,21	50,83	44,58	3 210 600,00	1 431 326,21	44,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			944 322,00	952 548,00	430 036,81	45,54	45,15	952 548,00	430 036,81	45,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 950 000,00	10 250 000,00	6 211 678,75	78,13	60,60	10 250 000,00	6 211 678,75	60,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 389,00	8 389,00	1 128,98	13,46	13,46	8 389,00	1 128,98	13,46	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	14 253,00	8 743,47	X	61,34	14 253,00	8 743,47	61,34	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	255 000,00	0,00	X	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	106 000,00	81 000,00	30 474,66	28,75	37,62	81 000,00	30 474,66	37,62	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			106 000,00	81 000,00	30 474,66	28,75	37,62	81 000,00	30 474,66	37,62	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			106 000,00	81 000,00	30 474,66	28,75	37,62	81 000,00	30 474,66	37,62	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	16 157 034,00	16 190 036,00	8 076 394,92	49,99	49,88	16 190 036,00	8 076 394,92	49,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 157 034,00	16 190 036,00	8 076 394,92	49,99	49,88	16 190 036,00	8 076 394,92	49,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 130 039,00	15 294 886,00	7 709 326,86	50,95	50,40	15 294 886,00	7 709 326,86	50,40	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 009 401,00	12 509 111,00	6 501 153,55	54,13	51,97	12 509 111,00	6 501 153,55	51,97	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 120 638,00	2 785 775,00	1 208 173,31	38,72	43,37	2 785 775,00	1 208 173,31	43,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	650 555,00	365 569,50	45,70	56,19	650 555,00	365 569,50	56,19	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			226 995,00	244 595,00	1 498,56	0,66	0,61	244 595,00	1 498,56	0,61	0,00	0,00	X
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	4 363 348,00	4 511 487,00	2 298 565,41	52,68	50,95	0,00	0,00	X	4 511 487,00	2 298 565,41	50,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 363 348,00	4 511 487,00	2 298 565,41	52,68	50,95	0,00	0,00	X	4 511 487,00	2 298 565,41	50,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 314 864,00	4 463 003,00	2 296 723,41	53,23	51,46	0,00	0,00	X	4 463 003,00	2 296 723,41	51,46
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 740 564,00	3 932 971,00	2 004 937,26	53,60	50,98	0,00	0,00	X	3 932 971,00	2 004 937,26	50,98
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			574 300,00	530 032,00	291 786,15	50,81	55,05	0,00	0,00	X	530 032,00	291 786,15	55,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 484,00	48 484,00	1 842,00	3,80	3,80	0,00	0,00	X	48 484,00	1 842,00	3,80
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	372 472,00	421 792,00	206 913,52	55,55	49,06	421 792,00	206 913,52	49,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			372 472,00	421 792,00	206 913,52	55,55	49,06	421 792,00	206 913,52	49,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			372 472,00	421 792,00	206 913,52	55,55	49,06	421 792,00	206 913,52	49,06	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			372 472,00	421 792,00	206 913,52	55,55	49,06	421 792,00	206 913,52	49,06	0,00	0,00	X
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	11 315 675,00	12 168 811,00	5 865 090,94	51,83	48,20	0,00	0,00	X	12 168 811,00	5 865 090,94	48,20
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 315 675,00	12 168 811,00	5 865 090,94	51,83	48,20	0,00	0,00	X	12 168 811,00	5 865 090,94	48,20
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 502 215,00	11 193 076,00	5 328 866,19	50,74	47,61	0,00	0,00	X	11 193 076,00	5 328 866,19	47,61
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 324 587,00	9 091 557,00	4 252 635,55	51,09	46,78	0,00	0,00	X	9 091 557,00	4 252 635,55	46,78
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 177 628,00	2 101 519,00	1 076 230,64	49,42	51,21	0,00	0,00	X	2 101 519,00	1 076 230,64	51,21
- Dotacje na zadania bieżące			750 000,00	910 000,00	533 330,04	71,11	58,61	0,00	0,00	X	910 000,00	533 330,04	58,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 460,00	65 735,00	2 894,71	4,56	4,40	0,00	0,00	X	65 735,00	2 894,71	4,40
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym		80121	545 816,00	525 839,00	274 979,20	50,38	52,29	0,00	0,00	X	525 839,00	274 979,20	52,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			545 816,00	525 839,00	274 979,20	50,38	52,29	0,00	0,00	X	525 839,00	274 979,20	52,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			545 066,00	525 089,00	274 979,20	50,45	52,37	0,00	0,00	X	525 089,00	274 979,20	52,37
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			457 810,00	457 810,00	234 913,62	51,31	51,31	0,00	0,00	X	457 810,00	234 913,62	51,31
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 256,00	67 279,00	40 065,58	45,92	59,55	0,00	0,00	X	67 279,00	40 065,58	59,55
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	750,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	17 885 161,00	20 273 512,00	8 568 298,55	47,91	42,26	0,00	0,00	X	20 273 512,00	8 568 298,55	42,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 907 664,00	17 390 904,00	8 567 054,89	57,47	49,26	0,00	0,00	X	17 390 904,00	8 567 054,89	49,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 082 989,00	13 980 916,00	6 912 556,40	52,84	49,44	0,00	0,00	X	13 980 916,00	6 912 556,40	49,44
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 208 093,00	12 047 120,00	5 850 719,60	52,20	48,57	0,00	0,00	X	12 047 120,00	5 850 719,60	48,57

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 874 896,00	1 933 796,00	1 061 836,80	56,63	54,91	0,00	0,00	X	1 933 796,00	1 061 836,80	54,91
- Dotacje na zadania bieżące			1 150 000,00	2 076 179,00	1 124 380,35	97,77	54,16	0,00	0,00	X	2 076 179,00	1 124 380,35	54,16
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 527,00	25 527,00	1 434,32	5,62	5,62	0,00	0,00	X	25 527,00	1 434,32	5,62
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			649 148,00	1 308 282,00	528 683,82	81,44	40,41	0,00	0,00	X	1 308 282,00	528 683,82	40,41
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 977 497,00	2 882 608,00	1 243,66	0,04	0,04	0,00	0,00	X	2 882 608,00	1 243,66	0,04
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 977 497,00	2 882 608,00	1 243,66	0,04	0,04	0,00	0,00	X	2 882 608,00	1 243,66	0,04
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 977 497,00	2 877 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 877 608,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 824 686,00	1 829 686,00	829 951,47	45,48	45,36	0,00	0,00	X	1 829 686,00	829 951,47	45,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 824 686,00	1 829 686,00	829 951,47	45,48	45,36	0,00	0,00	X	1 829 686,00	829 951,47	45,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 823 487,00	1 828 487,00	829 654,27	45,50	45,37	0,00	0,00	X	1 828 487,00	829 654,27	45,37
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 412 511,00	1 492 511,00	718 304,55	50,85	48,13	0,00	0,00	X	1 492 511,00	718 304,55	48,13
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			410 976,00	335 976,00	111 349,72	27,09	33,14	0,00	0,00	X	335 976,00	111 349,72	33,14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 199,00	1 199,00	297,20	24,79	24,79	0,00	0,00	X	1 199,00	297,20	24,79
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 770 625,00	1 693 708,00	777 743,66	43,92	45,92	0,00	0,00	X	1 693 708,00	777 743,66	45,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 770 625,00	1 693 708,00	777 743,66	43,92	45,92	0,00	0,00	X	1 693 708,00	777 743,66	45,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 766 798,00	1 689 881,00	777 100,48	43,98	45,99	0,00	0,00	X	1 689 881,00	777 100,48	45,99
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 110 307,00	1 152 795,00	503 638,32	45,36	43,69	0,00	0,00	X	1 152 795,00	503 638,32	43,69
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			656 491,00	537 086,00	273 462,16	41,66	50,92	0,00	0,00	X	537 086,00	273 462,16	50,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 827,00	3 827,00	643,18	16,81	16,81	0,00	0,00	X	3 827,00	643,18	16,81
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	236 799,00	463 800,00	136 877,98	57,80	29,51	356 930,00	124 645,26	34,92	106 870,00	12 232,72	11,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			236 799,00	463 800,00	136 877,98	57,80	29,51	356 930,00	124 645,26	34,92	106 870,00	12 232,72	11,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			236 799,00	463 800,00	136 877,98	57,80	29,51	356 930,00	124 645,26	34,92	106 870,00	12 232,72	11,45
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 081,00	139 859,00	86 474,93	68,05	61,83	139 859,00	86 474,93	61,83	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			109 718,00	323 941,00	50 403,05	45,94	15,56	217 071,00	38 170,33	17,58	106 870,00	12 232,72	11,45

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	2 292 044,00	2 861 200,00	1 392 503,75	60,75	48,67	2 861 200,00	1 392 503,75	48,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 292 044,00	2 861 200,00	1 392 503,75	60,75	48,67	2 861 200,00	1 392 503,75	48,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 592 044,00	2 111 200,00	923 574,28	58,01	43,75	2 111 200,00	923 574,28	43,75	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 497 825,00	1 960 568,00	821 522,46	54,85	41,90	1 960 568,00	821 522,46	41,90	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 219,00	150 632,00	102 051,82	108,31	67,75	150 632,00	102 051,82	67,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			700 000,00	750 000,00	468 929,47	66,99	62,52	750 000,00	468 929,47	62,52	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80150	6 458 909,00	6 750 723,00	3 376 359,35	52,27	50,01	6 171 855,00	3 130 826,61	50,73	578 868,00	245 532,74	42,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 458 909,00	6 750 723,00	3 376 359,35	52,27	50,01	6 171 855,00	3 130 826,61	50,73	578 868,00	245 532,74	42,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 353 909,00	6 660 723,00	3 332 673,33	52,45	50,03	6 141 855,00	3 115 314,79	50,72	518 868,00	217 358,54	41,89
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 868 430,00	6 175 649,00	3 063 530,69	52,20	49,61	5 703 990,00	2 864 635,65	50,22	471 659,00	198 895,04	42,17
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			485 479,00	485 074,00	269 142,64	55,44	55,48	437 865,00	250 679,14	57,25	47 209,00	18 463,50	39,11
- Dotacje na zadania bieżące			105 000,00	90 000,00	43 686,02	41,61	48,54	30 000,00	15 511,82	51,71	60 000,00	28 174,20	46,96
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	340 539,00	318 517,00	123 190,65	36,18	38,68	34 110,00	0,00	0,00	284 407,00	123 190,65	43,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			340 539,00	318 517,00	123 190,65	36,18	38,68	34 110,00	0,00	X	284 407,00	123 190,65	43,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			240 521,00	258 365,00	99 366,70	41,31	38,46	34 110,00	0,00	X	224 255,00	99 366,70	44,31
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 473,00	145 317,00	66 180,22	51,92	45,54	34 110,00	0,00	X	111 207,00	66 180,22	59,51
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			113 048,00	113 048,00	33 186,48	29,36	29,36	0,00	0,00	X	113 048,00	33 186,48	29,36
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	10 824,00	10 824,00	10,82	100,00	0,00	0,00	X	10 824,00	10 824,00	100,00
- 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
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	49 310,00	12 999,95	X	26,36	0,00	0,00	X	49 310,00	12 999,95	26,36
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	2 294 168,00	5 235 940,00	4 141 771,76	180,53	79,10	5 139 832,00	4 121 771,76	80,19	96 108,00	20 000,00	20,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 674 168,00	2 171 072,00	1 210 391,87	57,37	55,75	2 074 964,00	1 190 391,87	57,37	96 108,00	20 000,00	20,81
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 394 168,00	1 891 072,00	1 148 791,87	82,40	60,75	1 829 764,00	1 148 791,87	62,78	61 308,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 668,00	158 908,00	240,00	0,25	0,15	97 600,00	240,00	0,25	61 308,00	0,00	0,00
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 299 500,00	1 732 164,00	1 148 551,87	88,38	66,31	1 732 164,00	1 148 551,87	66,31	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	61 600,00	30,80	30,80	165 200,00	41 600,00	25,18	34 800,00	20 000,00	57,47
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			620 000,00	3 064 868,00	2 931 379,89	472,80	95,64	3 064 868,00	2 931 379,89	95,64	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			620 000,00	3 064 868,00	2 931 379,89	472,80	95,64	3 064 868,00	2 931 379,89	95,64	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		3 797 303,00	3 232 291,00	1 545 317,47	40,70	47,81	3 146 291,00	1 514 242,27	48,13	86 000,00	31 075,20	36,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 597 303,00	3 112 291,00	1 539 782,47	42,80	49,47	3 026 291,00	1 508 707,27	49,85	86 000,00	31 075,20	36,13
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 667 394,00	2 165 888,00	887 429,29	33,27	40,97	2 081 888,00	856 354,09	41,13	84 000,00	31 075,20	36,99
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 589 509,00	1 381 180,00	592 772,27	37,29	42,92	1 381 180,00	592 772,27	42,92	0,00	0,00	36,99
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 077 885,00	784 708,00	294 657,02	27,34	37,55	700 708,00	263 581,82	37,62	84 000,00	31 075,20	36,99
.Dotacje na zadania bieżące			922 150,00	922 944,00	642 393,64	69,66	69,60	920 944,00	642 393,64	69,75	2 000,00	0,00	0,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 759,00	23 459,00	9 959,54	128,36	42,46	23 459,00	9 959,54	42,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	120 000,00	5 535,00	2,77	4,61	120 000,00	5 535,00	4,61	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	120 000,00	5 535,00	2,77	4,61	120 000,00	5 535,00	4,61	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym		85131	1 145 544,00	1 064 735,00	372 467,87	32,51	34,98	1 064 735,00	372 467,87	34,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			945 544,00	944 735,00	366 932,87	38,81	38,84	944 735,00	366 932,87	38,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			943 544,00	942 735,00	366 932,87	38,89	38,92	942 735,00	366 932,87	38,92	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			735 379,00	735 379,00	286 422,16	38,95	38,95	735 379,00	286 422,16	38,95	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			208 165,00	207 356,00	80 510,71	38,68	38,83	207 356,00	80 510,71	38,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	120 000,00	5 535,00	2,77	4,61	120 000,00	5 535,00	4,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	120 000,00	5 535,00	2,77	4,61	120 000,00	5 535,00	4,61	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym		85149	360 000,00	360 000,00	90 822,60	25,23	25,23	360 000,00	90 822,60	25,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			360 000,00	360 000,00	90 822,60	25,23	25,23	360 000,00	90 822,60	25,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	180 000,00	30 562,60	16,98	16,98	180 000,00	30 562,60	16,98	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			180 000,00	180 000,00	30 562,60	16,98	16,98	180 000,00	30 562,60	16,98	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			180 000,00	180 000,00	60 260,00	33,48	33,48	180 000,00	60 260,00	33,48	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym		85153	55 639,00	47 904,00	12 863,11	23,12	26,85	47 904,00	12 863,11	26,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			55 639,00	47 904,00	12 863,11	23,12	26,85	47 904,00	12 863,11	26,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			55 639,00	47 904,00	12 863,11	23,12	26,85	47 904,00	12 863,11	26,85	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 545,00	37 045,00	7 228,26	13,76	19,51	37 045,00	7 228,26	19,51	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 094,00	10 859,00	5 634,85	182,12	51,89	10 859,00	5 634,85	51,89	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI w tym		85154	2 144 361,00	1 667 084,00	1 034 519,31	48,24	62,06	1 667 084,00	1 034 519,31	62,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 144 361,00	1 667 084,00	1 034 519,31	48,24	62,06	1 667 084,00	1 034 519,31	62,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 404 211,00	911 234,00	445 987,51	31,76	48,94	911 234,00	445 987,51	48,94	0,00	0,00	X
- \- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			801 585,00	608 756,00	299 121,85	37,32	49,14	608 756,00	299 121,85	49,14	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			602 626,00	302 478,00	146 865,66	24,37	48,55	302 478,00	146 865,66	48,55	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			740 150,00	740 150,00	581 340,00	78,54	78,54	740 150,00	581 340,00	78,54	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	15 700,00	7 191,80	X	45,81	15 700,00	7 191,80	45,81	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	86 000,00	86 000,00	31 075,20	36,13	36,13	0,00	0,00	X	86 000,00	31 075,20	36,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			86 000,00	86 000,00	31 075,20	36,13	36,13	0,00	0,00	X	86 000,00	31 075,20	36,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99	0,00	0,00	X	84 000,00	31 075,20	36,99
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99	0,00	0,00	X	84 000,00	31 075,20	36,99
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	5 759,00	6 568,00	3 569,38	61,98	54,35	6 568,00	3 569,38	54,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 759,00	6 568,00	3 569,38	61,98	54,35	6 568,00	3 569,38	54,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	15,00	8,00	X	53,33	15,00	8,00	53,33	0,00	0,00	X
- \- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	15,00	8,00	X	53,33	15,00	8,00	53,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	794,00	793,64	X	99,95	794,00	793,64	99,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 759,00	5 759,00	2 767,74	48,06	48,06	5 759,00	2 767,74	48,06	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		39 288 430,00	48 865 609,00	21 821 530,53	55,54	44,66	45 052 122,00	19 999 941,01	44,39	3 813 487,00	1 821 589,52	47,77

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 088 430,00	41 184 809,00	20 811 124,96	57,67	50,53	37 490 322,00	19 108 535,44	50,97	3 694 487,00	1 702 589,52	46,08
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 992 465,00	22 591 941,00	10 823 172,94	54,14	47,91	19 018 797,00	9 181 875,17	48,28	3 573 144,00	1 641 297,77	45,93
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 353 921,00	9 917 416,00	4 845 450,07	42,68	48,86	7 245 046,00	3 599 405,00	49,68	2 672 370,00	1 246 045,07	45,93
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 638 544,00	12 674 525,00	5 977 722,87	69,20	47,16	11 773 751,00	5 582 470,17	47,41	900 774,00	395 252,70	45,93
-Dotacje na zadania bieżące			376 366,00	515 786,00	197 900,98	52,58	38,37	396 443,00	138 230,98	34,87	119 343,00	59 670,00	50,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 719 599,00	18 077 082,00	9 790 051,04	62,28	54,16	18 075 082,00	9 788 429,29	54,15	2 000,00	1 621,75	81,09
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 200 000,00	7 680 800,00	1 010 405,57	31,58	13,15	7 561 800,00	891 405,57	11,79	119 000,00	119 000,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 200 000,00	7 680 800,00	1 010 405,57	31,58	13,15	7 561 800,00	891 405,57	11,79	119 000,00	119 000,00	100,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	6 703 656,00	8 761 970,00	4 348 814,44	64,87	49,63	6 465 000,00	3 198 732,79	49,48	2 296 970,00	1 150 081,65	50,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 703 656,00	8 642 970,00	4 229 814,44	63,10	48,94	6 465 000,00	3 198 732,79	49,48	2 177 970,00	1 031 081,65	47,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 555 097,00	8 521 627,00	4 168 522,69	63,59	48,92	6 465 000,00	3 198 732,79	49,48	2 056 627,00	969 789,90	47,15
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 426 920,00	1 428 450,00	660 364,54	46,28	46,23	0,00	0,00	X	1 428 450,00	660 364,54	46,23
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 128 177,00	7 093 177,00	3 508 158,15	68,41	49,46	6 465 000,00	3 198 732,79	49,48	628 177,00	309 425,36	49,26
- Dotacje na zadania bieżące			146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00	0,00	0,00	X	119 343,00	59 670,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 621,75	81,09	81,09	0,00	0,00	X	2 000,00	1 621,75	81,09
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	119 000,00	119 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	119 000,00	119 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	119 000,00	119 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	119 000,00	119 000,00	100,00
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	1 749 613,00	1 917 666,00	907 069,45	51,84	47,30	1 917 666,00	907 069,45	47,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 749 613,00	1 917 666,00	907 069,45	51,84	47,30	1 917 666,00	907 069,45	47,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 749 013,00	1 917 066,00	906 698,60	51,84	47,30	1 917 066,00	906 698,60	47,30	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 013 888,00	1 032 218,00	496 370,26	48,96	48,09	1 032 218,00	496 370,26	48,09	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			735 125,00	884 848,00	410 328,34	55,82	46,37	884 848,00	410 328,34	46,37	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00	370,85	61,81	61,81	600,00	370,85	61,81	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	431 990,00	450 126,00	177 937,18	41,19	39,53	73 490,00	15 644,66	21,29	376 636,00	162 292,52	43,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			431 990,00	450 126,00	177 937,18	41,19	39,53	73 490,00	15 644,66	21,29	376 636,00	162 292,52	43,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			431 990,00	450 126,00	177 937,18	41,19	39,53	73 490,00	15 644,66	21,29	376 636,00	162 292,52	43,09
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			348 023,00	366 023,00	165 759,75	47,63	45,29	53 896,00	14 465,41	26,84	312 127,00	151 294,34	48,47

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 967,00	84 103,00	12 177,43	14,50	14,48	19 594,00	1 179,25	6,02	64 509,00	10 998,18	17,05
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 142 500,00	1 192 500,00	527 554,26	46,18	44,24	1 192 500,00	527 554,26	44,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 142 500,00	1 192 500,00	527 554,26	46,18	44,24	1 192 500,00	527 554,26	44,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 138 500,00	1 138 500,00	523 463,90	45,98	45,98	1 138 500,00	523 463,90	45,98	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 138 500,00	1 138 500,00	523 463,90	45,98	45,98	1 138 500,00	523 463,90	45,98	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000,00	54 000,00	4 090,36	102,26	7,57	54 000,00	4 090,36	7,57	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRĘSOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	5 229 200,00	5 314 946,00	2 669 614,32	51,05	50,23	5 314 946,00	2 669 614,32	50,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 229 200,00	5 314 946,00	2 669 614,32	51,05	50,23	5 314 946,00	2 669 614,32	50,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	202 000,00	92 664,00	45,87	45,87	202 000,00	92 664,00	45,87	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 000,00	202 000,00	92 664,00	45,87	45,87	202 000,00	92 664,00	45,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	66 746,00	10 147,42	169,12	15,20	66 746,00	10 147,42	15,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 021 200,00	5 046 200,00	2 566 802,90	51,12	50,87	5 046 200,00	2 566 802,90	50,87	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 006 000,00	4 699 406,00	2 333 664,34	58,25	49,66	4 699 406,00	2 333 664,34	49,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 006 000,00	4 699 406,00	2 333 664,34	58,25	49,66	4 699 406,00	2 333 664,34	49,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 687,00	2 988,70	49,81	44,69	6 687,00	2 988,70	44,69	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 687,00	2 988,70	49,81	44,69	6 687,00	2 988,70	44,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	0,00	X	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000 000,00	4 687 719,00	2 330 675,64	58,27	49,72	4 687 719,00	2 330 675,64	49,72	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	4 171 000,00	4 441 890,00	3 825 719,42	91,72	86,13	4 441 890,00	3 825 719,42	86,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 171 000,00	4 441 890,00	3 825 719,42	91,72	86,13	4 441 890,00	3 825 719,42	86,13	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	60 890,00	13 541,80	67,71	22,24	60 890,00	13 541,80	22,24	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 151 000,00	4 381 000,00	3 812 177,62	91,84	87,02	4 381 000,00	3 812 177,62	87,02	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	11 399 362,00	15 780 512,00	4 942 294,39	43,36	31,32	14 862 882,00	4 499 550,12	30,27	917 630,00	442 744,27	48,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 199 362,00	8 218 712,00	4 050 888,82	49,40	49,29	7 301 082,00	3 608 144,55	49,42	917 630,00	442 744,27	48,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 148 563,00	8 162 149,00	4 036 156,92	49,53	49,45	7 244 519,00	3 593 412,65	49,60	917 630,00	442 744,27	48,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 983 071,00	6 972 871,00	3 485 623,89	49,92	49,99	6 158 932,00	3 088 569,33	50,15	813 939,00	397 054,56	48,78
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 165 492,00	1 189 278,00	550 533,03	47,24	46,29	1 085 587,00	504 843,32	46,50	103 691,00	45 689,71	44,06
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 799,00	56 563,00	14 731,90	29,00	26,05	56 563,00	14 731,90	26,05	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 200 000,00	7 561 800,00	891 405,57	27,86	11,79	7 561 800,00	891 405,57	11,79	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 200 000,00	7 561 800,00	891 405,57	27,86	11,79	7 561 800,00	891 405,57	11,79	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	189 767,00	222 251,00	66 471,08	35,03	29,91	0,00	0,00	X	222 251,00	66 471,08	29,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			189 767,00	222 251,00	66 471,08	35,03	29,91	0,00	0,00	X	222 251,00	66 471,08	29,91
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			189 767,00	222 251,00	66 471,08	35,03	29,91	0,00	0,00	X	222 251,00	66 471,08	29,91
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 370,00	117 854,00	37 331,63	36,83	31,68	0,00	0,00	X	117 854,00	37 331,63	31,68
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 397,00	104 397,00	29 139,45	32,96	27,91	0,00	0,00	X	104 397,00	29 139,45	27,91
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 540 063,00	1 940 063,00	843 614,20	54,78	43,48	1 940 063,00	843 614,20	43,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 540 063,00	1 940 063,00	843 614,20	54,78	43,48	1 940 063,00	843 614,20	43,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 540 063,00	1 940 063,00	843 614,20	54,78	43,48	1 940 063,00	843 614,20	43,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 480 649,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 414,00	1 940 063,00	843 614,20	1419,8	43,48	1 940 063,00	843 614,20	43,48	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 546 156,00	3 965 156,00	1 087 678,90	42,72	27,43	3 965 156,00	1 087 678,90	27,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 546 156,00	3 965 156,00	1 087 678,90	42,72	27,43	3 965 156,00	1 087 678,90	27,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 511,00	22 511,00	705,72	3,14	3,14	22 511,00	705,72	3,14	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 511,00	22 511,00	705,72	3,14	3,14	22 511,00	705,72	3,14	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			132 645,00	142 645,00	58 991,40	44,47	41,36	142 645,00	58 991,40	41,36	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 391 000,00	3 800 000,00	1 027 981,78	42,99	27,05	3 800 000,00	1 027 981,78	27,05	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	179 123,00	179 123,00	91 098,55	50,86	50,86	179 123,00	91 098,55	50,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			179 123,00	179 123,00	91 098,55	50,86	50,86	179 123,00	91 098,55	50,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 961,00	8 961,00	3 949,95	44,08	44,08	8 961,00	3 949,95	44,08	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 961,00	8 961,00	3 949,95	44,08	44,08	8 961,00	3 949,95	44,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			67 162,00	67 162,00	51 460,00	76,62	76,62	67 162,00	51 460,00	76,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000,00	103 000,00	35 688,60	34,65	34,65	103 000,00	35 688,60	34,65	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		4 968 504,00	4 066 008,00	2 069 720,21	41,66	50,90	381 480,00	133 136,96	34,90	3 684 528,00	1 936 583,25	52,56
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 968 504,00	4 031 328,00	2 035 991,15	40,98	50,50	346 800,00	99 407,90	28,66	3 684 528,00	1 936 583,25	52,56
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			736 260,00	758 514,00	376 299,71	51,11	49,61	68 230,00	9 973,34	14,62	690 284,00	366 326,37	53,07
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			543 650,00	543 650,00	283 242,21	52,10	52,10	0,00	0,00	X	543 650,00	283 242,21	53,07
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			192 610,00	214 864,00	93 057,50	48,31	43,31	68 230,00	9 973,34	14,62	146 634,00	83 084,16	53,07
-Dotacje na zadania bieżące			4 167 844,00	2 995 844,00	1 567 856,88	37,62	52,33	16 000,00	6 000,00	37,50	2 979 844,00	1 561 856,88	52,41
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	14 400,00	8 400,00	58,33	58,33	0,00	0,00	X	14 400,00	8 400,00	58,33
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			50 000,00	262 570,00	83 434,56	166,87	31,78	262 570,00	83 434,56	31,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	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	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	0,00	0,00	X
brak nazwy dla id-481 w tym		85305	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
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	1 625 164,00	467 418,00	292 818,91	18,02	62,65	12 930,00	5 997,48	46,38	454 488,00	286 821,43	63,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 625 164,00	467 418,00	292 818,91	18,02	62,65	12 930,00	5 997,48	46,38	454 488,00	286 821,43	63,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 920,00	65 174,00	24 562,03	63,11	37,69	12 930,00	5 997,48	46,38	52 244,00	18 564,55	35,53
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 920,00	65 174,00	24 562,03	63,11	37,69	12 930,00	5 997,48	46,38	52 244,00	18 564,55	35,53
- Dotacje na zadania bieżące			1 571 844,00	387 844,00	259 856,88	16,53	67,00	0,00	0,00	X	387 844,00	259 856,88	67,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	14 400,00	8 400,00	58,33	58,33	0,00	0,00	X	14 400,00	8 400,00	58,33
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
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50	0,00	0,00	X	638 040,00	347 761,82	54,50
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50	0,00	0,00	X	638 040,00	347 761,82	54,50
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50	0,00	0,00	X	638 040,00	347 761,82	54,50

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			543 650,00	543 650,00	283 242,21	52,10	52,10	0,00	0,00	X	543 650,00	283 242,21	52,10
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94 390,00	94 390,00	64 519,61	68,35	68,35	0,00	0,00	X	94 390,00	64 519,61	68,35
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 580 000,00	2 592 000,00	1 302 000,00	50,47	50,23	0,00	0,00	X	2 592 000,00	1 302 000,00	50,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 580 000,00	2 592 000,00	1 302 000,00	50,47	50,23	0,00	0,00	X	2 592 000,00	1 302 000,00	50,23
- Dotacje na zadania bieżące			2 580 000,00	2 592 000,00	1 302 000,00	50,47	50,23	0,00	0,00	X	2 592 000,00	1 302 000,00	50,23
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	125 300,00	368 550,00	127 139,48	101,47	34,50	368 550,00	127 139,48	34,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			125 300,00	333 870,00	93 410,42	74,55	27,98	333 870,00	93 410,42	27,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			59 300,00	55 300,00	3 975,86	6,70	7,19	55 300,00	3 975,86	7,19	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 300,00	55 300,00	3 975,86	6,70	7,19	55 300,00	3 975,86	7,19	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50	37,50	16 000,00	6 000,00	37,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			50 000,00	262 570,00	83 434,56	166,87	31,78	262 570,00	83 434,56	31,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	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	34 680,00	33 729,06	X	97,26	34 680,00	33 729,06	97,26	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym		854	8 705 994,00	9 603 474,00	4 738 946,85	54,43	49,35	4 208 307,00	2 418 909,45	57,48	5 395 167,00	2 320 037,40	43,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 705 994,00	9 603 474,00	4 738 946,85	54,43	49,35	4 208 307,00	2 418 909,45	57,48	5 395 167,00	2 320 037,40	43,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 813 966,00	6 860 048,00	3 366 241,90	49,40	49,07	2 415 968,00	1 212 524,61	50,19	4 444 080,00	2 153 717,29	48,46
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 865 468,00	5 786 319,00	2 814 468,55	47,98	48,64	2 242 406,00	1 114 841,69	49,72	3 543 913,00	1 699 626,86	48,46
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			948 498,00	1 073 729,00	551 773,35	58,17	51,39	173 562,00	97 682,92	56,28	900 167,00	454 090,43	48,46
.Dotacje na zadania bieżące			951 500,00	692 955,00	203 895,11	21,43	29,42	52 455,00	41 454,84	79,03	640 500,00	162 440,27	25,36
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			646 528,00	1 756 471,00	1 168 809,84	180,78	66,54	1 739 884,00	1 164 930,00	66,95	16 587,00	3 879,84	23,39
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	294 000,00	0,00	0,00
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 888 260,00	2 725 501,00	1 420 266,06	49,17	52,11	2 365 935,00	1 200 805,03	50,75	359 566,00	219 461,03	61,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 888 260,00	2 725 501,00	1 420 266,06	49,17	52,11	2 365 935,00	1 200 805,03	50,75	359 566,00	219 461,03	61,03

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 877 772,00	2 715 013,00	1 420 266,06	49,35	52,31	2 357 994,00	1 200 805,03	50,92	357 019,00	219 461,03	61,47
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 735 576,00	2 570 723,00	1 321 453,52	48,31	51,40	2 230 473,00	1 114 841,69	49,98	340 250,00	206 611,83	60,72
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142 196,00	144 290,00	98 812,54	69,49	68,48	127 521,00	85 963,34	67,41	16 769,00	12 849,20	76,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 488,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	745 582,00	486 782,00	78 255,23	10,50	16,08	25 933,00	3 469,00	13,38	460 849,00	74 786,23	16,23
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			745 582,00	486 782,00	78 255,23	10,50	16,08	25 933,00	3 469,00	13,38	460 849,00	74 786,23	16,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 582,00	96 782,00	38 514,36	84,49	39,79	25 933,00	3 469,00	13,38	70 849,00	35 045,36	49,46
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 343,00	72 543,00	34 872,57	76,91	48,07	11 933,00	0,00	0,00	60 610,00	34 872,57	57,54
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			239,00	24 239,00	3 641,79	1523,7	15,02	14 000,00	3 469,00	24,78	10 239,00	172,79	1,69
- Dotacje na zadania bieżące			700 000,00	390 000,00	39 740,87	5,68	10,19	0,00	0,00	X	390 000,00	39 740,87	10,19
- 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
- \ - 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
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 525 022,00	1 597 022,00	780 122,76	51,15	48,85	0,00	0,00	X	1 597 022,00	780 122,76	48,85
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 525 022,00	1 597 022,00	780 122,76	51,15	48,85	0,00	0,00	X	1 597 022,00	780 122,76	48,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 222,00	1 596 222,00	780 122,76	51,18	48,87	0,00	0,00	X	1 596 222,00	780 122,76	48,87
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 317 195,00	1 389 195,00	664 985,60	50,48	47,87	0,00	0,00	X	1 389 195,00	664 985,60	47,87
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			207 027,00	207 027,00	115 137,16	55,61	55,61	0,00	0,00	X	207 027,00	115 137,16	55,61
- 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
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	894 128,00	968 928,00	474 957,38	53,12	49,02	30 000,00	6 209,58	20,70	938 928,00	468 747,80	49,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			894 128,00	968 928,00	474 957,38	53,12	49,02	30 000,00	6 209,58	20,70	938 928,00	468 747,80	49,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			643 128,00	717 928,00	352 204,61	54,76	49,06	30 000,00	6 209,58	20,70	687 928,00	345 995,03	50,30
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			347 453,00	377 453,00	176 201,77	50,71	46,68	0,00	0,00	X	377 453,00	176 201,77	46,68
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 675,00	340 475,00	176 002,84	59,53	51,69	30 000,00	6 209,58	20,70	310 475,00	169 793,26	54,69
- Dotacje na zadania bieżące			250 500,00	250 500,00	122 699,40	48,98	48,98	0,00	0,00	X	250 500,00	122 699,40	48,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	500,00	53,37	10,67	10,67	0,00	0,00	X	500,00	53,37	10,67

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	376 000,00	1 495 943,00	1 125 630,00	299,37	75,25	1 495 943,00	1 125 630,00	75,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			376 000,00	1 495 943,00	1 125 630,00	299,37	75,25	1 495 943,00	1 125 630,00	75,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			375 000,00	1 484 943,00	1 125 630,00	300,17	75,80	1 484 943,00	1 125 630,00	75,80	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	247 000,00	247 000,00	39 300,00	15,91	15,91	247 000,00	39 300,00	15,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			247 000,00	247 000,00	39 300,00	15,91	15,91	247 000,00	39 300,00	15,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 000,00	247 000,00	39 300,00	15,91	15,91	247 000,00	39 300,00	15,91	0,00	0,00	X
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	2 020 002,00	2 023 025,00	773 644,36	38,30	38,24	0,00	0,00	X	2 023 025,00	773 644,36	38,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 020 002,00	2 023 025,00	773 644,36	38,30	38,24	0,00	0,00	X	2 023 025,00	773 644,36	38,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 723 262,00	1 726 285,00	773 017,89	44,86	44,78	0,00	0,00	X	1 726 285,00	773 017,89	44,78
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 419 901,00	1 376 405,00	616 955,09	43,45	44,82	0,00	0,00	X	1 376 405,00	616 955,09	44,82
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			303 361,00	349 880,00	156 062,80	51,44	44,60	0,00	0,00	X	349 880,00	156 062,80	44,60
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 740,00	2 740,00	626,47	22,86	22,86	0,00	0,00	X	2 740,00	626,47	22,86
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	294 000,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	5 777,00	75,22	X	1,30	0,00	0,00	X	5 777,00	75,22	1,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 777,00	75,22	X	1,30	0,00	0,00	X	5 777,00	75,22	1,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	5 777,00	75,22	X	1,30	0,00	0,00	X	5 777,00	75,22	1,30
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	5 777,00	75,22	X	1,30	0,00	0,00	X	5 777,00	75,22	1,30
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	53 496,00	46 695,84	466,96	87,29	43 496,00	43 495,84	100,00	10 000,00	3 200,00	32,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	53 496,00	46 695,84	466,96	87,29	43 496,00	43 495,84	100,00	10 000,00	3 200,00	32,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	2 041,00	2 041,00	X	100,00	2 041,00	2 041,00	100,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 041,00	2 041,00	X	100,00	2 041,00	2 041,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	41 455,00	41 454,84	X	100,00	41 455,00	41 454,84	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00	0,00	0,00	X	10 000,00	3 200,00	32,00
RODZINA w tym	855		108 084 415,00	109 096 614,00	56 864 821,71	52,61	52,12	90 695 871,00	48 510 349,77	53,49	18 400 743,00	8 354 471,94	45,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			105 344 415,00	108 558 281,00	56 576 156,83	53,71	52,12	90 456 143,00	48 500 104,77	53,62	18 102 138,00	8 076 052,06	44,61

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 239 414,00	19 704 635,00	8 621 135,73	44,81	43,75	10 910 810,00	4 938 177,68	45,26	8 793 825,00	3 682 958,05	41,88
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 049 839,00	12 357 063,00	5 960 101,70	49,46	48,23	8 138 750,00	4 035 565,01	49,58	4 218 313,00	1 924 536,69	41,88
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 189 575,00	7 347 572,00	2 661 034,03	37,01	36,22	2 772 060,00	902 612,67	32,56	4 575 512,00	1 758 421,36	41,88
-Dotacje na zadania bieżące			2 655 387,00	3 068 266,00	1 381 973,25	52,04	45,04	462 879,00	143 771,31	31,06	2 605 387,00	1 238 201,94	47,52
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 449 614,00	85 767 988,00	46 573 047,85	55,81	54,30	79 065 062,00	43 418 155,78	54,91	6 702 926,00	3 154 892,07	47,07
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	17 392,00	0,00	X	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 740 000,00	538 333,00	288 664,88	10,54	53,62	239 728,00	10 245,00	4,27	298 605,00	278 419,88	93,24
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 740 000,00	538 333,00	288 664,88	10,54	53,62	239 728,00	10 245,00	4,27	298 605,00	278 419,88	93,24
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	179 238,00	0,00	X	0,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	45 691 000,00	45 673 500,00	25 504 253,51	55,82	55,84	45 673 500,00	25 504 253,51	55,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 691 000,00	45 673 500,00	25 504 253,51	55,82	55,84	45 673 500,00	25 504 253,51	55,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			675 236,00	693 182,00	295 442,83	43,75	42,62	693 182,00	295 442,83	42,62	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451 087,00	451 087,00	258 461,65	57,30	57,30	451 087,00	258 461,65	57,30	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 149,00	242 095,00	36 981,18	16,50	15,28	242 095,00	36 981,18	15,28	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	101 500,00	17 571,40	X	17,31	101 500,00	17 571,40	17,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 015 764,00	44 878 818,00	25 191 239,28	55,96	56,13	44 878 818,00	25 191 239,28	56,13	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	36 108 000,00	36 460 672,00	19 260 567,80	53,34	52,83	36 460 672,00	19 260 567,80	52,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 108 000,00	36 460 672,00	19 260 567,80	53,34	52,83	36 460 672,00	19 260 567,80	52,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 648 776,00	2 738 069,00	1 376 737,96	51,98	50,28	2 738 069,00	1 376 737,96	50,28	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 382 433,00	2 435 433,00	1 294 529,93	54,34	53,15	2 435 433,00	1 294 529,93	53,15	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			266 343,00	302 636,00	82 208,03	30,87	27,16	302 636,00	82 208,03	27,16	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	361 379,00	126 199,91	126,20	34,92	361 379,00	126 199,91	34,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 359 224,00	33 361 224,00	17 757 629,93	53,23	53,23	33 361 224,00	17 757 629,93	53,23	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	8 354,00	8 949,00	2 840,32	34,00	31,74	8 949,00	2 840,32	31,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 354,00	8 949,00	2 840,32	34,00	31,74	8 949,00	2 840,32	31,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 354,00	8 949,00	2 840,32	34,00	31,74	8 949,00	2 840,32	31,74	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 953,00	8 548,00	2 840,32	35,71	33,23	8 548,00	2 840,32	33,23	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 245 139,00	1 764 651,00	745 849,01	59,90	42,27	1 734 651,00	745 849,01	43,00	30 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 245 139,00	1 764 651,00	745 849,01	59,90	42,27	1 734 651,00	745 849,01	43,00	30 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 245 139,00	1 744 651,00	745 849,01	59,90	42,75	1 734 651,00	745 849,01	43,00	10 000,00	0,00	0,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 161 415,00	1 441 182,00	646 347,58	55,65	44,85	1 441 182,00	646 347,58	44,85	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 724,00	303 469,00	99 501,43	118,84	32,79	293 469,00	99 501,43	33,91	10 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym		85505	7 414 861,00	5 566 979,00	2 444 306,45	32,96	43,91	5 566 979,00	2 444 306,45	43,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 214 861,00	5 327 251,00	2 434 061,45	46,68	45,69	5 327 251,00	2 434 061,45	45,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 198 161,00	5 270 959,00	2 409 796,32	46,36	45,72	5 270 959,00	2 409 796,32	45,72	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 825 838,00	3 802 500,00	1 833 385,53	47,92	48,22	3 802 500,00	1 833 385,53	48,22	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 372 323,00	1 468 459,00	576 410,79	42,00	39,25	1 468 459,00	576 410,79	39,25	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 700,00	38 900,00	24 265,13	145,30	62,38	38 900,00	24 265,13	62,38	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	17 392,00	0,00	X	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 200 000,00	239 728,00	10 245,00	0,47	4,27	239 728,00	10 245,00	4,27	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 200 000,00	239 728,00	10 245,00	0,47	4,27	239 728,00	10 245,00	4,27	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	179 238,00	0,00	X	0,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	7 662 514,00	9 663 214,00	4 574 111,29	59,69	47,34	1 032 000,00	490 340,74	47,51	8 631 214,00	4 083 770,55	47,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 662 514,00	9 663 214,00	4 574 111,29	59,69	47,34	1 032 000,00	490 340,74	47,51	8 631 214,00	4 083 770,55	47,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 964 158,00	2 574 158,00	1 169 733,50	39,46	45,44	250 000,00	49 319,30	19,73	2 324 158,00	1 120 414,20	48,21
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 185 313,00	1 182 513,00	602 097,85	50,80	50,92	0,00	0,00	X	1 182 513,00	602 097,85	50,92
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 778 845,00	1 391 645,00	567 635,65	31,91	40,79	250 000,00	49 319,30	19,73	1 141 645,00	518 316,35	45,40
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	22 000,00	1 222,89	61,14	5,56	0,00	0,00	X	22 000,00	1 222,89	5,56
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 696 356,00	7 067 056,00	3 403 154,90	72,46	48,16	782 000,00	441 021,44	56,40	6 285 056,00	2 962 133,46	47,13
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	9 939 352,00	9 939 529,00	4 328 893,33	43,55	43,55	200 000,00	58 191,94	29,10	9 739 529,00	4 270 701,39	43,85

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 399 352,00	9 640 924,00	4 050 473,45	43,09	42,01	200 000,00	58 191,94	29,10	9 440 924,00	3 992 281,51	42,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 484 395,00	6 659 667,00	2 620 735,79	40,42	39,35	200 000,00	58 191,94	29,10	6 459 667,00	2 562 543,85	39,67
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 035 800,00	3 035 800,00	1 322 438,84	43,56	43,56	0,00	0,00	X	3 035 800,00	1 322 438,84	43,56
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 448 595,00	3 623 867,00	1 298 296,95	37,65	35,83	200 000,00	58 191,94	29,10	3 423 867,00	1 240 105,01	36,22
- Dotacje na zadania bieżące			2 553 387,00	2 563 387,00	1 236 979,05	48,44	48,26	0,00	0,00	X	2 563 387,00	1 236 979,05	48,26
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			361 570,00	417 870,00	192 758,61	53,31	46,13	0,00	0,00	X	417 870,00	192 758,61	46,13
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			540 000,00	298 605,00	278 419,88	51,56	93,24	0,00	0,00	X	298 605,00	278 419,88	93,24
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			540 000,00	298 605,00	278 419,88	51,56	93,24	0,00	0,00	X	298 605,00	278 419,88	93,24
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	15 195,00	19 120,00	4 000,00	26,32	20,92	19 120,00	4 000,00	20,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 195,00	19 120,00	4 000,00	26,32	20,92	19 120,00	4 000,00	20,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 195,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 195,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 120,00	4 000,00	X	97,09	4 120,00	4 000,00	97,09	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		37 266 581,00	43 340 970,00	21 458 698,37	57,43	49,51	42 975 970,00	21 336 397,15	49,65	365 000,00	122 301,22	33,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 740 975,00	36 544 299,00	19 052 965,59	61,98	52,14	36 179 299,00	18 930 664,37	52,32	365 000,00	122 301,22	33,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 666 371,00	36 020 705,00	19 033 449,07	62,07	52,84	35 655 705,00	18 911 147,85	53,04	365 000,00	122 301,22	33,51
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 272 195,00	3 264 703,00	1 338 927,95	40,92	41,01	3 264 703,00	1 338 927,95	41,01	0,00	0,00	33,51
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 394 176,00	32 756 002,00	17 694 521,12	64,59	54,02	32 391 002,00	17 572 219,90	54,25	365 000,00	122 301,22	33,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 604,00	74 604,00	19 516,52	26,16	26,16	74 604,00	19 516,52	26,16	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	448 990,00	0,00	X	0,00	448 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 525 606,00	6 796 671,00	2 405 732,78	36,87	35,40	6 796 671,00	2 405 732,78	35,40	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 525 606,00	6 796 671,00	2 405 732,78	36,87	35,40	6 796 671,00	2 405 732,78	35,40	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 463 000,00	1 463 000,00	6 765,00	0,46	0,46	1 463 000,00	6 765,00	0,46	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	19 837 830,00	23 021 784,00	12 459 210,44	62,81	54,12	23 021 784,00	12 459 210,44	54,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 837 830,00	23 021 784,00	12 459 210,44	62,81	54,12	23 021 784,00	12 459 210,44	54,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 837 830,00	23 021 784,00	12 459 210,44	62,81	54,12	23 021 784,00	12 459 210,44	54,12	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	234 235,40	36,65	36,65	639 100,00	234 235,40	36,65	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 198 730,00	22 382 684,00	12 224 975,04	63,68	54,62	22 382 684,00	12 224 975,04	54,62	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	50 000,00	430 000,00	367 689,56	735,38	85,51	430 000,00	367 689,56	85,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	4 666,13	9,33	9,33	50 000,00	4 666,13	9,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000,00	50 000,00	4 666,13	9,33	9,33	50 000,00	4 666,13	9,33	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	50 000,00	4 666,13	9,33	9,33	50 000,00	4 666,13	9,33	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	380 000,00	363 023,43	95,53	95,53	380 000,00	363 023,43	95,53	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	380 000,00	363 023,43	X	95,53	380 000,00	363 023,43	95,53	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 111 500,00	2 870 500,00	1 904 680,55	90,21	66,35	2 870 500,00	1 904 680,55	66,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 960 500,00	2 870 500,00	1 904 680,55	97,15	66,35	2 870 500,00	1 904 680,55	66,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 960 500,00	2 870 500,00	1 904 680,55	97,15	66,35	2 870 500,00	1 904 680,55	66,35	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 960 500,00	2 870 500,00	1 904 680,55	97,15	66,35	2 870 500,00	1 904 680,55	66,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			151 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			151 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	802 937,00	807 122,00	360 534,84	44,90	44,67	807 122,00	360 534,84	44,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			802 937,00	807 122,00	360 534,84	44,90	44,67	807 122,00	360 534,84	44,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			799 937,00	804 122,00	360 084,96	45,01	44,78	804 122,00	360 084,96	44,78	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			487 810,00	488 598,00	242 390,73	49,69	49,61	488 598,00	242 390,73	49,61	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			312 127,00	315 524,00	117 694,23	37,71	37,30	315 524,00	117 694,23	37,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	449,88	15,00	15,00	3 000,00	449,88	15,00	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	2 926 000,00	3 626 000,00	1 900 996,99	64,97	52,43	3 626 000,00	1 900 996,99	52,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 926 000,00	3 626 000,00	1 900 996,99	64,97	52,43	3 626 000,00	1 900 996,99	52,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 926 000,00	3 626 000,00	1 900 996,99	64,97	52,43	3 626 000,00	1 900 996,99	52,43	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 926 000,00	3 626 000,00	1 900 996,99	64,97	52,43	3 626 000,00	1 900 996,99	52,43	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	11 538 314,00	12 585 564,00	4 465 585,99	38,70	35,48	12 220 564,00	4 343 284,77	35,54	365 000,00	122 301,22	33,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 163 708,00	6 168 893,00	2 422 876,64	46,92	39,28	5 803 893,00	2 300 575,42	39,64	365 000,00	122 301,22	33,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 092 104,00	5 648 299,00	2 403 810,00	47,21	42,56	5 283 299,00	2 281 508,78	43,18	365 000,00	122 301,22	33,51
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 145 285,00	2 137 005,00	862 301,82	40,20	40,35	2 137 005,00	862 301,82	40,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 946 819,00	3 511 294,00	1 541 508,18	52,31	43,90	3 146 294,00	1 419 206,96	45,11	365 000,00	122 301,22	33,51
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 604,00	71 604,00	19 066,64	26,63	26,63	71 604,00	19 066,64	26,63	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	448 990,00	0,00	X	0,00	448 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 374 606,00	6 416 671,00	2 042 709,35	32,04	31,83	6 416 671,00	2 042 709,35	31,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 374 606,00	6 416 671,00	2 042 709,35	32,04	31,83	6 416 671,00	2 042 709,35	31,83	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 463 000,00	1 463 000,00	6 765,00	0,46	0,46	1 463 000,00	6 765,00	0,46	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		30 071 231,00	34 692 572,00	11 420 953,88	37,98	32,92	33 017 572,00	10 705 957,88	32,43	1 675 000,00	714 996,00	42,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 914 212,00	15 561 414,00	8 031 759,13	53,85	51,61	13 901 414,00	7 316 763,13	52,63	1 660 000,00	714 996,00	43,07
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 582 984,00	2 984 766,00	1 434 617,88	55,54	48,06	2 984 766,00	1 434 617,88	48,06	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 575 984,00	2 977 766,00	1 434 617,88	55,69	48,18	2 977 766,00	1 434 617,88	48,18	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			11 718 000,00	12 319 139,00	6 546 111,00	55,86	53,14	10 659 139,00	5 831 115,00	54,71	1 660 000,00	714 996,00	43,07
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	32 200,00	78,54	78,54	41 000,00	32 200,00	78,54	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			572 228,00	216 509,00	18 830,25	3,29	8,70	216 509,00	18 830,25	8,70	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 157 019,00	19 131 158,00	3 389 194,75	22,36	17,72	19 116 158,00	3 389 194,75	17,73	15 000,00	0,00	0,00
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 157 019,00	19 131 158,00	3 389 194,75	22,36	17,72	19 116 158,00	3 389 194,75	17,73	15 000,00	0,00	0,00
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13 957 019,00	16 762 158,00	2 449 888,49	17,55	14,62	16 762 158,00	2 449 888,49	14,62	0,00	0,00	0,00
TEATRY w tym		92106	1 400 000,00	1 675 000,00	714 996,00	51,07	42,69	0,00	0,00	X	1 675 000,00	714 996,00	42,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 400 000,00	1 660 000,00	714 996,00	51,07	43,07	0,00	0,00	X	1 660 000,00	714 996,00	43,07
- Dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 660 000,00	714 996,00	51,07	43,07	0,00	0,00	X	1 660 000,00	714 996,00	43,07
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	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 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 100 000,00	1 346 037,00	782 315,00	71,12	58,12	1 346 037,00	782 315,00	58,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 100 000,00	1 262 915,00	782 315,00	71,12	61,95	1 262 915,00	782 315,00	61,95	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 100 000,00	1 262 915,00	782 315,00	71,12	61,95	1 262 915,00	782 315,00	61,95	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	83 122,00	0,00	X	0,00	83 122,00	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	83 122,00	0,00	X	0,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	650 000,00	650 900,00	350 900,00	53,98	53,91	650 900,00	350 900,00	53,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 000,00	650 900,00	350 900,00	53,98	53,91	650 900,00	350 900,00	53,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	650 900,00	350 900,00	53,98	53,91	650 900,00	350 900,00	53,91	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	4 350 000,00	4 386 524,00	2 532 050,00	58,21	57,72	4 386 524,00	2 532 050,00	57,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 350 000,00	4 386 524,00	2 532 050,00	58,21	57,72	4 386 524,00	2 532 050,00	57,72	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 350 000,00	4 386 524,00	2 532 050,00	58,21	57,72	4 386 524,00	2 532 050,00	57,72	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 105 450,00	3 167 250,00	1 577 800,00	50,81	49,82	3 167 250,00	1 577 800,00	49,82	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 105 450,00	3 167 250,00	1 577 800,00	50,81	49,82	3 167 250,00	1 577 800,00	49,82	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 105 450,00	3 167 250,00	1 577 800,00	50,81	49,82	3 167 250,00	1 577 800,00	49,82	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	865 550,00	1 602 074,00	1 105 653,10	127,74	69,01	1 602 074,00	1 105 653,10	69,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			865 550,00	914 822,00	464 821,86	53,70	50,81	914 822,00	464 821,86	50,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	272,00	271,86	X	99,95	272,00	271,86	99,95	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	272,00	271,86	X	99,95	272,00	271,86	99,95	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			865 550,00	914 550,00	464 550,00	53,67	50,80	914 550,00	464 550,00	50,80	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	687 252,00	640 831,24	X	93,25	687 252,00	640 831,24	93,25	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	687 252,00	640 831,24	X	93,25	687 252,00	640 831,24	93,25	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	687 252,00	640 831,24	X	93,25	687 252,00	640 831,24	93,25	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	1 000 000,00	1 754 000,00	939 306,26	93,93	53,55	1 754 000,00	939 306,26	53,55	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 754 000,00	939 306,26	93,93	53,55	1 754 000,00	939 306,26	53,55	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 754 000,00	939 306,26	93,93	53,55	1 754 000,00	939 306,26	53,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA w tym		92127	0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	250 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	17 570 231,00	19 830 787,00	3 417 933,52	19,45	17,24	19 830 787,00	3 417 933,52	17,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 413 212,00	3 489 003,00	1 608 876,27	47,14	46,11	3 489 003,00	1 608 876,27	46,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 582 984,00	2 984 494,00	1 434 346,02	55,53	48,06	2 984 494,00	1 434 346,02	48,06	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	0,00	X	0,00	7 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 575 984,00	2 977 494,00	1 434 346,02	55,68	48,17	2 977 494,00	1 434 346,02	48,17	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			217 000,00	247 000,00	123 500,00	56,91	50,00	247 000,00	123 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	32 200,00	78,54	78,54	41 000,00	32 200,00	78,54	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			572 228,00	216 509,00	18 830,25	3,29	8,70	216 509,00	18 830,25	8,70	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			14 157 019,00	16 341 784,00	1 809 057,25	12,78	11,07	16 341 784,00	1 809 057,25	11,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 157 019,00	16 341 784,00	1 809 057,25	12,78	11,07	16 341 784,00	1 809 057,25	11,07	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13 957 019,00	15 991 784,00	1 809 057,25	12,96	11,31	15 991 784,00	1 809 057,25	11,31	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		7 719 070,00	11 716 512,00	6 302 688,71	53,79	53,79	11 716 512,00	6 302 688,71	53,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 569 070,00	11 560 694,00	6 296 870,81	83,19	54,47	11 560 694,00	6 296 870,81	54,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 336 070,00	9 247 194,00	4 947 087,26	92,71	53,50	9 247 194,00	4 947 087,26	53,50	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 847,97	26,40	26,40	7 000,00	1 847,97	26,40	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 329 070,00	9 240 194,00	4 945 239,29	92,80	53,52	9 240 194,00	4 945 239,29	53,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 000,00	1 987 000,00	1 186 000,00	61,77	59,69	1 987 000,00	1 186 000,00	59,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			313 000,00	326 500,00	163 783,55	52,33	50,16	326 500,00	163 783,55	50,16	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	155 818,00	5 817,90	3,88	3,73	155 818,00	5 817,90	3,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	155 818,00	5 817,90	3,88	3,73	155 818,00	5 817,90	3,73	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	3 157 111,00	4 866 411,00	2 172 349,40	68,81	44,64	4 866 411,00	2 172 349,40	44,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 007 111,00	4 710 593,00	2 166 531,50	72,05	45,99	4 710 593,00	2 166 531,50	45,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 007 111,00	4 710 593,00	2 166 531,50	72,05	45,99	4 710 593,00	2 166 531,50	45,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 2017-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 007 111,00	4 710 593,00	2 166 531,50	72,05	45,99	4 710 593,00	2 166 531,50	45,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	155 818,00	5 817,90	3,73	3,73	155 818,00	5 817,90	3,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	155 818,00	5 817,90	3,88	3,73	155 818,00	5 817,90	3,73	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	4 561 959,00	6 850 101,00	4 130 339,31	90,54	60,30	6 850 101,00	4 130 339,31	60,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 561 959,00	6 850 101,00	4 130 339,31	90,54	60,30	6 850 101,00	4 130 339,31	60,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 328 959,00	4 536 601,00	2 780 555,76	119,39	61,29	4 536 601,00	2 780 555,76	61,29	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	1 847,97	26,40	26,40	7 000,00	1 847,97	26,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 321 959,00	4 529 601,00	2 778 707,79	119,67	61,35	4 529 601,00	2 778 707,79	61,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 000,00	1 987 000,00	1 186 000,00	61,77	59,69	1 987 000,00	1 186 000,00	59,69	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			313 000,00	326 500,00	163 783,55	52,33	50,16	326 500,00	163 783,55	50,16	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

/wzł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 400														
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. Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	1 244 903,00	-	1 356 558,00	566 624,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						1 244 903,00	-	1 356 558,00	566 624,00	-	-	-	-	-
Dział 600														
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 doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	434 200,00	-	500 000,00	434 200,00	14 760,00	14 760,00	-	2,95	3,40
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	1 153 246,00	-	667 054,00	819 719,00	-	-	-	-	-
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	1 906 659,00	-	225 301,00	1 746 836,00	-	-	-	-	-
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"	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	7 650 662,00	6 346 839,00	1 303 823,00	1 303 823,00	162 237,70	-	162 237,70	12,44	12,44
6	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2019	348 423 403,00	16 958 564,00	97 728 914,00	97 728 914,00	153 881,30	153 881,30	-	0,16	0,16
7	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 oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	34 600 902,00	3 003 558,00	8 000 000,00	9 186 410,00	1 608 021,10	1 608 021,10	-	20,10	17,50

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	60015	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	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. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2018	10 138 807,00	561 213,00	6 260 454,00	8 177 595,00	1 144 252,41	1 144 252,41	-	18,28	13,99
9	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	12 211 129,00	9 946 129,00	1 170 000,00	2 265 000,00	519 887,26	519 887,26	-	44,43	22,95
10	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji Deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2018	1 700 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
11	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gore i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 274 329,00	134 329,00	18 225 000,00	18 225 000,00	267 970,08	185 873,73	82 096,35	1,47	1,47
12	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	68 149 928,00	67 964 928,00	65 000,00	185 000,00	30 159,60	30 159,60	-	46,40	16,30
13	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową neowaligiczyńskich 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	28 252 300,00	-	21 517 000,00	21 518 700,00	3 068 714,17	3 068 714,17	-	14,26	14,26

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
14	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 055 423,00	675 423,00	500 000,00	380 000,00	136 423,51	136 423,51	-	27,28	35,90
15	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	363 075,00	265 732,00	-	97 343,00	58 445,40	58 445,40	-	-	60,04
16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyckiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	9 840 607,00	185 607,00	10 000 000,00	9 655 000,00	606,14	606,14	-	0,01	0,01
17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania polegającą na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	355 000,00	-	-	355 000,00	354 097,80	354 097,80	-	-	99,75
18	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	26 226,00	5 626,00	20 600,00	20 600,00	-	-	-	-	-
19	60016	Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447D	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	50 800,00	-	-	50 800,00	-	-	-	-	-
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	2017	1 829 135,00	1 290 635,00	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	2017	2 159 367,00	1 966 367,00	193 000,00	193 000,00	-	-	-	-	-
22	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2019	7 500 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
23	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	10 902 950,00	202 950,00	5 000 000,00	4 700 000,00	819 833,17	819 833,17	-	16,40	17,44

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	10 209 911,00	10 124 911,00	85 000,00	85 000,00	22 829,70	22 829,70	-	26,86	26,86
25	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	124 969,00	24 969,00	200 000,00	100 000,00	42 558,00	42 558,00	-	21,28	42,56
26	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	2 977 336,00	1 365 372,00	251 000,00	1 611 964,00	1 433 565,00	1 433 565,00	-	571,14	88,93
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						622 290 364,00	121 023 152,00	172 650 646,00	179 578 404,00	9 838 242,34	9 593 908,29	244 334,05	5,70	5,48
Dział 630														
27	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 Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	486 000,00	36 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 630 – TURYSTYKA						486 000,00	36 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-
DZIAŁ 700														
28	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	33 331 255,00	22 331 255,00	6 000 000,00	5 000 000,00	946 991,01	946 991,01	-	15,78	18,94
29	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D (byłe kino) i działki	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) i działki Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 300 000,00	-	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	100,00	92,31
30	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamiar prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussa 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej dz. 130/1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	228 459,00	-	-	228 459,00	7 749,00	7 749,00	-	-	3,39

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
31	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	16 300 110,00	1 150 110,00	7 000 000,00	10 150 000,00	2 523 766,72	2 523 766,72	-	36,05	24,86
32	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	6 000 000,00	-	1 000 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
33	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych Obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2017	4 947 460,00	-	-	4 947 460,00	-	-	-	-	-
34	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	2 011 742,00	583 742,00	1 428 000,00	1 428 000,00	568 927,01	568 927,01	-	39,84	39,84
35	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 346 921,00	-	-	1 346 921,00	18 469,95	18 469,95	-	-	1,37
36	70095	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	2 986,00	-	-	2 986,00	-	-	-	-	-
37	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	3 583 806,00	-	-	3 583 806,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						69 052 739,00	24 065 107,00	16 628 000,00	28 087 632,00	5 265 903,69	5 265 903,69	-	31,67	18,75
Dział 710														
38	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	5 650 018,00	-	9 650 000,00	5 650 018,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						5 650 018,00	-	9 650 000,00	5 650 018,00	-	-	-	-	-
Dział 750														
39	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2017	6 457 000,00	3 457 000,00	950 000,00	3 000 000,00	950 000,00	950 000,00	-	100,00	31,67

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
40	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	7 589 083,00	4 769 083,00	2 000 000,00	2 820 000,00	1 066 803,71	1 066 803,71	-	53,34	37,83
41	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 294 744,00	-	50 000,00	1 294 744,00	1 042 409,39	1 042 409,39	-	2 084,82	80,51
42	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2017	49 647,00	-	-	49 647,00	11 051,55	1 657,73	9 393,82	-	22,26
43	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	5 567 901,00	-	-	5 567 901,00	598 041,95	460 487,39	137 554,56	-	10,74
44	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	11 358 798,00	11 070,00	8 769 097,00	9 347 728,00	-	-	-	-	-
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						32 317 173,00	8 237 153,00	11 769 097,00	22 080 020,00	3 668 306,60	3 521 358,22	146 948,38	31,17	16,61
Dział 754														
45	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2016	2017	300 000,00	-	270 000,00	300 000,00	299 998,54	299 998,54	-	111,11	100,00
46	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	874 180,00	824 180,00	200 000,00	50 000,00	169,44	169,44	-	0,08	0,34
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 174 180,00	824 180,00	470 000,00	350 000,00	300 167,98	300 167,98	-	63,87	85,76
Dział 801														
47	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	127 497,00	-	127 497,00	127 497,00	7 257,00	7 257,00	-	5,69	5,69
48	80101	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2017	2018	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	55 582,00	38 476,00	58 000,00	17 106,00	17 104,50	17 104,50	-	29,49	99,99
50	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	138 817,00	127 157,00	-	11 660,00	11 659,43	11 659,43	-	-	100,00
51	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	392 000,00	-	-	392 000,00	-	-	-	-	-
52	80104	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby Przedszkola Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
53	80104	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	55 000,00	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-
54	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 889 908,00	12 300,00	2 977 497,00	2 877 608,00	-	-	-	-	-
55	80130	Montaż drzwi w budynku Zespołu Szkół Nr 7	Montaż drzwi w budynku Zespołu Szkół Nr 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	5 000,00	-	-	5 000,00	1 243,66	1 243,66	-	-	24,87
56	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	5 043,00	5 043,00	-	4,20	4,20
57	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	24 433 327,00	22 264 889,00	500 000,00	2 168 438,00	2 161 357,28	2 161 357,28	-	432,27	99,67
58	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 216 601,00	440 171,00	-	776 430,00	764 979,61	764 979,61	-	-	98,53
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 638 232,00	22 882 993,00	3 782 994,00	6 755 239,00	2 968 644,48	2 968 644,48	-	78,47	43,95

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 851														
59	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	703 783,00	583 783,00	200 000,00	120 000,00	5 535,00	5 535,00	-	2,77	4,61
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						703 783,00	583 783,00	200 000,00	120 000,00	5 535,00	5 535,00	-	2,77	4,61
Dział 852														
60	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 Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU	2017	2017	119 000,00	-	-	119 000,00	119 000,00	66 960,00	52 040,00	-	100,00
61	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	6 964 142,00	944 142,00	1 200 000,00	6 020 000,00	891 405,57	891 405,57	-	74,28	14,81
62	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 565 280,00	23 480,00	2 000 000,00	1 541 800,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						8 648 422,00	967 622,00	3 200 000,00	7 680 800,00	1 010 405,57	958 365,57	52 040,00	31,58	13,15
Dział 853														
63	85395	Nie emigruję - tu zostaję	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	34 680,00	-	-	34 680,00	33 729,06	-	33 729,06	-	97,26
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						34 680,00	-	-	34 680,00	33 729,06	-	33 729,06	-	97,26
Dział 854														
64	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	3 060 490,00	-	2 200 000,00	60 490,00	10 245,00	10 245,00	-	-	16,94
65	85505	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę Społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2017	179 238,00	-	-	179 238,00	-	-	-	-	-
66	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
67	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Szóstka" przy ul. Truskawkowej 12 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	16 605,00	-	20 000,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
68	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	856 709,00	594 709,00	-	262 000,00	261 814,88	261 814,88	-	-	99,93
RAZEM RODZINA						4 133 042,00	594 709,00	2 240 000,00	538 333,00	288 664,88	288 664,88	-	-	116,87
Dział 900														
69	90003	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	380 000,00	-	-	380 000,00	363 023,43	363 023,43	-	-	95,53
70	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno- ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno- prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
71	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	143 276,00	-	140 000,00	143 276,00	4 920,00	4 920,00	-	3,51	3,43
72	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 304 964,01	1 304 964,01	-	87,00	87,00
73	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	30 995,74	30 995,74	-	31,00	31,00
74	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	36 724,00	-	40 000,00	36 724,00	4 305,00	4 305,00	-	10,76	11,72
75	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	1 230,00	1 230,00	-	2,05	2,05
76	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	165 000,00	-	60 000,00	165 000,00	4 797,00	4 797,00	-	8,00	2,91
77	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	97 380,00	7 380,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
78	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	153 911,00	923,00	-	152 988,00	152 946,00	152 946,00	-	-	99,97
79	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	255 923,00	923,00	255 000,00	255 000,00	9 569,40	9 569,40	-	3,75	3,75
80	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
81	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2017	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-	-	-
82	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	60 000,00	-	55 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
83	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-
84	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2017	779 077,00	-	1 000 000,00	779 077,00	254 536,20	254 536,20	-	25,45	32,67
85	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysławskiej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysławskiej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	12 054,00	12 054,00	-	7,31	7,31
86	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	249 000,00	-	249 000,00	249 000,00	12 177,00	12 177,00	-	4,89	4,89
87	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zaplata 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 Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2005	2018	10 790 875,00	10 027 750,00	513 606,00	513 606,00	243 450,00	243 450,00	-	47,40	47,40
88	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2017	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	90095	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 486 790,00	23 790,00	1 463 000,00	1 463 000,00	6 765,00	6 765,00	-	0,46	0,46
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						17 106 956,00	10 060 766,00	6 374 606,00	6 796 671,00	2 405 732,78	2 405 732,78	-	37,74	35,40
Dział 921														
90	92106	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z MKiDN w ramach programu „Infrastruktura kultury – 2017” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
91	92109	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-Kultury”	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	83 122,00	-	-	83 122,00	-	-	-	-	-
92	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	698 489,00	11 237,00	-	687 252,00	640 831,24	211 220,96	429 610,28	-	30,73
93	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 500 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	685 306,26	685 306,26	-	68,53	45,69
94	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	254 000,00	-	-	254 000,00	254 000,00	254 000,00	-	-	100,00
95	92127	Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ	W ramach projektu w zamku powstanie stała wystawa poświęcona tematyce historii wojennej zamku, związanej z przebudową samego Książa i budowaniem pod zamkiem podziemi w ramach kompleksu Riese Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-
96	92195	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	9 945 000,00	-	-	3 015 000,00	41 820,00	41 820,00	-	-	1,39
97	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	800 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
98	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok wg uchwały	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku			% 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
99	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	20 859 155,00	-	-	6 289 246,00	41 820,00	41 820,00	-	-	0,66
100	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	4 045 986,00	1 019 443,00	972 170,00	3 026 543,00	1 725 417,25	950 875,19	774 542,06	177,48	57,01
101	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 067 773,00	-	4 124 069,00	3 660 995,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						42 668 525,00	1 030 680,00	6 296 239,00	19 131 158,00	3 389 194,75	2 185 042,41	1 204 152,34	53,83	17,72
Dział 926														
102	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
103	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	8 680 419,00	8 674 601,00	-	5 818,00	5 817,90	5 817,90	-	-	100,00
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						8 830 419,00	8 674 601,00	150 000,00	155 818,00	5 817,90	5 817,90	-	3,88	3,73
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						843 979 436,00	198 980 746,00	234 768 140,00	277 975 397,00	29 180 345,03	27 499 141,20	1 681 203,83	12,43	10,50

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		493 179,00	90 953,51	18,44
						2) środki UE		9 837 800,00	2 755 400,49	28,01
						3) inne		1 461 656,00	303 614,22	20,77
						Razem		11 792 635,00	3 149 968,22	26,71
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	47 137,00	-	-
						Razem		47 137,00	-	-
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	69 252,00	-	-
						Razem		69 252,00	-	-
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	129 301,00	-	-
						Razem		129 301,00	-	-
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	75 000,00	-	-
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	425 000,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		500 000,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	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	16 650,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 950,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		22 600,00	-	-
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	144 735,00	-	-
						Razem		144 735,00	-	-
7	Przestrzeń dla partycypacji	2017	2017	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-	-	-
						2) środki UE	EFS Działanie 2.19	16 856,00	674,24	4,00
						3) inne	budżet państwa	3 144,00	125,76	4,00
						Razem		20 000,00	800,00	4,00
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	26 648,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	108 294,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		134 942,00	-	-
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	5 339,00	2 481,71	46,48
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	30 598,00	14 063,16	45,96
						3) inne		-	-	-
						Razem		35 937,00	16 544,87	46,04
10	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	170 950,00	69 421,38	40,61
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 668 506,00	1 895 831,94	40,61
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	652 904,00	265 137,38	40,61
						Razem		5 492 360,00	2 230 390,70	40,61

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	-	-	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 023 510,00	209 569,60	10,36
						3) inne	budżet państwa	357 090,00	36 982,86	10,36
						Razem		2 380 600,00	246 552,46	10,36
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	34 400,00	8 545,99	24,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	195 554,00	48 427,15	24,76
						3) inne	budżet państwa	34 511,00	-	-
						Razem		264 465,00	56 973,14	21,54
13	Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha	2017	2017		ZSP Nr 1	1) budżet własny	801/80104	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	14 253,00	8 743,47	61,34
						3) inne		-	-	-
						Razem		14 253,00	8 743,47	61,34
14	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	4 345,00	2 770,00	63,75
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 150,00	-	-
						Razem		34 270,00	2 770,00	8,08

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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..."	216 204,00	199 982,92	92,50
						3) inne		-	-	-
						Razem		216 204,00	199 982,92	92,50
16	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	346 044,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		346 044,00	-	-
17	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80130	-	-	-
						2) środki UE	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia	611 875,00	317 323,54	51,86
						3) inne		-	-	-
						Razem		611 875,00	317 323,54	51,86
18	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	14 985,00	1 291,11	8,62
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	84 904,00	7 316,25	8,62
						3) inne		-	-	-
						Razem		99 889,00	8 607,36	8,62

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80151	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Poddziałanie 8.2	44 122,00	11 631,73	26,36
						3) inne	budżet państwa	5 188,00	1 368,22	26,37
						Razem		49 310,00	12 999,95	26,36
20	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	202 570,00	29 449,56	14,54
						3) inne		-	-	-
						Razem		202 570,00	29 449,56	14,54
21	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	13 800,00	-	-
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	280 200,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		294 000,00	-	-
22	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2017	2017	73	ŻS Nr 4	1) budżet własny	855/85505	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Poddziałanie 8.2	2 148,00	-	-
						3) inne		253,00	-	-
						Razem		2 401,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	-	-	-	
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	-	-	-	
						budżet państwa			14 991,00	-	-
						Razem			14 991,00	-	-
24	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	2017	2019	10	UM	1) budżet własny	900/90095	67 347,00	-	-	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020, Priorytet 3, Działanie 3.1	381 643,00	-	-	
						3) inne			-	-	-
						Razem			448 990,00	-	-
25	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	63 715,00	6 443,32	10,11	
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	152 794,00	12 386,93	8,11	
						3) inne		budżet państwa	-	-	-
						Razem			216 509,00	18 830,25	8,70
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		34 119 117,00	4 888 771,16	14,33	
						2) środki UE		125 460 988,00	1 384 829,78	1,10	
						3) inne			23 754 931,00	-	-
						Razem			183 335 036,00	6 273 600,94	3,42
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	566 624,00	-	-
						Razem			566 624,00	-	-
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	819 719,00	-	-
						Razem			819 719,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 746 836,00	-	-
						Razem		1 746 836,00	-	-
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	13 467 107,00	153 881,30	1,14
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	84 261 807,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		97 728 914,00	153 881,30	0,16
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	2 733 750,00	267 970,08	9,80
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	-	-	-
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	15 491 250,00	-	-
						Razem		18 225 000,00	267 970,08	1,47
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	6 686 363,00	2 752 273,51	41,16
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	10 677 642,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		17 364 005,00	2 752 273,51	15,85
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	4 947 460,00	-	-
						Razem		4 947 460,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	2017	2017	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 097 226,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	4 552 792,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 650 018,00	-	-
9	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	3 643,00	1 657,73	45,50
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	42 200,00	9 393,82	22,26
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	3 804,00	-	-
						Razem		49 647,00	11 051,55	22,26
10	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 244 317,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 103 411,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		9 347 728,00	-	-
11	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	2 144 506,00	460 487,39	21,47
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	3 423 395,00	137 554,56	4,02
						3) inne		-	-	-
						Razem		5 567 901,00	598 041,95	10,74
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	PSP Nr 23	1) budżet własny	801/80101	4 500,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		4 500,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	423 116,00	-	-
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 454 492,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 877 608,00	-	-
14	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	34 680,00	33 729,06	97,26
						3) inne		-	-	-
						Razem		34 680,00	33 729,06	97,26
15	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						budżet państwa		179 238,00	-	-
						Razem		179 238,00	-	-
16	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	219 450,00	6 765,00	3,08
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 243 550,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 463 000,00	6 765,00	0,46
17	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury	2017	2017	078	UM/WOK	1) budżet własny	921/92109	83 122,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 2 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		83 122,00	-	-
18	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92118	215 297,00	211 220,96	98,11
						2) środki UE	RPO WD ZIT WD Priorytet 4 Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	471 955,00	429 610,28	91,03
						3) inne		-	-	-
						Razem		687 252,00	640 831,24	93,25

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 758 100,00	950 875,19	54,09
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	1 268 443,00	774 542,06	61,06
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 026 543,00	1 725 417,25	57,01
20	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 642 983,00	-	-
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 018 012,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		3 660 995,00	-	-
21	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	943 387,00	41 820,00	4,43
						2) środki UE	POiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	5 345 859,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		6 289 246,00	41 820,00	0,66
22	Konservacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	452 250,00	41 820,00	9,25
						2) środki UE	POiŚ Priorytet 8 Działanie 8.1	2 562 750,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 015 000,00	41 820,00	1,39
Wydatki ogółem						1) budżet własny		34 612 296,00	4 979 724,67	14,39
						2) środki UE		135 298 788,00	4 140 230,27	3,06
						3) inne		25 216 587,00	303 614,22	1,20
						Razem		195 127 671,00	9 423 569,16	4,83

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500,00	1 500,00	1 105,42	1 105,42	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 105,42	1 105,42	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 105,42</i>	<i>1 105,42</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	12 215,00	6 723,05	6 723,05	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	12 215,00	6 723,05	6 723,05	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>12 215,00</i>	<i>6 723,05</i>	<i>6 723,05</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 500,00	428,62	428,62	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	1 500,00	428,62	428,62	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>1 500,00</i>	<i>428,62</i>	<i>428,62</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		566 670,00	566 670,00	265 998,11	-	-	33 334,00	-	-	-	232 664,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 670,00	66 670,00	33 334,00	-	-	33 334,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>66 670,00</i>	<i>66 670,00</i>	<i>33 334,00</i>	-	-	<i>33 334,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	232 664,11	-	-	-	-	-	-	232 664,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>232 664,11</i>	-	-	-	-	-	-	<i>232 664,11</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		42 380,00	42 354,00	2 191,80	191,80	-	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	1 380,00	1 354,00	191,80	191,80	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 354,00</i>	<i>191,80</i>	<i>191,80</i>	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 20117 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	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178,00	182 178,00	85 620,00	-	-	-	-	-	-	85 620,00
	75595	Pozostała działalność	182 178,00	182 178,00	85 620,00	-	-	-	-	-	-	85 620,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>182 178,00</i>	<i>182 178,00</i>	<i>85 620,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>85 620,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 241 000,00	17 351 231,00	10 180 340,47	3 502,54	-	88 953,79	10 087 884,14	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	2 452 673,00	1 391 467,68	2 672,67	-	-	1 388 795,01	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>1 388 795,01</i>	-	-	-	<i>1 388 795,01</i>	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>2 673,00</i>	<i>2 672,67</i>	<i>2 672,67</i>	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 950 000,00	10 250 000,00	6 211 678,75	-	-	81 940,10	6 129 738,65	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>7 650 000,00</i>	<i>9 950 000,00</i>	<i>6 129 738,65</i>	-	-	-	<i>6 129 738,65</i>	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>81 940,10</i>	-	-	<i>81 940,10</i>	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	81 000,00	30 474,66	-	-	7 013,69	23 460,97	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>23 460,97</i>	-	-	-	<i>23 460,97</i>	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 013,69</i>	-	-	<i>7 013,69</i>	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	800 000,00	650 555,00	365 569,50	829,87	-	-	364 739,63	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>800 000,00</i>	<i>649 724,00</i>	<i>364 739,63</i>	-	-	-	<i>364 739,63</i>	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>831,00</i>	<i>829,87</i>	<i>829,87</i>	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	750 000,00	910 000,00	533 330,04	-	-	-	533 330,04	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>750 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>533 330,04</i>	-	-	-	<i>533 330,04</i>	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000,00	2 076 179,00	1 124 380,35	-	-	-	1 124 380,35	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>2 076 179,00</i>	<i>1 124 380,35</i>	-	-	-	<i>1 124 380,35</i>	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00	750 000,00	468 929,47	-	-	-	468 929,47	-	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>468 929,47</i>	-	-	-	<i>468 929,47</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 20117 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 000,00	90 000,00	43 686,02	-	-	-	43 686,02	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>43 686,02</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>43 686,02</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	10 824,00	10 824,00	-	-	-	10 824,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 824,00</i>	<i>10 824,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 824,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		922 150,00	922 944,00	642 393,64	793,64	-	-	-	-	641 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	60 260,00	-	-	-	-	-	60 260,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>60 260,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 260,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 150,00	740 150,00	581 340,00	-	-	-	-	-	581 340,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>740 150,00</i>	<i>740 150,00</i>	<i>581 340,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>581 340,00</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85195	Pozostała działalność	-	794,00	793,64	793,64	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>-</i>	<i>794,00</i>	<i>793,64</i>	<i>793,64</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		376 366,00	515 786,00	197 900,98	27 900,98	-	-	-	-	170 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	146 559,00	119 343,00	59 670,00	-	-	-	-	-	59 670,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>146 559,00</i>	<i>119 343,00</i>	<i>59 670,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>59 670,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 20117 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	
	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	4 000,00	54 000,00	4 090,36	4 090,36	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	4 000,00	54 000,00	4 090,36	4 090,36	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	66 746,00	10 147,42	10 147,42	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	6 000,00	66 746,00	10 147,42	10 147,42	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	20 000,00	60 890,00	13 541,80	13 541,80	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	20 000,00	60 890,00	13 541,80	13 541,80	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 645,00	142 645,00	58 991,40	121,40	-	-	-	-	-	58 870,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	132 145,00	132 145,00	58 870,00	-	-	-	-	-	-	58 870,00
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	500,00	10 500,00	121,40	121,40	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	67 162,00	67 162,00	51 460,00	-	-	-	-	-	-	51 460,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	67 162,00	67 162,00	51 460,00	-	-	-	-	-	-	51 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 844,00	2 995 844,00	1 567 856,88	206 536,88	-	1 302 000,00	53 320,00	-	-	6 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 571 844,00	387 844,00	259 856,88	206 536,88	-	-	53 320,00	-	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	53 320,00	53 320,00	26 660,00	-	-	-	26 660,00	-	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	53 320,00	53 320,00	26 660,00	-	-	-	26 660,00	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	1 465 204,00	281 204,00	206 536,88	206 536,88	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 580 000,00	2 592 000,00	1 302 000,00	-	-	1 302 000,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	2 580 000,00	2 592 000,00	1 302 000,00	-	-	1 302 000,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 000,00	16 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	951 500,00	692 955,00	203 895,11	41 454,84	-	-	162 440,27	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000,00	390 000,00	39 740,87	-	-	-	39 740,87	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>39 740,87</i>	-	-	-	<i>39 740,87</i>	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 500,00	250 500,00	122 699,40	-	-	-	122 699,40	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>250 500,00</i>	<i>250 500,00</i>	<i>122 699,40</i>	-	-	-	<i>122 699,40</i>	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	-	41 455,00	41 454,84	41 454,84	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>41 455,00</i>	<i>41 454,84</i>	<i>41 454,84</i>	-	-	-	-	-
855	RODZINA		2 655 387,00	3 068 266,00	1 381 973,25	144 994,20	-	-	-	-	1 236 979,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	101 500,00	17 571,40	17 571,40	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>101 500,00</i>	<i>17 571,40</i>	<i>17 571,40</i>	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	361 379,00	126 199,91	126 199,91	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>361 379,00</i>	<i>126 199,91</i>	<i>126 199,91</i>	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	22 000,00	1 222,89	1 222,89	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>1 222,89</i>	<i>1 222,89</i>	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 553 387,00	2 563 387,00	1 236 979,05	-	-	-	-	-	1 236 979,05
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 551 387,00</i>	<i>2 551 387,00</i>	<i>1 236 979,05</i>	-	-	-	-	-	<i>1 236 979,05</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 718 000,00	12 319 139,00	6 546 111,00	6 385 811,00	-	36 800,00	-	-	123 500,00
	92106	Teatry	1 400 000,00	1 660 000,00	714 996,00	714 996,00	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>714 996,00</i>	<i>714 996,00</i>	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 262 915,00	782 315,00	782 315,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 262 915,00</i>	<i>782 315,00</i>	<i>782 315,00</i>	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	650 900,00	350 900,00	350 900,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 900,00</i>	<i>350 900,00</i>	<i>350 900,00</i>	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 350 000,00	4 386 524,00	2 532 050,00	2 532 050,00	-	-	-	-	-
		<i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 036 524,00</i>	<i>2 336 050,00</i>	<i>2 336 050,00</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 105 450,00	3 167 250,00	1 577 800,00	1 570 000,00	-	7 800,00	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>3 105 450,00</i>	<i>3 167 250,00</i>	<i>1 577 800,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	-	<i>7 800,00</i>	-	-	-
	92118	Muzea	865 550,00	914 550,00	464 550,00	435 550,00	-	29 000,00	-	-	-
		<i>Muzeum Porcelany w Walbrzychu</i>	<i>865 550,00</i>	<i>914 550,00</i>	<i>464 550,00</i>	<i>435 550,00</i>	-	<i>29 000,00</i>	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	217 000,00	247 000,00	123 500,00	-	-	-	-	-	123 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>217 000,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>123 500,00</i>	-	-	-	-	-	<i>123 500,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		1 920 000,00	1 987 000,00	1 186 000,00	-	-	-	-	-	1 186 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000,00	1 987 000,00	1 186 000,00	-	-	-	-	-	1 186 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 987 000,00</i>	<i>1 186 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>1 186 000,00</i>
OGÓLEM			36 764 975,00	40 679 582,00	22 268 538,33	6 819 442,97	-	1 463 087,79	10 303 644,41	-	3 682 363,16

**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 2017 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 200 000,00	1 690 731,26	1 690 731,26	76,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 690 731,26	1 690 731,26	76,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	1 714 988,00	1 056 618,91	312 986,20	581 340,00	7 191,80	155 100,91	-	-	61,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	47 904,00	22 099,59	13 864,34	-	-	8 235,25	-	-	46,13
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	-	-	47 904,00	12 863,11	7 228,26	-	-	5 634,85	-	-	26,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	1 667 084,00	1 034 519,32	299 121,86	581 340,00	7 191,80	146 865,66	-	-	62,06
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	-	-	1 667 084,00	1 034 519,32	299 121,86	581 340,00	7 191,80	146 865,66	-	-	62,06
855		RODZINA	-	-	-	-	499 512,00	164 058,35	102 839,65	-	-	61 218,70	-	-	32,84

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego		Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	%			wydatki bieżące, z tego:						
									5:4	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	499 512,00	164 058,35	102 839,65	-	-	61 218,70	-	-	32,84
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok (Prowadzenie placówki Wsparcia Dziennego)	-	-	-	-	499 512,00	164 058,35	102 839,65	-	-	61 218,70	-	-	32,84
		OGÓLEM	2 200 000,00	1 690 731,26	1 690 731,26	76,85	2 214 500,00	1 220 677,26	415 825,85	581 340,00	7 191,80	216 319,61	-	-	55,12

* w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny sklasyfikowano wydatki na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego. W trakcie II półrocza 2017 r. środki te zostaną przeniesione do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**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 2017 ROKU**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 937 000,00	250 010,93	242 403,34	242 403,34	-	7 607,59	7 607,59	-	12,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 937 000,00	250 010,93	242 403,34	242 403,34	-	7 607,59	7 607,59	-	12,91
		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	249 155,09	241 602,83	241 602,83	-	7 552,26	7 552,26	-	13,56
		Odsetki (§ 0920)		-	855,84	800,51	800,51	-	55,33	55,33	-	-
OGÓLEM				1 937 000,00	250 010,93	242 403,34	242 403,34	-	7 607,59	7 607,59	-	12,91

II. WYDATKI

/w zł i w gr/												
1	2	3	4	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
7	8	9	10	11	12	13						
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			607 000,00	65 887,98	53 947,62	53 947,62	-	11 940,36	11 940,36	-	10,85
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			237 000,00	11 940,36	-	-	-	11 940,36	11 940,36	-	5,04
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	200 000,00	11 940,36	-	-	-	11 940,36	11 940,36	-	5,97
		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	43 643,47	43 643,47	43 643,47	-	-	-	-	14,55
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000,00	43 643,47	43 643,47	43 643,47	-	-	-	-	14,55

1	2	3	4	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	10 304,15	10 304,15	10 304,15	-	-	-	-	14,72
	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM		70 000,00	10 304,15	10 304,15	10 304,15	-	-	-	-	14,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 392 684,00	3 199 487,78	3 199 487,78	1 863 528,03	1 335 959,75	-	-	-	72,84
90002	Gospodarka odpadami			49 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program usuwania azbestu	UM/BIN		49 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 380 000,00	1 735 445,38	1 735 445,38	1 735 445,38	-	-	-	-	72,92
	Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN		2 380 000,00	1 735 445,38	1 735 445,38	1 735 445,38	-	-	-	-	72,92
90095	Pozostała działalność			1 963 500,00	1 464 042,40	1 464 042,40	128 082,65	1 335 959,75	-	-	-	74,56
	Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN		8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ		150 000,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	-	-	-	-	79,20
	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ		25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ		10 000,00	218,69	218,69	218,69	-	-	-	-	2,19
	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ		150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ		20 000,00	9 063,96	9 063,96	9 063,96	-	-	-	-	45,32
	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ		1 500 000,00	1 304 964,01	1 304 964,01	-	1 304 964,01	-	-	-	87,00
	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ		100 000,00	30 995,74	30 995,74	-	30 995,74	-	-	-	31,00
OGÓLEM				4 999 684,00	3 265 375,76	3 253 435,40	1 917 475,65	1 335 959,75	11 940,36	11 940,36	-	65,31

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego		Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące, z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	610 000,00	325 327,36	325 327,36	53,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	325 327,36	325 327,36	53,33	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	610 000,00	258 485,15	-	-	-	258 485,15	-	42,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	610 000,00	258 485,15	-	-	-	258 485,15	-	42,37
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	610 000,00	258 485,15	-	-	-	258 485,15	-	42,37
		OGÓLEM	610 000,00	325 327,36	325 327,36	53,33	610 000,00	258 485,15	-	-	-	258 485,15	-	42,37

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego				wydatki majątkowe
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 500 000,00	9 202 706,38	9 202 706,38	20 430 465,00	10 502 591,13	234 235,40	-	-	10 268 355,73	-		
90002		Gospodarka odpadami		18 500 000,00	9 202 706,38	9 202 706,38	20 430 465,00	10 502 591,13	234 235,40	-	-	10 268 355,73	-		
		Wpływy z opłat		18 500 000,00	9 202 706,38	9 202 706,38	-	-	-	-	-	-	-		
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	19 725 007,00	10 256 980,03	-	-	-	10 256 980,03	-		
			UM/BPR	-	-	-	639 100,00	234 235,40	234 235,40	-	-	-	-		
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIN	-	-	-	66 358,00	11 375,70	-	-	-	11 375,70	-		
OGÓLEM				18 500 000,00	9 202 706,38	9 202 706,38	20 430 465,00	10 502 591,13	234 235,40	-	-	10 268 355,73	-		

**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 2017 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6 335,59	6 335,59	-	100,00	-	6 335,59	6 335,59	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	6 335,59	6 335,59	-	100,00	-	6 335,59	6 335,59	-	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	-	6 335,59	6 335,59	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	6 335,59	6 335,59	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	124,23	124,23	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 211,36	6 211,36	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 476,00	1 452 476,00	782 096,00	53,85	53,85	1 452 476,00	1 452 476,00	712 621,70	49,06	49,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 452 476,00	1 452 476,00	782 096,00	53,85	53,85	1 452 476,00	1 452 476,00	712 621,70	49,06	49,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 476,00	1 452 476,00	782 096,00	53,85	53,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 452 476,00	1 452 476,00	712 621,70	49,06	49,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 325 476,00	1 369 019,28	667 789,08	50,38	48,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 000,00	83 456,72	44 832,62	35,30	53,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 910,00	22 910,00	11 454,00	50,00	50,00	22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17

Dz.	Roz./Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 910,00	22 910,00	11 454,00	50,00	50,00	22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 910,00	22 910,00	11 454,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	22 910,00	22 910,00	8 286,00	36,17	36,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 300,00	15 300,00	4 400,43	28,76	28,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	7 610,00	7 610,00	3 885,57	51,06	51,06
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
	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	600,00	60,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
	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	3 528,00	70,56	70,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
852		POMOC SPOŁECZNA	766 737,00	984 076,00	551 293,00	71,90	56,02	766 737,00	984 076,00	460 963,28	60,12	46,84
	85203	Ośrodki wsparcia	406 537,00	589 620,00	319 537,00	78,60	54,19	406 537,00	589 620,00	230 426,41	56,68	39,08
	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	406 537,00	589 620,00	319 537,00	78,60	54,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	406 537,00	589 620,00	230 426,41	56,68	39,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	363 759,00	389 119,00	168 670,30	46,37	43,35

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 778,00	200 501,00	61 756,11	144,36	30,80
	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	360 200,00	360 200,00	197 500,00	54,83	54,83	360 200,00	360 200,00	197 190,29	54,74	54,74
	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	360 200,00	360 200,00	197 500,00	54,83	54,83	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	360 200,00	360 200,00	197 190,29	54,74	54,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	360 200,00	360 200,00	197 190,29	54,74	54,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	28 406,00	28 406,00	-	100,00	-	28 406,00	28 106,38	-	98,95
	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	-	28 406,00	28 406,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	687,00	549,14	-	79,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	687,00	549,14	-	79,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	27 719,00	27 557,24	-	99,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	5 850,00	5 850,00	-	100,00	-	5 850,00	5 240,20	-	89,58
	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	-	5 850,00	5 850,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	86,00	76,30	-	88,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	86,00	76,30	-	88,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	5 764,00	5 163,90	-	89,59
855		RODZINA	81 699 000,00	81 564 715,00	44 727 214,96	-	54,84	81 699 000,00	81 564 715,00	44 599 137,30	-	54,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 691 000,00	45 552 000,00	25 558 000,00	-	56,11	45 691 000,00	45 552 000,00	25 485 953,49	55,78	55,95
	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	45 691 000,00	45 552 000,00	25 558 000,00	-	56,11	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	675 236,00	673 182,00	294 714,21	43,65	43,78

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	451 087,00	451 087,00	258 461,65	57,30	57,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	224 149,00	222 095,00	36 252,56	16,17	16,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	45 015 764,00	44 878 818,00	25 191 239,28	55,96	56,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 008 000,00	36 008 000,00	19 164 500,00	-	53,22	36 008 000,00	36 008 000,00	19 108 588,85	53,07	53,07
	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	36 008 000,00	36 008 000,00	19 164 500,00	-	53,22	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 648 776,00	2 646 776,00	1 350 958,92	51,00	51,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 382 433,00	2 435 433,00	1 294 529,93	54,34	53,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	266 343,00	211 343,00	56 428,99	21,19	26,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	33 359 224,00	33 361 224,00	17 757 629,93	53,23	53,23
	85503	Karta dużej rodziny	-	595,00	594,96	-	99,99	-	595,00	594,96	-	99,99
	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	-	595,00	594,96	-	99,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	595,00	594,96	-	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	595,00	594,96	-	99,99
	85595	Pozostała działalność	-	4 120,00	4 120,00	-	100,00	-	4 120,00	4 000,00	-	97,09
	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	-	4 120,00	4 120,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	4 120,00	4 000,00	-	97,09
OGÓLEM			83 954 123,00	84 043 512,59	46 087 893,55	54,90	54,84	83 954 123,00	84 043 512,59	45 794 971,87	54,55	54,49

**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 2017 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02
	01095	Pozostała działalność	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	7 473,00	7 473,00	3 738,00	50,02	50,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00	1 450,00	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 366,00	430 466,00	323 410,00	163,04	75,13	198 366,00	430 466,00	308 978,27	155,76	71,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 366,00	430 466,00	323 410,00	163,04	75,13	198 366,00	430 466,00	308 978,27	155,76	71,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 366,00	430 466,00	323 410,00	163,04	75,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	198 366,00	430 466,00	308 978,27	155,76	71,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	70 373,00	70 373,00	70 373,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 993,00	360 093,00	238 605,27	186,42	66,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	605 126,00	632 425,00	314 359,00	51,95	49,71	605 126,00	632 425,00	313 925,41	51,88	49,64

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 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	93 546,00	123 546,00	52 900,00	56,55	42,82	93 546,00	123 546,00	52 900,00	56,55	42,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 546,00	123 546,00	52 900,00	56,55	42,82					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	93 546,00	123 546,00	52 900,00	56,55	42,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	93 546,00	93 546,00	52 900,00	56,55	56,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	511 580,00	508 879,00	261 459,00	51,11	51,38	511 580,00	508 879,00	261 025,41	51,02	51,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 580,00	508 879,00	261 459,00	51,11	51,38	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	511 380,00	508 679,00	260 826,14	51,00	51,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	486 430,00	486 430,00	247 793,16	50,94	50,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	24 950,00	22 249,00	13 032,98	52,24	58,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	199,27	99,64	99,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	34 830,00	87,08	87,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	28 450,00	88,91	88,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00	12 422,14	94,83	94,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	18 900,00	18 900,00	16 027,86	84,80	84,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75	79,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 142 029,00	10 584 793,00	6 356 509,00	62,67	60,05	10 142 029,00	10 584 793,00	5 535 720,24	54,58	52,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 132 872,00	10 575 636,00	6 347 352,00	62,64	60,02	10 132 872,00	10 575 636,00	5 526 563,24	54,54	52,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 132 872,00	10 575 636,00	6 347 352,00	62,64	60,02	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 663 142,00	10 150 182,00	5 373 632,26	55,61	52,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 877 963,00	9 324 403,00	4 931 681,95	55,55	52,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	785 179,00	825 779,00	441 950,31	56,29	53,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	425 454,00	152 930,98	32,56	35,95

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 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		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	313 020,00	156 510,00	-	50,00	313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	156 510,00	-	50,00	313 020,00	313 020,00	138 285,08	44,18	44,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	156 510,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	130 842,00	130 842,00	52 665,08	40,25	40,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	130 842,00	126 842,00	52 665,08	40,25	41,52
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	182 178,00	182 178,00	85 620,00	47,00	47,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00	50,00	84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00	50,00	84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	31 075,20	36,99	36,99
852		POMOC SPOŁECZNA	358 500,00	376 636,00	179 400,00	50,04	47,63	358 500,00	376 636,00	162 292,52	45,27	43,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500,00	376 636,00	179 400,00	50,04	47,63	358 500,00	376 636,00	162 292,52	45,27	43,09
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 500,00	376 636,00	179 400,00	50,04	47,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	358 500,00	376 636,00	162 292,52	45,27	43,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	294 127,00	312 127,00	151 294,34	51,44	48,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	64 373,00	64 509,00	10 998,18	17,09	17,05

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 040,00	638 040,00	373 000,00	58,46	58,46	638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 040,00	638 040,00	373 000,00	58,46	58,46	638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 040,00	638 040,00	373 000,00	58,46	58,46	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	638 040,00	638 040,00	347 761,82	54,50	54,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	543 650,00	543 650,00	283 242,21	52,10	52,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	94 390,00	94 390,00	64 519,61	68,35	68,35
855		RODZINA	1 801 000,00	1 873 000,00	1 046 988,00	58,13	55,90	1 801 000,00	1 873 000,00	1 045 756,01	58,07	55,83
	85508	Rodziny zastępcze	1 782 000,00	1 797 000,00	995 988,00	55,89	55,43	1 782 000,00	1 797 000,00	995 228,34	55,85	55,38
	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	1 782 000,00	1 797 000,00	995 988,00	55,89	55,43	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	17 644,00	17 644,00	5 735,88	32,51	32,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 644,00	16 544,00	4 635,88	26,27	28,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	1 100,00	1 100,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 764 356,00	1 779 356,00	989 492,46	56,08	55,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	76 000,00	51 000,00	268,42	67,11	19 000,00	76 000,00	50 527,67	265,94	66,48
	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	19 000,00	76 000,00	51 000,00	268,42	67,11	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	700,00	479,00	-	68,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	700,00	479,00	-	68,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	19 000,00	75 300,00	50 048,67	263,41	66,47
		OGÓLEM	14 189 004,00	14 981 303,00	8 830 744,00	62,24	58,95	14 189 004,00	14 981 303,00	7 922 362,55	55,83	52,88

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 815 110,00	1 413 552,00	-	50,21	-	2 815 110,00	1 076 054,56	-	38,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	145 842,00	72 918,00	-	50,00	-	145 842,00	69 016,00	-	47,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	145 842,00	72 918,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	145 842,00	69 016,00	-	47,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	145 842,00	69 016,00	-	47,32
	80104	Przedszkola	-	1 907 268,00	953 634,00	-	50,00	-	1 907 268,00	664 082,04	-	34,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 907 268,00	953 634,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 907 268,00	664 082,04	-	34,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 753 534,00	597 376,05	-	34,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	153 734,00	66 705,99	-	43,39
	80110	Gimnazja	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	-	-	-
	2030	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	-	-	-
	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	-	750 000,00	375 000,00	-	50,00	-	750 000,00	342 956,52	-	45,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	730 000,00	730 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	750 000,00	342 956,52	-	45,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	744 000,00	342 956,52	-	46,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	12 384 300,00	13 723 300,00	7 969 800,00	64,35	58,07	12 384 300,00	13 723 300,00	7 707 321,69	62,23	56,16
	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	778 300,00	778 300,00	326 300,00	41,92	41,92	778 300,00	778 300,00	326 273,61	41,92	41,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 300,00	778 300,00	326 300,00	41,92	41,92	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	778 300,00	778 300,00	326 273,61	41,92	41,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	778 300,00	778 300,00	326 273,61	41,92	41,92
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 191 000,00	4 191 000,00	2 332 200,00	55,65	55,65	4 191 000,00	4 191 000,00	2 272 858,45	54,23	54,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 191 000,00	4 191 000,00	2 332 200,00	55,65	55,65	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	4 191 000,00	4 191 000,00	2 272 858,45	54,23	54,23
	85216	Zasilki stałe	4 151 000,00	4 381 000,00	3 821 700,00	92,07	87,23	4 151 000,00	4 381 000,00	3 812 177,62	91,84	87,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 151 000,00	4 381 000,00	3 821 700,00	92,07	87,23	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	4 151 000,00	4 381 000,00	3 812 177,62	91,84	87,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	1 573 000,00	1 573 000,00	679 250,23	43,18	43,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 556 701,00	1 556 701,00	679 150,23	43,63	43,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 281 636,00	1 281 636,00	573 027,32	44,71	44,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	275 065,00	275 065,00	106 122,91	38,58	38,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	16 299,00	16 299,00	100,00	0,61	0,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 691 000,00	2 800 000,00	703 000,00	41,57	25,11	1 691 000,00	2 800 000,00	616 761,78	36,47	22,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 000,00	2 800 000,00	703 000,00	41,57	25,11	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 691 000,00	2 800 000,00	616 761,78	36,47	22,03

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 109 943,00	1 109 943,00	-	100,00	-	1 109 943,00	900 504,00	-	81,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 109 943,00	1 109 943,00	-	100,00	-	1 109 943,00	900 504,00	-	81,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 109 943,00	1 109 943,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 109 943,00	900 504,00	-	81,13
855		RODZINA	-	420 000,00	210 000,00	-	50,00	-	420 000,00	197 308,67	-	46,98
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	420 000,00	210 000,00	-	50,00	-	420 000,00	197 308,67	-	46,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	420 000,00	210 000,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	420 000,00	197 308,67	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	349 440,00	173 086,67	-	49,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	70 560,00	24 222,00	-	34,33
OGÓLEM			12 384 300,00	18 068 353,00	10 703 295,00	86,43	59,24	12 384 300,00	18 068 353,00	9 881 188,92	79,79	54,69

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	-	-	3 000 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00	146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00
	85202	Domy pomocy społecznej	146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00	146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące						146 559,00	119 343,00	59 670,00	40,71	50,00
		OGÓLEM	146 559,00	3 119 343,00	59 670,00	40,71	1,91	146 559,00	3 119 343,00	59 670,00	40,71	1,91

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	2 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	2 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 952,00	158 952,00	122 620,76	77,14	77,14	158 952,00	158 952,00	67 305,11	42,34	42,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 952,00	158 952,00	122 620,76	77,14	77,14	158 952,00	158 952,00	67 305,11	42,34	42,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 690,00	75 690,00	81 374,50	107,51	107,51	-	-	-	-	-
	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	41 246,26	49,54	49,54	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	158 952,00	158 952,00	67 305,11	42,34	42,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	38 085,60	15 869,00	-	41,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	158 952,00	120 866,40	51 436,11	32,36	42,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		654 552,00	657 072,00	247 366,51	37,79	37,65	654 552,00	657 072,00	163 014,50	24,81	24,81
	80104	Przedszkola	650 000,00	650 000,00	243 000,11	37,38	37,38	650 000,00	650 000,00	157 789,88	24,28	24,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	243 000,11	37,38	37,38	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	157 789,88	24,28	24,28

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 294,40	32,36	32,36	4 000,00	4 000,00	2 664,62	66,62	66,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 294,40	32,36	32,36	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 664,62	66,62	66,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	552,00	3 072,00	3 072,00	556,52	100,00	552,00	3 072,00	2 560,00	83,33	83,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552,00	3 072,00	3 072,00	556,52	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	552,00	3 072,00	2 560,00	83,33	83,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	552,00	3 072,00	2 560,00	83,33	83,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
		OGÓLEM	843 504,00	846 024,00	387 737,27	45,97	45,83	843 504,00	846 024,00	245 319,61	29,08	29,00

* Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 823,00	1 303 823,00	99 790,46	7,65	7,65	1 303 823,00	1 303 823,00	162 237,70	12,44	12,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 303 823,00	1 303 823,00	99 790,46	7,65	7,65	1 303 823,00	1 303 823,00	162 237,70	12,44	12,44
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 823,00	1 303 823,00	99 790,46	7,65	7,65	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	1 303 823,00	1 303 823,00	162 237,70	12,44	12,44
852		POMOC SPOLECZNA	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
	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:	-	-	-	-	-	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	149 334,00	149 334,00	74 666,88	-	50,00	149 334,00	149 334,00	74 666,88	50,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 334,00	149 334,00	74 666,88	-	50,00	149 334,00	149 334,00	74 666,88	-	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 334,00	149 334,00	74 666,88	-	50,00	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	149 334,00	149 334,00	74 666,88	50,00	50,00
OGÓLEM			1 453 157,00	1 485 641,00	190 699,34	13,12	12,84	1 453 157,00	1 485 641,00	253 146,58	17,42	17,04

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2017 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			64 662 417,00	116 701 111,00	72 703 282,69	72 703 282,69
1.	Obligacje		§ 931	32 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		32 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2.	Kredyty			31 497 094,00	43 997 094,00	-	-
		Kredyt długoterminowy, w tym: * na zadania współfinansowane przez UE	§ 952	31 497 094,00	43 997 094,00	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym: 1) Linia		-	-	-	-
3.	Pożyczki		§ 952	1 165 323,00	1 526 999,00	1 526 264,01	1 526 264,01
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	3 177 018,00	3 177 018,68	3 177 018,68
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			31 497 094,00	31 497 094,00	14 556 402,00	574 591 457,60
1.	Kredyty i pożyczki			29 997 094,00	29 997 094,00	13 556 402,00	276 341 457,60
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			27 110 612,00	27 110 612,00	13 556 402,00	270 979 951,60
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	1 760 484,00	880 242,00	14 524 056,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	20 151 539,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	19 691 760,52
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	3 591 333,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	14 250 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	4 341 156,00	4 341 156,00	2 170 578,00	4 342 463,05
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	2 206 260,00	55 156 632,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 011,88	51 600 420,68
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	1 349 028,00	1 349 028,00	674 514,00	4 721 635,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	9 260,00	9 260,00	5 720,00	3 540,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	1 308 366,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 944,00	352 944,00	176 478,00	2 400 834,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	-	-	-	221 300,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	-	-	-	1 304 964,01
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	38 570 020,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	42 304 004,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	1 562 496,00	48 437 504,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			2 886 482,00	2 886 482,00	-	5 361 506,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	841 305,00	841 305,00	-	841 305,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 177,00	1 745 177,00	-	3 490 352,00
	Kredyt z Millennium		§ 992	300 000,00	300 000,00	-	1 029 849,00
2.	Obligacje komunalne			-	-	-	169 050 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	17 550 000,00
	PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 982	-	-	-	16 500 000,00
	PKO BP S.A., w tym: * na zadania współfinansowane przez UE		§ 982	-	-	-	4 962 669,12
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	57 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	-	-	-	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			1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	129 200 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	8 670,13
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			4 964 603,92	5 298 008,32	1 749 004,28	7 414 050,88
III.	Poręczenia i gwarancje			5 089 181,00	3 029 185,00	-	86 129 187,68
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 089 181,00	3 029 185,00	-	86 129 187,68

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2017 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	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 844 419,00	705 419,00	2 139 000,00	2 277 122,55	538 450,77	1 631 654,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 844 419,00	705 419,00	2 139 000,00	2 277 122,55	538 450,77	1 631 654,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 159,51	5 039,88	15 119,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000,00	615 000,00	1 845 000,00	1 999 569,08	494 099,75	1 482 299,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 631,00	631,00	12 000,00	-	-	-
		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	85 333,00	21 333,00	64 000,00	48 588,85	10 585,88	31 757,63

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2017 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 000,00	15 000,00	53 794,03	13 448,51	40 345,52
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	45 000,00	135 000,00	107 070,00	7 750,00	23 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 666,00	12 666,00	38 000,00	26 691,25	6 507,84	19 523,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	391,98	19,60	372,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 789,00	789,00	15 000,00	16 500,00	825,00	15 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 357,85	174,31	3 311,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	8 627,97	431,39	8 196,58
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	8 627,97	431,39	8 196,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	7 569,70	378,48	7 191,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 058,27	52,91	1 005,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 631,00	631,00	12 000,00	3 317,00	155,00	2 945,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 631,00	631,00	12 000,00	3 317,00	155,00	2 945,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 631,00	631,00	12 000,00	3 317,00	155,00	2 945,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2017 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			34 666,00	8 666,00	26 000,00	17 175,83	4 253,96	12 921,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 666,00	8 666,00	26 000,00	17 175,83	4 253,96	12 921,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	200,00	10,00	190,00
		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	34 666,00	8 666,00	26 000,00	16 975,83	4 243,96	12 731,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			10 947,00	947,00	10 000,00	5 491,46	265,91	5 052,37
	85203	Ośrodki wsparcia		10 947,00	947,00	10 000,00	5 491,46	265,91	5 052,37
		0830	Wpływy z usług	10 947,00	947,00	10 000,00	5 491,46	265,91	5 052,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 315,00	1 315,00	25 000,00	5 377,00	250,45	4 758,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		26 315,00	1 315,00	25 000,00	5 377,00	250,45	4 758,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 315,00	1 315,00	25 000,00	5 377,00	250,45	4 758,55

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2017 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
855	RODZINA			1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	781 249,42	156 673,77	576 374,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	781 184,95	156 670,55	576 312,92
		0920	Pozostałe odsetki	550 000,00	-	550 000,00	384 690,54	-	359 009,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	72 948,35	35 403,94	35 403,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000,00	200 000,00	350 000,00	323 546,06	121 266,61	181 899,91
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	64,47	3,22	61,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	64,47	3,22	61,25
OGÓLEM				4 128 978,00	966 978,00	3 162 000,00	3 098 361,23	700 481,25	2 241 903,45

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),
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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	219 604,00	65 636,68	29,89
	Ogółem (1+2)	219 604,00	65 636,68	29,89
3.	Wydatki	219 604,00	37 953,42	17,28
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	27 683,26	-
	Ogółem (3+4)	219 604,00	65 636,68	29,89

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),
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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	442 476,00	214 758,25	48,54
	Ogółem (1+2)	442 476,00	214 758,25	48,54
3.	Wydatki	442 476,00	173 988,17	39,32
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	40 770,08	-
	Ogółem (3+4)	442 476,00	214 758,25	48,54

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw czego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	47 064,75	3 098 406,00	1 461 431,97	47,17	281 204,00	206 536,88	73,45	3 097 406,00	1 481 819,29	47,84	-	26 677,43
	OGÓLEM	47 064,75	3 098 406,00	1 461 431,97	47,17	281 204,00	206 536,88	73,45	3 097 406,00	1 481 819,29	47,84	-	26 677,43

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 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 2017 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	707 019 177,00	25 070 742,59	-	732 089 919,59
2.	PRZYCHODY	64 662 417,00	-	52 038 694,00	116 701 111,00
	Kredyty i pożyczki	32 662 417,00	-	12 861 676,00	45 524 093,00
	Obligacje	32 000 000,00	-	36 000 000,00	68 000 000,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	3 177 018,00	3 177 018,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	771 681 594,00	25 070 742,59	52 038 694,00	848 791 030,59
4.	WYDATKI + ROZCHODY	771 681 594,00	77 109 436,59	-	848 791 030,59
5.	PLANOWANE WYDATKI	740 184 500,00	77 109 436,59	-	817 293 936,59
6.	ROZCHODY	31 497 094,00	-	-	31 497 094,00
	Kredyty i pożyczki	29 997 094,00	-	-	29 997 094,00
	Obligacje	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2017 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 2017 roku

	/w zł i w gr
Dział -Rolnictwo i leśnictwo	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	7 473,00
Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017r.	6 335,59
razem plan po zmianach	13 808,59
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	1 370 261,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	-756 500,00
razem plan po zmianach	613 761,00
Dział 600 - Transport i łączność	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	149 044 273,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	2 025 000,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	2 177 271,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	-5 851 014,00
Uchwała nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017r.	340 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	-8 921 500,00
razem plan po zmianach	138 814 030,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	66 476 470,00
Uchwała nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017r.	7 500,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	2 927 090,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	2 345 113,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	5 092 195,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	32 100,00
Uchwała nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017r.	100,00
Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017r.	200 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	285 000,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	4 500,00
razem plan po zmianach	77 370 068,00
Dział 710 - Działalność usługowa	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	9 664 626,00
Uchwała nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017r.	1 500,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	0,00
Zarządzenie nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017r.	-2 701,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	-3 649 708,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	4 258,00
Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017r.	30 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	20 000,00
razem plan po zmianach	6 067 975,00
Dział 750 - Administracja publiczna	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	19 887 292,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	5 343 430,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	-2 098,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	-10 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	128 000,00
razem plan	25 346 624,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	22 910,00
razem plan po zmianach	22 910,00

Dział 7520 - Obrona narodowa	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	1 000,00
razem plan po zmianach	1 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	10 286 275,00
Zarządzenie nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017r.	36 324,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	0,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	20 670,00
Uchwała nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017r.	204,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	2 500,00
Zarządzenie nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017r.	383 340,00
Zarządzenie nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha 28.06.2017r.	2 430,00
razem plan po zmianach	10 731 743,00
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2017r.	313 020,00
razem plan po zmianach	313 020,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	188 279 760,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	2 317 215,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	12 000,00
razem plan po zmianach	190 608 975,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	114 146 255,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	-1 930 966,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	8 978 200,00
razem plan po zmianach	121 193 489,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	4 060 178,00
Zarządzenie nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017r.	2 520,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	31 704,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	293 573,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	2 803 110,00
Uchwała nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017r.	12 373,00
Uchwała nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017r.	0,00
Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017r.	12 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	-47 110,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	6 956,00
razem plan po zmianach	7 175 304,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2017r.	236 050,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	0,00
razem plan po zmianach	236 050,00
Dział 852 - Ochrona zdrowia	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	16 837 922,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	0,00
Zarządzenie nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017r.	18 610,00
Zarządzenie nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017r.	709 703,00
Zarządzenie nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017r.	-15 080,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	125 000,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	-939,00
Zarządzenie nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017r.	19 122,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	66 960,00

Zarządzenie nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017r.	230 000,00
Zarządzenie nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017r.	32 484,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	40 000,00
Zarządzenie nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017r.	-20 257,00
Zarządzenie nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017r.	606 100,00
razem plan po zmianach	18 649 625,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	2 022 689,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	198 792,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	0,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	10 000,00
Uchwała nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017r.	38 458,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	-1 184 000,00
razem plan po zmianach	1 085 939,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	389 773,00
Uchwała nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017r.	1 000,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	0,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	194 229,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	-184 229,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	1 109 943,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	30 000,00
razem plan po zmianach	1 540 716,00
Dział 855 - Rodzina	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	85 993 437,00
Uchwała nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017r.	235 000,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	0,00
Zarządzenie nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017r.	-139 000,00
Zarządzenie nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017r.	41 000,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	60 000,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	-481 271,00
Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017r.	4 120,00
Uchwała nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017r.	82 401,00
Zarządzenie nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017r.	420 000,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	12 000,00
Zarządzenie nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017r.	31 000,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	172 735,00
Zarządzenie nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017r.	595,00
razem plan po zmianach	86 432 017,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	22 305 380,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	6 577 643,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	67 265,00
Uchwała nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017r.	4 185,00
razem plan po zmianach	28 954 473,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	15 170 933,00
Uchwała nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017r.	1 458 307,00
Uchwała nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017r.	584 633,00
Uchwała nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017r.	135 000,00
Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017r.	-1 143 681,00
razem plan po zmianach	16 205 192,00

Dział 926 - Kultura fizyczna	Kwota planu
Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016r.	503 200,00
Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017r.	210 000,00
razem plan po zmianach	713 200,00
Razem plan dochodów po zmianach	732 089 919,59

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2017 roku

	<i>/w zł i w gr/</i>
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	80 039,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	6 335,59
razem plan po zmianach	86 374,59
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	1 370 261,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	-756 500,00
razem plan po zmianach	613 761,00
Dział 600 - Transport i łączność	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	225 704 679,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	1 458 307,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	500 000,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	562 271,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-2 266 044,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	990 000,00
Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	1 700,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	2 231 518,00
Uchwała Nr XLV/549/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	229 182 431,00
Dział 630 - Turystyka	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	38 000,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	450 000,00
razem plan po zmianach	488 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	45 421 449,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	7 606,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	2 603 230,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	5 755 030,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	12 225 626,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	132 100,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	260 510,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	80 100,00

Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	200 000,00
Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.05.2017 r.	10 000,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	292 000,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	11 450 985,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	78 438 636,00
Dział 710 - Działalność usługowa	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	12 390 259,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	1 500,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	315 062,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	-2 701,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	-4 349 982,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	4 258,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	40 000,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	30 000,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	198 460,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	305 000,00
razem plan po zmianach	8 931 856,00
Dział 750 - Administracja publiczna	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	51 366 708,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	6 601 838,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	214 625,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	531 163,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	100 877,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	1 332 491,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	2 744,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	520 000,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	2 450 000,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	63 120 446,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	22 910,00
razem plan po zmianach	22 910,00

Dział 752 - Obrona Narodowa	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	1 000,00
Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.05.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	1 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	14 498 685,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	30 000,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	36 324,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-150 000,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	20 670,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	204,00
Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.05.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	383 340,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	2 430,00
razem plan po zmianach	14 821 653,00
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	313 020,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	313 020,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	710,00
razem plan po zmianach	710,00
Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	25 226 575,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	4 000,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	-2 059 996,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	1 638 200,00
razem plan po zmianach	24 808 779,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	7 883 704,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	-112 122,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	-3 340,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	-5 265,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	-49 000,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	25 000,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	-663 877,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	-117 800,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	-3 650,00
Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.05.2017 r.	-10 000,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	-25 800,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	-224 000,00

razem plan po zmianach	6 693 850,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	115 964 973,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	96 314,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	2 520,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	-126 269,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	3 340,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	738 948,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	5 265,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	39 000,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	464 255,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	2 803 110,00
Zarządzenie Nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	331 133,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	15 650,00
Zarządzenie Nr 311/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	336 851,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	4 481 370,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLV/549/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 523/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia	0,00
razem plan po zmianach	125 156 460,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	3 797 303,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	-532 012,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-80 000,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 311/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	47 000,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	3 232 291,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	39 288 430,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	-339 200,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	18 610,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	709 703,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	-15 080,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	3 300 000,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	126 636,00

Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	-939,00
Zarządzenie Nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017 r.	19 122,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 311/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	25 000,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	230 000,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	32 484,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	4 885 000,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	-20 257,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	606 100,00
razem plan po zmianach	48 865 609,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	4 968 504,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	68 435,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	209 104,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	-17 238,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	12 603,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	54 638,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	31 250,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	-1 261 288,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	4 066 008,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	8 705 994,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	213 639,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	10 000,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-184 229,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	1 109 943,00
Zarządzenie Nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	426 705,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	-711 972,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	33 394,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	9 603 474,00
Dział 855 - Rodzina	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	108 084 415,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	765 117,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	-500 000,00

Zarządzenie Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	-139 000,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	41 000,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	369 703,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-1 878 109,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	4 120,00
Zarządzenie Nr 268/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	-267 039,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	420 000,00
Zarządzenie Nr 311/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	-16 623,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	31 000,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	2 181 435,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	595,00
razem plan po zmianach	109 096 614,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	37 266 581,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	11 988,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	-86 718,00
Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	665 185,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	485 000,00
Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2017 r.	463 000,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	59 077,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	115 449,00
Zarządzenie Nr 384/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.05.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 411/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.06.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	4 361 408,00
Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	43 340 970,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	30 071 231,00
Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	7 200,00
Uchwała Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.01.2017 r.	2 014 020,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	336 792,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	-354 918,00
Uchwała Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13.04.2017 r.	617 800,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	1 316 291,00
Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.04.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	30 000,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	654 156,00
Zarządzenie Nr 480/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2017 r.	0,00
razem plan po zmianach	34 692 572,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	
Uchwała Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.12.2016 r.	7 719 070,00

Uchwała Nr XXXV/441/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.01.2017 r.	5 818,00
Zarządzenie Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.01.2017 r.	0,00
Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 06.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	12 430,00
Zarządzenie Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.02.2017 r.	0,00
Uchwała Nr XXXIX/481/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.03.2017 r.	57 000,00
Uchwała Nr XLI/505/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.04.2017 r.	5 000,00
Uchwała Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30.05.2017 r.	2 059 996,00
Uchwała Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26.06.2017 r.	1 857 198,00
razem plan po zmianach	11 716 512,00
Razem plan wydatków po zmianach	817 293 936,59

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 2017 roku

Uchwałą budżetową na 2017 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 185.134.257,00 zł, w tym 9.524.637,00 zł na realizację zadań bieżących i 175.609.620,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec I półrocza 2017 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 195.127.671,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.792.635,00 zł i wydatki inwestycyjne 183.335.036,00 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.

- Przestrzeń dla partycypacji,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149,
- Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych,
- Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Serce Wałbrzycha,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu,
- Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa (w ZS Nr 5 i ŻS Nr 4),
- Nie emigruję - tu zostaję,
- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
- Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
- E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury,
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II,
- Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze

a także z likwidacji projektu pn. „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ”.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2017 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 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	IPAW	1 370 261,00	-756 500,00	613 761,00
	- wydatki bieżące		13 703,00	33 434,00	47 137,00
	- wydatki majątkowe		1 356 558,00	-789 934,00	566 624,00
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	IPAW	673 792,00	215 179,00	888 971,00
	- wydatki bieżące		6 738,00	62 514,00	69 252,00
	- wydatki majątkowe		667 054,00	152 665,00	819 719,00
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	227 577,00	1 648 560,00	1 876 137,00
	- wydatki bieżące		2 276,00	127 025,00	129 301,00
	- wydatki majątkowe		225 301,00	1 521 535,00	1 746 836,00
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	97 728 914,00	500 000,00	98 228 914,00
	- wydatki bieżące		-	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe		97 728 914,00	-	97 728 914,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
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")	ZDKiUM	18 225 000,00	-	18 225 000,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		18 225 000,00	-	18 225 000,00
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	UM/ZDKiUM	14 260 454,00	3 126 151,00	17 386 605,00
	- wydatki bieżące		-	22 600,00	22 600,00
	- wydatki majątkowe		14 260 454,00	3 103 551,00	17 364 005,00
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	6 393 663,00	-1 301 468,00	5 092 195,00
	- wydatki bieżące		63 937,00	80 798,00	144 735,00
	- wydatki majątkowe		6 329 726,00	-1 382 266,00	4 947 460,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
8	Przestrzeń dla partycypacji	UM	-	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące		-	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
9	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	IPAW	5 542 007,00	-	5 542 007,00
	- wydatki bieżące		5 542 007,00	-49 647,00	5 492 360,00
	- wydatki majątkowe		-	49 647,00	49 647,00
10	Walbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	UM	9 650 000,00	-3 999 982,00	5 650 018,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		9 650 000,00	-3 999 982,00	5 650 018,00
11	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Walbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM	8 769 097,00	713 573,00	9 482 670,00
	- wydatki bieżące		-	134 942,00	134 942,00
	- wydatki majątkowe		8 769 097,00	578 631,00	9 347 728,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Walbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	UM	-	5 603 838,00	5 603 838,00
	- wydatki bieżące		-	-	35 937,00
	- wydatki majątkowe		-	-	5 567 901,00
13	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Walbrzycha	UM	2 380 600,00	-	2 380 600,00
	- wydatki bieżące		2 380 600,00	-	2 380 600,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
14	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Walbrzych	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	-	268 965,00	268 965,00
	- wydatki bieżące		-	264 465,00	264 465,00
	- wydatki majątkowe		-	4 500,00	4 500,00
15	Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Serce Walbrzycha	ZSP Nr 1	-	14 253,00	14 253,00
	- wydatki bieżące		-	14 253,00	14 253,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
16	Zawodowy Dolny Śląsk	UM	86 900,00	-52 630,00	34 270,00
	- wydatki bieżące		86 900,00	-52 630,00	34 270,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
17	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	ZSP Energetyk	216 204,00	-	216 204,00
	- wydatki bieżące		216 204,00	-	216 204,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
18	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	ZSP Energetyk	346 044,00	-	346 044,00
	- wydatki bieżące		346 044,00	-	346 044,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
19	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu	ZS Nr 5	-	611 875,00	611 875,00
	- wydatki bieżące		-	611 875,00	611 875,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
20	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM	294 000,00	-	294 000,00
	- wydatki bieżące		294 000,00	-	294 000,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
21	Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM	2 977 497,00	-	2 977 497,00
	- wydatki bieżące		-	99 889,00	99 889,00
	- wydatki majątkowe		2 977 497,00	-99 889,00	2 877 608,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
22	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	ZS Nr 5	-	49 310,00	49 310,00
	- wydatki bieżące		-	49 310,00	49 310,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
23	Nie emigruję - tu zostaję	UM	-	237 250,00	237 250,00
	- wydatki bieżące		-	202 570,00	202 570,00
	- wydatki majątkowe		-	34 680,00	34 680,00
24	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	ŻS Nr 4	-	2 401,00	2 401,00
	- wydatki bieżące		-	2 401,00	2 401,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
25	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	IPAW	-	194 229,00	194 229,00
	- wydatki bieżące		-	14 991,00	14 991,00
	- wydatki majątkowe		-	179 238,00	179 238,00
26	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	UM	-	448 990,00	448 990,00
	- wydatki bieżące		-	448 990,00	448 990,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
27	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo ramach RPO ZIT AW	UM	1 463 000,00	-	1 463 000,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		1 463 000,00	-	1 463 000,00
28	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury	UM	-	83 122,00	83 122,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	83 122,00	83 122,00
29	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM	-	687 252,00	687 252,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	687 252,00	687 252,00
30	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ	UM	8 860 780,00	-8 860 780,00	-
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		8 860 780,00	-8 860 780,00	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
31	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM	972 170,00	2 054 373,00	3 026 543,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		972 170,00	2 054 373,00	3 026 543,00
32	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW	UM	4 696 297,00	-818 793,00	3 877 504,00
	- wydatki bieżące		572 228,00	-355 719,00	216 509,00
	- wydatki majątkowe		4 124 069,00	-463 074,00	3 660 995,00
33	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	UM	-	6 289 246,00	6 289 246,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	6 289 246,00	6 289 246,00
34	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	UM	-	3 015 000,00	3 015 000,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	3 015 000,00	3 015 000,00
Razem			185 134 257,00	9 993 414,00	195 127 671,00
- wydatki bieżące			9 524 637,00	2 232 061,00	11 792 635,00
- wydatki majątkowe			175 609 620,00	2 157 515,00	183 335 036,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku

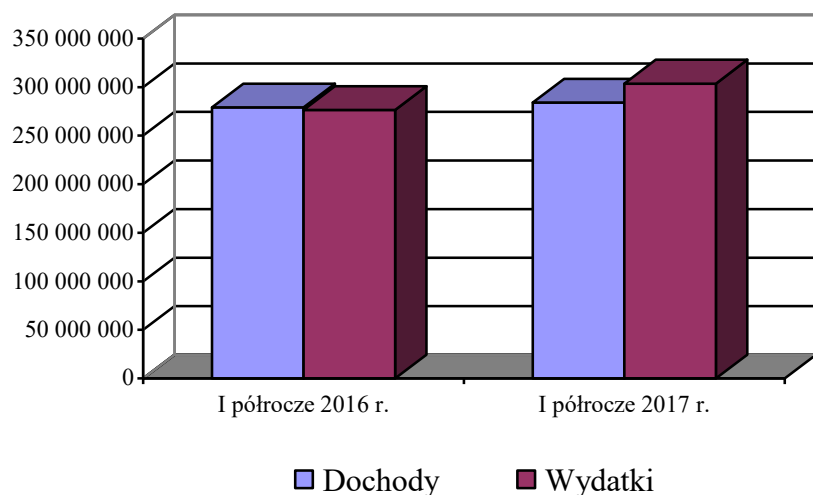
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. w porównaniu z I półroczem 2016 r. oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 r. i w I półroczu 2017 roku

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	279 047 021,59	707 019 177,00	732 089 919,59	284 048 504,36	101,79	40,18	38,80
- gmina	218 721 153,81	475 715 930,00	498 188 233,59	226 230 694,00	103,43	47,56	45,41
- powiat	60 325 867,78	231 303 247,00	233 901 686,00	57 817 810,36	95,84	25,00	24,72
Wydatki, w tym	276 444 679,35	740 184 500,00	817 293 936,59	303 698 215,44	109,86	41,03	37,16
- gmina	216 133 781,51	480 435 380,00	543 694 976,59	247 777 380,33	114,64	51,57	45,57
- powiat	60 310 897,84	259 749 120,00	273 598 960,00	55 920 835,11	92,72	21,53	20,44
Przychody	26 243 894,28	64 662 417,00	116 701 111,00	72 703 282,69	277,03	112,44	62,30
Rozchody	11 544 752,88	31 497 094,00	31 497 094,00	14 556 402,00	126,09	46,22	46,22

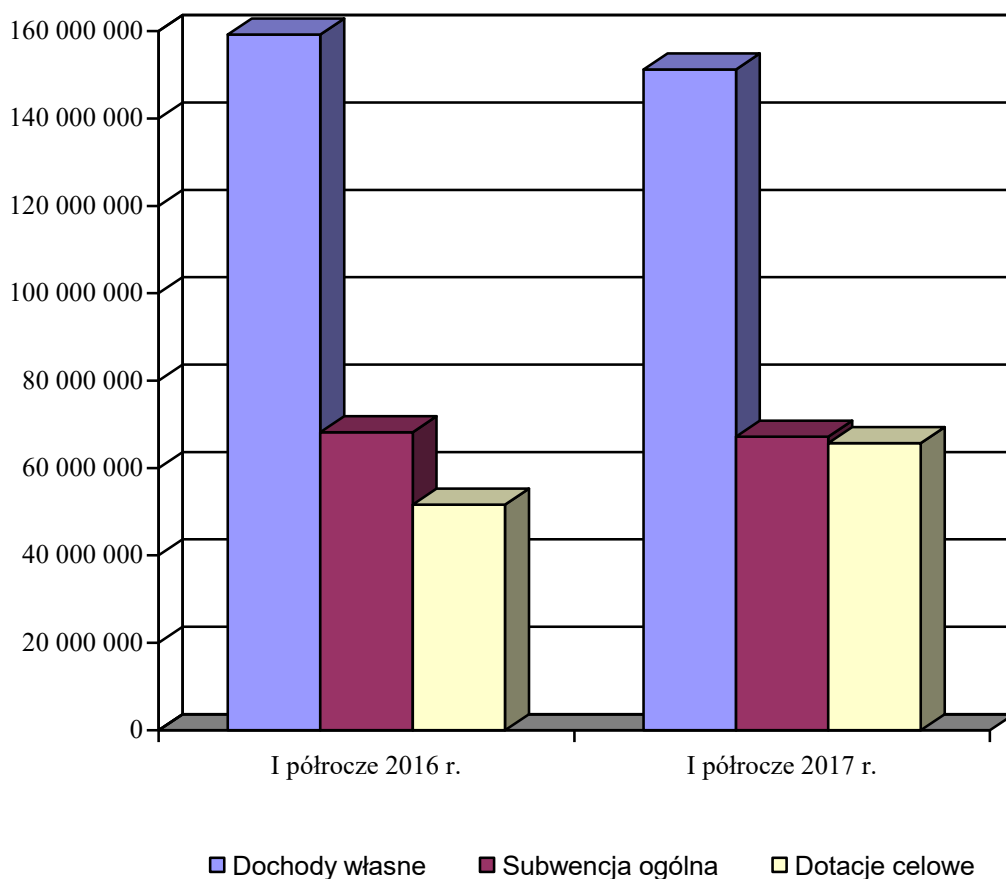
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 5.001.482,77 zł, co wynika głównie z wyższej dotacji z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem programu 500+ oraz wyższymi dochodami majątkowymi m.in. z tytułu odszkodowań i sprzedaży majątku. Również po stronie wydatków wykonanie w I półroczu 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 27.253.536,09 zł, co wynika z wyższych wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 r. i w I półroczu 2017 r.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 r. i w I półroczu 2017 r.

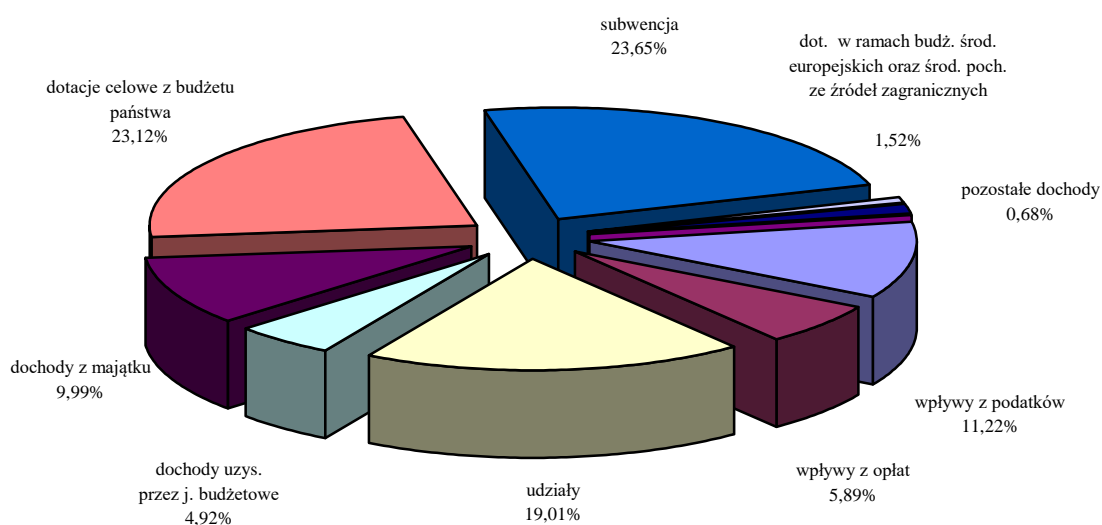


W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 284.048.504,36 zł, tj. na poziomie 38,80 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 151.184.077,81 zł
- subwencja ogólna	- 67.182.824,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 65.681.602,55 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku według ważniejszych źródeł dochodów*

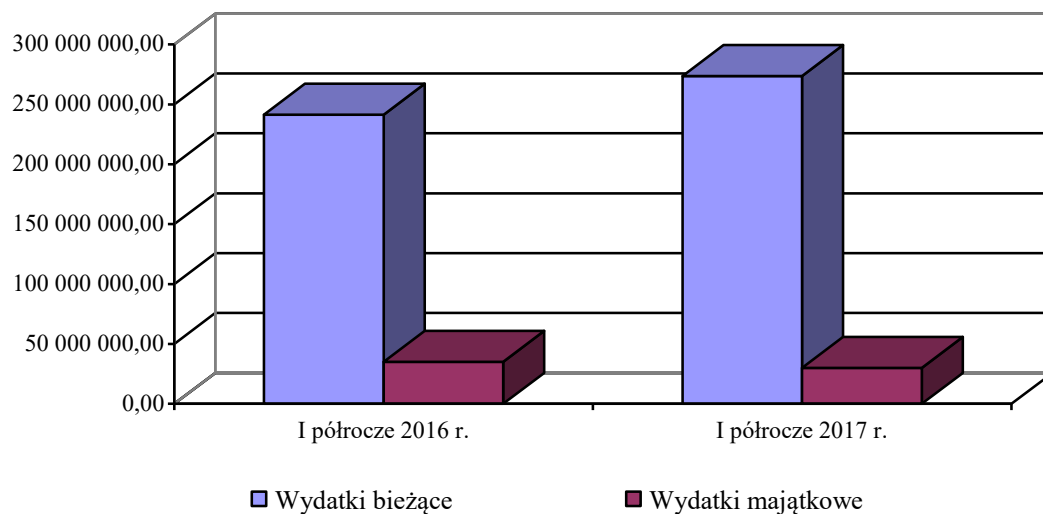


W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 303.698.215,44 zł, tj. na poziomie 37,16% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	273.722.870,41 zł
- wydatki majątkowe	29.975.345,03 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2016 r. i w I półroczu 2017 r.

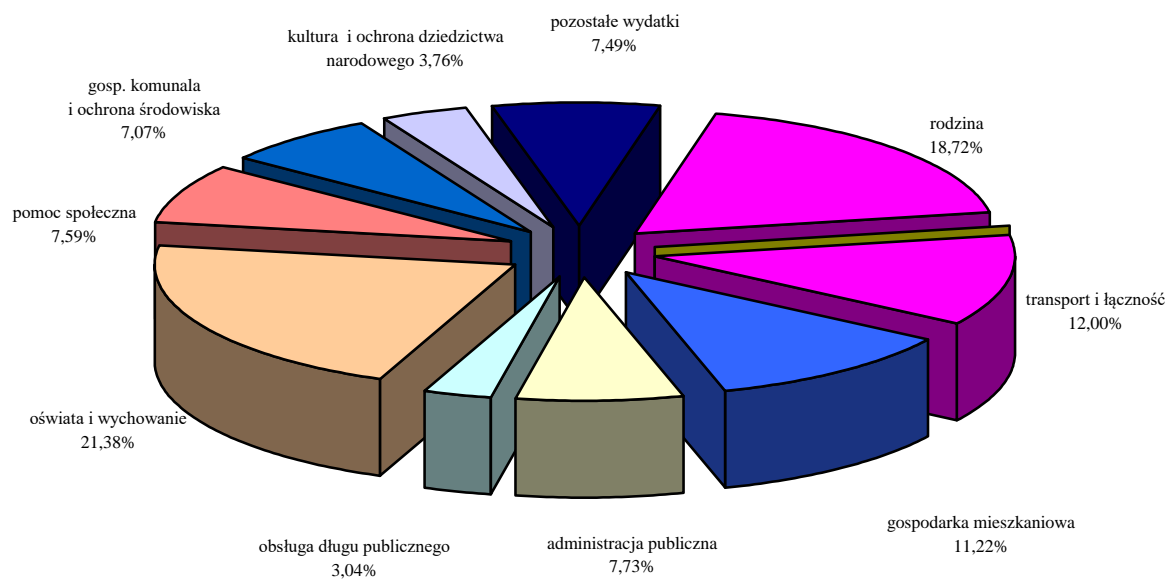


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2017 roku miały następujące działy:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Oświata i wychowanie | - 64.932.769,61 zł |
| - Rodzina | - 56.864.821,71 zł |
| - Transport i łączność | - 36.430.670,65 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 34.072.473,80 zł |

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej



W I półroczu 2017 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 19.649.711,08 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 72.703.282,69 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 14.556.402,00 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 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.

Natomiast na koniec I półrocza 2017 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 4.051.054,34 zł
- należności wymagalne	- 200.434.228,55 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 145.738.592,69 zł	
- pozostałe należności	- 56.356.322,32 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.077.410,81 zł.	
- gotówka i depozyty	- 32.610.757,18 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2016 r. – 23.846.845,52 zł, I półrocze 2017 r. – 25.766.943,87 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2016 r - 131.460.968,35 zł, I półrocze 2017 r. – 140.649.784,27 zł).

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
- obligacje przychodowe, 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 (na dzień 31.12.2017 r. wartość ta wyniosła 88.617.961,97 zł).

Natomiast na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 582.014.178,61 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 - 201.250.000,00 zł
 - kredyty - 271.102.453,59 zł
 - pożyczki - 5.239.004,01 zł
 - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 7.414.050,88 zł
 - zobowiązania wymagalne - 8.670,13 zł
- w tym:
- / z tytułu dostaw towarów i usług – 8.670,13 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2017 roku wyniosła 86.129.187,68 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2031, które w ciągu I półrocza 2017 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Przedsięwzięcia ujęte w WPF związane 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 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	IPAW	2016-2018	1 298 891,00	-	-
		- wydatki bieżące			53 988,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			1 244 903,00	-	-
2	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	IPAW	2016-2018	1 225 867,00	-	-
		- wydatki bieżące			72 621,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			1 153 246,00	-	-
3	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	IPAW	2016-2018	2 037 574,00	-	-
		- wydatki bieżące			130 915,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			1 906 659,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
4	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2019	349 883 403,00	17 112 444,63	4,89
		- wydatki bieżące			1 460 000,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne			348 423 403,00	17 112 444,63	4,91
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	60 274 329,00	402 299,08	0,67
		-wydatki inwestycyjne			60 274 329,00	402 299,08	0,67
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	44 821 209,00	6 317 043,43	14,09
		-wydatki bieżące			81 500,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne			44 739 709,00	6 317 043,43	14,12
7	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2018	11 493 738,00	11 070,00	0,10
		-wydatki bieżące			134 942,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne			11 358 796,00	11 070,00	0,10
8	75095	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2016-2018	4 746 500,00	288 838,18	6,09
		-wydatki bieżące			4 746 500,00	288 838,18	6,09

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
9	80101	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	PSP Nr 23, PSP Nr 5, ZSP NR 1, ZSP Nr 2	2017-2018	384 167,00	56 973,14	14,83
		-wydatki bieżące			379 667,00	56 973,14	15,01
		-wydatki inwestycyjne			4 500,00	-	-
10	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016-2017	392 204,00	387 413,82	98,78
		-wydatki bieżące			392 204,00	387 413,82	98,78
11	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017-2018	432 554,00	-	-
		-wydatki bieżące			432 554,00	-	-
12	80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"	UM Wałbrzych	2017-2018	69 525,00	2 770,00	3,98
		-wydatki bieżące			69 525,00	2 770,00	3,98
13	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM Wałbrzych	2016-2017	2 989 797,00	20 907,36	0,70
		-wydatki bieżące			99 889,00	8 607,36	8,62
		-wydatki inwestycyjne			2 889 908,00	12 300,00	0,43
14	85395	Nie emigruję - tu zostaję	UM Wałbrzych	2016-2018	416 978,00	63 178,62	15,15
		-wydatki bieżące			382 298,00	29 449,56	7,70
		-wydatki inwestycyjne			34 680,00	33 729,06	97,26
15	85421	"Młodzi Gniewni" - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	531 125,00	-	-
		-wydatki bieżące			531 125,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
16	90095	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	UM Wałbrzych	2017-2019	25 814 407,00	-	-
		- wydatki bieżące			1 340 507,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			24 473 900,00	-	-
17	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2017	1 486 790,00	30 555,00	2,06
		- wydatki inwestycyjne			1 486 790,00	30 555,00	2,06
18	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Wałbrzych	2016-2017	698 761,00	652 067,29	93,32
		- wydatki inwestycyjne			698 761,00	652 067,29	93,32
19	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	UM Wałbrzych	2017-2018	20 859 155,00	41 820,00	0,20
		- wydatki inwestycyjne			20 859 155,00	41 820,00	0,20
20	92195	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	UM Wałbrzych	2017-2018	9 945 000,00	41 820,00	0,42
		- wydatki inwestycyjne			9 945 000,00	41 820,00	0,42
21	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	4 045 986,00	2 744 860,24	67,84
		- wydatki inwestycyjne			4 045 986,00	2 744 860,24	67,84

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
22	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	UM Wałbrzych	2017-2018	4 521 876,00	-	-
		- wydatki bieżące			454 103,00	-	-
		- wydatki inwestycyjne			4 067 773,00	-	-
RAZEM					548 369 836,00	28 174 060,79	5,14
<i>bieżące</i>					<i>10 762 338,00</i>	<i>774 052,06</i>	<i>125,17</i>
<i>inwestycyjne</i>					<i>537 607 498,00</i>	<i>27 400 008,73</i>	<i>281,31</i>

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		Zadania bieżące			12 433 546,00	6 541 367,05	52,61
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2021	2 770 244,00	387 931,05	14,00
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2017-2020	550 000,00	-	-
3	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	332 420,00	320 120,00	96,30

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
4	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	816 233,00	414 934,32	50,84
5	75495	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000,00	484 000,00	100,00
6	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 664 974,00	896 705,42	53,86
7	85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	699 481,00	370 043,60	52,90
8	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051,00	311 050,50	100,00
9	92195	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 805 143,00	3 356 582,16	69,85
II.		Zadania inwestycyjne			354 821 124,00	194 702 810,63	54,87
1	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	ZDKiUM	2013-2017	7 650 662,00	6 509 075,87	85,08
2	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji Deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	ZDKiUM	2017-2018	1 700 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
3	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2017	12 211 129,00	10 466 015,27	85,71
4	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	2012-2017	68 149 928,00	67 995 087,03	99,77
5	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	28 252 300,00	3 068 714,17	10,86
6	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	1 180 392,00	879 373,27	74,50
7	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2017	9 840 607,00	186 213,14	1,89
8	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2019-2020	2 650 000,00	-	-
9	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
10	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2018-2020	13 000 000,00	-	-
11	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	ZDiKUM	2016-2017	363 075,00	324 177,37	89,29
12	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDiKUM	2016-2017	26 226,00	5 625,15	21,45
13	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2017	10 209 911,00	10 147 739,75	99,39
14	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2017	2 159 367,00	1 966 366,81	91,06
15	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2017	1 829 135,00	1 290 634,34	70,56
16	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	10 902 950,00	1 022 783,17	9,38
17	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2019	7 500 000,00	-	-
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	1 050 000,00	-	-
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	700 000,00	-	-
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2020	6 200 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2020	2 500 000,00	-	-
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 150 000,00	-	-
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	4 350 000,00	-	-
24	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 000 000,00	-	-
25	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	6 200 000,00	-	-
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	2 500 000,00	-	-
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 100 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
28	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2018-2019	900 000,00	-	-
29	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2017	2 977 336,00	2 798 936,58	94,01
30	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	ZDKiUM	2016-2017	486 000,00	-	-
31	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2018	33 331 255,00	23 278 245,61	69,84
32	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2017	2 011 742,00	1 152 668,15	57,30
33	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM Wałbrzych	2016-2018	16 300 110,00	3 673 875,74	22,54
34	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	6 000 000,00	-	-
35	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2017	6 457 000,00	4 407 000,00	68,25
36	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2017	7 589 083,00	5 835 886,14	76,90
37	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016-2017	300 000,00	299 998,54	100,00
38	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2017	874 180,00	824 348,50	94,30

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
39	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	127 497,00	7 257,00	5,69
40	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	UM Wałbrzych	2016-2017	55 582,00	55 580,00	100,00
41	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	138 817,00	138 815,70	100,00
42	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2017	24 433 327,00	24 426 245,57	99,97
43	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	120 000,00	5 043,00	4,20
44	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	1 216 601,00	1 205 150,13	99,06
45	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	703 783,00	589 317,70	83,74
46	85154	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2020	6 800 000,00	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
47	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	6 964 142,00	1 835 547,29	26,36
48	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	1 565 280,00	23 480,00	1,50
49	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	3 060 490,00	10 245,00	0,33
50	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2017	856 709,00	856 523,39	99,98
51	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 790 875,00	10 271 199,94	95,18
52	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników"- Etap I parking wielopoziomowy	ZDKiUM	2016-2017	240 000,00	-	-
53	90095	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	36 724,00	4 305,00	11,72
54	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-	UM Wałbrzych	2016-2017	165 000,00	4 797,00	2,91
55	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	165 000,00	12 054,00	7,31
56	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	97 380,00	7 380,00	7,58

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
57	90095	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	255 923,00	10 491,90	4,10
58	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	120 000,00	-	-
59	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	60 000,00	-	-
60	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	135 000,00	-	-
61	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	249 000,00	12 177,00	4,89
62	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	120 000,00	-	-
63	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	143 276,00	4 920,00	3,43
64	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	UM Wałbrzych	2016-2017	60 000,00	1 230,00	2,05

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 30.06.2017 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8
65	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	153 911,00	153 868,50	99,97
66	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	UM Wałbrzych	2016-2017	254 000,00	254 000,00	100,00
67	92195	Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	800 000,00	-	-
68	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2017	8 680 419,00	8 680 417,91	100,00
69	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2017	150 000,00	-	-
Razem					367 254 670,00	201 244 177,68	54,80

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2017 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 707.019.177,00 zł, z tego 189.555.735,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2017 roku planowane dochody ogółem to kwota 732.089.919,59 zł, z tego 196.748.099,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2017 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 284.048.504,36 zł, w tym dochody majątkowe 6.432.591,04 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	482 198 936,00	490 683 919,00	151 184 077,81	133 445 497,45	17 738 580,36	31,35	30,81
Subwencja ogólna	114 146 255,00	121 193 489,00	67 182 824,00	35 994 008,00	31 188 816,00	58,86	55,43
Dotacje celowe z budżetu państwa	110 673 986,00	120 212 511,59	65 681 602,55	56 791 188,55	8 890 414,00	59,35	54,64
Ogółem	707 019 177,00	732 089 919,59	284 048 504,36	226 230 694,00	57 817 810,36	40,18	38,80

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	169 417 059,00	166 178 273,00	1 284 670,76	1 117 920,30	166 750,46	0,76	0,77
Dochody z majątku	20 138 676,00	30 569 826,00	5 147 920,28	3 215 285,08	1 932 635,20	25,56	16,84
Ogółem	189 555 735,00	196 748 099,00	6 432 591,04	4 333 205,38	2 099 385,66	3,39	3,27

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>482 198 936,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>490 683 919,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>151 184 077,81 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>133 445 497,45 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>17 738 580,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>30,81</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>63 616 319,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>63 616 319,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>31 874 531,77 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>31 874 531,77 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,10</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>56 405 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 291 756,54 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,16</i>

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

<i>Plan</i>	<i>44 870 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 236 112,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,33</i>

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

<i>Plan</i>	<i>11 535 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 055 644,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>61,17</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 2017 r. został zrealizowany w 50 %.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXX/390/2016 z 27 października 2016 roku. Obniżenie stawek w stosunku do stawki maksymalnej spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 25.238,41 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 2002 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w I półroczu 2017 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.436.229,62 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.408.980,90 zł. Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2017 roku umorzył na wnioski podatników zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 5.011,02 zł. Natomiast na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 87,80 zł. Umorzenia związane były ze zgonami podatników.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 45.852.905,55 zł, w tym zaległości 17.922.858,45 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2016 r. o 1.106.576,28 zł. W analizowanym okresie wystawiono 4.600 upomnień na łączną kwotę 1.256.950,67 zł oraz skierowano do egzekucji 4.734 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 1.502.091,40 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	73 000,00 zł
Wykonanie	50 234,77 zł
% wykonania	68,81

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

W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 68 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 6.098,27 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 73.875,40 zł, w tym zaległości 49.951,07 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 48.212,28 zł. W I półroczu 2017 r. wystawiono 54 upomnienia na kwotę 10.384,28 zł oraz 64 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 10.932,30 zł. Prezydent Miasta umorzył podatnikowi zaległość w kwocie 30 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	91 319,00 zł
Wykonanie	46 163,02 zł
% wykonania	50,55

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 171,69 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. stanowiła kwotę 45.703,36 zł w tym zaległości 503,31 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 947 000,00 zł
Wykonanie	1 200 690,18 zł
% wykonania	61,67

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

Plan	1 107 000,00 zł
Wykonanie	699 715,13 zł
% wykonania	63,21

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	840 000,00 zł
Wykonanie	500 975,05 zł
% wykonania	59,64

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 61%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w I półroczu 2016 roku kiedy to wpływy wyniosły 1.222.906,04 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 3.026.975,84 zł, w tym zaległości 2.119.921,74 i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2016 r. o 131.538,76 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 89 upomnień na kwotę 312.574,06 zł, oraz wystawiono 157 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 485.900,30 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	77 769,83 zł
% wykonania	31,11

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 8.893,99 zł.

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	317 317,99 zł
% wykonania	63,46

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 139.771,42 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 49.503,92 zł, w tym zaległości 32.616,31 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł
Wykonanie	1 890 599,44 zł
% wykonania	43,46

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 88.207,19 zł. Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 44.437,57 zł, w tym zaległości 7.661,38 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	31 546 813,00 zł
Plan po zmianach	31 764 017,00 zł
Wykonanie, w tym	16 732 285,51 zł
Gmina	15 186 100,39 zł
Powiat	1 546 185,12 zł
% wykonania	52,68

❖ **DOCHODY GMINY** - **15.186.100,39 zł**

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	3 054,86 zł
% wykonania	-

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478). W I półroczu 2017 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **3.054,86 zł**.

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	1 100 000,00 zł
Wykonanie	558 069,23 zł
% wykonania	50,73

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r. o 12.426,64 zł, plan wykonano w ponad 50 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	51 885,00 zł
% wykonania	39,91

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 urzędzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do I półrocza 2016 r. o 11.476,50 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 13.984,50 zł w tym zaległości 13.140,50 zł.

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

Plan po zmianach	70 000,00 zł
Wykonanie	130 327,47 zł
% wykonania	186,18

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

Wykonanie na 30.06.2017 r. roku wyniosło **130.327,47 zł**.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	1 690 731,26 zł
% wykonania	76,85

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 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 2017 r. uzyskano wpływy na kwotę **1.690.731,26 zł**.

W I półroczu 2017 roku wydano łącznie 179 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 151 zezwoleń, w tym:
 - 52 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 50 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 49 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 28 zezwoleń, w tym:
 - 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 8 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 53 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 37 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
- 11 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 5 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 30.06.2017 r. wyniósł 280 punktów sprzedaży (limit 500 punktów sprzedaży, w tym sprzedaż detaliczna 390 i gastronomia 110).

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

Plan po zmianach	20 730 000,00 zł
Wykonanie	10 270 128,67 zł
% wykonania	49,54

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - 5.969,82 zł
Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 7.803,99 zł. Na zaległości w 2017 roku wysłano 5 wezwań do zapłaty. Na kwotę 7.758,40 zł (należność główna plus odsetki) skierowano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 317.347,44 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 418.777,67 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 325.327,36 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.202.706,38 zł

Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2017 roku wysłano 1.110 upomnień na łączną kwotę 226.367,65 zł. Wystawionych zostało 891 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 177.462,40 zł. W dwóch przypadkach wydane zostały decyzje umarzające z urzędu zaległość podatkową w związku ze zgonem podatnika na łączną kwotę 32,00 zł. Prezydent Miasta umorzył spłatę zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dwóch podatników na kwotę 1.404,00 zł. Należności na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 10.799.007,59 zł w tym zaległości na kwotę 480.210,94 zł.

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

Plan	1 800 000,00 zł
Wykonanie	1 709 240,23 zł
% wykonania	94,96

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie na 30.06.2017 roku wyniosło **1.709.240,23 zł**. Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2017 roku, które wynoszą 1.939.258,58 zł wystawiono 3.906 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 495 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.515.025,57 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 132 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 399.912,03 zł. Na kwotę 11.219,88 zł zgłoszono 5 wierzytelności.

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

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,20 zł
% wykonania	0,04

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (36,57 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 6.551,96 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2016 r. o kwotę 5.163,99 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku ilość kartotek na których widnieją zaległości do wyegzekwowania wynosi 107.

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

Plan po zmianach	8 000,00 zł
Wykonanie	5 149,27 zł
% wykonania	64,37

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 Uzdrawiskowej 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 2017 roku udzielono 13 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 22 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 16 licencji i cofnięto 1 licencję i 1 przedsiębiorca zmarł. Na dzień 30.06.2017 r. ważnych było 313 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 Uzdrawiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **5.149,27 zł**, w tym 1.517,27 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz z Gminą Boguszów - Gorce.

10/ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – Dział 801 § 0610

<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie</i>	313,00 zł
<i>% wykonania</i>	-

Dochody realizowane przez oświatowe placówki gminne z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

11/ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Dział 700, 750, § 0630

<i>Plan po zmianach</i>	220 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	216 259,39 zł
<i>% wykonania</i>	98,30

Dochody realizowane były przez::

<i>Urząd Miejski w Wałbrzychu</i>	-	216.259,39 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego	-	216.259,39 zł
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 100.012,00 zł.		

12/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 600, 700, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 855, 900, § 0640

<i>Plan po zmianach</i>	238 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	245 712,85 zł
<i>% wykonania</i>	103,02

Dochody realizowane były przez::


<i>Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha</i>	-	3.780,85 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	-	3.780,85 zł
<i>Urząd Miejski w Wałbrzychu</i>	-	241.818,40 zł
<i>w tym:</i>		

• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 172,01 zł.	-	83.016,98 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 12.122,32 zł.	-	565,22 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 13.743,53 zł.	-	2.486,08 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	155.750,12 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	113,60 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłat egzekucyjnych dotyczących windykacji należności	-	113,60 zł

13/ Pozostałe opłaty – Dział 700, 750, 754, 756, 801, 853, 855, 900, 921, § 0690

Plan po zmianach	1 579 500,00 zł
Wykonanie	305 228,96 zł
% wykonania	19,32

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	303.802,96 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.942,85 zł i stanowią należności wymagalne, w stosunku do których prowadzone są 2 postępowania sądowe i egzekucyjne.	-	2.987,00 zł
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej oraz prawosławnej. Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 524,84 zł, w tym zaległości 298,44 zł. Na zaległość sprawa została oddana na drogę postępowania sądowego.	-	3.818,76
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	15.000,00 zł
• pozostałe dochody, w tym dochody z tytułu refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3.806,42 zł. Na w/w należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Na kwotę 13,08 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	-	38.191,87 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	241.602,83 zł

• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	2.202,50 zł
	-	
Gminne jednostki oświatowe	-	1.426,00 zł
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych,	-	1.426,00 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	1.546.185,12 zł

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 003 500,00 zł
Wykonanie	908 790,10 zł
% wykonania	45,36

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
- opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy,
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Zrealizowane opłaty w I półroczu 2017 r.:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 5.521 dowodów rejestracyjnych,
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 7.797 sztuk znaków legalizacyjnych,
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 5.658 pozwoleń czasowych,
- nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 4.495 sztuk nalepek,
- kartę pojazdu – 75,00 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 1.574 karty pojazdu,
- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł; w I półroczu 2017 r. wydano 7.216 szt. tablic jednorzędowych, 86 szt. tablic dwurzędowych oraz 135 tablic zamówionych na wniosek klienta: wtórniki lub III tablica rejestracyjna,
- tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe) – 40,00 zł za sztukę; w I półroczu 2017 r. wydano odpowiednio: 76 i 45 sztuk takich tablic,
- tablicę rejestracyjną motocyklową lub ciągnikową – 40,00 zł (wydano 147 sztuk),
- tablice samochodowe indywidualne – komplet 1.000,00 zł; w I półroczu 2017 r. wydano 3 komplety,
- zabytkowe tablice samochodowe – komplet 100,00 zł; wydano 2 komplety,
- tablicę motorowerową – 30,00 zł; wydano 82 sztuki,
- tymczasowe tablice samochodowe – komplet 60,00 zł,

- tymczasową tablicę motocyklową – 12,00 zł;
- do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 7.797 sztuk tablic rejestracyjnych,
- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 5 legitymacji,
- w I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnego wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OŚRODKI Szkolenia Kierowców.

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

Plan po zmianach	530 000,00 zł
Wykonanie	176 230,17 zł
% wykonania	33,25

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 128.396,77 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych - 47.833,40 zł

3/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 700, § 0550

Plan po zmianach	13,00 zł
Wykonanie	29,59 zł
% wykonania	227,62

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – 12,34 zł oraz podatek VAT dotyczący należności Skarbu Państwa – 17,25 zł

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

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wykonanie	14 053,75 zł
% wykonania	93,69

Prezydent Miasta jako Starosta powiatu ziemskiego 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 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 2017 roku:

- udzielono 1 licencję 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 – wydano 1 wypis z licencji,
- wydano 11 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 4 zezwolenia oraz 11 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,

- wydano 1 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- udzielono 2 nowe zezwolenia oraz 2 wypisy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- wydano 15 wypisów z licencji w zakresie przewozu osób.

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

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W I półroczu 2017 r.:

- wydano 1 zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych,
- 1 wypis do tego zezwolenia oraz
- zmieniono 4 zezwolenia ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 13 wypisów z tych zezwoleń,

- wydano 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne oraz 7 wypisów do tego zezwolenia,
- zmieniono 2 zezwolenia na przewozy regularne specjalne ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 4 wypisy z tych zezwoleń.

5/ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – Dział 801 § 0610

Plan po zmianach	-
Wykonanie	1 433,00 zł
% wykonania	-

Dochody realizowane przez oświatowe placówki powiatowe z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

6/ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Dział 750, § 0630

Plan po zmianach	-
Wykonanie	5 905,09 zł
% wykonania	-

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	5.905,09 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa	-	5.905,09 zł

7/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 754, 710, 700, 750,756, § 0640

Plan po zmianach	16 550,00 zł
Wykonanie	8 830,24 zł
% wykonania	53,35

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	578,17 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	-	578,17 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	11,60 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	11.60 zł
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha	-	428,62 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	428,62 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	7.811,85 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia oraz zaliczek na koszty egzekucyjne z lat ubiegłych)	-	6.727,79 zł
• wpływy z tytułu postępowania egzekucyjnego dotyczące należności Skarbu Państwa	-	1.084,06 zł

8/ Wpływy za wydanie prawa jazdy – Dział 756 § 0650

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	140 565,50 zł
% wykonania	46,86

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 1351 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2017 r. wydano 26 międzynarodowych praw jazdy,

9/ Wpływy od rodziców – Dział 852 § 0680

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	3,34 zł
% wykonania	0,17

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:


- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 3,34 zł

10/ Wpływy z różnych opłat – Dział 700, 750, 754, 801, 855, 900, § 0690

Plan po zmianach	820 454,00 zł
Wykonanie	290 344,34 zł
% wykonania	35,39

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	68,00 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	68,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	17.025,75 zł
<i>w tym:</i>		

• wpływy z podatku VAT dotyczącego należności Skarbu Państwa	-	992,11 zł
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	7.201,38 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.280,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	7.552,26 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	1.449,00 zł
<i>w tym:</i>		
• Różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	1.449,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	271.801,59 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	117.861,21 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	153.940,38 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	4 804,00 zł
Gmina	4 804,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki stanowią rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych dla prowadzących zakład aktywności zawodowej.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	115 844 441,00 zł
Plan po zmianach	117 798 656,00 zł
Wykonanie, w tym	53 989 671,27 zł
Gmina	42 625 803,64 zł
Powiat	11 363 867,63 zł
% wykonania	45,83

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>	109 498 656,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	49 970 246,00 zł
<i>Gmina</i>	39 330 549,00 zł
<i>Powiat</i>	10 639 697,00 zł
<i>% wykonania</i>	45,64

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2017 rok wyniósł:
 - dla gmin – 37,89% i był wyższy od wskaźnika za 2016 rok o 0,10 punktu %,
 - dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano ponad 45% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 2.093.219,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	8 300 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	4 019 425,27 zł
<i>Gmina</i>	3 295 254,64 zł
<i>Powiat</i>	724 170,63 zł
<i>% wykonania</i>	48,43

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 2017 r. został zrealizowany w ponad 48%, a wpływy uzyskane były niższe od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 99.793,74 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	26 194 785,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	31 090 716,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	13 977 442,29 zł
<i>Gmina</i>	12 539 937,13 zł
<i>Powiat</i>	1 437 505,16 zł
<i>% wykonania</i>	44,96

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2017 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 095, 092, 094 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ **DOCHODY GMINY** - **12.539.937,13 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	17 510 000,00 zł
Wykonanie	7 364 281,14 zł
% wykonania	42,06

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	101.337,08 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	39.215,60 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	43.968,45 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	18.153,03 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	-	19.750,01 zł
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	19.750,01 zł
wpływy z usług w tym:	-	6.075.479,67 zł
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	6.075.479,67 zł
odsetki w tym:	-	8.998,00 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	-	8.662,60 zł
• odsetki od dzierżawy	-	14,07 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	-	321,33 zł
wpływy z różnych dochodów w tym:	-	1.158.716,38 zł
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszycza oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o.	-	598.792,66 zł

- pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, - 304.737,09 zł
- wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, - 236.663,93 zł
- opłaty z parkometru WC, - 4.590,50 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, - 13.932,20 zł


Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	8 515 715,00 zł
Wykonanie	4 050 097,35 zł
% wykonania	47,56

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	- 85.134,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2017r. należności wynoszą 125.186,35 zł, z czego należności wymagalne 116.538,87 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 33 sprawy na kwotę 103.024,97 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 13 tytułów wykonawczych na kwotę 3.700,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 12 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 10.585,69. • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 296.771,70 zł, w tym zaległości 295.821,70 zł. W I półroczu 2017r. wysłano 245 upomnień do zapłaty oraz wystawiono 304 tytułów wykonawczych na kwotę 38.563,20 zł, • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości wyniosły 271.432,76 zł. 	<ul style="list-style-type: none"> - 6.466,84 zł - 71.597,84 zł - 7.069,90 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	- 1.600,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> • inne kary pieniężne <p>Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 8.046,18 zł. Na należności wystawiono 1 upomnienie na kwotę 719,73 zł oraz przekazano do egzekucji tytuł wykonawczy na kwotę 3.707,24 zł.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1.600,64 zł

Wpływy z usług	-	1.049.606,16 zł
w tym:		
• dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 18.550,00 zł.	-	285.677,50 zł
• dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 8.169,92 zł w tym zaległości 7.376,12 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.518,33 zł (plus 237,99 zł odsetki)	-	66.035,91 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 30.06.2017 r. wynoszą 13,08 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 13,08 zł).	-	3.458,95 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 157.575,00 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	334.298,77 zł
• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2017 r. wynoszą 1.948,29 zł, z czego kwota 1.928,30 zł to kwota należności niewymagalnych.	-	35.894,77 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2017r. wynoszą 134.913,74 zł, w tym zaległości 66.039,58 zł	-	324.240,26 zł
Pozostałe odsetki	-	1.326.627,54 zł
w tym:		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2017r. Wynoszą 108.090.926,72 zł, w tym należności wymagalne 107.255.649,74 zł.	-	1.143.811,08 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	39.603,93 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności,	-	17.603,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkownika gruntu,	-	11.080,32 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy, od opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media	-	20.014,95 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy	-	77.573,74 zł

- odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych - 13.409,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu kar pieniężnych - 9,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych - 2.192,55 zł
-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski 800,51 zł
- odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 6.667,10 zł. - 233,47 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich, - 167,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli - 127,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **561.076,37 zł**

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 30.06.2017 r. wynoszą 2.053,21 zł. Na w/w należności wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. - 41.831,10 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 6.282,00 zł. - 86.747,04 zł
- zwrot nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami na 30.06.2017 r. wynoszą 72.123,79 zł. Na w/w należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12.704,82 zł - 12.376,25 zł
- zwroty dotacji z lat poprzednich - 11.174,60 zł
- pozostałe wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 214.741,05 zł
- dochody z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych - 143.084,00 zł
- wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. W I półroczu 2017 r wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 71.167,40 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 7 spraw na kwotę 70.863,26 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 1.192,10 zł. - 983,37 zł
- wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 134.919,96 zł, w tym zaległości 51.671,97 zł. a drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 51.671,97 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 51.137,05 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. - 23.097,16 zł

<ul style="list-style-type: none"> • wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 30.06.2017 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 6.170,57 zł. 	-	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływ należności po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2017 r. wynoszą 84.959,81 zł, w tym zaległości 4.749,18 zł. Na w/w należności wysłano 13 wezwań do zapłaty. 	-	22.616,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • roszczenia sporne. Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 19.767,88 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 19.767,88 zł. W stosunku do wszystkich spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji. 	-	13,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 22.660,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty. 	-	2.400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody należne do budżetu państwa z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji 	-	2.012,80 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	-	194.344,51 zł
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych 	-	190.524,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki 	-	979,04 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 55.266,21 zł. Należności w kwocie 55.266,21 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji na kwotę 44.964,85 zł stwierdzona została bezskuteczność. 	-	2.841,45 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	831.707,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych 	-	14.603,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z odzyskanego podatku VAT 	-	132.709,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu karty 3+ 	-	990,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwrócone nadpłaty dotyczące umowy eksploatacji oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej i Daszyńskiego 	-	-3.082,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku VAT 	-	677.611,91 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z pozostałych dochodów 	-	8.875,35 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	882,86 zł
% wykonania	44,14

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 410,85 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 442,01 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych stanowiące niesłusznie pobraną prowizję bankową w 2016 r. - 30,00 zł

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

Plan po zmianach	123 748,00 zł
Wykonanie	72 356,34 zł
% wykonania	58,47

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 9.393,45 zł
- odsetki - 8,49 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, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki - 59.541,37 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3.413,03 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	3 973,00 zł
Wykonanie	1 427,75 zł
% wykonania	35,94

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań - 772,01 zł
- wpływy z usług, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, wody gazu - 436,74 zł
- wpływy z różnych dochodów - 219,00 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	31 641,62 zł
% wykonania	79,10

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 - 31.641,62 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	150 000,00 zł
Wykonanie, w tym	157 516,59 zł
% wykonania	105,01

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - 157.516,59 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	0,34 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,34 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	50,00 zł
Wykonanie, w tym	28,00 zł
% wykonania	56,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 28,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 060 000,00 zł
Wykonanie	422 493,28 zł
% wykonania	39,86

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt - 60.202,36 zł
podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu - 30.071,72 zł
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,
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym - 1.064,75 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 634,80 zł
świadczeniobiorców,
- zwrot dodatków mieszkaniowych z powodu nie uiszczenia - 4.432,10 zł
opłat w części dotyczącej lokatorów
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 105.551,85 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez - 22.222,56 zł
świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz - 93.550,16 zł
alimentacyjny z lat ubiegłych,,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i - 24.871,74 zł
funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - 728,62 zł
wychowawczego,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, - 17.571,40 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków - 4.090,36 zł
stałych za podopiecznych Ośrodka,
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń - 33.160,32 zł
rodzinnych,
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty - 12.422,54 zł
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,
- koszty upomnienia dotyczące świadczeń z funduszy - 38,00 zł
alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
- zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych - 11.880,00 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	118 800,00 zł
Wykonanie	52 094,17 zł
% wykonania	43,85

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 24.353,29 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i MOPS - 27.701,31 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich - 39,57 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	948 672,00 zł
Wykonanie	367 511,69 zł
% wykonania	38,74

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, - 362.234,67 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 25,90 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 5.251,12 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	40 070,00 zł
Wykonanie	19 606,00 zł
% wykonania	48,93

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 19.557,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 49,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.437.505,16 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	9 123,10 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	9.123,10 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa)	-	9.123,10 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	1 330,00 zł
Wykonanie, w tym	112,20 zł
% wykonania	8,44

Zrealizowane dochody obejmują:


- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 112,20 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	252 100,00 zł
Wykonanie	238 899,88 zł
% wykonania	94,76

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym:	-	153.093,24 zł
• wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków	-	127.941,95 zł
Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 55,80 zł. Na należności w kwocie 43.20 zł wystawiono tytuł wykonawczy.		
• wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami	-	25.060,22 zł
• wpływy z podatku VAT dotyczące należności Skarbu Państwa	-	91,07 zł

Pozostałe odsetki, w tym:	-	2.770,64 zł
<ul style="list-style-type: none">  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy odsetki od nieterminowych wpłat dot. należności Skarbu Państwa odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich 	-	55,33 zł 12,07 zł 19,43 zł 2.683,81 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	81.278,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe. Zaległości wraz z odsetkami na 30.06.2017 r. wynoszą 568.105,37 zł 	-	81.278,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	1.758,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne 	-	1.700,00 zł
W I półroczu 2017 r. wydano:		
- 4 zaświadczenia na transport na potrzeby własne,		
- 6 wypisów z tych zaświadczeń		
- zmieniono 3 zaświadczenia i 15 wypisów.		
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku VAT dotyczącego należności Skarbu Państwa 	-	58,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	31 420,00 zł
Wykonanie	34 253,98 zł
% wykonania	109,02

Zrealizowane dochody obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> wpływy z usług z tytułu żywienia odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki wpływy z różnych dochodów 	-	32.403,01 zł 1.774,07 zł 76,90 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

Plan po zmianach	0,00 zł
Wykonanie	867,56 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów 	-	867,56 zł
-----------------------------------------------------------------------------	---	-----------

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

Plan po zmianach	311 838,00 zł
Wykonanie, w tym	214 208,08 zł
% wykonania	68,69

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 171,91 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) - 103.803,14 zł
- wpływy z usług noclegowych i wyżywienia w internacie - 47.435,34 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 61.816,08 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS, dochody z tytułu partycypacji pracownika oddelegowanego do związków zawodowych i podatku dochodowego, wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ZSZS, wpływy za zniszczone podręczniki - 981,61 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 850 000,00 zł
Wykonanie	924 164,52 zł
% wykonania	49,95

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa - 921.656,71 zł
- pozostałe odsetki - 254,13 zł
- pozostałe dochody w tym: opata za terminową opłatę podatku dochodowego, i wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zakup środków medycznych i leków ponad limit - 2.253,68 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	263,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 263,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	131 000,00 zł
Wykonanie	15 612,84 zł
% wykonania	11,92

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha - 45,57 zł
- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 3.734,16 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej - 7.038,69 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1.910,83 zł
- należność z tytułu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych - 532,25 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych - 226,68 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka - 901,70 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa - 1.222,89 zł
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych należnych do Skarbu Państwa - 0,07 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	966 557,00 zł
Plan po zmianach	966 557,00 zł
Wykonanie, w tym	700 481,25 zł
Gmina	157 094,68 zł
Powiat	543 386,57 zł
% wykonania	72,47

❖ **DOCHODY GMINY** - **157.094,68 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** - **543.386,57 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 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.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	63 305 082,00 zł
Plan po zmianach	78 729 482,00 zł
Wykonanie, w tym	28 365 326,43 zł
Gmina	26 049 763,54 zł
Powiat	2 315 562,89 zł
% wykonania	36,03

1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu – Dział 600, 700, 750, 801, 854, 852, 900, 921, 926, § 0750

Plan po zmianach	48 569 826,00 zł
Wykonanie, w tym	23 217 406,15 zł
Gmina	22 834 478,46 zł
Powiat	382 927,69 zł
% wykonania	47,80

❖ **DOCHODY GMINY** - **22.834.478,46 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

• opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta,	-	26.771,70 zł
• wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2017 r. należności wynoszą 143.097.233,34 zł, w tym zaległości 140.649.784,27 zł.	-	19.858.295,38 zł
• dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami,. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2017r. wyniosły 613.907,04 zł z czego zaległości wyniosły 613.819,50 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 296 wezwania do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 99 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 577.391,28 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 49 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 410.879,54 zł.	-	1.240.768,10 zł
• dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów	-	18.343,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu	-	172.931,52 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 30.06.2017 r. wynoszą 393.467,37 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	1.312.760,21 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2017 r. wynoszą 25.676,48 zł, w tym zaległości 22.101,48 zł	-	35.689,36 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	155.473,23 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja,	-	4.475,00 zł
• wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez MOPS, przedszkole Samorządowe Nr 14 oraz PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”	-	8.970,96 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	382.927,69 zł
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu. Na dzień 30.06.2017 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 2.679,66 zł	-	50.508,66 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 30.06.2017r. wyniosły 5.050,95 zł, z czego zaległości 3.134,36 zł Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 3.111,80 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę).	-	131.038,12 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	77.700,28 zł
• zwrot zapłaconego podatku VAT dotyczącego należności Skarbu Państwa,	-	4.278,68 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące,	-	60.669,10 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe,	-	31.804,53 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (Centrum Kształcenia Praktycznego),	-	17.827,78 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (zwrot kosztów Centrum Informacji Zaodowej) - ZSZS	-	3.044,26 zł
• dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	6.056,28 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	197 422,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	110 791,89 zł
<i>% wykonania</i>	56,12

❖ ***DOCHODY GMINY*** - **110.791,89 zł**

Na wykonanie w kwocie **110.791,89 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 30.06.2017 roku wyniosły 18.748,80 zł, w tym zaległości 17.846,51 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 9 upomnień. Na 30.06.2017r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 15.411,88 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	19 921 254,00 zł
<i>Wykonanie (gmina)</i>	2 811 850,67 zł
<i>% wykonania</i>	14,11

Na wykonanie w wysokości **2.811.850,67 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 2017 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 20 lokali mieszkalnych,
 - 4 lokali użytkowych,
 - 3 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
 - 2 działki pod zabudowę usługową,
- w drodze bezprzetargowej:
 - 138 lokali mieszkalnych,
 - 4 lokale użytkowe,
 - 1 garaż,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (4 działki),

Należności na 30.06.2017 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2.925.692,72 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 504.120,45 zł, a zaległości 2.421.572,27 zł.

Na należności składają się:

- niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.307.875,77 zł,
- zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.617.816,94 zł.
- I opłata, ustanowienie służebności drogowej - 0,01 zł

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2017 roku wysłano 20 wezwań do zapłaty. Oddano 1 sprawę do ponownej egzekucji.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 69 wniosków na kwotę 2.248.755,63 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 355.117,14 zł.

W stosunku do 24 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 532.473,78 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 676.937,09 zł:

- kwota 178.059,67 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 95.793,41 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty na którą wysłano wezwanie do zapłaty. Po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania, w przypadku braku wpłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Na dzień 30.06.2017 brak zwrotnego potwierdzenia odbioru.
- kwota 102.973,26 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty na którą został złożony wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
- kwota 100.687,59 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty na którą prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

- kwota 0,01 zł (I opłata) obejmuje należność której termin płatności przypada po 30.06.2017
- kwota 185.018,31 zł obejmuje należność która spłacana jest w ratach bez podpisanego porozumienia.
- kwota 12.299,33 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty.
- kwota 5,51 zł obejmuje odsetki od nieterminowej wpłaty należności.
- kwota 2.100,00 zł stanowi kwotę wadium nie przekazaną na rachunek dochodów przez BF.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 750, 801, 852, 853, 900, 921, 926 § 0870

<i>Plan po zmianach</i>	113 980,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	292 656,92 zł
<i>Gmina</i>	292 642,52 zł
<i>Powiat</i>	14,40 zł
<i>% wykonania</i>	256,76

❖ **DOCHODY GMINY** - **292.642,52 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2017 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **13.000,00 zł**,
 - dochody ze sprzedaży drewna – **12.769,16 zł**.
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu **266.873,36 zł**

Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą

399,14 zł. Na w/w należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Na kwotę 33,07 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **14,40 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2017 r. uzyskał Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **14,40 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	6 190 000,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	-
<i>Gmina</i>	-
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży akcji w PEC S.A.

Planowana sprzedaż akcji w II półroczu 2017 roku.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 737 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 932 620,80 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>-</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 932 620,80 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,72</i>

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i ZDIKUM - 1.932.620,80 zł

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>330 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>680 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>81 755,65 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>81 755,65 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>12,02</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **81.755,65 zł**

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1.174.549,10 zł. Prezydent Miasta umorzył w I półroczu 2017 r. podatnikom odsetki w wysokości 5.523,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 955 467,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 988 373,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>861 928,71 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>671 229,37 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>190 699,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>28,84</i>

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

Plan po zmianach	1 680 746,00 zł
Wykonanie, w tym	762 138,25 zł
Gmina	671 229,37 zł
Powiat	90 908,88 zł
% wykonania	45,35

❖ **DOCHODY GMINY** - **671.229,37 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤ Działalność usługowa	x	2.750,00 zł	x
- środki otrzymane od Gminy Uzdrawiskowej Szczawno-Zdrój z tytułu refundacji kosztów odbytych posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	x	2.750,00 zł	x
➤ Administracja publiczna	811.856,00 zł	406.112,86 zł	50,02
- 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 otrzymane jako wkład własny partnerów.	158.952,00 zł	122.620,76 zł	77,14
- środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017” – wkład gmin partnerskich	652.904,00 zł	283.492,10 zł	43,42
➤ Oświata i wychowanie	657.072,00 zł	247.366,51 zł	37,65
- środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	3.072,00 zł	3.072,00 zł	100,00
- środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta.	654.000,00 zł	244.294,51 zł	37,35

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00
-	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** - **90.908,88 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Pomoc społeczna	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.334,00 zł	74.666,88 zł	50,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksm Nr 4 do umowy nr DS.-N/25/2015 (UM/BIW/INNE/24/2/19-G/2015) o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej zawartej w dniu 16 maja 2015 r.	149.334,00 zł	74.666,88 zł	50,00

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

Plan po zmianach	1 307 627,00 zł
Wykonanie, w tym	99 790,46 zł
Gmina	-
Powiat	99 790,46 zł
% wykonania	7,63

❖ **DOCHODY GMINY** -

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤ Administracja publiczna	3.804,00 zł	x	x
- środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017” – wkład gmin partnerskich	3.804,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU** - **99.790,46 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤ Transport i łączność	1.303.823,00 zł	99.790,46 zł	7,65
- 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	1.303.823,00 zł	99.790,46 zł	7,65

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

Plan według uchwały budżetowej	1 208 200,00 zł
Plan po zmianach	293 425,00 zł
Wykonanie, w tym	137 990,00 zł
Gmina	24 200,00 zł
Powiat	113 790,00 zł
% wykonania	47,03

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

Plan po zmianach	91 465,00 zł
Wykonanie, w tym	71 030,00 zł
Gmina	24 200,00 zł
Powiat	46 830,00 zł
% wykonania	77,66

❖ **DOCHODY GMINY**

24.200,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 rok	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.200,00 zł	24.200,00 zł	100,00
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego”	24.200,00 zł	24.200,00 zł	100,00
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.265,00 zł	x	x
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 3”	41.805,00 zł	x	x
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. Ekologicznie – znaczy logicznie”	25.460,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

-

46.830,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 rok	%
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	46.830,00 zł	x
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	x	40.158,00 zł	x
-	dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd”	x	6.672,00 zł	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 852, 921, § 626, § 656

Plan po zmianach	201 960,00 zł
Wykonanie, w tym	66 960,00 zł
Gmina	-
Powiat	66 960,00 zł
% wykonania	33,16

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.000,00 zł	x	x
-	dotacja z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Od legendy do faktu – Wojenna historia Zamku Książ”	135.000,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

66.960,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Pomoc społeczna	66.960,00 zł	66.960,00 zł	100,00
-	dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Seniora Rusinowa	66.960,00 zł	66.960,00 zł	100,00

X. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	16 270 518,00 zł
Plan po zmianach	3 139 108,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, 852, § 629

Plan po zmianach	3 139 108,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	2.239.108,00 zł	x	x
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”	912.018,00 zł	x	x
-	środki z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”	422.745,00 zł	x	x
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”	904.345,00 zł	x	x
➤	Pomoc społeczna	900.000,00 zł	x	x
-	środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego”	900.000,00 zł	x	x

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>159 960 754,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>159 546 777,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>4 313 250,37 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>4 129 980,37 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>183 270,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>2,70</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 585 229,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>3 195 330,07 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>3 012 060,07 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>183 270,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,34</i>

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47.137,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	47.137,00 zł	x	x
➤	Transport i łączność	69.252,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	69.252,00 zł	x	x
➤	Gospodarka mieszkaniowa	144.735,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	144.735,00 zł	x	x
➤	Działalność usługowa	20.000,00 zł	18.000,00 zł	90,00
-	środki budżetu UE i z budżetu państwa w związku z zadaniem „Przestrzeń dla partycypacji”	20.000,00 zł	18.000,00 zł	90,00
➤	Administracja publiczna	7.240.798,00 zł	2.800.940,07 zł	38,68
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	108.294,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149”	30.598,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha”	2.320.600,00 zł	793.585,72 zł	34,20
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017”	4.668.506,00 zł	1.921.107,96 zł	41,15

-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025”	112.800,00 zł	86.246,39 zł	76,46
➤	Oświata i wychowanie	244.318,00 zł	73.000,00 zł	29,88
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i państwa w związku z realizacją zadania „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”	230.065,00 zł	58.000,00 zł	25,21
-	środki z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha”	14.253,00 zł	15.000,00 zł	105,24
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.570,00 zł	119.320,00 zł	45,44
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha”	60.000,00 zł	60.000,00 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Nie emigruję – tu zostaję”	202.570,00 zł	59.320,00 zł	29,28
➤	Rodzina	17.392,00 zł	800,00 zł	4,60
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	14.991,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa” (zadanie realizowane przez ŻS Nr 4)	2.401,00 zł	800,00 zł	33,32
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.643,00	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej”	381.643,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.794,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	152.794,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU** - **183.270,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Transport i łączność	560.251,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	129.301,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	425.000,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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”	5.950,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	164.139,00 zł	13.270,00 zł	8,08
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”	29.925,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	84.904,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa” (zadanie realizowane przez ZS Nr 5)	49.310,00 zł	13.270,00 zł	26,91
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.200,00 zł	170.000,00 zł	60,67
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”	280.200,00 zł	170.000,00 zł	60,67

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 400, 600, 750, 801, 854, 921, 900, § 6207, 6209, 6257, 6258

Plan po zmianach	149 961 548,00 zł
Wykonanie, w tym	1 117 920,30 zł
Gmina	1 117 920,30 zł
Powiat	-
% wykonania	0,75

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566.624,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	566.624,00 zł	x	x
➤	Transport i łączność	819.719,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	819.719,00 zł	x	x
➤	Działalność usługowa	4.552.792,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW”	4.552.792,00 zł	x	x
➤	Gospodarka mieszkaniowa	4.947.460,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	4.947.460,00 zł	x	x
➤	Administracja publiczna	10.569.006,00 zł	-25.642,17 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017”	42.200,00 zł	-25.642,17 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149”	3.423.395,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	7.103.411,00 zł	x	x

➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.680,00 zł	34.680,00 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Nie emigruję – tu zostaję”	34.680,00 zł	34.680,00 zł	100,00
➤	Rodzina	179.238,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	179.238,00 zł	x	x
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.243.550,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW”	1.243.550,00 zł	x	x
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.416.452,00 zł	1.108.882,47 zł	8,93
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Konservacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze”	2.562.750,00 zł	x	
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu”	5.345.859,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	625.196,00 zł	419.019,40 zł	67,02
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	2.018.012,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury”	1.864.635,00 zł	689.863,07 zł	37,00

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Transport i łączność	112.177.535,00 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”	10.677.642,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	1.746.836,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	84.261.807,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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")”	15.491.250,00 zł	x	x
➤	Oświat i wychowanie	2.454.492,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	2.454.492,00 zł	x	x

XIV. Darowizny i spadki

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	<i>70 489,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>74 107,61 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>33 607,61 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>40 500,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,13</i>

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***33.607,61 zł***

Na wykonanie w kwocie 33.607,61 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe (w tym darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland, Nadleśnictwa Wałbrzych, Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK) – 23.465,49 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 4.275,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (darowizna z Fundacji Banku Zachodniego w ramach dofinansowania programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”) – 4.500,00 zł,
- Urząd Miejski (otrzymane spadki) – 1.367,12 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***40.500,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 40.500,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 (pozyskano wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Moja Mama”) – 7.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 (darowizna z fundacji WBK Bank Zachodni na zakup sprzętu fotograficznego) – 9.800,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 (darowizna na zadania Chillout room) – 11.600,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (darowizna od Fundacji ING Dzieciom na projekt „Pobudzamy sportowe pasje” i „Aktywny Weekend”) – 12.100,00 zł,

XV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>70 502,95 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>66 689,30 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 813,65 zł</i>
<i>% wykonania</i>	-

Wpływy do wyjaśnienia stanowią zwrot mylnych wpływów z lat ubiegłych.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	114 146 255,00 zł
Plan po zmianach	121 193 489,00 zł
Wykonanie, w tym	67 182 824,00 zł
Gmina	35 994 008,00 zł
Powiat	31 188 816,00 zł
% wykonania	55,43

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	95 279 844,00 zł
Wykonanie, w tym	58 715 102,00 zł
Gmina	33 247 358,00 zł
Powiat	25 467 744,00 zł
% wykonania	61,62

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2017 r. został zrealizowany w wysokości 58.715.102,00 zł, co stanowi 61,62% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 33.247.358,00 zł,
- dla Powiatu – 25.467.744,00 zł,

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2017 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 97.210.810,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298) o kwotę – 1.930.966,00 zł,

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

II. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan po zmianach	6 009 490,00 zł
Wykonanie, w tym	3 004 746,00 zł
Gmina	1 986 972,00 zł
Powiat	1 017 774,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2017 r. został zrealizowany w I półroczu 2017 r. w wysokości 3.004.746,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
3.973.938,00 zł	1.986.972,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2017 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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
2.035.552,00 zł	1.017.774,00 zł	50,00

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

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

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej powinna być uwzględniona stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 925 955,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>5 462 976,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>759 678,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>4 703 298,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,00</i>

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 5.462.976,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1.519.361,00 zł	759.678,00 zł	50,00

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**

Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
9.406.594,00 zł	4.703.298,00 zł	50,00

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

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

IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Wykonanie, w tym	8 978 200,00 zł
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Zaplanowana kwota stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę ruchu drogowego na DK nr 35 w Wałbrzychu .

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	110 673 986,00 zł
Plan po zmianach	120 212 511,59 zł
Wykonanie, w tym	65 681 602,55 zł
Gmina	56 791 188,55 zł
Powiat	8 890 414,00 zł
% wykonania	54,64

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	99 017 815,59 zł
Wykonanie, w tym	54 915 137,55 zł
Gmina	46 084 393,55 zł
Powiat	8 830 744,00 zł
% wykonania	55,46

- na zadania bieżące

Plan dotacji w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 54.915.137,55 zł, co stanowi 55,46% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	84 036 512,59 zł
Wykonanie	46 084 393,55 zł
% wykonania	54,84

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 2016 rok	%
➤ Rolnictwo i łowiectwo	6.335,59 zł	6.335,59 zł	100,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.	6.335,59 zł	6.335,59 zł	100,00

➤	Administracja publiczna	1.452.476,00 zł	782.096,00 zł	53,85
-	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	1.452.476,00 zł	782.096,00 zł	53,85
➤	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.910,00 zł	11.454,00 zł	50,00
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.910,00 zł	11.454,00 zł	50,00
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
➤	Pomoc społeczna	984.076,00 zł	551.293,00 zł	56,02
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,	589.620,00 zł	319.537,00 zł	54,19
-	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.)	360.200,00 zł	197.500,00 zł	54,83
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I i II kwartał 2017 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.)	28.406,00 zł	28.406,00 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	5.850,00 zł	5.850,00 zł	100,00

➤	Rodzina	81.564.715,00 zł	44.727.214,96 zł	54,84
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	45.552.000,00 zł	25.558.000,00 zł	56,11
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów	36.008.000,00 zł	19.164.500,00 zł	53,22
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	595,00 zł	594,96 zł	99,99
-	dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	4.120,00 zł	4.120,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	14 981 303,00 zł
Wykonanie	8 830 744,00 zł
% wykonania	58,95

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	7.473,00 zł	3.738,00 zł	50,02
-	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	7.473,00 zł	3.738,00 zł	50,02
➤	Transport i łączność	1.450,00 zł	x	x
-	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	1.450,00 zł	x	x

➤	Gospodarka mieszkaniowa	430.466,00 zł	323.410,00 zł	75,13
-	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	430.466,00 zł	323.410,00 zł	75,13
➤	Działalność usługowa	632.425,00 zł	314.359,00 zł	49,71
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na dofinansowanie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasobu wraz z utworzeniem dla nich metadanych	123.546,00 zł	52.900,00 zł	42,82
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	508.879,00 zł	261.459,00 zł	51,38
➤	Administracja publiczna	40.000,00 zł	34.830,00 zł	87,08
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	40.000,00 zł	34.830,00 zł	87,08
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.584.793,00 zł	6.356.509,00 zł	60,05
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	10.575.636,00 zł	6.347.352,00 zł	60,02
-	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
➤	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00 zł	156.510,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	313.020,00 zł	156.510,00 zł	50,00
➤	Ochrona zdrowia	84.000,00 zł	42.000,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	84.000,00 zł	42.000,00 zł	50,00

➤	Pomoc społeczna	376.636,00 zł	179.400,00 zł	47,63
-	dotacja na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu w tym dotacja na sfinansowanie realizacji superwizji dla terenów pracujących na Dolnym Śląsku z osobami stosującymi przemoc w rodzinie	376.636,00 zł	179.400,00 zł	47,63
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638.040,00 zł	373.000,00 zł	58,46
-	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	638.040,00 zł	373.000,00 zł	58,46
➤	Rodzina	1.873.000,00 zł	1.046.988,00 zł	55,90
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	1.797.000,00 zł	995.988,00 zł	55,43
-	dotacja na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	76.000,00 zł	51.000,00 zł	67,11

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

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

Plan dotacji w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 50,00 planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

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

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Działalność usługowa	7.000,00 zł	3.5000,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7.000,00 zł	3.5000,00 zł	50,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>21 187 696,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>10 762 965,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>10 703 295,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>59 670,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,80</i>

- na zadania bieżące

Plan dotacji w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w wysokości 10.762.965,00 zł, co stanowi 50,80% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	18 068 353,00 zł
Wykonanie	10 703 295,00 zł
% wykonania	59,24

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	2.815.110,00 zł	1.413.552,00 zł	50,21
-	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	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2.803.110,00 zł	1.401.552,00 zł	50,00

➤	Pomoc społeczna	13.723.300,00 zł	7.969.800,00 zł	58,07
-	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,	778.300,00 zł	326.300,00 zł	41,92
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	4.191.000,00 zł	2.332.200,00 zł	55,65
-	dotacja na zasiłki stałe	4.381.000,00 zł	3.821.700,00 zł	87,23
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.573.000,00 zł	786.600,00 zł	50,01
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.800.000,00 zł	703.000,00 zł	25,11
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.109.943,00 zł	1.109.943,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.109.943,00 zł	1.109.943,00 zł	100,00
➤	Rodzina	420.000,00 zł	210.000,00 zł	50,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – 2017	420.000,00 zł	210.000,00 zł	50,00

- DLA POWIATU

Plan	119 343,00 zł
Wykonanie	59 670,00 zł
% wykonania	50,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Pomoc społeczna	119.343,00 zł	59.670,00 zł	50,00
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	119.343,00 zł	59.670,00 zł	50,00

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

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

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	%
➤	Transport i łączność	3.000.000,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019” zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”	3.000.000,00 zł	x	x

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na I półrocze 2017 roku według Uchwały budżetowej wynosił 740.184.500,00 zł, z tego 252.400.146,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2017 roku planowane wydatki ogółem to kwota 817.293.936,59 zł, z tego 279.770.397,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2017 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 303.698.215,44zł, w tym wydatki majątkowe 29.975.345,03 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na I półrocze 2017 roku według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 roku ogółem	Wykonanie na I półrocze 2017 roku Gmina	Wykonanie na I półrocze 2017 roku Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313.685.791,00	351.880.392,59	180.657.685,55	142.476.902,93	38.180.782,62	57,59	51,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.788.685,00	154.177.173,51	79.088.615,82	52.660.629,56	26.427.986,26	51,76	51,30
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160.897.106,00	197.703.219,08	101.569.069,73	89.816.273,37	11.752.796,36	63,13	51,37
Dotacje na zadania bieżące	36.764.975,00	40.679.582,00	22.268.538,33	16.708.367,18	5.560.171,15	60,57	54,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.582.376,00	108.368.851,00	58.431.111,36	55.072.656,19	3.358.455,17	56,96	53,92
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9.524.637,00	11.792.635,00	3.149.968,22	2.608.284,45	541.683,77	33,07	26,71
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.089.181,00	3.029.185,00	-	-	-	-	-
Obsługa długu	20.137.394,00	21.772.894,00	9.215.566,95	9.139.183,10	76.383,85	45,76	42,33
Ogółem wydatki bieżące	487.784.354,00	537.523.539,59	273.722.870,41	226.005.393,85	47.717.476,56	56,12	50,92

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na I półrocze 2017 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 rok ogółem	Wykonanie I półrocze na 2017 rok Gmina	Wykonanie na I półrocze 2017 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251.609.646,00	278.975.397,00	29.180.345,03	20.976.986,48	8.203.358,55	11,60	10,46
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	175.609.620,00	183.335.036,00	6.273.600,94	3.099.476,05	3.174.124,89	3,57	3,42
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	790.500,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	-	100,57	100,00
Ogółem	252.400.146,00	279.770.397,00	29.975.345,03	21.771.986,48	8.203.358,55	11,88	10,71

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	86 374,59 zł
Wykonanie	34 306,10 zł
% wykonania	39,72

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	6 335,59 zł
Wykonanie	71 066,00 zł
% wykonania	23 127,09 zł

Wydatki w I połowie 2017 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową z dnia 30.03.2017 r. - 12.131,97 zł
- prowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, wraz z rozpoczęciem realizacji robót publicznych - 10.995,12 zł

Prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane są z wykorzystaniem środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. W tym celu w dniu 30.03.2017 r. została zawarta umowa nr UmRP/17/0018 z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 5 bezrobotnych w okresie od 04.05.2017 r. do 06.10.2017 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 105,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>73,69</i>

Wydatkowana kwota w wysokości **1.105,42 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>	<i>13 808,59 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 073,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>72,95</i>

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I połowie 2017 r. wydatkowała środki w wysokości **6.211,36** 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 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym **124,23 zł** na wynagrodzenia.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **3.738,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>613 761,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>- zł</i>

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

<i>Plan po zmianach</i>	613 761,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	- zł

W I połowie 2017 roku nie poniesiono wydatku dotyczącego efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan po zmianach</i>	229 182 431,00 zł
<i>Wykonanie</i>	36 430 670,65 zł
<i>% wykonania</i>	15,90

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan po zmianach</i>	31 304 666,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 604 141,67 zł
<i>% wykonania</i>	49,85

W I połowie 2017 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych** - **13.620.694,09 zł**

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od stycznia do czerwca 2017 roku komunikację obsługiwało średnio 55 autobusów, natomiast 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 Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Zakupiono 2.231.795,84 wozokilometry. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

- **przewóz osób niepełnosprawnych** - **871.917,27 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami, 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 oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w I półroczu 2017 r. wykonano 123.785

wozokilometrów.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **258.485,15 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 288 przystanków, w tym 148 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 5 koszy na odpady,
- naprawiono 18 koszy na odpady,
- wymieniono 19 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 15 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 7 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- przeprowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 610 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 850 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 148 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę oświetlenia wiat przystankowych- łącznie 9 sztuk,
- naprawiono 10 siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 7 poszyc wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatr,
- wykonano oznakowanie poziome we wszystkich przystankach bez zatok przystankowych,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów,
- wykonano czyszczenie i konserwację elementów ze stali nierdzewnej we wszystkich wiatach przystankowych

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **21.501,95 zł**

- **zatrudnienie konduktorów** - **769.449,36 zł**

- **pozostałe wydatki w tym: energia, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsze** - **47.333,86 zł**

- **Inwestycje** - **14.760,00 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 179 960,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>162 237,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>5,10</i>

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. „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”.

- **Inwestycje** - **162.237,70 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>	174 658 062,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 300 934,35 zł
<i>% wykonania</i>	6,47

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

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej** **793 450,43 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 2 250 m²,
 - naprawa nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz płytek betonowych,
 - zabruk kostką kamienną zjazdu drogi wewnętrznej z ul. Świdnickiej,
 - zabruk kostką kamienną zjazdu drogi wewnętrznej z ul. Noworudzkiej,
 - wykonanie schodów terenowych wraz z poręczą przy ul. Piłsudskiego,
 - regulacja wpustów i włazów kanalizacji,
 - zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną,
 - wymiana uszkodzonych barier energochłonnych przy ul. Sikorskiego,
 - naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej,
 - regulacja lub wstawienie nowych obrzeży,
 - montaż nowych znaków drogowych – 51 sztuk, tarczy oraz słupków,
 - poprawa znaków w terenie,
 - montaż luster drogowych,
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkwarstwowego.

- **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu** **72 674,04 zł**
 - usługi geodezyjne – inwentaryzacja geodezyjna krytej części potoku Szczawnik, miesięczne pomiary kontrolne odkształceń skarpy usytuowanej wzdłuż drogi nr 35 (ul. Wałbrzyska),
 - opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
 - pracowanie mapy akustycznej dla dróg miasta Wałbrzycha o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów/rok.

- **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu** **2 824 182,60 zł**

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

- odśnieżono ogółem 519 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 12 207 km dróg publicznych,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 130 850 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu** **83 070,72 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 1 030 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową-3 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości.

• **Gospodarowanie parkingami** **71 260,00 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu** **11 940,36 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 15 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 2 drzew,
- wykonano koszenie na powierzchni 34 ha,
- grabiono liście na powierzchni 1,8 ha,
- zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 4,6 ha.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **101 897,43 zł**

Realizacja tego zadania obejmowała utrzymanie, konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej oraz tzw. aktywnych oznakowań przejść dla pieszych.

Inwestycje w tym: zadanie dofinansowane dotacją w wys. zł: 7.342.458,77 zł



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" – 153.881,30 zł



Projekt: „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” - 2.752.273,51 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 267.970,08 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	12 376 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 224 311,48 zł
<i>% wykonania</i>	42,21

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** **1 549 665,59 zł**
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 213 m²,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 214 ton,
 - naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 74 m²,
 - naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 4 337 m²,
 - remont nawierzchni ul. Piasta – 1 525 m²,
 - naprawa podłużnych i poprzecznych pęknięć nawierzchni bitumicznych przy użyciu mas zalewowych – 127 mb,
 - ścinka poboczy,
 - regulacja i montaż krawężników kamiennych i betonowych,
 - regulacja kraterów ściekowych, studni kanalizacyjnych i zaworów,
 - ustawienie i regulacja obrzeży betonowych,
 - wykonanie „rolki” z kostki granitowej wzdłuż ul. Zielonej,
 - utwardzenie ul. Łokietka płytami ażurowymi i kostką betonową,
 - wykonanie przejścia dla pieszych na alei Podwale,
 - montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
 - ustawienie 110 nowych znaków drogowych,
 - poprawa znaków w terenie – 325 szt,
 - montaż 2 luster drogowych,
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 106 558 m².

- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **6 734,89 zł**
 - opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
 - opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

- **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych** **2 413 864,27 zł**

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

 - posypano ogółem 9 734 km dróg gminnych,
 - odśnieżono ogółem 287 km dróg publicznych,
 - realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, na powierzchni ogółem 97 668 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **108 725,00 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 314 km,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg roboty wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 95 260 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **43 643,47 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 6 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 50 drzew,
- skoszono trawę na powierzchni 3,6 ha,
- grabiono liście na powierzchni 7,5 ha.

Realizacja tego zadania obejmowała utrzymanie, konserwację i naprawy drogowej sygnalizacji świetlnej.

• **Gospodarowanie parkingami** **206 653,23 zł**

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **9 804,16 zł**

• **Inwestycje** - **885.220,87 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 283 464,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 693 552,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,17</i>

W ramach rozdziału w I półroczu 2017 roku wykonano:

• **Remonty dróg infrastruktury komunalnej** **161 299,39 zł**

W ramach remontu dróg infrastruktury komunalnej dokonano:

- naprawy bieżące, cząstkowe oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 13 m²,
- zabezpieczenia występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masa bitumiczną w ilości 27 ton,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 5 662 m²,
- wykonania ścinki poboczy ul. Wilczej,
- regulacji wpustów i krawężników,
- montażu 8 nowych znaków drogowych,
- montażu tarczy i słupków znaków drogowych.

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **81 049,70 zł**

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

- posypano i odśnieżono ogółem 72 km dróg wewnętrznych

– 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 18 480 m².

• Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych **7 334,09 zł**

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 7 105 m².

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym **10 304,15 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :

- dokonano wycinki 22 drzew,
- odbierano nieczystości z terenów zielonych o powierzchni 600 m²,
- skoszono trawę na powierzchni 1,87 ha.

Inwestycje **1.433.565,00 zł**

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 379 879,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 445 493,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>45,46</i>

Wydatki w rozdziale 60095 – Pozostała działalność związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Jednostka realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego, zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, zadania dotyczące utrzymania obiektów komunalnych oraz czystości i porządku na terenie miasta, a także zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej. Działalność ZDiKUM do 1.05.2012 roku prowadzona była w budynku przy ul. A. Krajowej 35, natomiast od 1.05.2012 roku znajduje się przy ul. Matejki 1.

Od stycznia do czerwca 2017 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2 445 493,12 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 029 504,86 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 950,94 zł,**
- pozostałe wydatki **405 037,32 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,99% z kwoty 2 445 493,12 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,45% wydatków ogółem, a 16,56% stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na: zakup sprzętu informatycznego, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, nadzór BHP, usługi dzierżawy ksero, usługi porządkowe, usługi pocztowe.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie odszkodowania, które nie zostały zapłacone w 2015 roku - kwota 231,56 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	488 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 014,63 zł
<i>% wykonania</i>	1,64

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	516,60 zł
<i>% wykonania</i>	25,83

W I połowie 2017 roku wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

– zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych, - 516,60 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	475 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 998,03 zł
<i>% wykonania</i>	0,42 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem turystyki na zakup sprzętu turystycznego dla uczestników imprezy pn. „Otwarcie Sezonu Turystycznego Explore Wałbrzych” – **1 998,03 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	78 438 636,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 072 473,80 zł
<i>% wykonania</i>	43,44

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	49 936 325,00 zł
<i>Wykonanie</i>	27 819 600,74 zł
<i>% wykonania</i>	55,71

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

– opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii - **3.104.054,72 zł**

- 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.
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, **1.704.474,16 zł**
 - remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., **3.002.784,00 zł**
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., **3.008.631,12 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat **45,60 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: **14.698.597,55 zł**
 - mediów – 6.454.072,24 zł
 - funduszu remontowego – 4.619.758,64 zł
 - kosztów zarządu – 3.624.766,67 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych 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. **540.175,02 zł**

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

- 1) Utrzymania w należyтым stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zmiataniu, 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.

• Pozostałe wydatki na kwotę **18.847,56 zł** w tym na:

- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane - 4.357,26 zł
- podatek VAT na kwotę 14.490,30 zł.

Podwyższono kapitał zakładowy MZB Sp. z o.o. o kwotę **795 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Podwyższenia kapitału dokonano na podstawie Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30.01.2017r., Akt notarialny Repertorium A, nr 709/2017. Dyspozycja wypłaty z dnia 30.01.2017 r.

Inwestycje

946.991,01 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	6 019 753,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 614 317,11 zł
<i>% wykonania</i>	43,43

W ramach rozdziału wydatki realizowane przez ZDKIUM zostały poniesione na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres umowy obejmował uporządkowanie terenu po przeprowadzonych rozbiórkach obiektów byłych Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych” przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Część płatności w kwocie **44 868,00 zł** została zrealizowana w 2017 roku (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej).

W I połowie 2017 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **275.873,42 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 264.110,27 zł). Wydatki poniesione były na: nieruchomości Skarbu Państwa, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup operatów, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za odpady komunalne i użytkowanie wieczyste, koszty postępowania komorniczego.

Ponadto wydatki na kwotę **1.085.826,69zł** w tym na kwotę 335.796,31 zł z zakresu zadań powiatowych przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - 8.720,00 zł
odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 16.399,07 zł
w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości, oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,
- 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 - 151.448,06 zł
wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 6.669,54 zł
stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,

– wydatki dot. prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Wałbrzych za wykonanie obowiązków określonych w umowie nr 591/09 zawartej w dniu 25 sierpnia 1998r pomiędzy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu a Gminą Wałbrzych wraz z późn. zm.,	6.150,00 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe,	96.777,10 zł
– zapłatę odszkodowań na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych (regresy ubezpieczeniowe) z tytułu szkód, za które odpowiedzialność ponosi Gmina Wałbrzych.	564,47 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 usytuowany przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu – zadanie powiatu,	216,00 zł
– wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz poniesiono koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Planowane wydatki dotyczą także roszczeń byłych najemców (osób prawnych) gminnych lokali użytkowych, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali,	34,80 zł
– koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha,	170.273,64 zł
– świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności: analizy struktury i wdrożenia prewskaźnika dotyczy centralzacji VAT,	11.233,21 zł
– odsetki od korekt deklaracji VAT ,	6.964,00 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji,	6.723,05 zł
– wydatki związane z podatkiem VAT,	64.459,87 zł
– obsługę rocznych zebrań wspólnot,	29.942,08 zł
– raty składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2016/2017 przypadających do zapłaty w I półroczu 2017 roku i pozostających w związku z ubezpieczeniem Gminy Wałbrzych w ramach rozstrzygniętego w 2015 roku przetargu,	54.333,74 zł
– ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu,	8.115,23 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat za media.	0,61 zł

Inwestycje - **1.207.749,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	22 482 558,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 638 555,95 zł
<i>% wykonania</i>	16,18

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

– koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o.,	12.229,10 zł
– opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego,	480.312,73 zł
– zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych,	52,70 zł
– zwrot kosztów przekwaterowania dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki,	9.050,00 zł
– opłaty za rezerwację i wynajem pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego,	2.800,00 zł
– koszty postępowania (m. in. opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli,	8.123,18 zł
– analizy dokumentacji związanej z likwidacją wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	14.760,00 zł
– koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza	59,04 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	5,52 zł

Inwestycje - **3.111.163,68 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan po zmianach</i>	8 931 856,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 510 068,49 zł
<i>% wykonania</i>	16,91

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	533 700,00 zł
Wykonanie	73 912,60 zł
% wykonania	13,85

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **20.925,20 zł**

W I połowie 2017 roku odbyły się dwie komisje MKU-A – 11.550,00 zł. Zrealizowano również wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczących Miejskiej Komisji Urbanistycznej 9.375,20 zł.

- **Plany przestrzenne** - **17.687,40 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki za:

- etap V dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świdnickiej-11 -go Lisiopada w Wałbrzychu (umowa Nr UM/BUP/I/1710/8/1357-W/2014) – 1.230,00 zł,
- etap II dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów – 16.457,40 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w związku z koniecznością uiszczenia kary pieniężnej zgodnie z postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego na kwotę **34.500,00 zł**



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

800,00 zł

W ramach projektu sporządzono mapy zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic (Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana) w Wałbrzychu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	516 140,00 zł
Wykonanie	151 135,37 zł
% wykonania	29,28

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na kwotę **91.195,37 zł**.

W ramach środków wydatki związane były z realizacją zadań w zakresie:

- dostosowania baz danych – 49.935,37 zł,
- należności za wektoryzację ostatniej transzy map analogowych – 18.560,00 zł,
- należność za weryfikację danych ewidencyjnych na terenie obrębów Starego Zdroju nr 19,20,22 i Nowego Miasta nr 21,26,34 - 22.700,00 zł,

Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną (podziały geodezyjne, okazania granic) niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **7.040,00 zł**.

Poniesiono również wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone ustawą związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizowane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości – **52.900,00 zł**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan po zmianach</i>	648 079,00 zł
<i>Wykonanie</i>	326 091,59 zł
<i>% wykonania</i>	50,32

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 - - **64.637,56 zł.**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę - **261.025,41 zł.**

W roku I połowie 2017 poniesiono wydatki w kwocie **428,62 zł** w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości finansowane ze środków własnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan po zmianach</i>	1 583 919,00 zł
<i>Wykonanie</i>	958 928,93 zł
<i>% wykonania</i>	60,54

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług - **953.986,95 zł**, w tym na:

- 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 najmem 3 kabin sanitarnych wraz z ich serwisowaniem,
- koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem 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 **3.500,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału zapłacono również podatek VAT na kwotę **1.441,98 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 650 018,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	- zł

Nie poniesiono wydatku inwestycyjnego w I półroczu 2017 roku.

Plan dotyczy wydatków majątkowych.

Inwestycje**0,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	63 120 446,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 469 891,48 zł
<i>% wykonania</i>	37,18

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	1 685 876,00 zł
<i>Wykonanie</i>	804 487,78 zł
<i>% wykonania</i>	47,72

W I połowie 2017 roku wydatki w ramach tego rozdziału wykonano na kwotę 804.487,78 zł, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę 712.621,70,zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 759.655,16 zł
- b) pozostałe wydatki - 44.832,62 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z 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 słodyczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponadto środki wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	199 331,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 638,09 zł
<i>% wykonania</i>	22,39

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 41 720,43 zł,

- ogłoszeń w prasie, koszty zajęć rachunków bankowych -22,43 zł,
- kosztów tłumaczeń- 138,00 zł,
- odsetek z tytułu wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt SA/ WR/1704/15 - 1 561,00 zł,
- opłat i składek – 931,52 zł,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipoteki przymusowej - 264,71 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	672 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	307 836,34 zł
<i>% wykonania</i>	45,77

Wydatki poniesione w I połowie 2017 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **303.832,97 zł**
Wałbrzycha,
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, zakup nagród - **4.003,37 zł**
dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady, wynajem autobusu, konserwację i naprawę sprzętu, usługi drukarskie i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady Miejskiej,

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

<i>Plan po zmianach</i>	32 647 253,00 zł
<i>Wykonanie</i>	16 691 703,48 zł
<i>% wykonania</i>	51,13

Wydatki poniesione w I połowie 2017 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 493.470,80 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **13.632.490,39 zł** wydatkowano na:

- | | | |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 10.477.368,21 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 48.256,05 zł |
| c) pozostałe wydatki | - | 3.073.532,12 zł |
| d) dotacje z budżetu | - | 33.334,00 zł |

W strukturze wydatków bieżących 76,86% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 23,14 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy Wałbrzych 206.392,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 8.742,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 29.174,00zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 53.933,49 zł,

- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 411.639,58 zł,
- obsługa Biura Klienta – 156.653,56 zł,
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 435.136,80 zł,
- ogłoszenia oraz obsługa imprez i działań objętych patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 59.173,57 zł.

Inwestycje - **3.059.213,10 zł**

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

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	34 830,00 zł
% wykonania	87,08

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 wynagrodzeń (21.350,14 zł), badania specjalistyczne (724,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, meble, laptop, tonery) – (12.755,86 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	1 962 663,00 zł
Wykonanie	1 178 724,13 zł
% wykonania	60,06

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I połowie 2017 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na:

• **Wydawnictwa i materiały promocyjne:** **199.473,15 zł**

1. realizacja i zakup wydawnictw promocyjnych tj:

- Album "Wałbrzych na dawnych pocztówkach" – 7.000,00 zł,
- Album "Wałbrzych dwie epoki" – 27.599,25 zł,
- "Moofie odkrywa Wałbrzych" i „Moofie Aktywny Sportowiec” – 18.900,00 zł,
- mapki – ulotki "Explore Wałbrzych" – 3.603,90 zł,
- Przewodnik rowerowy po Wałbrzychu – 10.500,00 zł,

2. realizowacja gadżetów promocyjnych. Za kwotę 131.870,00 zł wykonano długopisy, ołówki, tshirty Explore Wałbrzych, opaski odblaskowe, microfibry do okularów, breloki odblaskowe, torby papierowe i eko, buffy, kubki i akcesoria rowerowe.

• **Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **653.795,55 zł**

W ramach zadania zrealizowano wszechstronne działania dotyczące promocji zewnętrznej i wewnętrznej Wałbrzycha, wspierano również instytucje w zakresie organizacji i promocji wałbrzyskich wydarzeń tj.:

- Sylwester na Rynku, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkania Noworoczne z Przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Koncert Jan Trebunie Tudka z orkiestrą, organizacja Wałbrzych Rock Fest, Msza Papieska, Otwarcie

Sezonu Turystycznego, Piknik Europejski, Bicie Rekordu Polski w śpiewaniu Hymnu, cykl imprez Górale na Start, Wałbrzyskie spotkania z muzyką cerkiewną, Gwiazdy Biznesu 2017, Spotkania z Honorowymi i Zasłużonymi Mieszkańcami Wałbrzycha, Juwenalia 2017, Brave Kids w Wałbrzychu, Mecz Minersów, cykl muzycznych imprez plenerowych: Majówka, Czerwcówka;

- wydano okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy, wydarzenia, kampanie i akcje społeczne m.in.: Upiększamy Wałbrzych inauguracja linii autobusowej "Autobusem do Czech", akcja Czysty i Zielony Wałbrzych, Biegaj z Jedyneką, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny;
- poniesiono inne wydatki związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta m.in.: promocja w ramach projektu specjalnego Miasta w strefie S3, zakup wyprawki dla dziecka urodzonego jako pierwsze w 2017 roku, promocja w katalogu wystawy "Ludzie Duchy" M. Arcimowicza, promocja i udział w targach "Dolnośląski Festiwal Rowerowy" 20-21.05.2017 we Wrocławiu, koszty iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, promocja Wałbrzycha na portalach internetowych fotowałbrzych.pl, mtb.wałbrzych.pl, obóz młodzieżowy z trenerem NBA, Spotkanie z kombatantami z okazji Dnia Zwycięstwa, Explore Wałbrzych, konkurs fotograficzny Wałbrzych moje miasto", wykonanie tabliczek okolicznościowych, itp.
- dotację celową w wysokości 232.664,11zł przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu w Piłce Siatkowej Mężczyzn i w Piłce Nożnej Mężczyzn.
- zrealizowano promocję w mediach festiwalu Wałbrzych Rock Fest w Region Fakty, na portalu "DB 2010" oraz w Muzycznym Radiu Agencji TOP i radiu Wrocław; promocję Gminy Wałbrzych w Gazecie Wyborczej oraz w "Słowie Sportowym" 2017, kampanię informacyjną "Nabór Wniosków na mieszkania komunalne"

- **Współpracę z miastami partnerskimi**

856,00 zł

W ramach zadania wydatki dotyczyły: transportu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych do Freiberga w ramach wymiany partnerskiej.

- **Imprezy**

37.500,00 zł

Wydatkowano kwotę 37.500,00 zł na przygotowanie i organizację zawodów "Górale na Start" oraz "Wałbrzyski Rajd Rodzinny".

- **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój**

216.587,78 zł

W ramach utrzymania trwałości projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zrealizowano wydatki na kwotę – **70.511,65 zł**, w tym wkład partnerów **67.305,11 zł**. W ramach realizacji projektu zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 437 199,00 zł
Wykonanie	1 123 026,20 zł
% wykonania	46,08

W ramach wykonywania tego zadania Centrum Obsługi Jednostek Miejskich 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. Główną grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę **1.038.407,87 zł**.

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na **zakup materiałów w kwocie 13 890,72 zł**, w tym: środków czystości na kwotę 1 839,07 zł, wyposażenia na kwotę 658,00 zł, materiałów biurowych na kwotę 1 680,09 zł, tonerów do drukarek na kwotę 5 249,53 zł, papieru do ksero na kwotę 3 394,44 zł, prenumeratę i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 1 035,60 zł i pozostałych materiałów na kwotę 33,99 zł.

Na **zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 29 377,91 zł**, w tym: usługi pocztowe – 6 212,30 zł, usługi informatyczne – 2 926,97 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 350,44 zł, obsługa prawna Centrum i jednostek obsługiwanych – 14 760,00 zł, opłaty bankowe – 720,00 zł, usługi remontowe – 244,90 zł i pozostałe usługi – 163,30 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 38 099,54 zł, w tym: na ubezpieczenie majątku Centrum - 301,72 zł, badania okresowe pracowników - 120,00 zł, dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych - 1 500,00 zł, szkolenia pracowników - 3 670,30 zł, podróże służbowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP) - 2 865,52 oraz 75 % odpisu na ZFŚS - 29 642,00 zł.

Wydatki dotyczące rozliczeń deklaracji częstkowych podatku od towarów i usług wyniosły 3 250,16 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	23 475 524,00 zł
Wykonanie	3 284 645,46 zł
% wykonania	13,99

W I połowie 2017 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **22.301,90 zł**
- **Wydatki związane z rewitalizacją Miasta** - **990,04 zł**
W ramach zadania w I połowie 2017 r. zrealizowano:
 - wydruk plakatów promocyjnych – 92,00 zł
 - przygotowanie przebiegu tras oraz programów dwóch wizyt studyjnych po obszarze rewitalizacji, a następnie poprowadzenie na tej podstawie wizyt studyjnych – 898,04 zł

- **Pozostałe wydatki** - **98.803,00 zł**
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności)- 82 326,30 zł
- Wydatek dotyczy zapłaty dla REFUNDA Sp. z o.o. za przygotowanie Raporty z audytu dotyczącego: weryfikacji rekompensaty w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów ponoszonych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu na realizację zadań własnych w ramach umowy obowiązującej w 2015r oraz latach 2016 -2017 – 16 469,70 zł,
- Przekazany podatek VAT -7,00 zł.

Składki - **35.709,39 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie dla Związku Miast Polskich.



Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149.” **16.544,87 zł**

Poniesiono wydatki bieżące w zakresie dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach projektu dla 2 pracowników: specjalisty ds. rozliczenia projektu oraz specjalisty ds. realizowania projektu.

- **Wydatki realizowane przez IPAW** **2.308.635,30 zł**
- Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha w z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON – 78.244,60 zł.



Projekt „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w I połowie 2017 - 2.230.390,70 zł

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem 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.

Opis zadania	finansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej	finansowane w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące ZIT AW
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 677 960,42	296 110,68
podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje)	19 174,66	3 383,78
wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo)	42 371,20	7 477,30
kontrola	29,83	5,27
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,	52 439,89	9 254,15
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	3 110,35	548,90
koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe,	100 745,59	17 778,68
Razem:	1 895 831,94	334 558,76

Wydatki związane z rewitalizacją Miasta

-

192.567,46 zł



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisowały się w wizję rozwoju danego miasta.

Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2018 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 157 896,57 zł. (w tym wynagrodzenia dla prowadzącego organizowane „Kawiarenki obywatelskie”, grafika opracowującego graficznie materiały promocyjne promujące wydarzenia rewitalizacyjne oraz przewodnika podczas organizowanych spacerów historycznych)

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 34 670,89 zł na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- udział w warsztatach dla sieci miast prowadzących działania w ramach projektów pilotażowych z zakresu rewitalizacji – 1 334,80 zł
- ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 3 690,00 zł
- usługa cateringowa podczas organizowanych szkoleń, spotkań partnerstw lokalnych itp. – 4 950,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia w ramach wzmocnienia zdolności instytucjonalnej miasta Wałbrzycha oraz lokalnych interesariuszy do prowadzenia działań związanych z rewitalizacją oraz zasad realizacji i rozliczania przyznaných środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej – 3 500,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas organizacji kawiarenek obywatelskich – 1 800,00 zł
- wydruk i opracowanie materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, folderów) promujących organizowane działania rewitalizacyjne – 2 478,00 zł
- wykonanie banerów promujących organizowane działania rewitalizacyjne – 369,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych stanowiących upominki dla uczestników organizowanych wydarzeń rewitalizacyjnych (przypinki, opaski odblaskowe, ekotorby, puzzle) – 5 273,01 zł
- organizacja wydarzenia pn. „Święto ulicy Poznańskiej w dzielnicy Podgórze” – 6 276,08 zł
- organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim... akcja rewitalizacja!” – 5 000,00 zł

Inwestycje
w tym projekt:

609.093,50 zł



Projekt „Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149.” - 598.041,95 zł



Projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w 2017 r.” - 11.051,55 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>	22 910,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 286,00 zł
<i>% wykonania</i>	36,17

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

<i>Plan po zmianach</i>	22 910,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 286,00 zł
<i>% wykonania</i>	36,17

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **8.286,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności na wynagrodzenia pracowników oraz na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	600,00 zł
<i>% wykonania</i>	60,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	600,00 zł
<i>% wykonania</i>	60,00

Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu na realizację zadań obronnych w wysokości 600,00 zł w I półroczu została wykorzystana na szkolenie obronne 2 osób.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 821 653,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 629 424,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,47</i>

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25 000,00 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.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 877 220,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 826 753,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,57</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 2017 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – **5.526.563,24**.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.931.681,95 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	152.930,96 zł
c) wydatki pozostałe	-	441.950,31 zł
d) dotacje	-	191,80 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji na kwotę **191,80 zł** oraz zapłatą odsetek w związku z realizacją dochodów zleconych - **10,05 zł**.

W ramach rozdziału wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia 135 funkcjonariuszy mundurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników cywilnych, na zaopatrzenie emerytalne odeszło 6 strażaków i jeden pracownik cywilny.

W I połowie 2017 straż pożarna interweniowała 1010 razy w tym: do pożarów wyjeżdżała 483 razy, do innych miejscowych zagrożeń 454 razy, natomiast pozostałe 73 wyjazdy to alarmy fałszywe.

• **Inwestycje** **299.998,54 zł**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 373,00 zł
<i>% wykonania</i>	59,70

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000 zł. (dotacja celowa) oraz środki własne w wysokości 4.000 zł. Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu z przeznaczeniem na Obronę Cywilną została przeznaczona w I półroczu 2017r. na zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym (kwota 1.000,00 zł). Dokonano również przeglądu syren alarmowych (1.968,00 zł.) oraz zapłacono za udział w szkoleniu 2 osób z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (560,00 zł). Z własnych środków finansowych naprawiono radiowe urządzenia sterujące (1.845,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan po zmianach</i>	3 345 076,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 598 633,15 zł
<i>% wykonania</i>	47,79

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.420.068,40 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.299,79 zł
c) wydatki pozostałe	- 152.264,96 zł

W strukturze wydatków 88,83% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 11,17 % to pozostałe wydatki.

Pozostałe wydatki związane były z :

- zakupem usług pozostałych w tym: przesyłki pocztowe, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”, usuwanie martwych zwierząt-utyliczacja, najem koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych, demontaż i montaż szaf w związku z likwidacją placówki Podzamcze, pranie maskotki Straży Miejskiej – Kruka, wyrób pieczętek, badanie osób nietrzeźwych przed osadzeniem w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ),
- opłatami za media w Sekcji Patrolowo- Prewencyjnej „Podzamcze”ul. Kasztelańskiej 3
- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: paliwa, części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesorii i środków pielęgnacyjnych dla patrolu konnego, zakup 2 kamer radiowych oraz 2 dysków do serwerów,
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń w tym na: posiłki regeneracyjne, środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie, wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania, zakup umundurowania,

- wydatkami związanymi z opłatami i składkami w tym na: ubezpieczenie taboru samochodowego,
- wydatki związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatkami związanymi z funkcjonowaniem w tym: 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 zasilanie kamer.

W pierwszym półroczu 2017 roku Straż Miejska w Wałbrzychu realizowała szereg zadań, które ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie czystości w mieście oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Służba ukierunkowana była także na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha i polegała na:

- ochronie spokoju i porządku publicznego poprzez prewencyjne patrołowanie miasta,
- czuwanie nad porządkiem publicznym w zakresie przestrzegania przepisów w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji,
- ścisłej współpracy z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańców,
- pomocy w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych i innych powstałych zagrożeń,
- pomocy w zabezpieczaniu imprez masowych,
- pomocy osobom bezdomnym, nietrzeźwym.

W pierwszym półroczu 2017 roku w dalszym ciągu na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego stale pełnił służbę patrol konny, który dbał o ład i porządek publiczny w tym rejonie (dwa konie ze Stada Ogierów w Książu dzierżawa).

W działaniach Straży Miejskiej czynny i nieoceniony udział bierze patrol rowerowy w liczbie 4 osób. Zadaniem tego patrolu jest również kontrola porządku publicznego głównie w miejscach rekreacyjnych takich jak parki, skwery, tereny leśne itp.

Patrol szkolny - w ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej, straż miejska przygotowała bardzo szeroką ofertę zajęć kierowanych do uczniów wałbrzyskich przedszkoli i szkół. Spotkania w szkołach, przedszkolach, udział w festynach, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły, to już codzienność. Patrol szkolny straży miejskiej niemal każdego dnia realizuje takie działania, które cieszą się niezwykle popularnością. Prowadzone są również akcje prewencyjne dotyczące ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	56 622,24 zł
<i>% wykonania</i>	47,19

Środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów i niwelacją terenu, czyszczeniem piezometrów (19.732,40 zł), wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu (25.920,00 zł), wynajmem autobusów do ewakuacji (466,56 zł), kosztami przesyłki środków odstraszających dziki (92,00zł). Naprawiono: sieć zasilającą urządzenia alarmowe, wejście do wychodnej ze sztolni Fridrich-Wilhelm oraz zabudowę piezometrów (6.322,20 zł). Poniesiono również wydatki na zakup

preparatów odstrasżających dziki oraz mapy drogowej i książki (3.875,15 zł). W ramach tego rozdziału opłacono szkolenie dwóch osób biura z zakresu zarządzania kryzysowego (213,93zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	445 357,00 zł
<i>Wykonanie</i>	142 042,09 zł
<i>% wykonania</i>	31,89

W I połowie 2017 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące na:

- **Monitoring wizyjny** **76.904,36 zł**

Poniesiono wydatki na: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego.

- **Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy** **7.503,29 zł**

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- dotację dla Straży Granicznej na zakup paliwa (2.000,00 zł),
- wodę do celów ratowniczych w wysokości 2.403,69 zł.
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 3.099,60 zł

- **Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy** **24.200,00zł**

Wykonano ostatnie etapy usługi badawczej pn. Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego – zgodnie z zawartą umową.

- **Zadanie związane z Małą Retencją** **24.108,00 zł**

W ramach rozdziału wykonano remont zbiornika w Parku w Rusinowej.

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** **169,44 zł**

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

<i>Plan po zmianach</i>	313 020,00 zł
<i>Wykonanie</i>	138 285,08 zł
<i>% wykonania</i>	44,18

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Plan po zmianach</i>	313 020,00 zł
<i>Wykonanie</i>	138 285,08 zł
<i>% wykonania</i>	44,18

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). 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 – **136.224,87 zł.**

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe – dotacja przekazana w I półroczu 2017 roku – 85.620,00 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 w punktach – w I półroczu 2017 roku przekazano dotację w kwocie – 50.604,87 zł

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem lokali w związku z realizacją ustawowego zadania „Nieodpłatna Pomoc Prawna” - **2.060,21 zł.**

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>Plan po zmianach</i>	710,00 zł
<i>Wykonanie</i>	122,82 zł
<i>% wykonania</i>	17,30

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

<i>Plan po zmianach</i>	710,00 zł
<i>Wykonanie</i>	122,82 zł
<i>% wykonania</i>	17,30

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z podatkiem VAT na kotę 122,82 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan po zmianach</i>	24 808 779,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 217 456,23 zł
<i>% wykonania</i>	37,15

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

<i>Plan po zmianach</i>	21 779 594,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 217 456,23 zł
<i>% wykonania</i>	42,32

W I półroczu 2017 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **9.217.456,23 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **9.139.183,10 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:
 - 8.395.318,10 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE* - 2.775.558,51 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 743.865,00 zł
- Obsługa kredytów powiatowych, w tym:
 - odsetki - **76.233,85 zł**
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - **150,00 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę **1.889,28 zł** na koszty notarialne.

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

<i>Plan po zmianach</i>	3 029 185,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla 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>	6 693 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 168,76 zł
<i>% wykonania</i>	0,35

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	68,76 zł
% wykonania	1,38

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	6 617 650,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną	-	1.000.000,00 zł
- rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	5.832.504,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	1.600.000,00 zł
➤ rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury,	-	600.000,00 zł
➤ rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty,	-	2.112.248,00 zł
➤ rezerwa na programy realizowane na rzecz społeczności romskiej,	-	20.256,00 zł
➤ rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,	-	500.000,00 zł
➤ rezerwa na inicjatywy lokalne i małe granty,	-	1.000.000,00 zł
- rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego:	-	1.000.000,00 zł
➤ rezerwa na zadania realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego,	-	1.000.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

<u>Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:</u>	-	1.000.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Zarządzeniem Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2017 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na zakup strojów treningowych dla dzieci biorących udział w programów pn. „Szkolny Młodzieżowy ośrodek Koszykówki - SMOK w 2017 roku”	-	5.265,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 marca 2017 r. przeniesiono wydatki do:	-	49.000,00 zł
- działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenie i warsztaty z zakresu: rejestracji placówek oświatowych niepublicznych, przekazywania dotacji, rozliczania dotacji oraz wykonywania czynności kontrolnych w podmiotach		

niepublicznych, którym udzielane są dotacje z budżetu Miasta Wałbrzycha (przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły) oraz na zastępstwo procesowe i ekspertyzy - 39.000 zł

- do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na koszty zastępstwa procesowego - 10.000 zł

- Zarządzeniem Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2017 r. przeniesiono wydatki do: - 663.877,00 zł
 - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem - 100.000,00 zł
 - do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenie środków na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego - 100.877,00 zł
 - do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenie kosztów dotyczących gospodarowania wysypiskami - 463.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 maja 2017 r. przeniesiono wydatki do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem - 10.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała kwota 271.858,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.600.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury została rozdysponowana następująco: - 600.000,00 zł

- Uchwałą Nr XXXVI/443/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - / do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji celowej dla Wałbrzyskiego - 112.122,00 zł

- Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" - 83.122,00 zł,
 -/ rozdz. 92118 - Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" - 29.000,00 zł
- Uchwałą Nr XL/503/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 kwietnia 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: - *117.800,00 zł*
- / rozdz. 92106 - Teatry z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własny do projektu dofinansowywanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia" - 110.000,00 zł
- rozdz. 92116 - Biblioteki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektów dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
- "Obraz wart 1000 słów" - 4.800,00 zł,
 - "Odczarujmy zaklęte dzielnice" - 3.000,00 zł
- Uchwałą Nr XLII/528/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku ze współorganizacją "Pikniku Europejskiego" oraz do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na pokrycie wkładu własnego w na zadania które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury pn.: - *25.800,00 zł*
- "Kolekcjonerzy przeszłości" - 9.900,00 zł,
 - "W górniczym labiryncie" - 15.900,00 zł
- Uchwałą Nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz.:
- 1) 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na:
- "Festiwal małych Prapremier - Wałbrzych 2017" - 100.000,00 zł,
 - "Młodzi twórcy-młodym widzom" - 20.000,00 zł,
 - "Podwórka kultury-czyli teatr po sąsiedzku" 30.000,00 zł,
 w związku z realizacją projektów dofinansowywanych przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2) 92116 – Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP pod Atlantami na:

- Zakup nowości wydawniczych – 45.000,00 zł
- „Klimaty Azji, czyli nic nie zdarza się przypadkiem” – 9.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem Biblioteki Narodowej

3) 92118 – Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany na:

- „Kolekcje muzealne” – 20.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała kwota 120.278,00 zł.

Rezerwa na programy realizowane na rzecz społeczności romskiej: - **20.256,00 zł**

W I półroczu 2017 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty - **2.112.248,00 zł**

W I półroczu 2017 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - **500.000,00 zł**

W I półroczu 2017 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa na inicjatywy lokalne i małe granty: - **1.000.000,00 zł**

- Zarządzeniem Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lutego 2017 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadania w ramach inicjatyw lokalnych i małych grantów pn. Akademia Młodych Liderów - **3.340,00 zł**
- Zarządzeniem Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2017 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej "Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałbrzychu - szkoła moich dziadków, rodziców i moja" - **3.650,00 zł**

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostała kwota 993.010,00 zł.

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, - **1.000.000,00 zł**

W I półroczu 2017 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

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

Planowane środki dotyczą opracowania dokumentów - 0,00 zł strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w 2016 roku w kwocie **23.100,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	125 156 460,00 zł
<i>Wykonanie</i>	64 932 769,61 zł
<i>% wykonania</i>	51,88

Gmina Wałbrzych została przyznana subwencja oświatowa w wysokości 95.279.844,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	30 841 420,00 zł
<i>Wykonanie</i>	17 776 717,19 zł
<i>% wykonania</i>	57,64

W I połowie 2017 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** - **16.292.255,44 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 13.147.074,19 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,69%, pozostałe 19,31 % to wydatki rzeczowe – 5.541.432,80 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki ustawowe na kwotę 15,75 zł w tym: ZSP Nr 3 - 14,62 zł PGNiG, ITI Neovision, PSP - 1,13 zł. WZWiK)

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.388.795,01 zł**

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

Wydatek poniesiony przez gminę na kwotę **2.672,67 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2016 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgową i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2, przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik.



Projekt „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”
- **56.973,14 zł**

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zadania jest planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się oraz dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Projekt realizują szkoły PSP Nr 23, ZSP Nr 1 i 2, PSP Nr 5.

Inwestycje: - **36.020,93 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	5 116 419,00 zł
Wykonanie	2 459 436,46 zł
% wykonania	48,07

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **2.459.436,46 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 2.065.864,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 393.572,04 to 16 % ogółem wydatków.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	1 181 780,00 zł
Wykonanie	514 585,92 zł
% wykonania	43,54

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 20 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I połowie 2017 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 514.585,92 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 w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 69.016,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>	14 690 790,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 082 914,22 zł
<i>% wykonania</i>	55,02

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.

- **Przedszkola publiczne** - **1.862.492,00 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.431.326,21 zł, wynoszące 76,85 %, pozostałe 23,15% 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 w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 664.082,04 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 4,50 zł w tym: (PS 14 –0,90 zł PEC , PS 17 - 3,60 zł WZWiK, PEC)

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **6.129.738,65 zł**
- **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **81.940,10 zł**

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych poniosła 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 uczęszczały w I półroczu 2017 r. do:

- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy,
- Niepublicznego Przedszkola „u Mikołaja” w Strudze,
- Gminnego Przedszkola w Czarnym Borze,

- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola Nr 3 w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Świebodzicach.



projekt:” Misja Kosmiczny Ogród – Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej
w Sercu Wałbrzycha” **8.743,47 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zadania jest wsparcie w rozwój dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia edukacyjne w przedszkolu i poza przedszkolem.

Projekt realizuje Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>81 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 474,66 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>37,62</i>

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją zadań wyniósł **30.474,66 zł**.

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania wyniósł **7.013,69 zł**.

Kwota **23.460,97 zł** to dotacja przekazana w I półroczu 2017 roku dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>16 190 036,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>8 076 394,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,88</i>

W I połowie 2017 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 - 7.710.825,42 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 6.501.153,55 zł stanowią 84,32 % natomiast pozostałe 15,68 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 1,79 zł w PG 6 W WZWIK).

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.

Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów – 489,26 zł, zakup usług – 1.688,00 zł, poniesiono również wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 554,40 zł.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **364.739,63 zł**

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

- **Zwrot dotacji** - **829,87 zł**

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **829,87 zł.** przez Gimnazjum Menadżerskie (557,60 zł) i Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek (272,27 zł), przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 511 487,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 298 565,41 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,95</i>

W I połowie 2017 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** - **2.298.565,41 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 2.004.937,26 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,23%, pozostałe 12,77% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	421 792,00 zł
Wykonanie	206 913,52 zł
% wykonania	49,06

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:** **11.344,00 zł**
PG NR 1 PG Nr 7.

• **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **195.569,52 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła pięć umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- 1) Umowa nr UM/BEW/I/97/5/94-W/2017 z dnia 05.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL 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 2017 roku wyniosły **47.300,07 zł.**
- 2) Zamówienie nr UM/BEW/I/3/2/3-W/2017 z dnia 28.12.2017 r. w okresie od 02 do 05.01.2017 r. Przedsiębiorstwo Transportowe „Travelworld” realizowało dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Wydatek poniesiony z tego tytułu w I półroczu 2017 r. wyniósł **1.200,00 zł.**
- 3) Umowa nr UM/BEW/I/71/3/69-W/2017 z dnia 05.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Kubuś” z siedzibą w Marcinowicach 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 w okresie od 09.01.2017 r. do 23 czerwca 2017 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2017 r. wyniosły **29.846,88 zł.**, w tym kwota 2.560,00 zł. dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami: UM/BEW/INNE/8/3/4-G/2016 z dnia 01.09.2016 roku i Nr UM/BEW/INNE/9/4/5-G/2016 z dnia 01.09.2016 roku oraz Gminy Mieroszów zgodnie z zawartym porozumieniem: UM/BEW/INNE/1/1/1-G/2017 z dnia 10.01.2017 r.
- 4) Umowa nr UM/BEW/I/129/7/122-W/2017 z dnia 05.01.2017 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 2017 roku wyniosły **41.279,58 zł.**
- 5) Umowa nr UM/BEW/I/99/6/96-W/2017 z dnia 05.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej

nr 37 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2017 roku wyniosły **47.300,07 zł.**

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 166.926,60 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia **28.642,92 zł.** to:

- ▲ 11.550,82 zł dotyczy faktury TO/900/12/2016 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2016 r.),
- ▲ 5.567,96 zł. dotyczy faktury 2/XII/2016 za przewóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2016 r.),
- ▲ 7.008,08 zł. dotyczy faktury 3/XII/2016 za przewóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2016 r.),
- ▲ 4.516,06 zł dotyczy faktury 4/XII/2016 za przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (usługa za grudzień 2016 r.).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 168 811,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 865 090,94 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,20</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 2, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 7 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I półroczu 2017 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 533.330,04 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 - 5.331.760,90 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 4.252.635,55 zł, wynoszące 79,76% , pozostałe 20,24 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Poniesiono także wydatki z tytułu odsetek na kwotę 18,64 zł w ZS Nr 1 (PGNiG).

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	525 839,00 zł
<i>Wykonanie</i>	274 979,20 zł
<i>% wykonania</i>	52,29

Poniesione wydatki w wysokości **274.979,20 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	234.913,62 zł
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	0,00 zł
c) wydatków pozostałych	-	40.065,58 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 234.913,62 zł, wynoszące 85,43%, pozostałe 14,57% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	20 273 512,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 568 298,55 zł
<i>% wykonania</i>	42,26

W I połowie 2017 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** - **6.913.990,72 zł**

Wydatki poniesione 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 5.850.719,60 zł wynoszące 84,62% ogółem wydatków. Pozostałe 15,38% 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 17,66 zł w ZS Nr 7 (PGNiG).

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **1.124.380,35 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 - 199.982,92 zł
szansą na dobrą pracę IV” -
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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



Projekt „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu” - 317.323,54 zł
Zadanie jest realizowane w ramach projektu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie, absolwenci oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego. Program obejmuje staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych.



Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” - 2.770,00 zł

Realizacja zadania przewiduje poprawę kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych, poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczniów u pracodawcy. Realizacja z udziałem środków UE.



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych” **8.607,36 zł**
Projekt obejmuje działania polegające na unowocześnieniu i dostosowaniu kształcenia zawodowego w czterech publicznych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno – dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami. Do zakresu prac rzeczowych projektu należeć będą: prace remontowe oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w czterech szkołach zawodowych. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z 7.2.4 RPO WD ZIT AW.

Realizacja zadania przewiduje rozwój pracowni kształcenia praktycznego w czterech wałbrzyskich szkołach zawodowych: Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół Nr 7, Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć odpowiadających potrzebom rynku pracy i regionalnej gospodarki.

Wydatek w wysokości **8.607,36 zł.** został poniesiony na obsługę projektu.

Inwestycje - 1.243,66 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	1 829 686,00 zł
<i>Wykonanie</i>	829 951,47 zł
<i>% wykonania</i>	45,36

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

W I połowie 2017 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **829.951,47 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 718.304,55 zł, wynoszące 86,55 %, pozostałe 13,45 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 297,20 zł).

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od nieterminowej płatności faktury z ORANGE – 20,80 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 693 708,00 zł
<i>Wykonanie</i>	777 743,66 zł
<i>% wykonania</i>	45,92

W I połowie 2017 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 5.

777.743,66 zł

Na realizację budżetu w rozdziale 80140 – składają się następujące pozycje:

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 503.638,32 zł, co stanowi 64,76% poniesionych wydatków. Pozostałe 35,24 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	463 800,00 zł
Wykonanie	136 877,98 zł
% wykonania	29,51

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **126.377,98 zł** na wynagrodzenia nauczycieli metodyków, 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 doksztalcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów wałbrzyskich szkół. Poniesiony wydatek to kwota **10.500,00 zł**.

W tym w ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 12.232,72 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	2 861 200,00 zł
Wykonanie	1 392 503,75 zł
% wykonania	48,67

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 rozdziału wydatkowano kwotę **923.574,28 zł** na wydatki bieżące, częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 342.956,52 zł.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania na kwotę **468.929,47 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2017 roku dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.

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	6 750 723,00 zł
Wykonanie	3 376 359,35 zł
% wykonania	50,01

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 245.532,74 zł natomiast na zadania gminne 3.130.826,61 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	318 517,00 zł
<i>Wykonanie</i>	123 190,65 zł
<i>% wykonania</i>	38,68

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 **66.180,22 zł**, co stanowi 60,53% poniesionych wydatków. Pozostałe 39,47 % to świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **33.186,48 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **10.824,00 zł** z tytułu przekazanej dotacji dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu na realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych



Projekt „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa - 12.999,95 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu – wsparcie osób poszukujących pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	5 235 940,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 141 771,76 zł
<i>% wykonania</i>	79,10

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 20.000,00 zł, a na zadania gminne 4.121.771,76 zł.

W I połowie 2017 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **1.210.391,87 zł** na następujące zadania:

• **Imprezy i uroczystości - 15.147,20 zł**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2017 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę 11.386,00 zł :

- Międzygimnazjalny Turniej „Razem przeciw zagrożeniom”- 2.999,99 zł,
- Edycja miejska wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” - 436,80 zł,
- II Edycja Regionalnego Konkursu Edukacyjnego „Z rodzinnego archiwum” - 1.000,00zł,
- Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 2.282,64 zł (nagrody:2.000 zł, słodycze:282,64 zł)
- Piknik Wolontariusza – 623,32 zł,
- Prymus 2017 – 3.542,40 zł,
- Konkurs plastyczny „Mam i znam swoje prawa” - 200.85 zł,
- Festyn organizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 – 300,00 zł,

Ponadto kwota 3.761,20 zł pochodzi z bilansu otwarcia:

- kwota 1.960,00 zł – faktura nr 9795/H/2016 z dnia 21.12.2016 r. - Centrum Budowlane „SIRBUD” - przygotowanie stołu bankietowego oraz obsługa spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha ze stypendystami wałbrzyskich szkół,
- kwota 1.801,20 zł – faktura nr 71/2016 z dnia 23.12.2016 r. - Handel Rolno-Spożywczy Elżbieta Kosińska – zakup słodczy dla dzieci zaproszonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji podsumowania Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży.

• **Pielęgnacja i utrzymanie boisk szkolnych** - **174.277,04 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadania pod nazwą Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych.

• **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** - **61.600,00 zł**

W ramach zadania rozpatrzono 247 wniosków o przyznanie zapomogi dla nauczycieli

• **Udostępnienie krytej pływalni** - **418.303,71 zł**

Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadania pod nazwą Zarządzanie szkolną pływalnią krytą.

• **Program Nauki Pływania** - **427.998,32 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację **Programu Nauki Pływania**.

• **Pozostałe zadania z zakresu kształtowania i rozwoju systemu gminnej edukacji – 103.403,24 zł**

- zrealizowano dwa projekty w ramach których przeprowadzono warsztaty i szkolenia. Projekty promowano w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych - 6.949,34 zł
- zrealizowano wydatek dotyczący opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2016 w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS” – 1.094,70 zł.
- zawarto umowę (UM/BEW/I/76/4/74-W/2017) od 2 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. 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 od 2 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2017 roku wyniosły 66.679,20 zł,
- zawarto umowę (UM/BEW/I/575/17/474/2017) z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” gmina poniosła wydatek w kwocie 1.080, 00 zł,

- zorganizowano przewóz uczniów z Wałbrzycha do Oleśnicy i z powrotem na uroczystości związane z utworzeniem szkół imieniem Armii Krajowej – 1.000,00 zł,
- zrealizowano świadczenie zastępstwa procesowego przed sądami obu instancji w postępowaniu sądowym sygnatura I C 51/16 oraz I C 963/16 -12.300,00 zł,
- Sporządzono ekspertyzę na temat Udzielenia przez Gminę Wałbrzych dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 12.300,00 zł,
- Zorganizowano szkolenie z zakresu zmian w prawie oświatowym dla pracowników Urzędu Miejskiego – 2.000,00 zł.

Ponadto kwota **9.662,36 zł** z bilansu otwarcia dotyczy: faktury 50/P/2016 z dnia 31.12.2016 r. wystawionej przez MAXPOL za 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.

- **Inwestycje** w tym projekt: **- 2.931.379,89 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	3 232 291,00 zł
Wykonanie	1 545 317,47 zł
% wykonania	47,81

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	1 064 735,00 zł
Wykonanie	372 467,87 zł
% wykonania	34,98

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 0,75 etatu,
- lekarz stomatolog – 6 x 0,5 etatu,
- higienistka – 2,5 etatu,
- asystent stomatologa – 1,5 etatu.

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 połowie 2017 roku poniesiono na kwotę **366.932,87 zł** w tym na:

- wynagrodzenia wyniosły – 286.422,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 80.510,71 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.

- **Inwestycje** - **5.535,00 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	360 000,00 zł
Wykonanie	90 822,60 zł
% wykonania	25,23

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 2017 r. przekazano dotację w kwocie **60.260,00 zł**, w ramach której realizowano:

- działania zmierzające 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” – realizatorem zadania jest Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu. W I półroczu 2017 r. została przekazana dotacja w kwocie 56.660,00 zł na sprawowanie paliatywnej opieki domowej, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory, rehabilitację dzieci.
- działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi, realizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa w Wałbrzychu na podstawie Umowy Nr UM/BZS/I/634/16/527-W/2017 na kwotę 3.600,00 zł. Głównym celem zadania była kampania edukacyjna podnosząca świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi. Działaniami objęto 451 dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Pozostałe zadania:

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018

– realizatorem zadania jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Umowa Nr UM/BZS/I/705/18/591-W/2017. W I półroczu 2017 wykonano 83 szczepienia dziewcząt 12 letnich oraz przeprowadzono edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy na łączną kwotę **29.212,60 zł**.

Ponadto sfinansowano fakturę za szczepienia w kwocie **1.350,00 zł** za szczepienia z ubiegłorocznego programu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan po zmianach</i>	47 904,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 863,11 zł
<i>% wykonania</i>	26,85

W I półroczu 2017 roku, w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki finansowe na kwotę 4.745,60 zł przeznaczono na:

- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności prowadzenie poradnictwa indywidualnego i działalności profilaktycznej w szkołach.
- Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne
- Kampanię „Dopalacze, to mnie nie kręci!” – warsztaty w szkołach oraz edukacja społeczna poprzez emisję plakatów na city lightach i billboardach.
- Kampanię „Nie biorę, nie piję, nie palę”

Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie I etatu pracownika realizującego zadanie – 7.228,26 zł, oraz odpis na ZFŚS -889,25 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan po zmianach</i>	1 667 084,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 034 519,31 zł
<i>% wykonania</i>	62,06

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	333.021,11 zł
--------------------------------------------------------------------	---	----------------------

- **Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej** - 248.687,31 zł
W I półroczu 2017 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:
 - wynagrodzenia 5 pracowników Działu w wysokości: 168.839,72 zł,
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
 - delegacje i szkolenia pracowników - 2.672,70 zł,
 - ZFŚS - 4.446,19 zł,
 - 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) - 72.728,70 zł

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - 57.443,79 zł
W I półroczu 2017 roku 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Wysłano 228 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 36 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, 5 osób skierowano do terapeuty uzależnień, 58 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 96 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 58 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etatu pracownika obsługującego to zadanie - 24.485,07 zł
- wynagrodzenie członków komisji – 9.753,00 zł
- badania osób uzależnionych – 19.569,50 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie - 2.280,00 zł
- ZFŚS – 889,25 zł
- materiały biurowe, tonery, drobny sprzęt – 466,97 zł

- **Klub Integracji Społecznej** - 26.890,01 zł

Wydatki w I półroczu 2017 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego 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 podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	-	42.299,89 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 2017r. zagwarantowano całodobowe schronienie 54 mieszkańcom miasta Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne	-	74.458,31 zł
---------------------------------------------------------------	---	---------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 21, PSP Nr 28, PSP Nr 37, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	584.740,00 zł
-------------------------------------------------------------	---	----------------------

W I półroczu 2017 roku środki przeznaczono na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** - **581.340,00 zł**

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert w ramach których dotacje otrzymali:

- Stowarzyszenie MONAR na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – **45.980,00 zł**
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym – realizatorzy:
 - Fundacja Inicjatyw Lokalnych - **50.000,00 zł**
 - Stowarzyszenie Nasza Jedyńka - **13.000,00 zł**
 - Caritas Diecezji Świdnickiej - **212.730,00 zł**
 - Fundacja Edukacyjna św. w Garczyńskiej – **39.900,00 zł**
 - TPD - w I półroczu 2017 r przekazano dotację w wysokości **89.200,00 zł**
 - Placówki Wsparcia Dziennego **103.000,00 zł** (konkurs na lata 2015-2017)

W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotacje dla:

- Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN w wysokości **10.000,00 zł**
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w wysokości - **10.000,00 zł**
- Stowarzyszeniu Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie-Klub Abstynenta ODNOWA - **7.530,00zł**

- Ponadto poniesiono wydatki na realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – **3.400,00 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	86 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	31 075,20 zł
<i>% wykonania</i>	36,13

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 18.392,40 zł za średnio w miesiącu 65 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:

ZS Nr 5 – **842,40 zł**, ZS Nr 7 – **561,60 zł**, ZSZS – **514,80 zł**, ZSPE – **93,60 zł**, MOS – **46,80 zł** oraz Domy dziecka - **10.623,60 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	6 568,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 569,38 zł
<i>% wykonania</i>	54,35

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki, który dotyczyły zobowiązań przejętych 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 półroczu 2017 roku wypłacono kwotę **2.767,74 zł**.

Ponadto zwrócono dotację na kwotę **793,64 zł** wraz z odsetkami w kwocie **8,00 zł**. wynikało to z korekty sprawozdania dotycząca rozliczenia rocznego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeniu, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	48 865 609,00 zł
<i>Wykonanie</i>	21 821 530,53 zł
<i>% wykonania</i>	44,66

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	8 761 970,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 348 814,44 zł
<i>% wykonania</i>	49,63

W I półroczu 2017 roku wydatki poniesione na zadanie gminne to kwota 3.198.732,79 zł, a na zadania z zakresu powiatu 1.150.081,65zł.

W tym:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **59.670,00 zł**

W ramach tego zadania przekazano dotację na rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”. Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajanie ich potrzeb bytowych i społecznych.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** **3.198.732,79 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 26 nowych osób, 20 osób zmarło, 4 osoby zrezygnowało z pobytu. Aktualnie w DPS przebywa 219 osób. Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **971.411,65 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.

Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 660.364,54 zł co stanowi 67.98% poniesionych wydatków . Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 311.047,11 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 32,02%.

- **Inwestycje** - **119.000,00 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	1 917 666,00 zł
Wykonanie	907 069,45 zł
% wykonania	47,30

W I połowie 2017 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

– Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	-	260.424,49 zł
 w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	168.670,30 zł
b) wydatki pozostałe	-	91.754,19 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 230.426,41 zł oraz ze środków własnych na kwotę 29.998,08 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. W I półroczu 2017 roku objętych opieką jest 38 osób, dwie osoby są w trakcie załatwiania formalności.

– Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	480.989,39 zł
W tym:		

➤ Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej	-	246.062,50 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 z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 155 męszczyzn.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla sześciu opiekunów zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na

umowę o pracę w systemie zmianowym, 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** - 204.554,37 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją nr 80/2013 z dnia 27.03.2013 roku Prezydenta Miasta Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomości 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 I półroczu 2017 r. w Filii Integracyjnego domu dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej skorzystało 69 osoby.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla pięciu 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 - 23.530,08 zł bezdomnych**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował czterema mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 i 47 oraz przy ul. Pocztowej 5 oraz jednym mieszkaniem rotacyjnym znajdującym się przy ul. Piotra Skargi 12.

Mieszkania stanowią filię Schroniska dla Bezdomnych 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.

➤ **Ogrzewalnia na ul. Internatowej 1** - 6.842,44 zł

Od grudnia 2016 do marca 2017 r. funkcjonowała ogrzewalnia dla osób bezdomnych potrzebujących schronienia przy ul. Internatowej 1. W tym okresie z ogrzewalni skorzystało 54 osoby. Środki finansowe w kwocie 6.842,44 zł wydatkowane były na media i środki czystości.

• **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu - 165.655,57 zł**

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

Rozdział 85205 – Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	450 126,00 zł
Wykonanie	177 937,18 zł
% wykonania	39,53

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej** **162.292,52 zł**

Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. 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 57 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 40 osób.

- **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie** **15.644,66 zł**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania opłacono wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

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	1 192 500,00 zł
Wykonanie	527 554,26 zł
% wykonania	44,24

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa - 197.190,29 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 - 326.273,61 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 2017 roku opłacono składki za 1430 osób.

Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji.

Zwrot dotacji: 4 090,36 zł

W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dotyczy nienależnie pobranych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

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

Plan po zmianach	5 314 946,00 zł
Wykonanie	2 669 614,32 zł
% wykonania	50,23

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

- **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe** **2.272.858,45 zł**

Zasiłki okresowe w I półroczu 2017 roku przyznano 2221 osobom, w tym .m.in.

- z powodu bezrobocia 970 osobom
- z powodu niepełnosprawności 945 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 198 osobom
- z innych przyczyn 414 osobom

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy** **386.608,45 zł**

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 274.732,69 zł
przyznano 2607 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 203 osób, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 92.664,00 zł
sprawiono 39 osobom (w tym 8 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- wynagrodzenie kuratora - 19.211,76 zł

W I półroczu 2017 poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dotyczący nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe. - **10.147,42 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	4 699 406,00 zł
Wykonanie	2 333 664,34 zł
% wykonania	49,66

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 - 2.305.557,96 zł** (w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 2.303.118,40 zł oraz opłaty pocztowe – 2.439,56 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 2017 roku I –VI wypłacono 12.326 dodatków mieszkaniowych dla 2030 gospodarstw domowych.

- Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi **- 28.106,38 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 energii elektrycznej, przez którego rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 2017 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 2.028 gospodarstw domowych, na kwotę 27.557,24 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 549,14zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 441 890,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 825 719,42 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>86,13</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 1 451 osób, w średniej wysokości 318 zł miesięcznie. Zrealizowano świadczenia na kwotę **3.812.177,62 zł**.

Zwrot dotacji **- 13.541,80 zł**

W I połowie 2017 poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>15 780 512,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 942 294,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>31,32</i>

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na zadania z zakresu gminy na kwotę 4.499.550,12 zł natomiast z zakresu powiatu 442.744,27 zł. Na realizację budżetu składają się następujące pozycje:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **4.050.888,82 zł**

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.485.623,89 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,05%, pozostałe 13,95 % to wydatki rzeczowe – 565.264,93 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Zadania MOPS-u wykonują:

- Zespoły Pracy Socjalnej i Administracja (113,25 etatów)
- Dział Dodatków mieszkaniowych (4 etaty)
- Dział Pieczy Zastępczej (13,5 etatów)
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty)
- opiekun prawny

Całość zadania finansowana jest:

- środki własne Gminy w kwocie - 2.923.654,12 zł
- środki własne Powiatu w kwocie - 442.744,27 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie - 679.250,23 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie (wyn.opiekuna prawnego) – 5.240,20 zł.

W ramach rozdziału zapłacono zasądzone odsetki na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego w kwocie 2.346,68 zł.

Inwestycje - 891.405,57 zł

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

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

Plan po zmianach	222 251,00 zł
Wykonanie	66 471,08 zł
% wykonania	29,91

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- **„Mieszkania chronione” 13.269,89 zł**

Spośród wszystkich usamodzielnionych osób, w I półroczu 2017 udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 15 wychowankom. MOPS obecnie prowadzi 2 mieszkania chronione – jedno mieszkanie przeznaczone jest dla 3 mężczyzn – lokal wynajęty od WTBS ul. Świdnicka 101a/19, drugie dla 4 kobiet – lokal w zasobach MOPS ul. Szkolna 3/15.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w pierwszym półroczu 2017 roku składają się: zakup materiałów - 153,78 zł, zakup energii, ogrzewania, wody - 8.230,04 zł, usługi remontowe - 270,00 zł, pozostałe usługi – 1.886,40 zł, podatek od nieruchomości - 57,00 zł, czynsze - 2.669,64 zł, wieczyste użytkowanie – 3,03 zł.

- **„Ośrodek Interwencji Kryzysowej” - 53.201,19 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uchwałą nr XXXIV/427 z dnia 22.12.2016 w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą OIK. Organem prowadzącym OIK jest miasto Wałbrzych, na prawach powiatu. Ośrodek znajduje się przy ul. Ogrodowej 2a. ośrodkiem jest stacjonarna placówką pomocową, świadcząca pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. Ośrodek udziela specjalistycznego poradnictwa, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do trzech miesięcy. OIK dysponuje 30 miejscami noclegowymi. Zgodnie z porozumieniem nr Powiat Grodzki/ BEW/DOTACJA/1/1/1-D/ 2017 w sprawie powierzenia w roku 2017 Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej- interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. Powierzone zadanie określa od 01.01.2017 do 31.12.2017 jednorazowo, dla nie więcej niż 7 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego udzielenie natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego i/lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy. Na realizację zadania powiat przekaże gminie środki w wysokości 32.484,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 w OIK przebywało 27 osób.

Ze środków własnych powiatu finansowe wydatkowane były głównie na:

- wynagrodzenia pracownika obsługującego OIK – 21.089,63 zł
- koszty utrzymania OIK – 15.869,56 zł

Ze środków dotacji przekazanej z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracownika socjalnego, obsługa prawna zadania 16.242,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	1 940 063,00 zł
Wykonanie	843 614,20 zł
% wykonania	43,48

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 półroczu 2017 roku pomocą objęto 302 osoby, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	3 965 156,00 zł
Wykonanie	1 087 678,90 zł
% wykonania	27,43

- **Pomoc w zakresie dożywiania** - **1.027.981,78 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 2397 rodzin, w których żyje 4467 osób na kwotę **560.340,57 zł** (w tym 221.153,79 zł ze środków własnych, oraz 339.186,78 zł z dotacji).

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 1364 osób, w tym 538 dzieci w wieku do 7 lat oraz 516 uczniów na kwotę **467.641,21 zł** (w tym 190.066,21 zł ze środków własnych gminy, oraz 277.575 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.

• **Zadania realizowane przez Urząd Miejski** **- 59.575,72 zł**

- 1) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2017 roku do 29.12.2017 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej. W I półroczu 2017 r. przekazano dotację w kwocie **35.870,00 zł**.
- 2) Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – przekazanie dotacji w I półroczu 2017 r. w kwocie **23.000,00 zł**.
- 3) Organizacja Wigilii Miejskiej – **705,72 zł**.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **121,40 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	179 123,00 zł
Wykonanie	91 098,55 zł
% wykonania	50,86

Zadania realizowane przez Urząd Miejski z tego:	-	57 018,18 zł
--------------------------------------------------------	----------	---------------------

W ramach zadania został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, pn.: „Wspieranie w 2017 roku działań o charakterze integracyjnym na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych”. Wyłoniono siedmiu realizatorów na łączną kwotę **51.460,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 5.558,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej Kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego - **1.043,04 zł**,
- 2) spotkanie rocznicowe z okazji Powstania Armii Krajowej – **498,96 zł**,

- 3) obsługa organizacji pozarządowych – **2.407,95 zł**,
 4) opłata za sporządzenie aktu notarialnego – **1.608,23 zł** (płatność z bilansu otwarcia 2017 roku)

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - **35.688,60 zł**

Prace społeczno – użyteczne - **35.688,60 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie II – VI 2017 r. realizował Porozumienie Nr 4/17 zawarte 1 lutego 2017 r. oraz w okresie IV – VI 2017 r. Porozumienie Nr 9/17 w ramach Programu Aktywizacji i Integracji zawarte 18 kwietnia 2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Gminy w 40%, natomiast Powiatowy Urząd Pracy refunduje wydatki w wysokości 60% kosztów całego zadania.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

Porozumienie Nr 4/17

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	45
w tym w placówkach oświatowych	-	28
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	93

Porozumienie Nr 9/17 – Program Aktywizacja i Integracja

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	6
w tym w placówkach oświatowych	-	3
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	10

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	4 066 008,00 zł
Wykonanie	2 069 720,21 zł
% wykonania	50,90

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	467 418,00 zł
Wykonanie	292 818,91 zł
% wykonania	62,65

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **53.320,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2017 r. dwie transze dotacji w kwocie **53 320,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a.

Kwota dotacji 26 660,00 zł (Aneks UM/BKS/I/820/121/722-W/2013-AN-9 z dnia 2.01.2017) r.

- Warsztaty Terapii i Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. Kwota dotacji 26 660,00 zł. (Aneks UM/BKS/I/999/157/880-W/2013-AN-10 z dnia 2.01.2017 r.)

Dotacja dla dwóch WTZ została przeznaczona 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 załączniki do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów w 2017 r.

• **Funkcjonowanie ZAZ Victoria** **206.536,88 zł**

W I półroczu 2017 roku przekazano środki budżetowe w kwocie **131.870,00 zł**, na wsparcie działalność samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA", z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Zgodnie z umową nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015r. o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania ZAZ przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON. Kwota **74 666,88 zł** dotacja przekazana przez UMWD Umowa DS-N/6/2017 z dnia 27.02 2017 r. - transza I dotacji- wynagrodzenie personelu zakładu.

• **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **25.356,32 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu. Poniesiono wydatki na: trening ekonomiczny dla uczestników, zakup paliwa do samochodu, części samochodowe, materiały do terapii, koszty utrzymania samochodu, usługi remontowe wymiany filtrów, opon, partycypacja w kosztach wynagrodzenia obsługi kadrowej.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle'a – **5.997,48 zł**.

Zrealizowano również wydatek za akt notarialny na kwotę **1.608,23 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	638 040,00 zł
<i>Wykonanie</i>	347 761,82 zł
<i>% wykonania</i>	54,50

Zadanie z zakresu Powiatu finansowane z przyznanej dotacji budżetu państwa w kwocie **347.761,82 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 **283.242,21 zł** co stanowi 81,45% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę **64.519,61 zł**, co stanowi 18,55% ogółem poniesionych wydatków. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez I półrocze w siedzibie zespołu przy u. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W I połowie 2017 roku przyjęto 2094 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 206 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W I półroczu 2017r rozpatrzono i wydano łącznie 2.332 orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności orzeczeń do ulg i uprawnień.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	2 592 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 302 000,00 zł
<i>% wykonania</i>	50,23

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu Nr UM/BKS/I/1555/204/1379-W/2016 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 2017 roku.

Na realizację tych zadań od stycznia do czerwca 2017 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała kwotę **1.302.000,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	368 550,00 zł
<i>Wykonanie</i>	127 139,48 zł
<i>% wykonania</i>	34,50

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację na kwotę 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Bez Barrier” na Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Świat bez barier”. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim. Konkurs ma także na celu promocję miasta Wałbrzycha. W ramach tego zadania uczestnicy i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali do Wałbrzycha z całej Polski zwiedzali Wałbrzych i jego zabytki m. i n. Zamek Książ, Palmiarnia, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Nagrodzone prace plastyczne biorą udział w licytacji z której dochód przeznaczony jest na wsparcie działalności wałbrzyskiego Hospicjum.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10. W ramach tego zadania zakupiono nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **388,86 zł**. Zakupiono 30 książek dla laureatów konkursu.

Konkursy odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd programu „Twórczość przełamuje bariery”.

W ramach rozdziału zostały przekazane środki finansowe w kwocie **3.587,00 zł.** na zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha.



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” **53.985,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji .



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” - 29.449,56 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 - 30.11.2018

Całkowita wartość projektu: 2 263 402,40 zł

Gmina Wałbrzych jako partner 1 kwota dofinansowania: 524 979,60 zł (w tym: koszty bezpośrednie: 456 504,00 zł i koszty pośrednie: 68 475,60 zł)

Wkład własny niepieniężny: 108 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych w okresie 01.12.2016-30.11.2018.

W ramach realizacji do zadań Gminy Wałbrzych, jako partnera projektowego należy:

1. **Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne)** – celem zadania jest aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów poprzez prowadzenie poradnictwa:

- psychologicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania kryzysów intrapsychicznych pojawiających się w życiu społecznym i zawodowym,
- rodzinnego w aspektach interpersonalnych z zakresu problematyki funkcjonowania rodziny, w tym w sferze wychowawczej, relacji rodzinnych, wzajemnego wsparcia, budowania zaufania,
- prawnego w zakresie prawa rodzinnego - problemy opieki nad osobą zależną np. starszą, niepełnosprawną, dzieckiem, aspekty prawne dotyczące m.in: zadłużeń, spadków, rozwodów, alimentów, prawo lokalowe, pomoc społeczna, prawa pracy,

2. **Klub wolontariusza** – celem zadania jest aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz z ich najbliższym otoczeniem.

W ramach prowadzonych Klubów Wolontariusza w sześciu podobszarach rewitalizacji, uczestnicy projektu mają możliwość:

- udziału w zajęciach integracyjnych organizowanych przez lidera, a następnie samych uczestników pod opieką lidera klubu,

- brać udział w zajęciach integracyjnych z elementami edukacyjnymi budującymi kompetencje wzajemnego wsparcia,
- brać udział w zajęciach integracyjnych budujących relacje między uczestnikami, organizowane z udziałem najbliższego otoczenia.
- uczestniczyć w wyjściach na wydarzenia integracyjne budujące kompetencje uczestniczenia w życiu społecznym/publicznym.
- brać udział w warsztatach z zakresu wykorzystania mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych.

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 12 684,24 zł. (w tym: wynagrodzenia liderów klubów i wynagrodzenia pracowników UM).

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 16 765,32 zł na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego, tj.:

- dorobienie kluczy do RWS w obszarze rewitalizacji – 150,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego – 4 290,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa prawnego – 656,82 zł,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego – 3 045,00 zł,
- prowadzenie klubu wolontariusza w dzielnicy Nowe Miasto – 2 303,00 zł,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza – 2 841,50 zł,
- zakup biletów wstępu do instytucji kulturalnych – 2 415,00 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej – 1 064,00 zł.

Inwestycje - **33.729,06 zł**



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” - 33.729,06 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	9 603 474,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 738 946,85 zł
<i>% wykonania</i>	49,35

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	2 725 501,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 420 266,06 zł
<i>% wykonania</i>	52,11

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.321.453,52 zł** to jest 93,04 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic,

pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **98.812,54 zł** (stanowiące 6,96 % wszystkich wydatków).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	486 782,00 zł
<i>Wykonanie</i>	78 255,23 zł
<i>% wykonania</i>	16,08

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 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 – **38.514,36 zł**.

Wydatek na kwotę **39.740,87 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2017 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadania z zakresu gminy wydatek poniesiono na kwotę 3.469 ,00 zł natomiast z zakresu powiatu 74.786,23 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 597 022,00 zł
<i>Wykonanie</i>	780 122,76 zł
<i>% wykonania</i>	48,85

W I połowie 2017 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **780.122,76 zł** w tym na:

- | | | |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 664.985,60 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 0,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 115.137,16 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 85,24%, pozostałe 14,75 % 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 16.900 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 2.253 dzieci od 0-6 roku życia nie objętych opieką placówek oświatowych. Poradnia zatrudniała 26 osób na 22 etatach z tego 18 pracowników pedagogicznych na 18 etatach, 3 pracowników administracyjno – ekonomicznych na 2,5 etatu, 2 pracowników obsługi na 1 etatu oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,5 etatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	968 928,00 zł
<i>Wykonanie</i>	474 957,38 zł
<i>% wykonania</i>	49,02

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internatu przy Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A

Wydatki Internatu przy Zespole Szkół nr 4 obejmowały wynagrodzenia na kwotę **176.201,77zł** oraz wydatki rzeczowe na kwotę **169.846,63 zł** w ramach których zakupiono: rolety wewnętrzne, sprzęt kuchenny, koce, prześcieradła oraz środki czystości.

W ramach zadania poniesiono wydatki na koszty ochrony obiektów, zakupu węgla, dostawy energii elektrycznej do internatu szkolnego "Julia" prowadzonego w obiekcie położonym przy ul. Wysockiego 11A w Wałbrzychu, zakupu mocy cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – **6.209,58 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **122.699,40zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan po zmianach</i>	1 495 943,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 125 630,00 zł
<i>% wykonania</i>	75,25

- **Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy – 1.125.630,00 zł**

W I półroczu 2017 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1003 uczniom, w tym dla 651 uczniów szkół podstawowych, 176 uczniów szkół gimnazjalnych i 176 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 995 stypendiów szkolnych oraz 5 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 900.504,00 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 225.126,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan po zmianach</i>	247 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 300,00 zł
<i>% wykonania</i>	15,91

W zadaniu tym zaplanowano 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 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości **39.300 zł**.

W I półroczu 2017 roku na stypendia II stopnia przekazano do szkół kwotę 2.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów gimnazjów.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 941/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 904/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie

wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 24 najlepszych studentów wypłacane w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. Wypłacone stypendia w I półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą 36.900,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

<i>Plan po zmianach</i>	2 023 025,00 zł
<i>Wykonanie</i>	773 644,36 zł
<i>% wykonania</i>	38,24

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 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 2017 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **773.644,36 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	616.955,09 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	626,47 zł
c) wydatki rzeczowe	-	156.062,80 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 79,75% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 20,25% stanowią pozostałe wydatki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	5 777,00 zł
<i>Wykonanie</i>	75,22 zł
<i>% wykonania</i>	1,30

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 **75,22 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	53 496,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 695,84 zł
<i>% wykonania</i>	87,29

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji celowej za 2016 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej na realizację zadania pn. „Remont lokalu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich z terenu Wałbrzycha” w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. – 41.454,84 zł oraz odsetki 2.041,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę - 3.200,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	109 096 614,00 zł
<i>Wykonanie</i>	56 864 821,71 zł
<i>% wykonania</i>	52,12

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	45 673 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25 504 253,51 zł
<i>% wykonania</i>	55,84

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 2016r. poz. 195 z późn. zm.). Wydatki obejmujące realizację 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. Otrzymana dotacja na 2017 rok wynosi 45.552.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **25.485.953,49 zł** co stanowi 55,95 % dotacji przeznaczony na ten cel.

W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 50.447 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 25.191.239,28 zł dla 8.534 dzieci. W omawianym okresie przyjęto 639 wnioski. Wydano 885 decyzji przyznających lub zmieniających świadczenia.

Pozostałe środki w kwocie 294.714,21 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I półroczu 2017 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 258.461,65 zł,
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty zakupu materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych – 36.252,56 zł

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **17.571,40 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **728,62 zł** od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Plan po zmianach</i>	36 460 672,00 zł
<i>Wykonanie</i>	19 260 567,80 zł
<i>% wykonania</i>	52,83

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

- **Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.611.633,40 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 2016r. poz.

1518 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz. 567 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. 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 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 67858 różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na kwotę 12.555.499,54 zł oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 1.805.941,30. 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 z późn. zm.). Wypłacono kwotę 321.930,90 zł dla 108 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I półroczu 2017 kwotę 862.843,88 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów.

Pozostałe środki w kwocie 387.348,68 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I półroczu 2017 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 350.360,74 zł
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 36.987,94 zł

• **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **- 3.496.955,45 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 489). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 3.496.955,45 zł co stanowi 43,71 % dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.221 rodzinom dla 1.577 uprawnionych dzieci. Wydano 1.362 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 9.346 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 3.395.789,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 101.166,36 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 95.953,23 zł
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.213,13 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **126.199,91 zł** oraz poniesiono wydatki odsetk na kwotę **25.779,04 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata 2005-2016 oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	8 949,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 840,32 zł
<i>% wykonania</i>	31,74

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja programu w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 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.

W I półroczu 2017 wydano 292 Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **2.840,32 zł** w tym z dotacji **594,96 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	1 764 651,00 zł
<i>Wykonanie</i>	745 849,01 zł
<i>% wykonania</i>	42,27

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- **Asystenci rodziny** - **581.790,66 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. W pierwszym półroczu 2017 roku zatrudnionych było 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 2017 r ze środków własnych kwotę 581.790,66 zł, (w tym na wynagrodzenia – 543.507,93 zł oraz na materiały biurowe, sprzęt komputerowy, delegacje, szkolenia i ZFŚS – 38.282,73 zł). Gmina wystąpiła także o dofinansowanie w ramach Programu Resortowego Asystent i Koordynator 2017 do wynagrodzeń asystentów do wysokości 80% kosztów zadania i przyznano już środki w 100% o które zawnioskowano, jednak do dnia sprawozdawczego nie została podpisana umowa.

- **Placówka Wsparcia Dziennego** – **164.058,35 zł**

Placówkę Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu prowadzoną przez Gminę powołano 1 stycznia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr XL/344/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha NR XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w trzech oddziałach przy ul. Mickiewicza 26, ul. Grota Roweckiego 3 i ul. Kasztelańskiej 7.

Celem działania Świetlic i Klubu jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc

pobytu. Do placówek również uczęszczają dzieci, które nie pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, a jednocześnie wymagają wsparcia w opiece.

Wydatki w ramach zadania ponoszone były głównie na wynagrodzenia dla 5 osób (w tym kierownik) w kwocie 102.281,65 zł. Wydatki na prowadzenie zajęć w świetlicach i w klubie na I półrocze wynosiły 61.776,70 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	5 566 979,00 zł
Wykonanie	2 444 306,45 zł
% wykonania	43,91

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

W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **2.434.061,45 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.833.385,53 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24.265,13 zł
c) wydatki rzeczowe	-	576.410,79 zł

W strukturze wydatków 75,32% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 24,68% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na kwotę 197.308,67 zł na wynagrodzenia pracowników oraz zakup energii w Żłobku Samorządowym Nr 6.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 600,27 zł w tym: (Zespół Żłobków Nr 2 - odsetki od nieterminowej zapłaty faktury dot. SANEPID, były pracownik na podstawie wyroku Sądu Pracy - 589,76 zł, Żłobek Nr 6 WZWiK, Gmina Wałbrzych - odsetki od nieterminowych opłatności zobowiązań - 10,51 zł)

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 450 miejscami w tym:

1. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (50 miejsc)
2. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
3. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
4. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
5. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).
6. Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (75 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 wchodzą w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2.

- **10.245,00 zł**

Inwestycje :

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	9 663 214,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 574 111,29 zł
<i>% wykonania</i>	47,34

W ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze wydatkowano środki powiatowe w kwocie 4.083.770,55 zł, oraz ze środków gminy kwotę 490.340,75 zł w tym z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi 995.228,34 zł.

W ramach wykonywanych zadań w I półroczu 2017 środki w kwocie 4.572.888,33 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 246.213,99 zł (ze środków gminy),
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 9.153,20 zł,
- wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych – 351.247,98 zł,
- świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę – 2.413.662,44 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 332 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 995.228,34 zł.
- opłaty z tytułu płatności za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 525.351,37 zł,
- koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 24.027,80 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.003,21 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.222,89 zł** oraz wypłacono odsetki na kwotę **0,07 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawch pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

<i>Plan po zmianach</i>	9 939 529,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 328 893,33 zł
<i>% wykonania</i>	43,55

- **Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 819.823,56 zł**

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.

➤ **Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy i Powiatu** - 769.295,89 zł
w tym:

– ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę - 711.103,95 zł,

– ze środków gminy wydatkowano kwotę - 58.191,94 zł,

W I półroczu 2017 roku środki finansowe były przeznaczone na:

– świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę 638.860,95 zł za 32 wychowanków,

– świadczenia dla 24 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 130.434,94 zł z przeznaczeniem na:

kontynuowanie nauki - 91.384,94 zł,

zagospodarowanie - 4.500,00 zł,

usamodzielnienie - 34.550,00 zł,

➤ **Zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa** - 50.527,67 zł

Z dotacji budżetu państwa finansowane były wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Fundację Happy Kids, gdzie znajduje się obecnie 16 wychowanków.

• **Dotacje realizowane przez UM w tym dla:** **1.236.979,05 zł**

Fundacji Happy Kids w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.: - 275.849,53 zł

– Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11 przy ul. Sułkowskiego 11,

– Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12 przy ul. Rodziny Burczykowskich 56

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w **Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych tj: - 961.129,52 zł

– Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 37 w Wałbrzychu,

– Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Miłej 39 w Wałbrzychu,

– Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Wesołej 9 w Wałbrzychu,

– Niepublicznego Domu Dziecka przy ul. Sułkowskiego 43 w Wałbrzychu,

• **Pozostałe:** - **3.558,10 zł**
Opłaty na rzecz placówki przy ul. Truskawkowej

• **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu –**
1.482.534,24 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”.

- **Domy dziecka**

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.

Na utrzymanie domów dziecka poniesiono wydatki na kwotę – **507.578,50 zł**

w tym:

➤ Dom Jedyńka	- 105.463,21 zł
➤ Dom Dwójka	- 107.431,59 zł
➤ Dom Trójka	- 102.381,51 zł
➤ Dom Czwórka	- 71.565,67 zł
➤ Dom Piątka	- 77.450,94 zł
➤ Dom Szóstka	- 43.285,58 zł

Inwestycje - **278.419,88 zł**

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

**Rozdział 85595 – Pozostała
działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 120,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>20,92</i>

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodziny.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2017 rok wynosi 4.120,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło 4.000,00 zł co stanowi 97,08 % dotacji przeznaczonej na ten cel. W I półroczu 2017 roku Dział Świadczeń Rodziny wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha jedno świadczenie na łączną kwotę 4.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>43 340 970,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 458 698,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,51</i>

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	23 021 784,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 459 210,44 zł
<i>% wykonania</i>	54,12

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2017 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **1.929.681,31 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 zrehabilitowanym 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 - **234.235,40 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami dotyczyły - **10.256.980,03 zł**
 - realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką P H U Komunalnik,
 - realizacji umów na wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha,
 - realizacji umowy nr UM/BIN/I/1786/86/1555-W/2016 z dnia 6.12.2016r. na bieżącą obsługę 29 pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha - 7 439,40 zł,
 - BIMART – druk ulotek – 492,00 zł.
- Kampanię edukacyjno informacyjną - **38.175,70 zł**

Pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 26 800,00 zł na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn.: „Ekologicznie znaczy logiczniej” - wartość zadania 63.915,70 zł w tym:

- 19 575,70 zł na zakup materiałów związanych z działalnością informacyjno edukacyjną,
- 18 600,00 zł na zakup usług związanych z działalnością informacyjno edukacyjną w ramach otrzymanej dotacji.
- Wydatki związane z podatkiem VAT **138,00 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	430 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	367 689,56 zł
<i>% wykonania</i>	85,51

Wydatki zrealizowane przez ZDKiUM w tym rozdziale dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywano prace

porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych. Obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonano tablice informacyjne na terenach zielonych – 4.666,13 zł.

Inwestycje - **363.023,43 zł**

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	2 870 500,00 zł
Wykonanie	1 904 680,55 zł
% wykonania	66,35

W ramach rozdziału w I połowie 2017 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **169.202,05 zł**

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki na zakup: energii elektrycznej, wody, niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów, żwiru na tereny zielone, sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji, usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew, oraz na utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych – zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne i sanitarne- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

- Zadania realizowane przez Urząd Miejski: **1.735.445,38 zł**

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z tytułu podatku VAT na kwotę - **33,12 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	807 122,00 zł
Wykonanie	360 534,84 zł
% wykonania	44,67

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywa 130 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w I połowie 2017 roku wydatkowano środki w wysokości **360.534,84 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	242.390,73 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	449,88 zł
c) wydatki rzeczowe	-	117.694,23 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 67,23 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 32,77 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	3 626 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 900 996,99 zł
<i>% wykonania</i>	52,43

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

– zakup energii w ilości	1.585.446 kWh
w tym: taryfa dzienna	561.534 kWh
taryfa nocna	841.523 kWh
sygnalizacja	12.166 kWh
oświetlenie terenu (przystanki).....	19.471 kWh,
– prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.	

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii.

W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia 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 , Podzamecze , Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do czerwca 2017 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 200 źródeł światła,
- wymieniono 11 opraw oświetleniowych,

- wymieniono 6 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 49 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 7 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 15 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 93 oprawy oświetleniowe,
- wymieniono 6 tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 102 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 232 wkładki topikowe.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **753 291,77 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **1 130 812,83 zł**. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **16.892,39 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	12 585 564,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 465 585,99 zł
<i>% wykonania</i>	35,48

W I półroczu 2017 roku w ramach rozdziału wydatki bieżące realizowane przez ZDKiUM na kwotę **2.059.038,99 zł** przeznaczono na:

1. Utrzymanie placów zabaw 11 229,96 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- bieżące utrzymanie 40 placów zabaw: dostawa piasku, zakup tablic informacyjnych, nasadzenia drzew,
- zakup narzędzi i materiałów do remontów placów zabaw,
- zakup elementów zamiennych do urządzeń.

2. Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 39 960,77 zł

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na:

- zakup szczeliwa bawełnianego do uszczelnienia pomp przepompowni ścieków,
- obsługę 10 studni publicznych zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Wiśniowa i Świerkowa,
- opłaty za wodę i transport do studni publicznych,
- obsługę i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych,
- zakup materiałów oraz prace konserwacyjno- remontowe studni publicznych.

3. Utrzymanie obiektów komunalnych 1 656 915,18 zł

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

- płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
- ochronę 28 obiektów,
- wykonanie napraw instalacji elektrycznej w zarządzanych budynkach komunalnych,
- opłaty za dostawę energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
- rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji rozbiórki, wynajem pojazdów do realizacji prac, zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami),
- zakup usług geodezyjnych związanych z aktualizacją map zasadniczych,
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości i porządku,

-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

4. Remonty bieżące kanalizacji deszczowej 150 693,75 zł

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 1837 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 157 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 14 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włączów kanałowych,
- zabezpieczenie 3 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- przegląd 362 m kanału,
- oczyszczenie studni rewizyjnych i osadników,
- wymiana i regulacja 19 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 13 włączów kanałowych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej-416 mb.

5. Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej 77 938,11 zł

w tym:

- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

6. Usuwanie pojazdów 122.301,22 zł

Na realizację zadania poniesiono wydatki na:

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono - 363.837,65 zł na:

- zasądzone renty, - 1.302,00 zł
- zapłatę za zakup oznaczników do cechowania drewna - 218,69 zł
- zapłatę za budowę gniazda dla sokoła wędrownego - 9.063,96 zł zgodnie z umową nr PEC/0012/2017.
- zapłatę za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji - 9.658,36 zł kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy w roku 2016 i 2017,
- zapłatę za nasadzenie materiału roślinnego w celu - 25.000,00 zł obniżenia emisji spalin wzdłuż ciągów komunikacyjnych w Wałbrzychu zgodnie z umową zawartą dnia 01.03.2017 r. nr UM/BOŚ/I/393/1/355-W/2017
- zapłatę za realizację zdania „Zielony Wałbrzych - 93.800,00 zł dostarczenie oraz nasadzenie materiału roślinnego na terenach miejskich” zgodnie z umową zawartą dnia

12.04.2017 r. nr UM/BOŚ/I/637/4/529-W/2017

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| – zapłatę z tytułu wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.11.2016 roku, sygn. akt VI GC 192/16 dotyczącego realizacji zadania związanego z modernizacją Parku Sobieskiego, dotyczącego zapłaty odszkodowania Przedsiębiorstwu Budowlanemu Rejs oraz zwrotu kosztów procesu. | - | 216.193,72 zł |
| – zapłatę za dostawę mediów do urządzeń małej infrastruktury budowlanej | - | 7.911,45 zł |
| – opłatę roczną za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. | | 681,15 zł |

Inwestycje:

2.042.709,35 zł

Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne



Projekt: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w ramach RPO WD ZIT AW „

6.765,00 zł

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

Obecnie w ramach planowanego działania BFE złożyło wniosek o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	34 692 572,00 zł
Wykonanie	11 420 953,88 zł
% wykonania	32,92

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	1 675 000,00 zł
Wykonanie	714 996,00 zł
% wykonania	42,69

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| – Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora | 714.996,00 zł |
|----------------------------------------------------------|----------------------|

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

W ramach rozdziału w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	1 346 037,00 zł
Wykonanie	782 315,00 zł
% wykonania	58,12

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku środki dotyczą dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **782.315 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	650 900,00 zł
Wykonanie	350 900,00 zł
% wykonania	53,91

Zrealizowane w I połowie 2017 roku stanowią dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych – **350.900,00 zł.**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	4 386 524,00 zł
Wykonanie	2 532 050,00 zł
% wykonania	57,72

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

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **196.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **2.336.050,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	3 167 250,00 zł
Wykonanie	1 577 800,00 zł
% wykonania	49,82

- dotację podmiotową przekazywaną instytucji w transzach miesięcznych – **1.570.000,00 zł** w tym dotację przekazaną dla Powiatu na podstawie porozumień 15.000,00 zł,
- dotację celową do wkładu własnego do projektu pn. „Obraz wart tysiąca słów” dofinansowego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **4.800,00 zł,**

- dotację celową do projektu pn. „Odczarujmy zaklęte miejsca” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **3.000,00 zł.**

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 602 074,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 105 653,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>69,01</i>

W ramach rozdziału przekazano:

- dotację podmiotową przekazywaną instytucji w transzach miesięcznych – **435.550,00 zł.**,
- dotację celową do wkładu własnego do projektu pn. „ Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **29.000,00 zł.**

W ramach zadania dokonano zapłaty odsetek od nieterminowej zapłaty faktury dot. zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **271,86 zł.**

Inwestycje: **640.831,24 zł**



Projekt: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 640.831,24 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>	<i>1 754 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>939 306,26 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,55</i>

Inwestycje: **939.306,26 zł**

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

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</i>

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>19 830 787,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 417 933,52 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>17,24</i>

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 2017 roku 17 umów, a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła **123.500,00 zł.**

- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu " XXVI Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST"- 10.500,00 zł,
- Fundacja „Z Całego Serca” „ III Przegląd Małych Teatrów- klas I-III z udziałem gościnnym szkół ze Szklarskiej Poręby oraz Teatrów,, - 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” XIII Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” - 15.000,00 zł,
- Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Brave Kids 2017 Wałbrzych - międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny - 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Wieczory Kina Plenerowego” - 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Dolnośląski Festiwal Ognia” - 5.000,00 zł,
- Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 5 – 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Czytanie porusza”- 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Radość Życia” „Festiwale Pasji i Kreatywności o zasięgu międzynarodowym” – 1.000,00 zł,
- Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „ Coolturałny Wałbrzyski Senior” – 2.000,00 zł,
- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – Baśniowe widowisko taneczne „Dziadek do orzechów” – 10.000,00 zł,
- Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie Wałbrzyszan z okazji Jubileuszu 60.lecia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu – 4.000,00 zł,
- Fundacja Księżnej Daisy von Pless – Weekend z Księżną Daisy – 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNIKUS” „ V Festiwal Wizualny” 2.000,00 zł,
- Fundacja Edukacyjna Pro Musica Międzynarodowy projekt muzyczny „ Julia Sawicka Projekt Symfonicznie” - 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „ASOCJACJA ARS LONGA” - „Wałbrzych- Barwy i struktury” - 10.000,00 zł,

• Pozostałe zadania z zakresu kultury w tym na: **- 63.935,05 zł**

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 13.255,71zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych - 5.074,84zł.
- organizację Pikniku Europejskiego na zabezpieczenie medyczne 400,00 zł,
- organizację obchodów 226 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –6.512,50 zł,
- wypłatę stypendiów twórczych Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 6 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
 1. Weronika Janik - 4.000,00 zł,
 2. Sylwia Aftyka-Łoda - 4.000,00 zł,
 3. Marcin Klasik - 4.000,00 zł,
 4. Marcin Jagiellicz - 4.000,00 zł,

5. Zygmunt Krasuń - 4.000,00 zł,
 6. Marcin Świeży - 4.000,00 zł,
 - wypłatę nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali
 1. Jarosław Michalak – 4.100,00 zł
 2. Tomasz Góra - 4.100,00 zł.
 - opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – 6.492,00 zł,
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **1.369.214,39 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 (płatnym potrąceniem).

- W ramach zadania poniesiono także wydatek na:
 - 1) opłatę kancelaryjną od wyroku w sprawie o sygn. III SA/Wr 1493/16 dla sprawy dotyczącej zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” - **100,00 zł**
 - 2) opłatę związaną z odwołaniem się od decyzji nieprzyznania części dofinansowania dla obiektu PW Stara Kopalnia - **7.200,00 zł**,
 - 3) podatek VAT – **1.096,58 zł**,
 - 4) konkurs „Ładny Dom” – **25.000,00 zł**.



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW,,
– **18.830,25 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.
3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,80% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2. W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono koszty w zakresie wydatków bieżących.

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup oprogramowania- 2 997,00 zł
- wynagrodzenia kadry projektu – 15 833,25 zł

Inwestycje w tym:
projekty

1.809.057,25 zł



Projekt: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”. - 1.725.417,25 zł



Projekt: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu etap – II” – 41.820,00 zł



Projekt: „Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze”. – 41.820,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FI ZYCZNA

Plan po zmianach	11 716 512,00 zł
Wykonanie	6 302 688,71 zł
% wykonania	53,79

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	4 866 411,00 zł
Wykonanie	2 172 349,40 zł
% wykonania	44,64

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 – **186.003,45 zł**,

- koszty za utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi - zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych, zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku **-1.980.013,54 zł**,

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek związanych z korektą deklaracji podatku VAT na kwotę **514,51 zł**.

Inwestycje **5.817,90 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>	6 850 101,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 130 339,31 zł
<i>% wykonania</i>	60,30

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

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym: **1.186.000,00 zł**

- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” – 2.500,00zł,
- Miejskie TKKF - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha „Strefa Aktywności i Zdrowia” – 1 000,00 zł,
- Miejskie TKKF - XIII Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1.000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Miting Weteranów, Halowe Szkolna Liga szkół podstawowych i gimnazjalnych, Halowa Mistrzostwa Młodzików – 5 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 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 – 48 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 85 000,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 9 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikaki OBI- Karate-doskonała forma ciała i umysłu – 3 000,00 zł,
- Klub Sportowy 74 - kierunek pływania mieszkańców Wałbrzycha – 5 000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł,

- Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych – Super mecz – Bitwa Miast Partnerskich - 10 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX - Zrównoważony rozwój umiejętności i sprawności dzieci, juniorów i młodzieży w sporcie tanecznym – 17 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – 67 500,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 35 000,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 25 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka - 35 000,00 zł,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - 40 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Dzień dziecka z zapasami - 2 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka - 43 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy – 25 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe - 30 000,00 zł ,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – 30 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” - „Górale na Start”, międzynarodowy wyścig w kolarstwie górskim – 20 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai - 15 000,00 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) 17 000,00 zł,
- Ciężarowy Klub Sportowy "Zagłębie" Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - 5 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – siatkówka dla najmłodszych - 7 000,00 zł,
- WSM „Chełmiec” - Akademia Enduro dla dzieci i młodzieży w wieku 5-9 lat oraz program zajęć w szkółce dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 13 lat – 10 000,00 zł
- WSM „Chełmiec” - PP i MP w Enduro – 4 000,00 zł,
- Football Academy – szkolenie dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł.

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

- 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 - 138 000,00 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 - 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 - 85 000,00 zł
 - Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” - rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chełmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 60 000,00 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 ekstraklasa PZPN kobiet i II liga kobiet PZPN - 70 000,00 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 - 25 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX - organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 8.000,00 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 – 10.000,00 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 - 35 000,00 zł.
- **Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 2.944.339,31 zł w tym:**
 - zakup nagród dla reprezentantów wałbrzyskich klubów oraz w zwycięzców imprez sportowych – 2.997,56 zł,

- zakup albumu 70 – lecia Sportu Wałbrzyskiego – 3 000,00 zł
- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2017 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 50 stypendiów – 158.783,55 zł oraz składki ZUS-1.847,97 zł
- organizacja imprez sportowych realizowanych w I półroczu 2017 roku przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez oraz na świadczenie usług o charakterze sportowo – rekreacyjnym w oparciu o obiekty spółki – 433.963,39 zł,
- tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu realizowane Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o w I półroczu 2017 zgodnie z zapisami umowy powierzenia – 2.313.160,84 zł.
- druk ulotek Dni Otwarte Klubów Sportowych – 650,00 zł,
- usługa noclegowa dla zawodników wałbrzyskiego klubu sportowego podczas meczu o Mistrzostwo II ligi w koszykówce – 1.000,00 zł
- wydatki związane z zapłatą raty za polisę WARTA NNW uczestników zajęć sportowych – 23.936,00 zł,
- nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2017 przyznano łącznie 10 nagród – 5.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział 400

1. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	566 624,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 nie były realizowane.

Na brak wykonania planu wpływ miały liczne zmiany dokumentów programowych tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Dział 600

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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	434 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 760,00 zł
<i>własne</i>	14 760,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano złącza energetyczne do wiat przystankowych.

3. Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	819 719,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 nie były realizowane.

Na brak wykonania planu wpływ miały liczne zmiany dokumentów programowych tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogową dostępność transportowa

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 746 836,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

W I półroczu 2017 roku realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (kwota dofinansowania z budżetu państwa: 511.500,00 zł). Wnioskodawca złożył wniosek o wypłacenie zaliczki z BP w ramach projektu, który został pozytywnie zweryfikowany przez IPAW w miesiącu czerwcu br. Jednak z powodu braku wpływu środków z IZ RPO WD na konto gminy Wałbrzych płatność będzie zrealizowana w miesiącu lipcu 2017rok.

5. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w mieście Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 303 823,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	162 237,70 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	162 237,70 zł

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj wybuduj. Prace budowlane realizowała firma GM ROADS Polska Sp. z o.o. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający przejął na siebie obowiązek utrzymania oznakowania TOR na całym odcinku. W wyniku przeprowadzonych prac przetargowych zostały wybrane firmy, które wykonały prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej:

- dokończono prace na zatokach autobusowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych,
- dokończono montaż instalacji oświetlenia ulicznego.

W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający planuje przeprowadzenie wyboru firmy, która zrealizuje pozostały zakres prac inwestycyjnych.

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót naprawczych (spękania warstwy wiążącej) oraz pozostałych prac związanych z dokończeniem zadania inwestycyjnego. W wyniku procedury przetargowej została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą PRO-TRA Building z siedzibą we Wrocławiu.

Do dnia 30.06.2017 r. zostały wykonane następujące prace:

- wykonano naprawy spękań zawartych w umowie podstawowej i umowie dodatkowej;
- wykonano wierzchnią warstwę bitumiczną w zakresie całej jezdni;
- wykonano warstwy ścieralne bitumiczne na wjazdach do posesji i skrzyżowaniach;
- wykonano nawiazanie drogi ul. Strzegomskiej z drogą powiatową ul. Orkana;
- zamontowano bariery energochłonne;
- wykonano pobocza drogi.

6. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	97 728 914,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	153 881,30 zł
<i>własne</i>	153 881,30 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności oraz złożono Wniosek o dofinansowanie.

Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2016r. Obecnie trwają uzgodnienia z GDDKiA ws. podpisania umowy powierniczej dla wspólnej realizacji inwestycji na odcinku pozamiejskim.

Zadanie obejmować będzie budowę:

- dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km
- dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja
- nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego
- trzech wiaduktów
- dróg serwisowych
- kładki i przejścia podziemnego
- sieci kanalizacyjnej
- zbiorników retencyjnych
- urządzeń ochrony środowiska
- oświetlenia ulicznego

oraz przebudowę:

- ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem

- ul. Chrobrego na długości ok. 700 m
- drogi gminne i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka , Browarna, Konopnickiej.

7. 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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	9 186 410,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 608 021,10 zł
<i>własne</i>	1 608 021,10 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

a) Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu.

Zadanie obejmuje budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu.

W jego ramach przebudowany zostanie układ komunikacyjny Placu na Rozdrożu w wyniku którego powstanie m. in. plac manewrowy dla autobusów z dwoma stanowiskami autobusowymi, parking B&R dla 30 rowerów oraz P&R przy ul. Przemysłowej dla 104 samochodów osobowych.

- W 2016 roku zakończono przebudowę ulicy 1 Maja na odcinku 255 m od ul. Sikorskiego do Placu na Rozdrożu.

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
- przebudowę chodników
- przebudowę miejsc parkingowych
- modernizację kanalizacji deszczowej
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- montaż dwóch wiat przystankowych oraz tablicy informacji pasażerskiej
- przebudowę istniejących zjazdów
- znakowanie poziome i pionowe.

Prace zakończono 11.10.2016 r.

- 8.11.2016 r. rozpoczęto budowę łącznika drogowego ul. Kasztanowej o długości 185 m.

W zakres zadania wchodzi:

- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- modernizacja kanalizacji deszczowej

Prace zakończono – 29.03.2017 r.

- 23.11.2016 r. rozpoczęto:

- przebudowę ulic: 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 82 m, 1 Maja (do Rynku) - odcinek o długości 27 m, Rycerska - odcinek o długości 25 m, Limanowskiego – odcinek o długości 49 m wraz z budową ronda.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników

- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej

Termin zakończenia 31.07.2017 r.

- przebudowa ulic: Plac na Rozdrożu – rondo w kształcie elipsy o długości 128 m, 1 Maja (wlot zachodni) – odcinek o długości 63 m, 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 53 m, Przemysłowa – odcinek o długości 53 m, Matejki – odcinek o długości 45 m, Straży Pożarnej/Kościelna – odcinek o długości 47 m.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników
- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej
- budowa schodów terenowych
- montaż dwóch wiat przystankowych
- budowa nowego ogrodzenia

Termin zakończenia 31.07.2017 r.

b) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu. Dla zadania przewidziano realizację czterech odrębnych fragmentów ścieżki, biegnących po jednej stronie jezdni, z ruchem dwukierunkowym, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1 107 m. W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz dla każdego odcinka uzyskano:

- I – pozwolenie na budowę z dnia 24.07.2015r.
- II - ZRID z dnia 12.11.2015r.
- III – ZRID z dnia 3.08.2015r.
- IV – zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 19.02.2015 r.

W dniu 06.07.2017r. zostały wysłane materiały do publikacji, a 11.07.2017r. opublikowany został przetarg nieograniczony na realizację odcinków I, III i IV.

c) Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu chodnika ul. Wysockiego w Wałbrzychu (odcinek od ronda przy Starej Kopalni do skrzyżowania z ul. Andersa – strona stacji paliw).

Realizację rzeczową zadania rozpoczęto 28.11.2016 r. Zakres zadania obejmuje:

- montaż wysięgników – 27 szt.
- montaż słupów oświetleniowych – 4 kpl.
- montaż opraw oświetlenia ścieżki rowerowej – 31 szt.
- układanie kabla zasilającego – 200 m.

Termin zakończenia 3.02.2017r.

d) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego – dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Termin realizacji 16.06.2017r. Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018r.

e) Budowa drogi rowerowej przy ul. Noworudzkiej. Termin odbioru dokumentacji 23.06.2017 r. Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

f) Budowa drogi rowerowej przy ul. 11 Listopada. Termin odbioru dokumentacji 23.06.2017 r. Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

g)) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha – dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Termin realizacji 16.04.2017. Przewidywany termin realizacji rzeczowej - 2018

8. 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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	8 177 595,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 144 252,41 zł
<i>własne</i>	1 144 252,41 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dworzec Szczawienko:

Zakres zadania: Remont i przebudowa budynku dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym. Szczegółowy zakres prac: roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, docieplenie stropów, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie nowo projektowanych fundamentów oraz wzmocnienia wskazanych fundamentów, docieplenie podłogi na gruncie, przebudowa schodów wewnętrznych, wykonanie fundamentu pod szyb windy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebudowa klatek schodowych, renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z elementami zdobniczymi, wykonanie ścianek działowych, izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, instalacji elektrycznej, gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, wykonanie instalacji p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie instalacji fotowoltaiki jedynie w zakresie doprowadzeń instalacyjnych, wykonanie drogi dojazdowej wraz z całą infrastrukturą (chodniki, pętla, wiata przystankowa, oświetlenie drogowe), wykonanie parkingu dla samochodów osobowych montaż elementów małej architektury wykonanie zagospodarowania terenu (uwzględniając wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń). Termin zakończenia zadania: 30.09.2017r.

9. "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 2017 rok:</i>	2 265 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	519 887,26 zł
<i>własne</i>	519 887,26 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Prace budowlane realizowała firma GM ROADS Polska Sp. z o.o. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający przejął na siebie obowiązek utrzymania oznakowania TOR na całym odcinku. W wyniku przeprowadzonych

prac przetargowych zostały wybrane firmy, które wykonały prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej:

- dokończono prace na zatokach autobusowych oraz miejscach postojowych dla samochodów osobowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych,
- dokończono zabudowę kostką betonową chodników, po dokonaniu ustawienia i regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej przez WZWiK.

W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót naprawczych (spękania warstwy wiążącej) oraz pozostałych prac związanych z dokończeniem zadania inwestycyjnego. W wyniku procedury została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą PRO-TRA Building z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marca Polo 57. Do dnia 30.06.2017 r. zostały wykonane następujące prace:

- wykonano naprawy spękań zawartych w umowie podstawowej i umowie dodatkowej;
- wykonano wierzchnią warstwę bitumiczną w zakresie całej jezdni;
- wykonano warstwy ścieralne bitumiczne na wjazdach do posesji i skrzyżowaniach;
- wykonano nawiązanie drogi ul. Strzegomskiej z drogą powiatową ul. Orkana;
- zamontowano bariery energochłonne;
- wykonano pobocza drogi.

10. Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przygotowany jest SIWZ dotyczący prac projektowych.

11. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu – (droga sudecka)

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	18 225 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	267 970,08 zł
<i>własne</i>	185 873,73 zł
<i>zewnątrzne</i>	82 096,35 zł

Zadanie ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach inwestycji została opracowana koncepcja, mapa do celów projektowych, wykonane zostały badania geotechniczne dla zakresu całego przedsięwzięcia oraz złożone dokumenty w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zadanie ma być realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Zgodnie z porozumieniem Gmina Boguszów-Gorce opracuje program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamieniecka na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Uzyskano decyzję ZRID 19.06.2017r.
- Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszowie-Gorcach za zwartą zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszów do ul. Krakowskiej – długość ok. 4,3 km oraz przebudowa drogi na odcinku od ul. Krakowskiej do granic administracyjnych miasta Wałbrzycha – długość ok. 0,8 km
- Etap III – przebudowa drogi na odcinku od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii w Wałbrzychu – długość ok. 1,8 km.

12. 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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	185 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 159,60 zł
<i>własne</i>	30 159,60 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

13. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	21 518 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 068 714,17 zł
<i>własne</i>	3 068 714,17 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 8.03.2017r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowane w ramach zadania jest:

- wymiana pełnej konstrukcji jezdni
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych
- budowa, przebudowa i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych
- budowa, przebudowa i remont zjazdów

- budowa i przebudowa zatok postojowych
- wycinka drzew i krzewów
- remont kanalizacji deszczowej
- wymiana kabla sieci oświetlenia drogowego
- nasadzenie drzew
- rekultywacja istniejących terenów zielonych
- przebudowa wiaduktu

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.06.2018 r.

Umowę na realizację zawarto w dniu 01.03.2017r. Fragment objęty rozbudową o długości 457m powiązany jest funkcjonalnie z przebudowanymi wcześniej odcinkami ul. Wrocławskiej: od południa na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Wrocławskiej nr 115 (kontynuacja projektu), od północy ul. Wrocławska (wjazd do Wałbrzycha). Ulica Wrocławska znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 35, stanowiącej główny wjazd od strony północnej do Wałbrzycha. Po przebudowie ulica otrzyma następujące parametry techniczne:

- klasa techniczna ulicy G,
- kategoria ruchu KR5
- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- prędkość projektowa $V_p=50$ km/h,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN.
- szerokość pasa ruchu 3,50m,
- ścieżki rowerowe o szerokości 2,0m,
- ciągi piesze o szerokości 1,5m
- chodniki przyległe do jezdni o szerokości min. 2,75m,
- opaska o szerokości 0,95m
- nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego,
- nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego i chodników z kostki kamiennej i płyt betonowych,
- zatoki autobusowe w ilości 2 szt.

Planowany termin zakończenia 13.10.2017r.

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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	380 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	136 423,51 zł
<i>własne</i>	136 423,51 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje:

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Piastów Śląskich w Wałbrzychu
- Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu
- Budowa drogi wewnętrznej do DARR
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych.

15. Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	97 343,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	58 445,40 zł
<i>własne</i>	58 445,40 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano:

- rozbiórkę budynków mieszkalnych w Wałbrzychu ul. Topolowa nr 19 i 37,
- rozbiórkę i transport materiałów zawierających azbest,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Piastów Śląskich.

16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	9 655 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	606,14 zł
<i>własne</i>	606,14 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Otrzymano decyzję ZRID.

Zadanie obejmuje:

- wymianę pełnej konstrukcji jezdni
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych
- budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych
- budowę, przebudowę i remont zjazdów
- budowę i przebudowę zatok postojowych
- budowę i przebudowę zatok autobusowych
- budowę centrum przesiadkowego
- budowę parkingów dla samochodów osobowych
- budowę, przebudowę i remont schodów terenowych, pojazdów oraz ogrodzeń
- budowę murów oporowych i palisad
- wycinkę drzew i krzewów
- nasadzenie drzew
- remont i budowę kanalizacji deszczowej
- budowę oświetlenia drogowego
- rekultywację istniejących terenów zielonych.

17. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	355 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	354 097,80 zł
<i>własne</i>	354 097,80 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

18. Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	20 600,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

19. Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447d

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	50 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

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

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	538 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmują płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

21. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	193 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

22. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem dokładnego opisu przedmiotu zadania inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy dokumentacji technicznej.

23. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	4 700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	819 833,17 zł
<i>własne</i>	819 833,17 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Otrzymano decyzję ZRID. Przekazanie wykonawcy placu budowy. Zakres zadania obejmuje:

- wymianę pełnej konstrukcji jezdni
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych
- budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych
- budowę, przebudowę i remont zjazdów
- budowę i przebudowę zatok postojowych
- budowę parkingów dla samochodów osobowych
- budowę, przebudowę i remont schodów terenowych, pojazdów oraz ogrodzeń
- budowę murów oporowych i palisad
- wycinkę drzew i krzewów
- nasadzenie drzew
- rekultywację istniejących terenów zielonych.

24. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	85 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	22 829,70 zł
<i>własne</i>	22 829,70 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

25. 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 2017 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	42 558,00 zł
<i>własne</i>	42 558,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewieckiej. Termin realizacji – 19.01.2017r.
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych. Termin realizacji – 15.05.2017r.

26. Budowa nowego odcinka ul. Katowiej

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 611 964,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 433 565,00 zł
<i>własne</i>	1 433 565,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Została zakończona realizacja zadania oraz zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe pod realizację inwestycji.

Dział 630

27. Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich – współfinansowanie

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczy realizacji kolejnego etapu prac wynikających z porozumienia z dnia 16.11.2015r. zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych, Gminą Jedlina - Zdrój i Nadleśnictwem Wałbrzych. Środki będą przeznaczone na przeprowadzenie kolejnego etapu polegającego na montażu małej architektury turystycznej oraz na budowę wieży widokowej na Górze Borowa. W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę wieży, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Roboty budowlane rozpoczęły się na początku lipca ze względu na okres lęgowy ptaków oraz teren ochrony natura 2000.

Dział 700

28. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	5 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	946 991,01 zł
<i>własne</i>	946 991,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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 2017. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalne polegająca na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

29. Nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D (byłe kino) i działki

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 200 000,00 zł
<i>własne</i>	1 200 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy Graal lokalu użytkowego (byłe kino) położonego w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D w związku z jego przeznaczeniem na potrzeby WOK i działki pomiędzy budynkiem WOK a budynkiem w którym znajduje się kino. W I półroczu br. nabyto lokal użytkowy – kino a w II półroczu zostanie nabyta działka.

30. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	228 459,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 749,00 zł
<i>własne</i>	7 749,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie ma na celu nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka 93/19, zamianę prawa własności lokali mieszkalnych tj. położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbuss'ea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Podgórskiej – działka 130/1. W I półroczu została nabyta działka 93/19.

31. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	10 150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 523 766,72 zł
<i>własne</i>	2 523 766,72 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na wybudowaniu dwóch budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. W listopadzie ubiegłego roku przekazano Wykonawcy teren budowy. Aktualnie w pierwszym budynku zakończono budowanie ścian nośnych 4 piętra oraz rozpoczęto montaż stropu, w drugim budynku trwają roboty murarskie, tynkarskie i instalacyjne. Wykonywane są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2018.

32. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 3 w Wałbrzychu o wysokości ok. 15m (4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna przeznaczona pod parking) wraz z zagospodarowaniem terenu.

33. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	4 947 460,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku nie były realizowane. Aktualnie w ramach poddziałania 6.3.4 trwa ocena wniosków o dofinansowanie i wydatkowanie środków z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2017 roku.

34. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 428 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	568 927,01 zł
<i>własne</i>	568 927,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont budynku po pożarze z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, roboty ziemne, izolacje, nowe stropy z płyt WPS na belkach stalowych, nowe kominy, zadaszenie o konstrukcji ciesielskiej z pokryciem papą termozgrzewalną, stolarkę drzwiową i okienną, nowe ściany działowe, nowe schody wewnętrzne, nowe warstwy posadzkowe, indywidualne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla lokali mieszkalnych, malowanie, docieplenie elewacji budynku, instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, tablicę główną, tablice licznikowe i mieszkaniowe,

wewnętrzne linie zasilające, instalacje oświetlenia klatek schodowych i korytarzy, uziemienie i instalację odgromową, instalację telefoniczną, instalację domofonową, instalację RTV, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przeciwporażeniową, chodnik z kostki betonowej, schody zewnętrzne, balustrady schodowe. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

35. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 346 921,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 469,95 zł
<i>własne</i>	18 469,95 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu br. wykonano rozbiórki na terenie zewnętrznym (obiekt gospodarczy, starą nawierzchnię boiska, murki oporowe) i rozbiórki wewnątrz budynku (podłogi i warstwy zasypki stropów drewnianych, ścianki działowe, posadzki z płytek ceramicznych na spocznikach klatki schodowej). Planowane zakończenie zadania 13.12.2017 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

36. Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	2 986,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie będzie polegało na wydzieleniu lokali mieszkalnych w kamienicy, która obecnie jest nieużytkowana. Na I piętrze mieści się siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Lokal także ulegnie przebudowie. Trwa wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania w I półroczu br. wykonane zostało przyłącze do sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Wydatek z tego tytułu zostanie poniesiony w II półroczu 2017 roku.

37. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	3 583 806,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na przebudowie budynku byłej szkoły na lokale mieszkalne. W dniu 07.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin wykonania robót ustalony jest do 30.11.2017r. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

Dział 710**38. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	5 650 018,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Przedmiotem projektu „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” RPDS.01.03.04-02-0009/16 jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 24 podmioty gospodarcze, który będzie świadczył usługi z zakresu: preferencyjnego wynajmu powierzchni biurowych, handlowych i produkcyjnych, wsparcia technicznego na powierzchniach wspólnych Inkubatora, wsparcia reklamowego i promocyjnego, ogólnych i specjalistycznych szkoleń i treningów umiejętności, specjalistycznego doradztwa dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, obsługi prawnej oraz księgowo-podatkowej podmiotów gospodarczych, itp.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków UE EFRR. Okres realizacji projektu 18.11.2016-31.03.2018.

Wniosek o dofinansowanie obecnie jest na etapie oceny formalnej, która przedłuża się ze względu na błąd techniczny generatora SNOW i tym samym braku możliwości złożenia przez Wnioskodawcę odpowiedzi na uwagi formalne. Obecnie generator jest naprawiany przez administratora systemu. W przypadku nie naprawienia generatora konkurs może ulec administracyjnemu wydłużeniu przez IPAW aż do czasu ostatecznej naprawy jego funkcjonalności.

39. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	3 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	950 000,00 zł
<i>własne</i>	950 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczy zapłaty rat za nabycie budynku przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2017 roku dokonano zapłaty jednej raty.

40. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	2 820 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 066 803,71 zł
<i>własne</i>	1 066 803,71 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki dotyczące:

- Rynek 23: W I półroczu br. wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wyłoniono. W II półroczu br., planowane jest wykonanie remontu instalacji i wnętrz w budynku. Nastąpi wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji komputerowej, ochrona ppoż (SSAP, klapy oddymiające, hydranty), aranżacja wnętrz - odnowienie ścian i podłóg, częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie projektu oświetlenia architektonicznego wraz z wykonaniem okablowania, roboty dekarские.
- Dmowskiego 2: wykonano remont pomieszczeń po byłej Aptece przy ulicy Dmowskiego 2 celem adaptacji na pomieszczenia biurowe.
- Ratusz: wykonano dokumentację na instalacje elektryczne oraz projekt budowlany na remont Ratusza na potrzeby USC.
- Sienkiewicza 6-8: w ramach zadania nastąpiła wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń Biura Obsługi, wykonanie sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymiana posadzki w pomieszczeniach Biura Obsługi Klienta. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, demontażowe, wymianę okien drewnianych na PCV, montaż ścianki szklanej z drzwiami, wykonanie ścianek działowych z płyt GK, uzupełnienie parapetów zewnętrznych z blachy, obsadzenie nowych parapetów z granitu, wymiana zniszczonej posadzki z płyt granitowych w sali sprzedaży, wymiana grzejników, montaż zaworów i głowic termostatycznych, wykonanie sufitu podwieszonoego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe wraz z wymianą instalacji i osprzętu.
- Kopernika 2: Wykonana naprawa pokrycia dachu budynku. Zadanie obejmowało: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach, obróbki dachowe i blacharskie, krycie dachu papą termozgrzewalną na podkładzie

z zagruntowaniem podłoża, wymianę okien dachowych, wymianę i wzmocnienie uszkodzonych krokwi, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. W II półroczu br. planowana jest wymiana dźwigu w budynku.

41. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 294 744,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 042 409,39 zł
<i>własne</i>	1 042 409,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono urządzenie do automatycznego kopertowania korespondencji, sprzęt komputerowy, wykonano instalację i konfigurację modułu VAT Centralny do Systemu OTAGO oraz zaprojektowano, dostarczono i wdrożono sprzęt sieciowy.

42. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	49 647,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 051,55 zł
<i>własne</i>	1 657,73 zł
<i>zewnętrzne</i>	9 393,82 zł

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia, w tym szafy aktowe, meble biurowe na potrzeby sekretariatu, regały magazynowe. Zadanie zostało sfinansowane w 85 % ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15 % z wkładu własnego Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

43. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	5 567 901,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	598 041,95 zł
<i>własne</i>	460 487,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	137 554,56 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania realizowane są roboty:

– ul. 1 Maja 149

W I półroczu 2017 roku wykonano częściowo instalację zasilania instalacji solarnej oraz ułożenie rur instalacji c.o.

– ul. Niepodległości 64

Zadanie polega na adaptacji budynku na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Dziennego Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach zadania zrealizowano:

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 wewnątrz.
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.
11. Wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania wg dokumentacji projektowej.

– ul. Ogrodowa 2a

W I półroczu br. wykonano izolację termiczną stropodachu, zdemontowano instalację elektryczną, rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie remontu pokrycia dachu, w tym wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, odwodnienia dachu, wykonanie remontu elewacji, wykonanie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych budynku, dachu, posadzek, wykonanie izolacji termicznych/akustycznych/ przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych, dachu, posadzek, wykonanie instalacji elektrycznych w budynku, w tym oświetlenia energooszczędnego LED, wykonanie instalacji sanitarnych w tym: ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji i ciepła technologicznego w kuchni wspólnej.

44. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	9 347 728,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW zadanie obejmuje rozwój e - usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminie. Priorytetowym obszarem wsparcia będą e - usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa kryzysowego. Działania będą ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne w JST (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji - tzw. „back office”) oraz upowszechniające i ułatwiające komunikację

elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi. W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Dział 754

45. Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	300 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	299 998,54 zł
<i>własne</i>	299 998,54 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie jest kontynuacją z roku 2016. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia zadania został przesunięty z 19.12.2016r. na 30.12.2016r. Zakończenie robót zostało zgłoszone przez wykonawcę w dniu 30.12.2016r., natomiast prace odbiorowe odbyły się w dniu 9.01.2017r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu z całkowitą wymianą dachówek i gąsiorów wraz z łączeniem i deskowaniem, a także, miejscowymi naprawami i wzmocnieniami pojedynczych elementów konstrukcji więźby dachowej. W ramach remontu dachu obudowano także od wewnątrz drewniany strop i skosy płytami gkf, a także przemurowano kominy ponad dachem oraz całkowicie wymieniono podbitkę.

46. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	169,44 zł
<i>własne</i>	169,44 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki za udostępnienie terenu pod przyłącza energetyczne oraz światłowodowe przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Dział 801

47. Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	127 497,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	7 257,00 zł
<i>własne</i>	7 257,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na prace projektowo – kosztorysowe dla zadania. Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczeń pracowni językowej, mobilnej pracowni komputerowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej oraz zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, sprzętu elektronicznego do obsługi radiowęzła, aparatu fotograficznego, instalacja sieci wi-fi oraz odpowiednich urządzeń i mebli.

48. Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	4 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

49. 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 2017 rok:</i>	17 106,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	17 104,50 zł
<i>własne</i>	17 104,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności. W ramach zadania została wykonana: niwelacja terenu oraz przygotowanie podłoża pod urządzenia sprawnościowe, zakup i montaż urządzeń sprawnościowych, zakup i montaż urządzeń fitness.

50. Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	11 660,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 659,43 zł
<i>własne</i>	11 659,43 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2017 roku dokonano zapłaty faktury końcowej Wykonawcy oraz za czynności zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie szkoły, a w jego miejscu zamontowano nowe ogrodzenie systemowe. Zadanie zostało odebrane w maju 2017r.

51. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	392 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu br. przygotowano dokumentację przetargową. W ramach zadania planowany jest remont nawierzchni z jej utwardzeniem, remont schodów betonowych, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz lokalizacji oświetlenia zewnętrznego, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni.

52. Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na przebudowie części szkoły na potrzeby przedszkola. Przebudowa dotyczy pomieszczeń części parteru budynku na sale zajęć, sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. Dnia 31.07.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą.

53. Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	55 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na przebudowie części szkoły na potrzeby przedszkola. Trwa postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

54. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	2 877 608,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu br. prowadzono prace związane z wyłonieniem W ramach zadania planowane są prace w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu w zakresie przebudowy pionu kanalizacji sanitarnej i adaptacji pomieszczeń pod nową pracownię zawodową. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowane w ramach projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych."

55. Montaż drzwi w budynku Zespołu Szkół Nr 7

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 243,66 zł
<i>własne</i>	1 243,66 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz na opłatę za dziennik budowy.

56. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	120 000,00
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 043,00 zł
<i>własne</i>	5 043,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą prac projektowo – kosztorysowych. W ramach zadania zostanie wykonane: nawierzchnia placu zabaw i placu Street Workout, wyposażenie w urządzenia placu zabaw i placu Street Workout, elementy małej architektury (ławki parkowe i kosze na śmieci), ogrodzenie panelowe placu zabaw wraz z furką, odtworzenie trawnika po robotach budowlano - montażowych oraz przywrócenie po zakończonych robotach ogrodzenia szkoły od strony ulicy Różanej oraz chodnika do stanu pierwotnego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

57. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	2 168 438,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 161 357,28 zł
<i>własne</i>	2 161 357,28 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zespół Szkół nr 3

Dla szkoły wykonano remont sali gimnastycznej m.in.: wykonano tynki na ścianach i sufitach sali gimnastycznej wraz z malowaniem, wymieniono oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu szatni, wykonano sufit z płyt gipsowo – kartonowych, naprawiono schody drewniane, wymieniono posadzki w części podwyższonej na tarkett granit, kraty okienne na piłkochwyty – oczka, kosze do koszykówki - szt. 2, wraz z konstrukcją, przemurowano pęknięcia i rysy na ścianach, wymieniono drzwi wejściowe na salę gimnastyczną, wstawiono i poszerzono drzwi prowadzące na scenę, usunięto zacieki w pomieszczeniu szatni.

Ponadto w I półroczu br. dokonano dostawy wraz z montażem czterech zestawów treningowych do koszykówki, a także demontażu obecnych koszy w sali gimnastycznej.

Publiczne Gimnazjum nr 6

W ramach zadania wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia systemowego, furtkę wejściową, bramę wjazdową, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10

Wykonano wymianę systemów oddymiania oraz instalacji elektrycznej w budynku PSPS nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku PSP 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej wykonano roboty ogólnobudowlane w części przedszkolnej wraz ze wszystkimi pomieszczeniami, uruchomiono kuchnię. W części szkolnej wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, ścianki działowe, podziały kabin WC z płyt HPL, wykonano zabezpieczenie p. poż. dachu, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie p.poż. klatek schodowych, remont i naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń, wykonano remont podłóg, posadzek i schodów oraz wykonano nowe okładziny ścienne, wykonano szyby windowe wraz z dostawą i montażem wind towarowych-gastronomicznych, wymieniono instalację elektryczną, teletechniczną: wykonano instalację telewizji CCTV, instalację IT, instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, instalację technologii kuchni i technologii rozdzielni kuchennych, instalację sygnalizacji dzwonek szkolny, instalację wideo domofonową i instalację do ewentualnego przyszłego montażu paneli fotowoltaicznych, instalację sanitarną, wentylację mechaniczną dla kuchni, wykonano technologię żywienia wraz z dostawą i montażem urządzeń.

58. Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	776 430,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	764 979,61 zł
<i>własne</i>	764 979,61 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano:

- boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki (boisko wielofunkcyjne) – nawierzchnia syntetyczna,
- skocznię w dal z bieżnią z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskokiem z piaskiem,
- remont ciągu komunikacyjnego wraz ze schodami terenowymi,
- wycinkę drzew i krzewów zgodnie z Decyzją na usunięcie drzew i krzewów z dnia 02.03.2016r.
- infrastrukturę techniczną podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne)
- remont strefy wejściowej do budynku szkoły

Dział 851

59. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 535,00 zł
<i>własne</i>	5 535,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą gabinetu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

Dział 852

60. 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 2017 rok:</i>	119 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	119 000,00 zł
<i>własne</i>	66 960,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	52 040,00 zł

W ramach zadania został zakupiony 9 osobowy samochód dostosowany dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Zakup w części finansowany przez PFRON.

61. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	6 020 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	891 405,57 zł
<i>własne</i>	891 405,57 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonano rozbiórki na terenie zewnętrznym (przybudówki, stare nawierzchnie dojazdu i chodnika) i rozbiórki wewnątrz budynku (podłogi i warstwy podpodłogowe stropów drewnianych, ścianki działowe, posadzki na korytarzach i klatce schodowej). Wykonano konstrukcje i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkami elewacji, ścianki działowe, podłogi wraz z warstwami izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, tynki w pomieszczeniach, instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacje elektryczne (bez oświetlenia), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacji (bez białego montażu), instalacje gazu. Planowany termin zakończenia zadania to 15.09.2017r.

62. Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 541 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2017 roku wyłoniono Wykonawcę zadania oraz rozpoczęto realizację zadania - wykonano rozbiórkę ścian i podłóg, wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, rozebrano istniejącą nawierzchnię i wykonano koryto pod nową nawierzchnię wokół budynku. Planowany termin zakończenia zadania to 14.11.2017r. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

Dział 853

63. Nie emigruje - tu zostaje

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	34 680,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	33 729,06 zł
<i>własne</i>	33 729,06 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone wykluczeniem lub ubóstwem. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy i fotograficzny, w tym: 6 szt. laptopów z oprogramowaniem, 6 szt. drukarek, 2 szt. projektorów, 6 szt. aparatów fotograficznych.

Dział 855

64. Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	60 490,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 245,00 zł
<i>własne</i>	10 245,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych Żłobka oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami budowy i wyposażenia. Obecnie trwa postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

65. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	179 238,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku nie były realizowane. Aktualnie w ramach poddziałania 6.1.4 trwa ocena wniosków o dofinansowanie i wydatkowanie środków z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2017 roku.

66. Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo - wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka. W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

67. Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	16 605,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 605,00 zł
<i>własne</i>	16 605,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegało na dostawie i montażu ogrodzenia systemowego wraz z furtką wejściową oraz bramą wjazdową, korytowaniu pod nawierzchnie z kostki brukowej i położenie nawierzchni z kostki brukowej.

68. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	262 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	261 814,88 zł
<i>własne</i>	261 814,88 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonawca zgłosił zakończenie robót dnia 19.12.2016r. Protokół odbioru końcowego opisano 25.01.2017r. W ramach zadania prowadzone były: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i ścianki działowe, roboty tynkarskie i malarskie, wykonano podłogi i posadzki oraz okładziny ścienne, wymiana częściowa stolarki okiennej PCV, wykonano i wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano oddymiania klatki schodowej, remont częściowy instalacji sanitarnych – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji wraz z przyborami, remont częściowy instalacji co, remont częściowy instalacji wentylacji, instalacja hydrantowa, remont częściowy instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacja oddymniająca, instalacja RTV, system sygnalizacji alarmu pożaru, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych.

Dział 900

69. Dostawa pojazdu specjalistycznego - zmiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	380 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	363 023,43 zł
<i>własne</i>	363 023,43 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiono zmiatarkę wielofunkcyjną z dodatkowym osprzętem.

70. Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I. Parking wielopoziomowy

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	240 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W 2016 roku dla zadania zostało opracowane i przygotowane we współpracy ZDKiUM oraz Urzędu Miejskiego zapytanie ofertowe na wyłonienie podmiotu do wykonania analizy przedrealizacyjnej inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, pod kątem zasadności jej wdrożenia w formule współpracy publiczno-prywatnej (PPP, koncesja). W styczniu 2017r. ZDKiUM w Wałbrzychu przygotował umowę do zadania oraz przystąpił do przygotowania SIWZ na wyłonienie podmiotu do wykonania w/w zadania.

**71. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -
Walbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	143 276,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 920,00 zł
<i>własne</i>	4 920,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Plac zabaw został wykonany i odebrany protokołem z dnia 14.06.2017r. Został wykonany z piasku o gr. 30 cm, nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik) 8,20 m². Zamontowano elementy wyposażenia tj: zestaw zabawowy linowy LACERTA (składający się z 7 modułów), huśtawka "bocianie gniazdo", tablica z regulaminem, ławka ze stali nierdzewnej zintegrowana z koszem oraz wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką. Zamontowano również urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz i orbitrek oraz wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

72. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Walbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 304 964,01 zł
<i>własne</i>	1 304 964,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zawarto 295 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, w tym 294 umowy z osobami fizycznymi oraz 1 umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

73. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Walbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 995,74 zł
<i>własne</i>	30 995,74 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zawarto 21 umów z osobami fizycznymi dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

74. "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	36 724,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 305,00 zł
<i>własne</i>	4 305,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami fitness oraz na dojściu do chodnika, zamontowano dwa urządzenia pojedyncze: biegacz i orbitrek wolnostojący oraz dwa urządzenia podwójne. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

75. 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 2017 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 230,00 zł
<i>własne</i>	1 230,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni z mialu granitowego pod siłownię zewnętrzną, budowę nawierzchni z piasku atestowanego pod strefy bezpieczeństwa dostawianych urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż urządzeń placu zabaw. Zadanie zakończone protokołem z dnia 30.06.2017 roku. Zapłata nastąpi w II połowie 2017 roku.

76. 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 2017 rok:</i>	165 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 797,00 zł
<i>własne</i>	4 797,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatki zostały poniesione na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2014 roku. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni fitness oraz ich dostawę i montaż,

dostawę i montaż małej architektury i stołu do gry w szachy i chińczyka, nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonanie elementów zieleni, zabudowę lamp, zabudowę szafki zasilającej oświetlenie, zabudowę atrap kamer. Planowany termin zakończenia robót początek września 2017r.

**77. "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników -
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	90 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont chodników i terenu utwardzonego przy ul. Osiedle Górnicze nr 18, 20 i 22. W ramach zadania prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, wykonano plac o nawierzchni utwardzonej oraz wykonano tereny zielone. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 23.06.2017r.

**78. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA
TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	152 988,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	152 946,00 zł
<i>własne</i>	152 946,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą prac wykonanych w roku 2016. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2016 roku. Realizacja finansowa nastąpiła w I półroczu 2017 roku.

**79. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA
TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	255 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 569,40 zł
<i>własne</i>	9 569,40 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie boiska do siatkówki plażowej wraz z piłkochwytem, boiska do koszykówki wraz z odwodnieniem, traktów utwardzonych oraz wyposażeniu w elementy małej architektury. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych

z dnia 05.04.2017r. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania w przetargu nieograniczonym.

80. Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania prowadzone są prace projektowo – kosztorysowe, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

81. Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	69 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na remoncie istniejącego placu zabaw. Trwa postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

82. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia. W I półroczu 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zapłata nastąpi w II półroczu 2017 roku.

83. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	135 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W II połowie roku 2017 zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa, a następnie przygotowane zostanie zapytanie ofertowe na wykonanie robót na zadaniu.

84. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	779 077,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	254 536,20 zł
<i>własne</i>	254 536,20 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na:

- dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą potrzeby remontowe na salach gimnastycznych, sanitariatach oraz pomieszczeniach z przeznaczeniem na szatnie w szkołach i placówkach oświatowych
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na wykonaniu podziału i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy i termomodernizacji zespołu szklarni ekspozycyjno – edukacyjnych usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z ich specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z projektowanymi przyłączami i sieciami
- wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu ośrodka doskonalenia technik bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych
- aktualizację kosztorysów oraz przedmiarów robót dot. dokumentacji w zakresie budynku przy Ogrodowej 2a
- opracowanie dokumentacji dla instalacji fotowoltaicznych i instalacji pomp ciepła: opisów techniczno – lokalizacyjnych, programu funkcjonalno – użytkowego, instalacji pomp ciepła dla PSP Nr 2, PSP Nr 5, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, PSP Nr 21, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ZS Nr 4, GZS Nr 2, Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, ZS Nr 2, PG Nr 1, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3
- opracowanie kalkulacji szacunkowej remontu budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont części PSP Nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu tj. budynku forum

85. 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 2017 rok:</i>	165 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 054,00 zł
<i>własne</i>	12 054,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne. Planowana jest budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, utwardzonych ścieżek spacerowych, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych z dnia 09.01.2017r.

86. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżka pieszo- rowerowa przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	249 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 177,00 zł
<i>własne</i>	12 177,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu br. poniesione wydatki dotyczą prac projektowo – kosztorysowych. Zadanie obejmuje wykonanie chodników, schodów, placików pod urządzenia siłowni fitness, zakup i montaż tych urządzeń oraz wykonanie drenażu, dostawę i montaż elementów małej architektury, wykonanie elementów zieleni. Planowany termin zakończenia robót koniec sierpnia 2017r.

87. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	513 606,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	243 450,00 zł
<i>własne</i>	243 450,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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 2002r. oraz odsetki i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r.

88. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, płatność dokonana zostanie w II półroczu br.

89. Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 463 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 765,00 zł
<i>własne</i>	6 765,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu poprzez przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Planuje się uporządkowanie obszaru, zagospodarowanie drzewostanu, budowę i modernizację ciągów pieszych, wprowadzenie nowych urządzeń rekreacyjnych, sportowych, elementów małej architektury, budowę oświetlenia parkowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W I półroczu 2017 roku wydatek dotyczy zapłaty za wykonaną w roku 2016 ekspertyzę biologa dotyczącą ustalenia siedlisk ptaków chronionych oraz siedlisk roślin pod ochroną, na potrzeby realizacji projektu oraz aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego wraz z zestawieniem kosztów dla zadania.

Dział 921

90. Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację celową dla Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na zadanie "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości

wyposażenia", co wynika z zakresu rzeczowego zaprojektowanych robót inwestycyjno - remontowych oraz zakupu wyposażenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury – 2017". Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

91. E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-Kultury"

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	83 122,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach projektu RPO WD. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

92. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	687 252,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	640 831,24 zł
<i>własne</i>	211 220,96 zł
<i>zewnętrzne</i>	429 610,28 zł

Zadanie jest kontynuacją z roku 2016. Poniesione wydatki dotyczą wymiany stolarki okiennej na okna pcv i drewniane oraz wymianę (odtworzenie) stolarki drzwiowej zewnętrznej. Projekt był dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020.

93. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	685 306,26 zł
<i>własne</i>	685 306,26 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wnioski o przydzielenie dotacji mogą być składane dla obiektów, które wpisane są rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Wałbrzycha. O dotacje może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W ramach zadania w I półroczu br. dotację otrzymały:

- Parafia pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie „Kontynuacja remontu pokrycia dachu kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu” - 249 989,43 zł
- Parafia Ewangelickoaugsburska w Wałbrzychu na zadanie „Remont i modernizacja Zabytkowego Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu-kolejny etap-remont elewacji” - 138 919,38 zł
- Wspólnota Mieszkaniową Sienkiewicza 7 w Wałbrzychu na zadanie: „Odtworzenie izolacji ścian piwnicznych-zewnętrznych w budynku, wymiana okien” - 38 865,07 zł
- Parafia Polskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w Wałbrzychu na zadanie: „Remont i roboty zabezpieczające-etap I w Kościele Parafii Polskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Wałbrzychu” - 25 000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Dom Zakonny w Wałbrzychu na zadanie: „Kontynuacja remontu elewacji budynku klasztornego-Białego Domku w Wałbrzychu” - 69 993,07 zł
- Wspólnota Mieszkaniową Rynek 2 w Wałbrzychu na zadanie: „Remont dachu i elewacji” - 162 539,31 zł.

94. Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	254 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	254 000,00 zł
<i>własne</i>	254 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Zamkiem Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. dotyczącego pokrycia części wydatków związanych z wymianą części pokrycia dachowego oraz stolarki budynku głównego Zamku Książ - skrzydło zachodnie i północne.

95. Od legendy do faktu – Wojenna historia Zamku Książ

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Przedmiotem zadania jest stworzenie stałej wystawy w Zamku Książ na temat wojennej historii Książa i osób w nim pracujących. W ramach planowanego działania został złożony wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie projektu wyniosłoby 73,77%, natomiast wkład własny 26,23%. Działanie będzie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 - Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w chwili obecnej złożono odwołanie od tej decyzji.

96. Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	3 015 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	41 820,00 zł
<i>własne</i>	41 820,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

97. Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na adaptacji budynku nr 2 (Siłownia) na terenie Starej Kopalni na potrzeby Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowego. Centrum mieścić ma ścianę wspinaczkową o powierzchni ok. 600 m² z ok. 15 drogami wspinaczkowymi o różnym stopniu trudności, pomost wielofunkcyjny z trybuną oraz zaplecze socjalne. W dniu 20.06.2017r. uzyskano decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwają prace nad wydzieleniem zakresu do I etapu realizacji.

98. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ, który miał miejsce w grudniu 2014 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

99. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	6 289 246,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	41 820,00 zł
<i>własne</i>	41 820,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

100. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	3 026 543,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 725 417,25 zł
<i>własne</i>	950 875,19 zł
<i>zewnętrzne</i>	774 542,06 zł

– Budynek przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze

W ramach zadania wykonano: izolację ścian w piwnicach budynku wewnątrz i na zewnątrz, dostawę i montaż windy wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, zmianę układu ścian działowych w budynku z dostosowaniem do wymogów przyszłych użytkowników, wymianę stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych sanitariatów, wykonanie nowych okładzin ścian, wykonanie na nowo podłóg wraz z wymianą warstw podposadzkowych, wykonanie zabudowy sufitów, przebudowanie instalacji wodociągowej wraz z instalacją przygotowania c.w.u., przebudowanie instalacji kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej z organizacją powietrza góra-góra oraz klimatyzacji, wykonanie nowego układu pomiarowego wraz z instalacją elektryczną, wykonanie instalacji ppoż., naprawę elewacji po wykonaniu przeróbek w stolarce zewnętrznej, wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie robót towarzyszących oraz innych niezbędnych robót zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonano wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem, skucie i usunięcie skały pod wykonanie fundamentu szybu windowego, wykonano drenaż odwadniający pod posadzką w piwnicy, wykonanie belki żelbetowej wokół szachtu instalacyjnego. Dokonano również dostawy i montażu mebli, dostawy i montażu rolet antywłamaniowych do drzwi windowych w budynku przy ul. Broniewskiego 65a.

– Budynek przy ul. 1 MAJA 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego

Wykonano rozbiórki wewnątrz pomieszczeń i w klatce schodowej (podłogi i warstwy podpodłogowe, ścianki działowe, posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, rozbiórki i przekucia pod przewody wentylacji grawitacyjnej).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

101. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	3 660 995,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu, zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym trzech zrewitalizowanych pawilonów w ZOO, podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter. Projekt zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2. W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono koszty w zakresie wydatków bieżących.

Dział 926

**102. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" -
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa w II połowie roku.

103. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a

<i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i>	5 818,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 817,90 zł
<i>własne</i>	5 817,90 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku OSiR w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

W I połowie 2017 roku wydzielony rachunek dochodów posiadały:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu,
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu,
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu,
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu.

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 2016 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	60.997,41	219 604,00	65.636,68	29,89	107,61
2.	801	80148	124.462,45	442 476,00	214 758,25	48,54	172,55
RAZEM			185 459,86	662 080,00	280 394,93	42,35	151,19

W I półroczu 2017 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 280 394,93 zł co stanowi 42,35% planu rocznego. Dochody w kwocie 214.758,25 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci, kwota 64.255,00 zł to wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, kwotę 331,68 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 1.050,00 zł na zakup nagród dla dzieci w ramach projektu "Bezpieczne wakacje".

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 2016 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	42.817,53	219.604,00	37.953,42	17,28	88,64
2.	801	80148	110.110,04	442.476,00	173.988,17	39,32	158,01
RAZEM			152.927,57	662.080,00	211.941,59	32,01	138,59

W pierwszej połowie 2017 roku jednostki wykorzystywały łącznie 211.941,59 zł uzyskanych dochodów co stanowi 32,01% planu rocznego. W kwocie tej 173.988,17 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 37.953,42 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zajęcia taneczne, audycje muzyczne, warsztaty teatralne, zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca), zakupiono nagrody konkursowe, zakupiono materiały remontowe na potrzeby bieżących remontów i napraw.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki w łącznej wysokości 68.453,34 zł.

W stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, jednostki wydatkowały większe środki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem. Zmniejszeniu natomiast uległy wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu ponad godziny przekraczające podstawę programową w związku z wprowadzoną zmianą odnośnie opłat, którą reguluje Uchwała Nr XXXIII/408/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2016 r., zgodnie z którą dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za pobyt.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 9.632,94 zł, w tym należności wymagalne 6.950,04 zł z tytułu nieregulowanych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W I półroczu 2017 roku na terenie Gminy Wałbrzych prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** utworzony z dniem 01 września 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku.

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. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PRZYCHODY:

Plan	3.098.406,00zł
Wykonanie	1.461.431,97zł
Procent wykonania	47,17 %

w tym:

§ 0830 kwota **225.346,08 zł** - Wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów)

§ 0970 kwota **1.029.549,01 zł** - Wpływy z różnych dochodów (w tym. min. refundacja z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 396.493,65 zł, dofinansowanie z PFRONU w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 592.000,00 zł)

§ 2510 kwota **206.536,88 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 131.870,00 zł ,

Wykonanie w procentach:

§ 0830 – 15,42 %
§ 0970 – 70,45 %
§ 2510 – 14,13 %

KOSZTY

Plan po zmianach 3.097.406,00 zł ,

Wykonanie 1.481.819,29 zł ,

Procent wykonania 47,84 %

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	3 097 406,00	1 481 819,29	47,84
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2 180 748,00	988 288,31	45,32
		pozostałe koszty bieżące	916 658,00	493 530,98	53,84
		koszty majątkowe			

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2017 roku zatrudnione były 84 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 20 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 493.530,98 zł składają się min.in.:

198.638,78 zł (§ 4210) zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej, materiały dla poligrafii (koszulki, kalendarze, tonery) materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów,

13.157,34 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

192.006,44 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

63.824,07 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

21.491,24 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,

4.413,11 zł (§ 3020;4280;4410;4430;4520;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie **155.628,61 zł** w tym:

1/ zakup materiałów, wyposażenia i usług 93.079,73 zł

2/ składki na ubezpieczenie społeczne 53.575,53 zł

3/ podatek od wynagrodzeń 8.973,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie **58.744,02 zł** w tym:

1/ z tytułu podatku VAT 2.768,70 zł

2/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług, zaliczki 17.832,98 zł

3/ należności z PFRONU (SODIR) 38.142,34 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 30.06.2017 roku wynoszą 3.797,94 zł .

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2017 rok został przyjęty dnia 22 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr XXXIV/413/2016 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
707.019.177,00 zł	740.184.500,00 zł	- 33.165.323,00 zł

W trakcie I półrocza 2017 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2017 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
732.089.919,59 zł	817.293.936,59 zł	-85.204.017,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 31.497.094,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 116.701.111,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
284.048.504,36 zł	303.698.215,44 zł	-19.649.711,08 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 277.615.913,32 zł. Kwota ta jest wyższa o 3.893.042,91 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2017 roku (zrealizowanych na kwotę 273.722.870,41 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 2017 roku osiągnęło poziom prawie 39% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o prawie 2%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 rok osiągnęło poziom ponad 37% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2017 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 prawie 11% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło 582.014.178,61 z tego kredyty i pożyczki stanowią 276.341.457,60 zł, obligacje komunalne 169.050.000,00, obligacje przychodowe 129.200.000,00 zł, zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 7.414.050,88 zł i zobowiązania wymagalne 8.670,13 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2017 rok Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku zaciągnął pożyczkę ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" - kwota pożyczki ostatecznie wyniosła 1.304.964,01 zł.
3. Zarządzeniem Nr 259/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku zaciągnął pożyczkę ze środków WFOŚiGW w wysokości 221.300,00 zł na realizację zadania pn.: "Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem".

4. Na podstawie Uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 r. wraz z jej późn. zm. wyemitował obligacje przychodowe w łącznej wysokości 68.000.000 zł.
5. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

Ponadto Prezydent Miasta w roku dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

TEATR LALKI I AKTORA
W WALBRZYCHU

58-300 Wałbrzych, ul. Mariana Buczka 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

dział 921

rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 356 600,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	681 600,00
	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	47 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	632 600,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 675 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 415 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	245 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 419 125,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 775 300,00
	wynagrodzenia	1 522 480,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	252 820,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	393 900,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	15 000,00
6.	Pozostałe koszty	234 925,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-62 525,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	183 965,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	482 075,00
	gotówka i depozyty	468 370,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 705,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	421 880,00
	gotówka i depozyty	406 880,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	15 000,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	468 370,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	406 880,00

Wałbrzych, dnia 28 lipca 2017 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
telefon: 74 666 73 46

Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska



TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 356 600,00	1 106 072,11	46,94
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	681 600,00	391 076,11	57,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	3 345,53	167,28
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	47 000,00	24 369,93	51,85
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	632 600,00	363 360,65	57,44
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 675 000,00	714 996,00	42,69
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 415 000,00	714 996,00	50,53
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	245 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 000,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 419 125,00	1 125 886,13	46,54
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 775 300,00	855 586,72	48,19
	wynagrodzenia	1 522 480,00	738 985,62	48,54
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	252 820,00	116 601,10	46,12
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	393 900,00	140 761,94	35,74
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	15 000,00	3 313,59	22,09
6.	Pozostałe koszty	234 925,00	126 223,88	53,73
III.	WYNIK FINANSOWY	-62 525,00	-19 814,02	31,69
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	183 965,00	183 965,06	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00	203 057,94	101,53
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	482 075,00	482 075,09	100,00
	gotówka i depozyty	468 370,00	468 370,13	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	13 705,00	13 704,96	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	421 880,00	515 344,01	122,15
	gotówka i depozyty	406 880,00	489 781,11	120,37
	należności wymagalne	0,00	18,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	15 000,00	25 544,90	170,30
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	468 370,00	468 370,13	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	406 880,00	489 781,11	120,37

Wałbrzych, dnia 28 lipca 2017 roku

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zbigniew Prusowski
DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Urszula Ciesielska

Zbigniew Prusowski

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2017 roku**

W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły **1 106 072,11 zł** natomiast *Koszty ogółem* **1 125 886,13 zł**,
co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **19 814,02 zł**.

Na ujemny wynik finansowy wpływ ma realizacja w I półroczu projektów na które Teatr otrzymał środki w drugiej połowie roku.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 rok
I + II	Przychody ogółem	1 106 072,11
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	391 076,11
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	3 345,53
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	24 369,93
	- działania promocyjno -reklamowe	5 895,99
	- darowizny	18 473,94
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	363 360,65
	- przedstawienia	250 902,41
	- lekcje, warsztaty	1 750,00
	- koncert Bisquit	962,96
	- urodziny	984,63
	- programy, plakaty, tanie my	256,55
	- sprzedaż lalek teatralnych	589,43
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	4 079,22
	- organizacja uroczystości	21 759,26
	- pozostałe	33,30
	- odsetki bankowe	1 262,47
	- korekta Vat -u za 2016 r	1 544,00
	- odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT	
	zaliczenia dotacji, z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	28 236,42
	- dotacja celowa MK i DN – na realizację zadań	51 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	714 996,00
	- Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	714 996,0

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów .

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów w wysokości **714 996,00** złotych.

W I półroczu 2017 r. Teatr otrzymał również środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja celowa na realizację zadania pn : Podwórka Kultury – czyli teatr po sąsiedzku **51 000,00** złotych .

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: Śnieżka-Invest ze Świebodzic oraz grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych **5 895,99 zł**.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **250 902,41 złotych.**

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	2	3	4
i		Koszty ogółem II +III	1 125 886,13
II		Koszty działalności :	1 122 572,54
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	855 586,72
	430	Wynagrodzenia ogółem: osobowe honoraria bezosobowe	738 985,62 580 072,09 108 631,39 50 282,14
	445	Ubezpieczenia społeczne	116 601,10
2		Zakup towarów i usług w tym:	140 761,94
	411	Zużycie materiałów	29 732,95
	419	Energia, woda, gaz	15 799,46
	425	Usługi bankowe	30,00
	426	Usługi transportowe	4 777,94
	427	Usługi remontowe	6 642,78
	429	Pozostałe usługi	83 778,81
3		Pozostałe koszty w tym :	126 223,88
	401	Amortyzacja	40 944,90
	446	Odpis ZFŚS	39 814,45
	447	Świadczenia dla pracowników	2 675,33
	451	Podatki, opłaty ogółem	9 433,85
	452	Podatek VAT w koszty	9 271,47
	463	Podróże służbowe	9 717,00
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	2 220,97
	469	Pozostałe koszty	10 134,26
	769	Pozostałe koszty operacyjne	2 011,65
III		Wydatki majątkowe	3 313,59

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w I półroczu 2017, duży wpływ miała realizacja projektów i zadań w wysokości **78 127,28 zł.**

1. Młodzi Twórcy młodym widzom 30 633,54
2. Kultura Dostępna 45 286,74
3. Infrastruktura kultury 2 207,00

Największą pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **855 586,72zł.**, które stanowią **76,21 %** wszystkich kosztów.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, które stanowi **140 761,94 zł .** na które składają się między innymi :

zużycie materiałów w tym:	29 732,95
paliwo	5 547,01
koszty administracyjno-gospodarcze	2 395,22
koszty administracyjno-biurowe	2 820,86
koszty materiałów do produkcji i eksploatacji sztuk	5 686,96
zakup niskocennych środków trwałych	1 069,43

pozostałe	691,08
materiały do remontów	1467,15
materiały do realizacji projektów	10 055,24
zużycie energii w tym:	15 799,46
energia	5 531,59
gaz	9 078,56
woda	1 189,31
- na pozycję pozostałe usługi w kwocie :	83 778,81
składają się :	
usługi telekomunikacyjne- pocztowe	4 186,01
czynsze ,wynajem lokalu	20 361,90
usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	40 244,19
pozostałe (kotłownia, usł. Informatyczne, BHP, autobus)	10 780,86
współorganizacje	8 205,85
Na Pozostałe koszty w kwocie 126 223,88 zł złożyły się między innymi :	
ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie	10 134,26
pozostałe koszty operacyjne	2 011,65
między innymi :	
koszt likwidacji środka trwałego	538,53
koszty związane ze sprzedażą autobusu (ogłoszenia, wycena)	1 080,75

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **25 562,90 zł.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2017

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2017
1.	Okręgowa Izba Radców Prawnych – faktura za usługę	23 500,00	
2.	Mitko Sp.z o.o. zaliczka na poczet zakupu	1 640,82	
3.	Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	166,98	
4.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	117,10	
5.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
6.	Zleceniobiorca –zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (mylnie wyliczony podatek)	18,00	18,00
	RAZEM	25 562,90	18,00

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06. 2017 roku wyniósł **489 781,11 zł.**

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **203 057,94 zł**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2017
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	MJ Komputer	278,00	
3.	Wałbrzyski Ośrodek Kultury	615,00	
4.	Adapter Magdalena Falkowska	4 920,00	
5.	Poczta Polska	162,75	
6.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	15 803,00	
7	Urząd Skarbowy – podatek Vat	36,00	
8.	ZUS składki społeczne	78 003,27	
9.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	
10.	TUIR WARTA – ubezpieczenie grupowe pracowników	1 587,60	
11.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
12.	Stowarzyszenie TE-ART	140,00	
13.	Komornik Sądowy B. Podgórska	1 362,71	
14.	wynagrodzenia za m-c VI, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	97 031,15 71 179,91 3 838,37 22 012,87	
15.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	1 637,86	
16.	PZU ubezpieczenie autobusu	950,00	
17.	Pracownik Teatru -zwrot za media od wynajętego lokalu	20,00	
	Razem:	203 057,94	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 lipca 2017 r. za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę **190 837,42 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **93,98 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniem autobusu, płatnym w ratach, zostały uregulowane.

Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ursula Ciesielska



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA I PÓŁROCZE 2017

I. Premiery

Teatr przygotował 4 premiery:

⊕ „MAŁY KTOŚ I POGROMCA POTWORÓW”

prapremiera: 4 marca 2017

Scenariusz i reżyseria: **Ewelina Ciszewska**

Scenografia i kostiumy: **Paulina Kasiukiewicz,**
Ewelina Ciszewska

Muzyka: **Łukasz Damrych**

Reżyseria światła: **Robert Baliński**

Obsada:

Katarzyna Kłaczek Bożena Oleszkiewicz Paweł Pawlik
Kamil Król, Paweł Kuźma, Jakub Grzybek

Spektakl dla widzów od 4 roku życia.

Opis spektaklu:

Zabawna historia, opowiadająca o poszukiwaniu tożsamości i budowaniu poczucia własnej wartości. Pewien nieśmiały chłopiec, 5 letni Wiktor, ucieka przed światem do krainy własnej wyobraźni. Jej odzwierciedleniem są rysunki chłopca. Nie mając przyjaciół powołuje do życia Małego Ktosaia. Spektakl snuje opowieść drogi, zupełnie podobną do tej, z której właśnie wróciłeś lub jeszcze się nie wybrałeś. To podróż, w której odkryjesz siebie, pokonasz własne strachy, uwierzysz w swoje możliwości, przekonasz się, że warto pytać by nie błądzić i nigdy nie oceniać po pozorach.

„Mały Ktoś i Pogromca Potworów”, to bajka muzyczna, w której dźwięki, piosenki i sugestywne obrazy przeważają nad warstwą tekstu, a główni bohaterowie pochodzą z dziecięcych rysunków rodem z wyobraźni.

Spektakl bierze udział w 23. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

⊕ „DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY”

pektakl inspirowany opowiadaniem Ernesta Hemingway`a „Stary człowiek i morze”

premiera: 8 kwietnia 2017

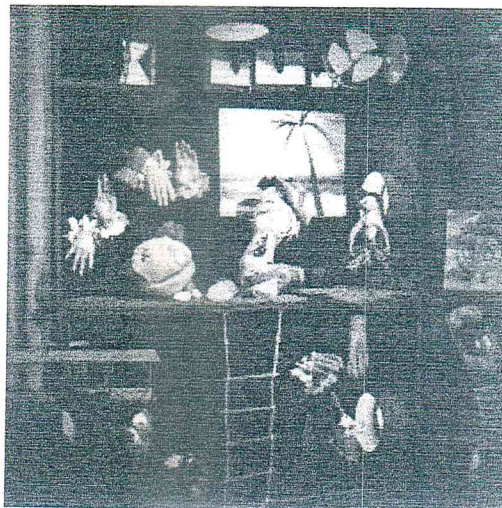
Reżyseria: **Aga Błaszczak**

Scenografia: **Joanna Kubik**

Muzyka: **Paweł Rychert i Jakub Grzybek**

Obsada: **Paweł Kuźma, Jakub Grzybek**

Spektakl dla widzów w wieku 13+



III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNIANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

Spektakle zaprezentowane w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie:

L.P.	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Koziołek Matolek	7	3	10	918	850	1768	11 728,65	12 500,00	24 228,65
2.	Frania Piorun	2	2	4	197	470	667	2 494,54	8 500,00	10 994,54
3.	Władca skarpetek	2	5	7	280	1 109	1 389	3 701,07	13 500,00	17 201,07
4.	Piotruś Pan	14	11	25	1 753	2 148	3 901	22 193,18	43 100,00	65 293,18
5.	Dobrze, że jesteś	3	4	7	252	1 037	1 289	3 354,80	13 300,00	16 654,80
6.	U/Rodziny	4	1	5	422	150	572	5 124,09	4 000,00	9 124,09
7.	NAJ	1	1	2	39	21	60	633,35	5 000,00	5 633,35
8.	Mały Ktoś i Pogromca Potworów	16	3	19	2 188	770	2 958	26 507,21	9 100,00	35 607,21
9.	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	4	1	5	420	200	620	3 560,19	8 000,00	11 560,19
10.	OFELIA i HA	5	-	5	576	-	576	4 948,15	-	4 948,15
11.	Calineczka	6	-	6	788	-	788	10 403,69	-	10 403,69
12.	Pinokio	13	-	13	1 829	-	1 829	22 827,56	-	22 827,56
13.	Polska 120	3	1	4	950	180	1 130	-	14 000,00	14 000,00
14.	zrozumieć Giaura	1	-	1	160	-	160	2 425,93	-	2 425,93
15.	Pięciu Wspaniałych	2	1	3	240	150	390	-	-	-
RAZEM I półrocze 2017		83	33	116	11 012	7 085	18 097	119 902,41	131 000,00	250 902,41
RAZEM I półrocze 2016		89	27	116	11 160	4 942	16 102	137 656,18	100 320,00	237 976,18

* spektakle premierowe

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	89	27	116	11 160	4 942	16 102	137 656	100 320	237 976
2017	4	83	33	116	11 012	7 085	18 097	119 902	131 000	250 902

↓ Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
15.02	Dobrze, że jesteś	Centrum Kultury Muza w Lubinie	324
luty	1 spektakl		324
18.03	Frania Piorun	Centrum Kultury w Pieszycach	250
21.03	Władca Skarpetek x2	Nyski Dom Kultury	280 + 280
29.03	Władca Skarpetek x2	Strzegomskie Centrum Kultury	299 + 120
marzec	5 spektakli		1 229
9.04	Frania Piorun	Bytomskie Centrum Kultury	220
24.04	Mały Ktoś i Pogromca Potworów	Polkowickie Centrum Animacji	270 + 300
25.04	Piotruś Pan	Teatr Lubuski w Zielonej Górze	150 + 190
26.04	Piotruś Pan	Teatr Lubuski w Zielonej Górze	170 + 190
27.04	Piotruś Pan	Teatr Lubuski w Zielonej Górze	200
kwiecień	8 spektakli		1 690
1.05	Koziołek Matołek	Amfiteatr im. Anny German - PLENER	200
7.05	Koziołek Matołek	CHR PLAZA Zgorzelec	100
16.05	NAJ	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy - Rzeszów	21
17.05	Piotruś Pan	Teatr Guliwer Warszawa	194 + 220
18.05	Piotruś Pan	Teatr Guliwer Warszawa	184 + 247
19.05	Piotruś Pan	Teatr Guliwer Warszawa	197 + 206
27.05	Polska 120	VII Międzynarodowy Festiwal TEATRALNA KARUZELA - Łódź	180
maj	10 spektakli		1 749
1.06	Dobrze, że jesteś	Nyski Dom Kultury	300
1.06	Władca Skarpetek	Teatr Zdrowy Szczawno-Zdrój	130
2.06	Dobrze, że jesteś x2	Teatr im. Witkacego Zakopane	200 + 213
3.06	Koziołek Matołek	Centrum Kultury, Scena to dziwna, Gniezno, PLENER	550
10.06	Mały Ktoś i Pogromca...	Centrum Kultury w Pieszycach	200
19.06	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Międzynarodowy Festiwal METAMORFOZY LALEK Białystok	200
24.06	Pięciu Wspaniałych	Park Jordanowski w Walimiu	150
30.06	U/rodziny	MDK Świebodzice, PLENER	150
czerwiec	9 spektakli		2 093
razem	33 spektakle		7 085

↓ Spektakle wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:

data	tytuł spektaklu	ilość widzów	Nazwa jednostki	Lekcje i warsztaty teatralne
24.01	Piotruś Pan	99	SP nr 21 Wałbrzych kl. I-III	
25.01	Piotruś Pan	105	SP nr 23 Wałbrzych kl. 0-III	
26.01	Piotruś Pan	127	SP nr 21 Wałbrzych kl. 0-III	
27.01	Piotruś Pan	145 108	Publiczna SP nr 2 Wałbrzych kl.0-III Publiczna SP nr 2 Wałbrzych kl.0-IV, SP im. św. Wojciecha we Włodowicach kl. II-VI	
styczeń	5 spektakli	584		
9.02	Calineczka	158	Zespół Szkół Muzycznych Wałbrzych kl. V, Przedszkole Niepubliczne SIÓDEMKA Wałbrzych 3-5 lat	
10.02	Calineczka	139	SP im. L. Wawrzyńskiego Witoszów Dolny kl. II, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze- kl.I-II	
10.02	Polska 120 x2	320 310	Spektakl otwarty	
11.02	Polska 120	320	Spektakl otwarty	
15.02	Calineczka	153	Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej SP nr 2 w	Lekcja teatralna S.

			Strzegomiu kl. 0-VI, Szkoła Niepubliczna EUREKA Wałbrzych kl. I-III, Przedszkole Na Orlej Polanie Ziębice 3-6 lat	Mroźkiewicz Lekcja Teatralna Urszula Raczkowska
16.02	Piotruś Pan	157	Gimnazjum nr 2 Strzegom kl. I, Dom Kultury Kopernik Legnica 4-12 lat, SP nr 2 Ziębice 5-8 lat	
22.02	Piotruś Pan	164	Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” przy Publicznej SP nr 2 w Strzegomiu kl. 0-VI, Wałbrzyski Ośrodek Kultury 5-12 lat, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach 6-16 lat, MOPS Wałbrzych 5-12 lat	Lekcja teatralna Paweł Pawlik Lekcja teatralna B. Oleszkiewicz
23.02				Warsztaty dla OSK Podzamcze S. Mroźkiewicz
24.02	Dobrze, że jesteś	114	Ośrodek Kultury Gminy Lubin 6-15 lat, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 5-15 lat, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie 7-15 lat	Lekcja teatralna Kamil Król
luty	9 spektakli	1 835		
3.03	Mały Ktoś i Pogromca ... przedpremiery	130 173	SP nr 2 Nowa Ruda kl. I-II, Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko kl. 0-III, Przedszkole na Zielonym Wzgórzu Wałbrzych 3-5 lat, Niepubliczne Przedszkole Językowe Chatka Puchatka Świebodzice 3-5 lat, Przedszkole nr 2 Wałbrzych 3-5 lat, Przedszkole i Żłobek M&M małe misie Wałbrzych 3-5 lat	Lekcja teatralna Patrycja Rojecka
7.03	Mały Ktoś i Pogromca...	186	Przedszkole Niepubliczne Siódemka 3-5 lat, SP im. St. Mikołajczyka w Jaskowej Dolnej kl. I-III	
8.03	Mały Ktoś i Pogromca...	145	Przedszkole Niepubliczne Agatka 3-5 lat, SP nr 28 Wałbrzych kl. I	
10.03	Mały Ktoś i Pogromca...	123	SP nr 28 Wałbrzych kl. I, Przedszkole Tęcza Wałbrzych 3-5 lat, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 3-5 lat	
17.03	Pinokio	150 140	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko kl. IV-VI, SP w Budzowie z filia w Grodziszczu kl. IV, SP Budziszów Wielki kl. I-III SP nr 15 Wałbrzych kl. I-III	
22.03	Pinokio	125 156	SP nr 10 Wałbrzych kl. II-III, SP w Budzowie z filia w Grodziszczu kl. I-III, SP w Mokrzeszowie kl. I-III SP nr 15 Wałbrzych kl. 0-III	
28.03	Koziołek Matołek	149 127	SP nr 7 Nowa Ruda kl. I-II, Przedszkole Miejskie nr 15 Świdnica 3-6 lat Przedszkole nr 14 Legnica 4-5 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny Mościsko od 3 lat do II kl.	
31.03	Władca Skarpetek	113	SP nr 10 Bielawa kl. II, Przedszkole nr 2 Kamienna Góra 4-6 lat	
marzec	12 spektakli	1.717		
7.04	Dzień osiemdziesiąty piąty	85	Gimnazjum nr 6 Wałbrzych kl. I-II, Gimnazjum nr 2 Wałbrzych kl. I-II	
11.04	Dzień osiemdziesiąty piąty	146	Gimnazjum nr 1 Wałbrzych kl. I-II, Gimnazjum nr 4 Wałbrzych kl. I-II, III LO Wałbrzych kl. I-II	
12.04	Mały Ktoś i ...	147	SP nr 23 Wałbrzych kl. I-III,	
19.04	Piotruś Pan	157 132	SP nr 26 Wałbrzych kl. V, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II- SP nr 2 kl. II-III, SP Bystrzyca Górna kl.0-III SP nr 26 Wałbrzych	
20.04	Piotruś Pan	141 137	SP w Budzowie z filia w Grodziszczu kl. I-III, SP im. St. Mikołajczyka w Jaskowej Dolnej kl. I, SP nr1 im. Janusza Korczaka w Łądku Zdroju kl. I-II Społeczna SP Lubin kl. IV, SP nr 6 Wałbrzych kl. IV-VI, SP Chocianów kl. II	Lekcja teatralna Paweł Kuźma Lekcja teatralna Urszula Raczkowska
21.04	Mały Ktoś i Pogromca...	112 133	Niepubliczne Przedszkole Bajka Wałbrzych 3-6 lat, SP nr 17 Wałbrzych kl. I-III, Przedszkole Niepubliczne Radosny Delfinek 4-7 lat, Przedszkole Stokrotka Wałbrzych 3-4 lat, Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka” Dzierżoniów 4 lat	
28.04	U/rodziny	164	SP nr 21 Wałbrzych kl. IV - VI	
kwiecień	10 spektakli	1.354		

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ⊕ 10 lekcji/warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży,

V. KONKURSY, FESTIWALE

W okresie sprawozdawczym Teatr prezentował swe dokonania artystyczne na festiwalach

Data	Spektakl	Rodzaj	Miejsce
16.05.2017	„NAJ”	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2017	Rzeszów
27.05.2017	„POLSKA 120”	VII Międzynarodowy Festiwal TEATRALNA KARUZELA	Łódź
19.06.2017	„Dzień Osiemdziesiąty Piąty”	Międzynarodowy Festiwal METAMORFOZY LALEK	Białystok

W okresie sprawozdawczym Teatr uczestniczył w konkursach:

1. 23. Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej - kwalifikacja do II etapu spektaklu MAŁY KTOŚ I POGROMCA POTWORÓW w reżyserii Eweliny Ciszewskiej,
2. Konkurs na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira - spektakl OFELIA I HA w reżyserii Grzegorza Grecasa - poza konkursowe wyróżnienie dla Katarzyny Kłaczek za rolę Ofelii od Łukasza Drewniaka – selekcjonera Konkursu.

VI. WYDARZENIA

- ⊕ Prezentacje spektakli „zrozumieć GIAURA” i „OFELIA I HAJ” w ramach akcji „Bilet za 500 groszy”, finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
- ⊕ Koncerty:
18.02.2017 – TREBUNIE TUTKI
26.03.2017 – Zespół Bisquite

VIII. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ⊕ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (15) dla małoletnich jubilatów;
- ⊕ działała w Teatrze **Młodzieżowa Grupa Teatralna**, od lutego do czerwca 2017 roku

Grupa pracowała nad przygotowaniem autorskiego spektaklu pt. SKRUSZENI PISZĄ HISTORIĘ. Członkowie MGT, to uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych I LO w Wałbrzychu: Weronika Zapart, Iga Domowicz, Błażej Kaczmarek, Kinga Kupniewska, Marianna Palacz, Gabriela Regmunt, Zofia Truszczyńska, Gabriela Urbankiewicz.

Scenariusz i reżyseria: Weronika Zapart

Obsada: Iga Domowicz, Błażej Kaczmarek, Kinga Kupniewska, Marianna Palacz, Gabriela Regmunt, Zofia Truszczyńska, Gabriela Urbankiewicz

Premiera: 24 czerwca 2017 - Duża Scena Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Opis spektaklu: Lata '60, NRD. Żyjąca wraz z córką w powojennym państwie redaktorka Marta Wagner przeprowadza wywiad z czterema byłymi członkiniami SS. Wszystko rozgrywa się w jej domu pod Dreznem, a zarazem na scenie show prowadzonego przez tajemniczego narratora. Wywiad, który wraz z rozwojem akcji, zaczyna przeradzać się w starcie między wartościami ludzkimi a naturą człowieka, doprowadza kobiety do konfrontacji i znaczących konkluzji. Oprócz patosu, nie zabrakło w ich rozmowie również wątków humorystycznych i absurdałnych retrospekcji. Czy pani Wagner uda się przekonać Nazistki, że prawdziwą historię piszą skruszeni? Czy nazistkom uda się przekonać panią Wagner, że natura ludzka nigdy się nie zmieni? I która strona bardziej przekona publiczność narratora?

- ⊕ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:
 - 11.04.2017 Zbór Świadków Jehowy
 - 24.04.2017 Przegląd Teatrzyków SP nr 5 w Wałbrzychu
 - 27.04.2017 Przegląd Piosenki Przedszkolnej – Szkoła Menedżerska w Wałbrzychu
 - 03.06.2017 Przedszkole Niepubliczne nr 2 w Wałbrzychu – koncert „Dzieci Dzieciom”
 - 30.06.2017 organizacja oprawy artystycznej spotkania Okręgowej Izby Radców Prawnych

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- ⊕ 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, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.



**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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 748 037,00	1 058 347,63	60,54
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	402 000,00	276 032,63	68,66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	58 124,95	52,84
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	210 000,00	146 841,72	69,92
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	82 000,00	71 065,96	86,67
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 346 037,00	782 315,00	58,12
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 262 915,00	782 315,00	61,95
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	83 122,00	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 847 109,00	1 194 366,66	64,66
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	831 926,00	477 919,21	57,45
	wynagrodzenia	719 736,00	405 255,02	56,31
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 190,00	72 664,19	64,77
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	673 684,00	584 423,71	86,75
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	70 182,00	132 023,74	188,12
7.	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresie e-kultury	271 317,00	-	
III.	WYNIK FINANSOWY	-99 072,00	-136 019,03	137,29
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	54 307,00	54 306,44	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	38 661,00	38 660,85	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	66 971,00	66 970,13	100,00
	gotówka i depozyty	46 142,00	46 142,00	100,00
	należności wymagalne	3 828,00	3 827,61	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	17 001,00	17 000,52	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	24 137,00	24 136,79	100,00
	gotówka i depozyty	2 746,00	2 746,16	100,01
	należności wymagalne	4 599,00	4 599,33	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	16 792,00	16 791,30	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	46 142,00	46 142,00	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 746,00	2 746,16	100,01

Wałbrzych, dnia 28.07.2015

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952



Beata Maliszewska

główna księgowa

Kierownik jednostki



Jarosław Buzarewicz

dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
W 2017 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 2017 roku dotację podmiotową w wysokości **782 315 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **276 032,63 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota rzędu **58 124,95 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **146 841,72 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **71 065,96 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 68,66 % wraz z dotacją to rząd wielkości 60,54 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Na koniec I półrocza 2017 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **38 660,85 zł** i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT **3 846,00 zł**,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne **18 689,95 zł**,
- 3) wobec kontrahentów **16 124,90 zł**,
- 4) pozostałych wynagrodzeń **zł**.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **24 136,79 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **2 746,16 zł**,
- 2) należności wymagalne – kwota **4 599,33 zł**, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik, zostały podjęte działania według, których można domniemać, iż należność będzie spłacona,
- 3) pozostałe należności na kwotę **16 791,30 zł** obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów - 12 906,68zł*,
 - b. *należności od pracowników (zaliczki, kasa fiskalna) - 3 884,62zł*.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 194 366,66 zł** znaczna część to inne usługi obce – kwota **511 960,85 zł**, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **21 523,31 zł**, materiały – **35 591,36 zł**, usługi transportowe – **14 476,90 zł**, wynagrodzenia to kwota **405 255,02 zł**, z tego *koszty osobowe 278 365,80 zł, bezosobowe – 126 889,22 zł*, pochodne od wynagrodzeń ZUS ubezpieczenia – **72 664,19 zł**, opłaty i podatki to kwota - **90 339,72 zł**, świadczenia na rzecz pracowników to **13 809,00 zł**, podróże służbowe to **4 181,41 zł**, amortyzacja – **5 855,36 zł**, usługi bankowe **871,29**, pozostałe koszty – **17 838,25 zł**,



w tym: szkolenia 4 440,30 zł, rozliczenie VAT - 10 857,82 zł, pozostałe koszty 2 540,13 zł.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 64,66 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wynik finansowy to wartość ujemna wynosząca 136 019,03 zł.

Zmieniając termin organizacji Dni Wałbrzycha (I półrocze) znacznie wzrosły przychody i koszty w pierwszej połowie roku co nie znaczy, że zwiększył się znacząco koszt imprezy, pomimo konieczności wynajęcia mat ochraniających murawę stadionu przy ul. Ratuszowej.

Porównując pierwsze półrocze 2016 do 2017 - widoczny jest wzrost po stronie przychodów i kosztów, co również wynika ze zmiany terminu Dni Wałbrzycha z II półrocza na I półrocze.

Rozpoczęcie w marcu 2017 roku działalności Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Piaskowa Góra wiąże się również ze zwiększonymi kosztami i przychodami w stosunku do lat ubiegłych, kiedy trwał remont. Staramy się odbudować bazę młodych ludzi, których miejscem nauki, rozrywki i rozwijania zainteresowań był ośrodek przy ul. Broniewskiego 65a. Wracają do nas kontrahenci, którzy wynajmowali sale.

Znaczące zmniejszenie planu finansowego po stronie dotacji daje również odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Koszt organizacji imprez i zajęć stałych nie uległ zmniejszeniu, gdyż odbyłoby to się kosztem jakości. Dodatkowym wydatkiem były także wydarzenia związane z uruchomieniem obiektu na Piaskowej Górze oraz działania promujące.

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jacek Buzarewicz
dyrektor



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WALBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W I półroczu 2017 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. W wydarzeniach wzięło udział 10640 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło 2532 osób. W marcu ponowiliśmy działalność również w WOK przy ul. Broniewskiego 65a. 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). Uczestnicy zajęć stałych w WOK (Wałbrzyska Szkoła Talentów) brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, teatralnych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

Napisaliśmy 6 wniosków w celu pozyskania środków na działania kulturalne w 2017 roku. Projekty zostały złożone do: Funduszu Mikroprojektów Euroregion Glacensis, Interreg VA, Gminy Wałbrzych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (odwołania). Trzy wnioski otrzymały już dofinansowanie na łączną kwotę 40 tysięcy złotych.

Trwały również prace związane z realizacją projektu, na którą z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzymaliśmy dofinansowanie blisko 190 tysięcy złotych na platformę multimedialno-komunikacyjną i nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

ZAJĘCIA STAŁE/WARSZTATY:

1. Pracownia Kreatywności 5-6 lat
2. Pracownia Kreatywności 7-9 lat
3. Pracownia Kreatywności- Rękodzieło
4. Grupa Tańca z Ogniem Impuls
5. Grupa teatralna „Jestem, Hej”
6. Grupa teatralna „Żarówka”
7. Grupa teatralna dziecięca
8. Zajęcia taneczne Hip- Hop (3 grupy)
9. Zajęcia taneczne Dancehall
10. Przedszkole Taneczne 3-4 lata (2 grupy)
11. Przedszkole Taneczne 5-6 lat (2 grupy)
12. Kung-fu (2 grupy)
13. Zajęcia taneczne Freestyle
14. Warsztaty fotograficzne
15. Chór Ziemi Wałbrzyskiej
16. Zumba Kids 4-6 lat
17. Zumba Kids 7-12 lat
18. Zumba fitness
19. Salsa solo
20. Warsztaty wokalne
21. Warsztaty fotograficzne dla dzieci
22. Język angielski 7-9 lat z muzyką (2 grupy)
23. Język angielski 5-6 lat z muzyką (3 grupy)
24. Język angielski 10-12 lat
25. Język angielski grupa dla dorosłych
26. Studio Piosenki
27. Zespół muzyczno-instrumentalny Aperto



28. Grupa Plastyczna MAL-AMAT
29. Fitness Dance (2 grupy)
30. Szachy – grupa dla dzieci
31. Szachy - grupa dla dorosłych
32. Brydż
33. Nauka gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, flet)
34. Klub Seniora „Złota Jesień”
35. Klub Seniora „Retro”

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):


1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2. Warsztaty taneczne: hip hop i breakdance
3. Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
4. Zabawa ze sztuką - Dzień Babci i Dziadka
5. Wystawa fotografii - Andrzej Bulik
6. Dolnośląskie Ligi Szachowe
7. Deep work - warsztaty
8. Turniej szachowy Flampark VI
9. Wernisaż wystawy Justyny Nawrockiej – malarstwo
10. Zabawa ze sztuką – Walentynki
11. Ferie z WOK
12. Spektakl "Hotel Chwil" grupy teatralnej "Jestem, hej!"
13. "Wałbrzych ma Talent" - castingi
14. Wernisaż wystawy Jana Wałkowiaka – malarstwo
15. Wernisaż wystawy "Świat z bliska"
16. Warsztaty rękodzielnicze - sutasz
17. Otwarcie WOK na Piaskowej Górze - warsztaty, zabawy dla dzieci, pokazy taneczne, angielski, teatr
18. Otwarcie WOK na Piaskowej Górze - koncert Bovska, pokaz Grupy Ognia Impuls, projekcja filmu "Alicja po drugiej stronie lustra", Galeria Gadających Obrazów, herbatka u Kapelusznika, maraton filmowy
19. Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"
20. Drugi raz na estradzie – koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
21. Kabaret Hrabi
22. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła
23. Spotkanie informacyjne Brave Kids w Wałbrzychu
24. Wernisaż wystawy Estery Grabarczyk – rękodzieło
25. "Muzyka lekka, łatwa i przyjemna" - koncert WST
26. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
27. V Ogólnopolski Przegląd Diaporam i fotografii cyfrowych PTTK
28. Premiera spektaklu Adriana Smolenia "Nie płakałem kiedy umarł Papież"
29. Zajęcia i warsztaty w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich
30. Koncert uczestników WST
31. Zabawa ze sztuką
32. Dni Wałbrzycha
33. Pokaz diaporam Aleksandra Czajkowskiego
34. Wernisaż wystawy Bogdana Łobosa - rysunki ołówkiem
35. Pokazowy warsztat ikonograficzny (prowadzi ikonograf Jan Grigoruk)
36. 2. Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną Jubileusz 10-lecia zespołu wokalnno-instrumentalnego Aperto - koncert
37. Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów


WSPÓŁORGANIZACJA:

1. IV Wałbrzyski Polonez Maturzystów
2. "Nowa Kronika Wałbrzyska"

3. Polska 120
4. "A przyjdę do Rynku"
5. Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkim
6. Spotkanie autorskie z Joanną Bator, promocja najnowszej książki "Rok królika"
7. Koncert Bisquit
8. Światowe Dni Świadomości Autyzmu
9. Msza Święta na stadionie
10. Literacki Nobel - Krystyna Czubówna czyta Swietlanę Aleksijewicz
11. Słowiński Jedwab
12. Żółte żonkile-uroczystości obchodów 74. rocznicy powstania w getcie warszawskim
13. Rozpoczęcie sezonu turystycznego
14. Moc Maszyn, Samochodowa majówka
15. 226. Uroczyste Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja
16. Piknik europejski "Jesteśmy w Europie"
17. Pielgrzymka na górę Chełmiec
18. "Wieczorową porą w bibliotece..."
19. Piknik ekologiczny
20. Występ uczestników zajęć WST podczas koncertu charytatywnego "Dla Pauliny"
21. Uroczystość "Mam i znam swoje prawa"
22. Koncert "Julia Sawicka Project"
23. Bicie rekordu Polski w śpiewaniu hymnu narodowego
24. W krainie węglowych baśni
25. Juwenaliowy konkurs standup
26. Piknik charytatywny dla osób z chorobą Alzheimerera
27. Hannibal Smoke: Emplarium - Spotkanie autorskie
28. Spektakl "Świątoszek" w wykonaniu grupy teatralnej QRTYNA
29. Muzyczna Czerwcówka (współorganizacja)
30. "NIE MA LIPY! JEST LIPKA" - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
31. Międzynarodowe pokazy artystyczne Brave Kids
32. Warsztaty Brave Kids
33. Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego
34. Seminarium prowadzone przez liderów Brave Kids
35. Kopalnia Koloru
36. Targi Nieruchomości
37. Festyn osiedlowy na Podzamczu - pokazy artystyczne Brave Kids
38. Wałbrzyski Finał Brave Kids


 Beata Maliszewska
 główna księgowa


 Jarosław Buzarewicz
 dyrektor


**Wałbrzyski Ośrodek Kultury
 W WAŁBRZYCHU**
 58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
 tel. 74 667 09 50
 NIP 896-25-10-950, REGON 890606207
 (1)

Opracowanie:
 Joanna Kakuba
 kierownik Impresariatu WOK
 29.06.2017 rok

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 266 675,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	615 775,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	25 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	506 800,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	83 975,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	650 900,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności	650 900,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 266 675,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	396 986,00
	wynagrodzenia	334 286,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 700,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	812 589,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	57 100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	9 478,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	20 312,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 337,00
	gotówka i depozyty	3 239,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów	3 098,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	792,00
	gotówka i depozyty	392,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów	400,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 239,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	392,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 29.07.2017

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

ul. J. Słowackiego 26, tel./fax 74 665 62 62
53-300-**WAŁBRZYCH**
NIP 636-12-73-362 REGON 000636086

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 266 675,00	398 863,54	31,49
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	615 775,00	47 963,54	7,79
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	25 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	506 800,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	83 975,00	47 963,54	57,12
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	650 900,00	350 900,00	53,91
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	650 900,00	350 900,00	53,91
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 266 675,00	399 830,69	31,57
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	396 986,00	245 759,87	61,91
	wynagrodzenia	334 286,00	213 930,37	64,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 700,00	31 829,50	50,76
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	812 589,00	116 601,89	14,35
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	57 100,00	37 468,93	65,62
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-967,15	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	9 478,00	9 477,96	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne		-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	20 312,00	20 311,63	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	6 337,00	6 335,91	99,98
	gotówka i depozyty	3 239,00	3 238,44	99,98
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 098,00	3 097,47	99,98
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	792,00	791,91	99,99
	gotówka i depozyty	392,00	391,91	99,98
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	400,00	400,00	100,00

Plan na 2017 rok wg stanu na 30.06.2017 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 29.07.2017
Główny Księgowy
Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Młodecka

GEÓWNY KSIĘGOWY telefon 074 6658824

mgr Violetta Mazurek

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 2017 roku realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	398 863,54
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	47 963,54
-ze sprzedaży dzieł kolekcji własnej	0
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 047,15
- z tytułu działalności statutowej	22 708,85
<i>W tym prowizja za sprzedaż komisową</i>	<i>3 421,13</i>
-zmiana stanu produktu	16 950,21
-pozostałe przychody	207,06
-przychody operacyjne	50,27
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	350 900,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	350 900,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0

Poniesione w 2016 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	399 830,69
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	245 759,87
- wynagrodzenia w tym:	213 930,37
- osobowe	195 965,37
- bezosobowe	17 965,00
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	31 829,50
- składki na ZUS	28 893,85
- składki na Fundusz Pracy	2 935,65
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.Zakup towarów i usług	116 601,89

Zakup materiałów (materiały techniczne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do aranżacji wystaw i pozostałe)	19 214,46
Zużycie energii, gazu, wody	16 353,32
Usługi obce (transport, opłaty czynszowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty poligraficzne i inne)	81 034,11
4.Środki przyznane innym podmiotom	0
5.Wydatki majątkowe	0
6.Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	37 468,93

Na dzień 31.06.2017 r. zobowiązania ogółem wyniosły 20 311,63 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS	- 11 519,94 zł
- rozrachunków z US	- 2 684,00 zł
- z tytułu dostawy towarów i usług	- 6 006,40 zł
- pozostałe rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń	- 101,29 zł


Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi 791,91 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	- 391,91 zł
2. Rozrachunki z pracownikami	- 400,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Violetta Mazurek

D Y R E K T O R
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biuro Wystaw Artystycznych

 mgr Alicja Miodołek

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej
zrealizowanej w I półroczu 2017 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych**

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

**1. Małgorzata Rzempowska - Skóra – „ZAKŁĘTE W NATURZE” –
- baby jagi, mandale, obrazy mineralne**

18 stycznia – 23 lutego

Małgorzata Rzempowska – Skóra, urodzona w 1984 roku w Wałbrzychu, absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia ukończona na Wydziale Edukacji Artystycznej, dyplom artystyczny uzyskany pod kierunkiem dr hab. Joanny Imielskiej, prof. nadzw. UAP. Oprócz projektów z dziedziny malarstwa i rysunku artystka od kilku lat tworzy przy pomocy aerografu, dzięki czemu może realizować śmiałe pomysły artystyczne nie tylko na płótnie i papierze, ale również na pojazdach, odzieży oraz we wnętrzach użytkowych.

Na wystawie „Zakłęte w naturze”, artystka przedstawiła trzy cykle prac: Obrazy mineralne, Mandale i Baby jagi. Każdy z cyklów został wykonany inną techniką, każdy z nich dotyka innego tematu, ale całość łączy przedstawienie innej, własnej wizji natury, bardziej tajemniczej, wzbogaconej o elementy surrealistyczne.

OBRAZY MINERALNE

„Głównym celem przy tworzeniu obrazów mineralnych było skupienie się na wnętrzu kamienia i przeniesienie na duży format tego, co zazwyczaj niewidoczne, otoczone trwałą, chropowatą, szarą „powłoką”. Dzięki obróbce i szlifowaniu obraz ukryty we wnętrzach minerałów staje się przejrzysty, nasycony niesamowitymi barwami. Wtedy właśnie ujawnia się prawdziwa dusza kamienia – głębia przestrzeni, harmonia, symetria, tęcza odcienie barw, które wprowadzają nas w niezwykle świat mistyki. Przy tworzeniu cyklu prac „Obrazy mineralne”, posługiwałam się materiałem, który najlepiej odda „kamienną naturę”, czyli piaskiem i kamieniami, opierając się na konkretnych przykładach minerałów. Stworzyłam obrazy kamienia z mniejszych kamieni – kamieniem budowałam kamień, piaskiem usypywałam kręte linie i układałam w harmonijne formy i kształty. Tak właśnie powstały moje własne kamienie, z których każdy jest wielką indywidualnością, każdy jest inny, tak jak w przyrodzie”. /Małgorzata Rzempowska – Skóra/

MANDALE

„Rozłożone swobodnie duże płótno, koncentracja, skupienie myśli nad stworzeniem harmonijnej formy z mnóstwa chaotycznych linii. Tak powstają moje mandale, które są podróżą w głąb siebie, uporządkowaniem w jednej chwili myśli w jedną całość, bez szkicu i planowania, bez wcześniejszych projektów. Każda mandala ma swój początek na środku, a o jej ostatecznej formie decydują ruchy ręki, prowadzone przez myśli i emocje, które chcą się uwolnić i zapisać jako obraz. Nic więc tak naprawdę w mandalach nie jest bez znaczenia i nie jest przypadkowe”. /Małgorzata Rzempowska – Skóra/

BABY JAGI

„Czas, lata doświadczeń, porażek i sukcesów, potęga natury, tajemnice świata widzialnego i niewidzialnego – wszystko to kryje się w ich oczach i na pomarszczonych obliczach moich czarownic. Stara kobieta nie jest tu bezsilna, bez nadziei, nie jest samotna. Ona jest władczynią lasu, zwierząt, łącznikiem ze światem zmarłych, jest niepokonana. Cykl prac, który stworzyłam pokazuje jedność czarownic z naturą. Wiedźmy do pewnego stopnia władają leśnym światem, ale z drugiej strony natura sama je pochłania, liście wszystko widzą, zwierzęta są ich doradcami. Baby jagi nie chcą straszyć i budzić lęku, są tajemnicze, zamyślane, żyją we własnym świecie. Nie szukają twojego wzroku, nie patrzą się na Ciebie, ale same pozwalają się obserwować. Popatrz więc i wejdź do ich świata, chociaż na chwilę....”. /Małgorzata Rzempowska – Skóra/

Na wystawie można było obejrzeć ok. 30 obrazów. Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 300 egzemplarzy. Wystawę obejrzało ok. 190 osób.

**2. ANNA SZTUCKA – „ODKRYJ SIEBIE” inspiracje wyjęte ze starej szafy i nie tylko –
- ceramika i assemblage**

1 marca – 6 kwietnia

Anna Sztucka jest artystką multidyscyplinarną, poszukującą wypowiedzi artystycznej w mediach takich jak: ceramika, assemblage i malarstwo. Interesują ją również inne dyscypliny sztuk wizualnych - grafika cyfrowa czy rzeźba.

Obroniła dyplom w pracowni profesor Ireny Lipskiej-Zworskiej na Wydziale Ceramiki i Szkła w rodzimym Wrocławiu. Spędziła 25 lat na emigracji w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, podróżując prawie cały ten czas. Dało jej to wiele różnorodnych inspiracji do tworzenia. Zwłaszcza podróże do Meksyku, gdzie intensywność kolorów i światła jest unikalna, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jej twórczości. Maluje bezpośrednio w plenerze z zamiłowania do natury. Medytując piękno i bezustannie zmieniające się stany przyrody. Uprawia ceramikę – zafascynowana przeróżnymi przedmiotami z życia codziennego. Buduje również unikalne instalacje z materiałów wtórnych, takich jak stare drewno i złom, wkomponowując w nie swoje zdjęcia roślin i pejzażów, którymi jest zafascynowana. Duch jej twórczości to afirmacja natury i świata przefiltrowana jej indywidualnym stylem i tym właśnie pragnie się podzielić z innymi. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych w Kanadzie oraz w Polsce.

Na wystawie artystka pokazała 12 rzeźb ceramicznych i 5 prac wykonanych techniką assamblage. Wystawę obejrzało ok. 200 osób.

3. ANDRZEJ BOJ WOJTOWICZ – „SACRUM PROFANUM. PICTURA FIDELIS” - malarstwo i rysunek

6 kwietnia – 22 maja

Urodzony w 1959 roku w Głubczycach. Studia w PWSSP we Wrocławiu, dyplom z malarstwa i aneks z grafiki w 1990 roku. brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Działalność artysty wpisuje się w wielką tradycję malarstwa zachodnioeuropejskiego. Tworzy sztukę przesyconą symboliką, która swymi korzeniami sięga przede wszystkim toposów biblijnych. W nich to malarz szuka odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne.

Pierwsza część wystawy: SACRUM, prezentowana była w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, przy ul. Jana Pawła II 1 w dniach od 06.03.2017 – 05.04.2017r., w czasie Wielkiego Postu, a druga: PROFANUM, w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, przy ul. Słowackiego 26 w dniach od 12.04.2017 – 18.05.2017r.

Na wystawie w kościele artysta zaprezentował 10 obrazów malowanych techniką mieszaną na płótnie i na desce oraz „Via Crucis Biblica” - Stacje Drogi Krzyżowej z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich, wykonane na papierze techniką własną (tusze, ołówki, wosk, gwasz, tempera). W dniu 25.03.2017r. (sobota) o godz. 17.00, odbyło się spotkanie z artystą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Nieznana jest liczba osób, które uczestniczyły w modlitwach i odprawianych mszach i obejrzały wystawę.

Natomiast w galerii, przy ul. Słowackiego 26 były prezentowane obrazy malowane techniką mieszaną na płótnie i na desce oraz rysunki wykonane ołówkiem na papierze.

Do wystawy wydano katalog w nakładzie 300 egzemplarzy.

Wystawa w galerii cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców i obejrzało ją ok. 300.

4. „CHRZEST POLSKI W ILUSTRACJACH”

24 maja – 21 czerwca

Projekt pn. „Chrzest Polski w ilustracjach” miał na celu upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski oraz popularyzację wiedzy na temat chrztu i jego roli dla współczesnej Polski.

Pokazane na wystawie ilustracje, przedstawiały postaci i wydarzenia związane z chrztem Polski jak również z okresem przejściowym od pogaństwa do chrześcijaństwa. Źródłem inspiracji dla artystów były średniowieczne kroniki, podania, klechdy, legendy i opracowania naukowe i popularnonaukowe.

Autorami prac są wybitni ilustratorzy z całej Polski, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń. Wśród nich twórcy i kontynuatorzy znyanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Andrzej Heidrich, Mikołaj Kamler, Zbigniew Kołaczek, Donat Kowalski, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipko-Sztaubałło, Dorota Łoskot-Cichocka, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Leszek Ołdak, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Józef Wilkoń, Halina Zakrzewska-Zaleska.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni również artyści, którzy obok ilustracji uprawiają inne dziedziny sztuki, co zwiększyło możliwość interpretacji – profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Mieczysław Wasilewski i Marian Nowiński oraz Franciszek Maśluszczyk.

„(...) Wyobraźnię twórców najczęściej poruszają główne postaci związane z przyjęciem wiary chrześcijańskiej przez Polskę, a więc księżę Mieszko I i jego żona Dobrawa (Dąbrówka), która nakłoniła swego męża do nawrócenia się z pogaństwa na chrześcijaństwo i do szczerego przyjęcia sakramentu chrztu świętego.(...) Portretowe ujęcia

Mieszka I mają charakter imaginacyjny, gdyż nie zachował się ani jeden wizerunek monarchy (nawet na monecie) z ówczesnej epoki. Część artystów niewątpliwie nawiązuje do najbardziej rozpowszechnionego portretu z pocztu władców polskich Jana Matejki.(...) Dla podkreślenia roli Mieszka I w dziele chrystianizacji kraju i budowy struktur Kościoła bywa umieszczany przez artystów w kontekście sztuki sakralnej. Jako ślad po pogańskim okresie życia niektóre dzieła przedstawiają władcę z krzyżem w prawej ręce, a z posązką Świętowida w lewej. Dobrawa z reguły towarzyszy Mieszkowi I na obrazach. Para monarsza ukazywana jest z krzyżem, który łączy obie postaci. Ponadto atrybutem książęcej jest otwarta księga Ewangelii, symbolizująca przekazanie wiary chrześcijańskiej.(...) Na rozmaity sposób artyści prezentują samą scenę chrztu Mieszka I. Niektórzy zaczerpnęli inspirację z przedstawienia chrztu nawróconego Prusa przez świętego Wojciecha z Drzwi Gnieźnieńskich, dlatego ukazali chrzest Mieszka I poprzez jego zanurzenie w chrzcielnicy.(...) W kilku dziełach artyści zobrazowali odchodzący w przeszłość świat pogański po przyjęciu wiary chrześcijańskiej. Ukazany on został poprzez snujące się duchy i zniszczone miejsca oraz obiekty pogańskiego kultu. (...) Prezentowane na wystawie dzieła stanowią znakomite świadectwo kontynuacji i rozwoju przez polskich artystów wielkiego dziedzictwa kultury i sztuki wyrastających od dziesięciu i pół wieku na fundamencie wiary chrześcijańskiej, położonym przez Mieszka I w 966 roku.

Na wystawie pokazano 78 ilustracji. Wystawę obejrzało ok. 350 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. WITOLD ADAMCZYK PIOTR ADAMCZYK – „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa” - malarstwo **28 stycznia – 5 marca**

„(...) Projekt przedsięwzięcia dotyczy problemu dwoistości osobowości istniejącym w człowieku w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. Problem podwójności osobowości; rozumiany jako walka dobra ze złem, nierozzerwalny niczym : jin / jang, wschód i zachód, dzień i noc, kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum istnieje od zawsze, czyli od początku. Tak dualistycznie pojmowany świat objawił się mi w pracach ostatnich lat doprowadzając do jakby olśnienia, że najważniejszym problemem mojej podwójności jest bycie bliźniakiem (...)”.

Projekt ten jest próbą dojścia do początku naszego (mojego i brata - bliźniaka) istnienia, powstania naszej świadomości nie tylko jako artystów, ale do własnej tożsamości - dojścia do własnego "ja".

„(...) Projekt w swoich zamierzeniach wykracza poza czysto artystyczne rozważania zrodzone z osobistych pytań o własną tożsamość.” *Witold Adamczyk.*

Na wystawie zaprezentowano 43 prace malarskie Witolda Adamczyka, 3 prace jego brata bliźniaka Piotra Adamczyka oraz 20 prac malowanych wspólnie. Każdy z braci maluje swoje obrazy osobno tj. w swojej pracowni, swoimi materiałami, narzędziami, na swoich krosnach malarskich. Witold Adamczyk w Rawiczu, a Piotr Adamczyk w Nowej Dębie. Malują też wspólnie, zarówno do koncepcji Witolda (malowanych razem i osobno w jednej pracowni, tymi samymi materiałami - pędzle, wałki, farby o tej samej konsystencji, na wspólnych i tych samych krosnach malarskich) jak i do koncepcji Piotra (malowanych razem w pracowni brata jak i osobno w swoich pracowniach z użyciem różnych narzędzi i materiałów).
Wystawę obejrzało ok. 10 tys. osób.

2. GLASSTOSTERON -

- wystawa szkła

11 marca – 16 kwietnia

Wystawa zatytułowana GLASSTOSTERON miała na celu pokazanie postaw twórczych czternastu artystów tworzących w szkłe: Andrzej Kucharski, Marcin Litwa, Mariusz Łabiński, Wojciech Olech, Kazimierz Pawlak - kurator wystawy, Wojciech Peszko, Janusz Robaszewski, Czesław Roszkowski, Stanisław Sobota, Grzegorz Staniszewski, Tomasz Urbanowicz, Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, Maciej Zaborski. Każdy z uczestników pokazał na wystawie od dwóch do trzech prac wykonanych w szkłe, swoją własną techniką. Twórcy wystawy chcieli pokazać, że w sfeminizowanym świecie sztuki szkła pozostała niewielka grupa artystów, w żyłach których krąży jeszcze zachowany od prehistorii, tajemniczy składnik ich organizmów *glasstosteron*.

Zaproszeni do projektu artyści, zmierzili się z koniecznością zaprezentowania obiektów podkreślających ich przynależność do męskiego świata. Mocne w wyrazie, formie i skali prace, często zawierające erotyczny podtekst, stanowiły trzon wystawy GLASSTOSTERON. Można było odczytać zawarty w nich wpływ owego tajemniczego, organicznego związku chemicznego i spróbować odnaleźć męski punkt widzenia twórców. Poszukać w przedstawionych obiektach i instalacjach drapieżności struktur, mrocznych płaszczyzn, optycznego ciężaru materii,

symboliki elementów oraz znaków i co może dziwne w męskiej sztuce - delikatności zewnętrznych i wewnętrznych reliefów.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, obejrzało ją ok. 12 tys. osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 1000 egzemplarzy. Współorganizatorami wystawy i współwydawcami katalogu są: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wystawa będzie pokazywana również w Łodzi, Krośnie, Krakowie, Kielcach, we Lwowie, w Hradec Kralove, Jeleniej Górze i we Wrocławiu.

3. MARIA MALCZEWSKA - BERNHARDT - „Zasłona iluzji”-

- malarstwo

22 kwietnia – 7 września

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W latach 1970-1977 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Buczka i prof. Zbysławy Grzywacza. Dyplom w 1977 roku. W latach 1980-1982 poddyplomo-we studia na wydziale scenografii teatralnej i filmowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od ukończenia studiów prowadzi nieprzerwanie działalność artystyczną.

Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych, miejskich i prywatnych m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Słowacji, Szwajcarii oraz w USA.

Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Na wystawie artystka zaprezentowała 32 obrazy malowane w technice pastelu na papierze.

„(...)Wśród malarskich przedstawień widać cierpliwie wystudiowane fałdy tkanin, zmięte, swobodnie rzucone bądź przemyślnie ułożone, lecz za każdym razem odtworzone z maestrią godną mistrza renesansu lub baroku. (...) Jej obrazy są niezwykle, bowiem przy użyciu niewielkiej ilości środków wyrazu uzyskała niepowtarzalny rodzaj skupienia i zarazem napięcia, wewnętrznej dynamiki charakterystycznej dla prawdziwie wartościowych dzieł. Kompozycje Marii Malczewskiej-Bernhardt, mimo zewnętrznego podobieństwa poszczególnych realizacji, co wynika ze świadomego zawężenia pola artystycznych działań, sprawiają wrażenie jedynych w swoim rodzaju i niepowtarzalnych. (...) Atrakcyjność tych obrazów wynika także z możliwości odniesienia ich formy i treści do tradycji europejskiej kultury - i to najświetniejszych jej wzorów. Emanuje z nich atmosfera, jaką odznaczają się niektóre greckie rzeźby, szczególnie te, które przedstawiają kobiece postacie wyobrażające Mnemosyne i Muzy przyodziane w bogato sfałdowane szaty. (...) Kompozycje Artystki wzbudzają bogactwo i głębię refleksji nad sensem ludzkiego istnienia i nad sensem tworzonej kultury. Odsyłają do antycznej i chrześcijańskiej symboliki szaty, jako materialnej, widzialnej części stworzenia (...). /fragment tekstu Prof. ASP, dr hab. Franciszka Chmielowskiego/

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 300 egzemplarzy.

Do 30 czerwca, wystawę obejrzało ok. 45 tys. osób.

Wystawa będzie trwała do 7 września 2017r.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Marta
ul. Aleja Młodecka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

(STYCZEŃ-CZERWIEC 2017)

W I półroczu 2017 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do jednej instytucji o środki finansowe na **dwadzieścia dwa działania edukacyjne** dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Edukacja Kulturalna - „Blżej Natury - Blżej Kultury”, Edukacja Kulturalna - „Zjazd BWA. Kształcenie kadr kultury galerii miejskich w zakresie komunikacji z publicznością”). 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 oraz 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. Galeria zaprosiła do współpracy Teatr Dramatyczny i wspólnie zorganizowaliśmy Dzień Dziecka; i tak chronologicznie:

23.01.17 Dzień Babci i Dziadka – udział 26 osób

spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Komentarza”. Spektakl „**A jedyna broń ... to liczba**” powstał we współpracy z Poradnią Profilaktyczno - Konsultacyjną Monar w Wałbrzychu. Młodzież wzięła udział w programie "Historia Kształtuje Teraźniejszość", w związku z tym odwiedziła miejsca związane z historią naszego regionu - Osówkę, Zamek Książ oraz Muzeum Gross- Rosen. Na podstawie wspomnień świadków, literatury i wiedzy zdobytej podczas wyjazdów grupa teatralna „Bez Komentarza” z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi pod kierunkiem p. Sylwii Aftyki – Łody stworzyła spektakl, w którym uczniowie z perspektywy więźniów ukazują okrutną rzeczywistość niemieckich obozów koncentracyjnych.

3.02.17 Wystawa Małgorzaty Rzempowskiej – udział PG nr 1 - 23 osoby
Małgorzata Rzempowska - Skóra - urodzona w 1984 roku w Wałbrzychu, absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia ukończona na Wydziale Edukacji Artystycznej, dyplom artystyczny uzyskany pod kierunkiem dr hab. Joanny Imielskiej, prof. nadzw. UAP. Oprócz projektów z dziedziny malarstwa i rysunku artystka od kilku lat tworzy przy pomocy aerografu, dzięki czemu może realizować śmiało pomysły artystyczne nie tylko na płótnie i papierze, ale również na pojazdach, odzieży oraz we wnętrzach użytkowych. Wystawa „Zakłęte w naturze” to przegląd dotychczasowej twórczości artystki, podróż przez trzy cykle prac: Obrazy mineralne, Mandale i Baby jagi. Każdy z cykli został stworzony inną techniką, każdy z nich dotyka innego tematu, ale całość łączy przedstawienie innej, własnej wizji natury, bardziej tajemniczej, wzbogaconej o elementy surrealistyczne.

4.02.17 Inauguracja Akademii Młodych Liderów – Harcówka – udział 110 osób

Projekt zakładał podniesienie umiejętności leaderskich młodych ludzi poprzez aktywny udział w warsztatach, szkoleniach jak również udział w projektach dla młodych ludzi. Inicjatorzy Akademii zakładali wyłonienie potencjalnych liderów – silne osobowości, które będą potrafiły prowadzić grupy aktywne kulturalnie, kreatywne i stanowcze, a jednocześnie komunikatywne. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich uczestników Akademii, wyposażenie ich w

niezbędne kompetencje dotyczące podejmowanych działań liderkich. Dzięki tym zajęciom beneficjenci Akademii Młodych Liderów wyposażyli się w wiedzę z zakresu pojęć liderkich, poznali różnice pomiędzy przywództwem a byciem liderem. Starsi uczestnicy zaopatrzyli się również w wiedzę z zakresu cech przekonywujących lidera. Nauczyli współpracy, słuchania oraz rozwiązywania konfliktów, czyli tego co we współczesnym życiu jest bardzo ważne. Uzbroili się w wiedzę z zakresu zasad pracy z grupą, zalet i wad pracy zespołowej, jakie są role w zespole i jak można je realizować, jakie są typy komunikowania.

21.02.17 Widziane Moim Okiem „Jerzy Nowosielski. Obraz nie ręką ludzką malowany” o wystawie i twórczości artysty w rocznicę śmierci opowiadała Alicja Młodecka – *udział 17 osób*

20-30.03.17 warsztaty ceramiczne „Malowanie figurek wielkanocnych” – Szkoła „Eureka”, Zespół Szkół Przychodni, Gimnazjum nr 9, 10, PSP nr 9, 28, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - świetlica socjoterapeutyczna, Ośrodek Opiekuńczo -Wychowawczy Kuźnice, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących w Nowym Siodle, PSP Szczawno - Zdrój – *udział 130 osób*

6.04.17 Widziane Moim Okiem „Paweł Sokołowski – rozmowy przy fotografii” – *udział 20 osób*

Paweł Sokołowski artysta wizualny, zajmuje się fotografią dokumentalną, kreatywną oraz portretową. Tworzy w technikach klasycznych i dawnych, ostatnio pracuje głównie XIX metodą ambrotypii. W 2008r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu uzyskując tytuł Magistra Sztuki. W latach 2006 – 2012 mieszkał w Wałbrzychu. Tu kontynuował prace nad projektem „Ludzie Czarnego Złota”, opisującym zmiany społeczno – kulturowe po likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Jest współtwórcą kolektywu artystycznego StreetCollodionArt, działającego od 2012 r. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie. Zajmuje się edukacją, zrealizował m.in. projekty „Portret, krok w stronę sztuki fotografii” 2009r. oraz „Mokry kolodion” 2013r. dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a współorganizowane przez BWA Wałbrzych. Pisał teksty krytyczne o fotografii do Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego. W latach 2009 – 2012 prowadził Galerię Fotografii w Świdnicy.

21.04.17 Wystawa Andrzeja Boja Wojtowicza „Sakrum.Profanum”, lekcje edukacyjne - PG nr 9 – *udział 18 osób*

9.05.17 Dzień Europy – impreza plenerowa na rynku wałbrzyskim – prezentacja światowych artystów na planszach edukacyjnych „Sztuka w Europie” – *udział 200 osób*

12.05.17 warsztaty malarskie z Andrzejem Bojem Wojtowiczem – *udział 25 osób*
(...)Spotkanie z twórczością Andrzeja Boja Wojtowicza to spotkanie ze sztuką najwyższej próby. Po pierwsze – warsztat. Maluje tak, jak dawni mistrzowie – temperą jajową na desce. Sam uciera pigmenty, przygotowuje grunty i werniksy. Po drugiej inspiracja: „czerpię z Tradycji Kościoła”. Artysta podąża drogą Wielkich Mistrzów Renesansu. Różni się jednak od nich zasadniczo, odrzucając zmysłowość sztuki odrodzenia oraz bezpośredni związek między rzeczywistością a malarskim przekazem. Pozostaje w świecie symbolu i problematyki

metafizycznej. Jego sztuka jest oryginalna i bardzo współczesna. Piękno, Dobro, Prawda to jej imperatywy. Oryginalność nie musi stać w opozycji do tradycji.

1.06.17 Dzień Dziecka w Amfiteatrze, współpraca z Teatrem Dramatycznym – *udział 180 osób*

Zabawa, konkurs, historyczna i artystyczna edukacja – to elementy organizowanych przez Wałbrzyską Galerię Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych i Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 2017.

Impreza rozpoczęła się 1 czerwca o godzinie 11.00 na terenie Amfiteatru STYK na Placu Teatralnym. Obchody Dnia Dziecka obejmowały trzy elementy: czytanie aktorskie, konkurs ilustracyjno-plastyczny, oraz zwiedzanie wystawy "Chrzest Polski w ilustracjach" w WGS BWA.

Czytanie aktorskie obejmowało czytanie przewodnika po Polsce dla młodzieży „Kropka pe el”, autorstwa Andrzeja Paulukiewicza, wydanego przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Przewodnik zawiera 55 bogato ilustrowanych rozdziałów, przedstawiających najciekawsze miejsca Polski, które zostały wybrane i opisane specjalnie z myślą o małych turystach. W przewodniku znajdują się elementy dzikiej przyrody, zabytki, historyczne miejsca i miasta, nowoczesne budowle, zamki, jaskinie i kopalnie. Dodatkowo przewodnik zawiera informacje praktyczne i dane teleadresowe. Przy muzyce na żywo, z dużą dawką poczucia humoru przewodnik czytali aktorzy wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Konkurs ilustracyjno - plastyczny skierowany był do młodzieży z wybranych siedmiu wałbrzyskich szkół. Polegał na przedstawieniu wylosowanego okresu historycznego. Każdą 20-osobową grupę szkolnych otrzymała wylosowaną wcześniej epokę w historii Polski a jej zadaniem było przedstawienie w ciągu 50 minut charakterystycznych elementów danej epoki na płótnie - jej najważniejszych wydarzeń i postaci. Bezpośrednio po zakończeniu konkursu prace zostały zaprezentowane na kolumnadzie Amfiteatru STYK, a następnie – do 21 czerwca – 3 prace w WGS BWA, a 4 w foyer Teatru. Wydarzenie było innym spojrzeniem i alternatywną lekcją historii przez sztukę. Trzecim elementem obchodów Dnia Dziecka było oglądanie wystawy „Chrzest Polski w ilustracjach” w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych przy ulicy Słowackiego 26. Projekt „Chrzest Polski w ilustracjach” ma na celu upamiętnienie mającej miejsce w minionym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, a także podkreślenie jego roli i znaczenia dla współczesnej Polski. Autorami prac są wybitni ilustratorzy, laureaci wielu nagród a źródłem ich inspiracji były średniowieczne kroniki, legendy i opracowania naukowe. Warto zaznaczyć, że wernisaż wystawy odbył się 24 maja o godzinie 18.00 a wystawę można było oglądać w WGS BWA do 21 czerwca.

02 - 24.06.17 wystawa „Chrzest Polski w Ilustracjach” – lekcje edukacyjne - PSP 28, 6, I LO, Ośrodek Socjoterapii – *udział 110 osób*

Ilość osób: 859

Działania edukacyjne koordynowała Lilianna Masiuk

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	406 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 000,00
	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	35 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	350 000,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	350 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	406 000,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	183 300,00
	wynagrodzenia	165 163,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 137,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	143 500,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	79 200,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	8 837,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	898,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	24 239,00
	gotówka i depozyty	18 039,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	7 715,00
	gotówka i depozyty	3 215,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 500,00

Miejsce i data sporządzenia

26.07.2017

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon: 728365902

Dyrektor
Jarosław Buzarewicz

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca "Walbrzych"
Jarosław Buzarewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie w I półroczu 2017	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	406 000,00	240 483,21	59,23
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 000,00	44 483,21	79,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	540,00	54,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 000,00	15 968,00	45,62
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00	27 975,21	139,88
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	350 000,00	196 000,00	56,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	350 000,00	196 000,00	56,00
	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
II.	KOSZTY OGÓLEM,	406 000,00	283 578,58	69,85
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	183 300,00	135 019,26	73,66
	wynagrodzenia	165 163,00	121 438,40	73,53
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 137,00	13 580,86	74,88
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	143 500,00	93 253,85	64,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	79 200,00	55 305,47	69,83
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-43 095,37	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X		0,00
1.	Stan zobowiązań na początek roku	8 837,00	8 837,00	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	898,00	897,21	99,91
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X		X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	24 239,00	24 238,15	100,00
	gotówka i depozyty	18 039,00	18 038,15	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,00	6 200,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	7 715,00	7 714,74	100,00
	gotówka i depozyty	3 215,00	3 214,74	99,99
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 500,00	4 500,00	0,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, dnia 26.07.2017

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon: 728365902

Dyrektor
Jarosław Buzarewicz

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
Jarosław Buzarewicz

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 2017 r osiągnął łącznie przychody w wysokości 240 483,21 zł

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2017 roku dotację podmiotową w wysokości 196 000,00 zł.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości 44 483,21 zł obejmujące :

1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych 540,00 zł
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 15 968,00 zł
- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT
3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności: 27 975,21 zł
 - wpływy za koncerty i wenty i oprawę artystyczną 15 183,55 zł
 - zgrupowanie letnie 12 517,00 zł
 - inne 274,66 zł

Na dzień 30.06.2017 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły 897,21 zł, i wystąpiły z tytułu: zakupu materiałów i usług, oraz rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT .

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem wyniósł 7 714,74 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – 3 214,74 zł.
- 2) należność od kontrahenta- 4 500,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów w I półroczu w 2017 roku: 283 578,58 zł

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 135 019,26 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	49 653,40 zł
- umowy cywilno-prawne	-	71 785,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		13 580,86 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników. Stan na 31.06.2017 r. – zatrudnione 4 osoby – 2,75 etatu. 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 93 253,85 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 55 305,47 zł

W pozostałych kosztach ujęte są : ubezpieczenia: podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, pozostałe opłaty , oraz koszty amortyzacji w wysokości 46 200,74 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Viola Mazurek

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca „Małkoczyca”

Jarosław Buzarewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2017

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), trzech instruktorów śpiewu oraz dwóch akompaniatorów. Jednocześnie prowadzone są zajęcia / próby kapeli muzycznej.

Styczeń:

1. 15.01 - udział Zespołu w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Stara Kopalnia)
2. 21.01 – organizacja koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka (Stara Kopalnia)

Luty:

3. 2.02 – występ Zespołu dla grupy francuskiej w Hotelu Adam & SPA w Kudowie Zdroju
4. 4.02 – udział Zespołu w Balu Charytatywnym organizowanym przez Stowarzyszenie Akcji Katolickiej i grupy Charytatywnej Caritas (Szczawno Zdrój)
5. 13-19.02 – obóz taneczny grup starszych w Wiśle
6. 20 – 26.02 – obóz taneczny grup młodszych w Szczytnej

Marzec:

7. 12.03 – warsztaty folklorystyczne w ramach „coolturałna reaktywacja WOK-u” (WOK Piaskowa Góra)
8. 16.03 – występ Zespołu podczas Ceremonii Otwarcia XII Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” (Hala Stulecia Wrocław)

Kwiecień:

9. 1.04 – występ Zespołu w Walimiu „Mistrz Jaja. Wielkanocne Tradycje Kulinarne”

Maj:

10. 3.05 – udział Zespołu w uroczystej Mszy Świętej w Parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów
11. 05.05 – udział Zespołu w akcji charytatywnej „Dzień Akceptacji i Zrozumienia” (Ośrodek Kultury w Świebodzicach)
12. 20.05 – warsztaty folklorystyczne (WOK Piaskowa Góra)

13. 20.05 – prezentacja Zespołu podczas Festynu Środowiskowego zorganizowanego przez pana Piotra Kwiatkowskiego przy Publicznym Gimnazjum nr 1
14. 20.05 – organizacja przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych koncertu charytatywnego „Dla Pauliny”
15. 27.05 – występ Zespołu na „Dniach Wałbrzycha” (Stadion Aqua Zdrój)
16. 27.05 – występ Zespołu dla grupy niemieckiej podczas spotkania zorganizowanego przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Spotkania wałbrzyszan” (Stara Kopalnia)

Czerwiec:

17. 2-4.06 – udział Zespołu w 26. Festiwalu Folkloru w Pardubicach i Hradec Králové.
18. 2,3.06 – współpraca z Teatrem Dramatycznych w ramach projektu „Poruszyście” (Stara Kopalnia)
19. 16.06 – „Nie ma Lipy! Jest lipka” – koncert Zespołu podsumowujący całoroczną pracę wszystkich grup wiekowych
20. 19.06 – 11.07 – udział reprezentacji Zespołu w projekcie wielokulturowym Brave Kids na Słowacji oraz w Obornikach Śląskich
21. 19.06 – gościnny występ Zespołu na oficjalnym rozpoczęciu Brave Kids Wałbrzych 2017 (Stara Kopalnia)
22. 22,23.06 – współpraca Zespołu z Filharmonią Dolnośląską przy mega widowisku Operowym „Straszny Dwór” (Jelenia Góra)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

DYREKTOR
Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Jarosław Buzatek



Nazwa jednostki

dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
 rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2017 rok,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok
I	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 681 524,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 645 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 225 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 036 524,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 010 724,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	25 800,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 216 931,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 035 720,00
	wynagrodzenia	1 715 720,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	320 000,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 537 741,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	643 470,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-535 407,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	413 832,00
	w tym zobowiązania wymagalne	77 354,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	240 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	134 528,00
	gotówka i depozyty	27 301,00
	należności wymagalne	32 577,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	74 650,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	166 992,00
	gotówka i depozyty	108 073,00
	należności wymagalne	27 581,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 338,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 301,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	108 073,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 27.07.2017 r.

Główny Księgowy

sporządził: Joanna Gała

Joanna Gała

Kierownik jednostki
 Parku Wiatraków w Starej Kopalni
 w Wałbrzychu
Anna Żabska
 Anna Żabska



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% 4:3
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 681 524,00	3 046 861,01	53,63
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 645 000,00	710 811,01	43,21
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego		0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420 000,00	210 383,42	50,09
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 225 000,00	500 427,59	40,85
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 036 524,00	2 336 050,00	57,87
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 010 724,00	2 336 050,00	58,25
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	25 800,00	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 216 931,00	3 080 177,59	49,54
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 035 720,00	991 431,84	48,70
	wynagrodzenia	1 715 720,00	835 921,71	48,72
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	320 000,00	155 510,13	48,60
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 537 741,00	1 632 747,08	46,15
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	643 470,00	455 998,67	70,87
III.	WYNIK FINANSOWY	-535 407,00	-33 316,58	6,22
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	413 832,00	413 831,66	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	77 354,00	77 354,12	100,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	240 000,00	432 900,17	180,38
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	134 528,00	134 528,05	100,00
	gotówka i depozyty	27 301,00	27 300,55	100,00
	należności wymagalne	32 577,00	32 577,37	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	74 650,00	74 650,13	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	166 992,00	166 991,26	100,00
	gotówka i depozyty	108 073,00	108 072,53	100,00
	należności wymagalne	27 581,00	27 580,99	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	31 338,00	31 337,74	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 301,00	27 300,55	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	108 073,00	108 072,53	100,00

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 2017-07-27

Główny Księgowy

sporządził: Joanna Gała

telefon: 74 667 09 03

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Stara Kopalnia

Wałbrzych

Anna Zabaska



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 30.06.2017 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **2 336 050,00 zł**. Ponadto uzyskał przychody własne w wysokości **710 811,01 zł** obejmujące m.in.:

1) sprzedaż statutowa	- 266 156,97
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 210 383,42
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 121 592,43
4) usługi zakwaterowania	- 69 692,72
5) pozostała sprzedaż	- 32 422,58
6) pozostałe przychody operacyjne i fin.	- 10 562,89

W 2017 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **432 900,17 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 247 488,12
2) rozrachunków z ZUS	- 59 477,08
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 23 015,00
4) rozrachunków z tytułu VAT	- 11 320,00
5) podatek od nieruchomości	- 72 732,00
6) opłaty za odpady komunalne	- 776,00
5) rozrachunków z pracownikami	- 7 974,26
6) ZFŚP	- 10 117,71

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **166 991,26 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 108 072,53
w tym: ZFSS	10 201,90
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 51 472,29
3) należności od pracowników	- 7 446,44

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW WYKONANIA PLANU

Na pozycję **II.1.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **991 431,84 zł** składają się:
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, składki ZUS)

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **1 632 747,08 zł** składają się koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 153 984,25
2) zużycia wody	- 16 643,67
3) zużycia gazu przewodowego	- 154 891,59
4) materiały eksploatacyjne min. biurowe, gospodarcze	- 62 995,94
5) usługi serwisowo-konserwacyjne, naprawy	- 163 264,32
6) usługi telekomunikacyjne	- 17 017,04
7) usługi ochrony mienia	- 274 632,40
8) promocja i reklama	- 108 530,10



STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ul. P. Włocławskiego 28, 55-304 Wałbrzych
tel. 74 66 72 600, NIP: 886-29-13-935
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl

9) koszty imprez	-	72 479,57
10) czynsz dzierżawny, najem	-	513 713,56
11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	-	46 314,79
12) pozostałe koszty	-	48 279,85

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **455 998,67** składają się koszty:

1) inne świadczenia(szkolenia, koszty BHP,)	-	10 838,36
2) podatki i opłaty	-	80 541,23
3) amortyzacja	-	10 554,70
4) Vat nieodliczony(struktura)	-	314 430,93
5) Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, in.)	-	39 633,45

Wałbrzych, dnia 27.07.2017

Anna Żabka

DYREKTOR
Biura Wzrostu Kulturowego Starej Kopalni
w Wałbrzychu
Anna Żabka
Anna Żabka

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2017r.

I. Dział Muzeum Przemysłu i Techniki

A. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:

- 1.1. Czynne uczestnictwo kierownika MPiT w XI Konferencji "Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych", która odbyła się w Zabrzu w dniach 20-22 kwietnia 2017 r., a także udział w Ogólnopolskim Forum Tras Podziemnych w Książu (przygotowanie prezentacji, zebranie materiału do artykułu).
- 1.2. Kwerenda w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w poszukiwaniu źródeł dotyczących Lisiej Sztolni; badania dokumentów archiwalnych z zasobów Muzeum Przemysłu i Techniki dot. Lisiej Sztolni oraz przeróbki mechanicznej kopalni Julia.
- 1.3. Przeprowadzenie międzynarodowej geologicznej konferencji naukowej *Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana* w dniach 30-31 marca 2017 r.

2. Edukacja i popularyzacja:

- 2.1. Przygotowanie seminariów, oferty edukacyjnej i warsztatowej z okazji Ferii Zimowych, a także w trakcie semestru letniego dla szkół regionu oraz ich przeprowadzenie i koordynacja. Łącznie przeprowadzono 48 paneli zajęć i warsztatów dla 1081 uczniów.
- 2.2. Sporządzenie scenariusza zajęć edukacyjnych i warsztatów, a także prezentacji (jeśli były częścią zajęć): Muzyczny dialog z kopalnią, Szychta Fuksów, W świecie bajek, Zostań archeologiem, Hieroglify, Ginące zawody, Skały i minerały. Ich typy i powstanie, Dzieje życia na ziemi, Skarb ziemi wałbrzyskiej, W poszukiwaniu kwiatu paproci; Zabytkowe dziedzictwo przemysłowe Wałbrzycha, Szlakiem tajemnic Złotego pociągu, Wałbrzyskie Zagłębie Węglowe wczoraj i dziś, Cechy rzemieślnicze, gmerki, znaki firmowe; Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH; opracowanie koncepcji 2 gier terenowych oraz współpraca przy projekcie powstania szlaku górniczych figur.
- 2.3. Aktualizacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 wraz z dodatkowymi zajęciami sensorycznymi i literackimi.
- 2.4. Przygotowanie scenariusza udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2017 wraz ze zgłoszeniem; udział w Nocy Muzeów 2017.
- 2.5. Stworzenie koncepcji nocnego zwiedzania z pracami górniczymi, wraz z kosztorysem i scenariuszem. Od czerwca 2017 projekt przyjęto do realizacji pod nazwą „Lato dla odważnych”.
- 2.6. Współtworzenie koncepcji „Lata dla najmłodszych”.
- 2.7. Zainicjowanie nazwania ronda w śródmieściu Wałbrzycha imieniem Eufrozyna Sagana.

- 2.8. Rozpoczęto działania edukacyjne w projektach dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonano aktualizację wniosków, harmonogramów i kosztorysów zgodnie z przyznaną kwotą dofinansowania, odbyły się spotkania integracyjne, przeprowadzono pierwsze warsztaty.
 - 2.9. Przygotowanie tekstów do audioguide'a, zlecenie ich tłumaczenia i nagrań w dwóch językach obcych; wdrożenie urządzenia i nagrań do użytku w ramach ścieżek zwiedzania PWSK.
 - 2.10. Przygotowanie tekstów i ikonografii (wraz z koniecznymi pozwoleniami) do aplikacji WOW Poland, zlecenie nagrań w języku polskim, wdrożenie całego materiału w system.
 - 2.11. Opracowano opisy dot. wystaw stałych zbiorów i bieżącej działalności muzealnej na potrzeby marketingowo – promocyjne.
 - 2.12. Koordynacja i współpraca przy wdrażaniu trzech projektów edukacyjnych, zewnętrznych, które odbywały się na terenie PWSK: Wałbrzych na pTAK oraz debaty europejskiej „Quo vadis Europo?“, a także współpraca ze Sławomirem Dudarem w zakresie tworzenia projektu „Muzyczna Kuźnia Talentu” (zadanie zgłoszono do konkursu Aviva To dla mnie ważne) – ośrodka edukacyjno – muzycznego na terenie PWSK.
 - 2.13. Przystąpienie do akcji #muzealniaki koordynowanej przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, a dotyczącej obecności dzieci w muzeach dolnośląskich.
 - 2.14. Opracowano koncepcję mobilnej pracowni edukacyjnej PWSK.
3. Prace przy ekspozycjach i opracowanie kolekcji muzealnych:
 - 3.1. W marcu 2017r. rozmontowano wystawę archeologiczną „Skarby województwa wałbrzyskiego”.
 - 3.2. „Ślady... Eufrozyna Sagan i życie zapisane w kamieniu” – przygotowanie wystawy interdyscyplinarnej, opartej o rdzeń merytoryczny: osobę Eufrozyna Sagana, jego zbiory oraz twórczość, z elementami artystycznymi (prace 4 młodych wałbrzyskich twórców inspirowane Eufrozynem Saganem: Krystiana Leńczuka, Jagody Stączek, Pauliny Brzezińskiej, Małgorzaty Rzembowskiej – Skóry), prezentowanej od 30 marca do 26 czerwca 2017 r.
 - 3.3. Opracowano koncepcję ekspozycji w tunelu i na trasie podziemnej PWSK, zgromadzono część eksponatów.
 - 3.4. Z Muzeum Porcelany przewieziono 3 skamieniałe pnie oraz zbiór książek z zakresu geologii (7 kartonów), których wykaz umieszczono w umowie depozytu.
 - 3.5. Pozyskano kopie zdjęć dotyczących górnictwa z kolekcji Z. Ziółkowskiego oraz Z. Koszteckiego.
 4. Konserwacja zbiorów:
 - 4.1. Przygotowanie pracowni konserwacji zbiorów, przy wykorzystaniu dostępnych w PWSK mebli i narzędzi, przeprowadzenie pierwszych prac w pracowni.
 - 4.2. Konserwacja we własnym zakresie narzędzi i urządzeń ze zbioru technicznego, w tym lamp górniczych i modeli, szczególnie modelu szybu z 1925 r.
 - 4.3. Uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie bieżącej konserwacji zabytków.
 - 4.4. Przeprowadzono modernizację przestrzeni magazynowej.

- 4.5. Mycie, rozłożenie do suszenia ceramiki z magazynu archeologicznego z numeru PWSK/A/125 Ząbkowice Śląskie zamek (ponad 2135 sztuk, część inwentarzy polowych), naniesienie tuszem nr inwentarza polowego na ponad 1500 sztuk; fotografowanie i klejenie form ceramicznych.
5. Publikacje i opracowania o charakterze naukowym i popularyzatorskim:
 - 5.1. Publikacja raportu z okazji przeprowadzenia geologicznej konferencji naukowej w literaturze fachowej.

B. Formularze i wnioski konkursowe

1. Napisano dwa wnioski konkursowe na dotacje celowe w ramach priorytetów Kultura cyfrowa oraz Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (styczeń 2017).
2. Otrzymano dofinansowanie na złożone w listopadzie 2016 r. zadania: Kolekcjonerzy przeszłości (priorytet Kultura dostępna) oraz W górniczym labiryncie (priorytet Edukacja kulturalna), a także na złożone w styczniu 2017 r. zadanie Solidarni (Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Złożono wniosek na najlepsze wydarzenie edukacyjne w muzeum w roku 2016: Sybilla 2016, zgłaszając Barbórkę.

C. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne

1. Wystawiono 4 umowy darowizny na muzealia do Działu Przemysłu i Techniki, zawierające łącznie 61 darów (przekazów).
2. Rozliczanie inwentaryzacji, wyszukiwanie muzealiów nieposiadających numerów inwentarzowych w spisie z natury obejmującym zbiory „bez numeru”, wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych. Ukończono rozliczenie zbioru kartograficznego.
3. Bieżące nanoszenie numerów na muzealia techniczne (również wyeksponowane w przestrzeni Starej Kopalni), materiały kartograficzne.
4. Opracowano i wprowadzono do stosowania zarządzeniami:
 - o Instrukcję przygotowania do ewakuacji zbiorów MPiT,
 - o Instrukcję pakowania i przemieszczania muzealiów oraz dzieł sztuki poza teren Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
 - o Instrukcję transportu muzealiów i dzieł sztuki na terenie Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
 - o Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w PWSK,
 - o Regulamin rezerwacji i organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjnych dla osób indywidualnych i Regulamin rezerwacji i organizacji warsztatów, zajęć edukacyjnych i zwiedzania Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia dla grup zorganizowanych.
5. Rozpoczęto skontrum – inwentaryzację zbioru bibliotecznego Działu Przemysłu i Techniki MPiT.

6. Wystawiono 36 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych z inwestycji prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.
7. Przygotowano kompletną umowę depozytu zbioru geologicznego wraz z załącznikami (wykaz 7580 pozycji spisowych wchodzących w depozyt).

II. Dział Centrum Ceramiki Unikatowej

A. Działalność merytoryczna – odpłatna

1. Warsztaty:

- warsztaty ceramiczne – 1037 uczestników - prowadzone zarówno dla grup zorganizowanych (szkół, świetlic środowiskowych itp.) jak i osób indywidualnych,
- organizacja urodzin w CCU.

2. Zlecenia zewnętrzne:

- magnesy, kwiatki, podkładki,
- biżuteria wykonana z węgla kamiennego i srebra,
- biżuteria wykonana z ceramiki i srebra,
- małe figurki.

3. Wynajęcie pracowni CCU przez artystów – 145,5h.

B. Działalność merytoryczna - nieodpłatna

1. Warsztaty:

- warsztaty z projektowania i wykonywania ceramiki unikatowej – zajęcia przeprowadzone w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, kierunek Architektura Wnętrz. – 5 spotkań po 2h dla 33 studentów,
- warsztaty z okazji Dnia Dziecka - ok. 100 uczestników.

2. Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja cyklu warsztatów Młody Mistrz Ceramiki – podczas ferii zimowych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- aktualizacja oferty edukacyjnej,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

3. Inwentaryzacja zasobów CCU :

- inwentaryzacja form pozyskanych z Porcelany Wałbrzych,

- porządkowanie przestrzeni magazynowej CCU,
- konserwacja.

C. Działania organizacyjne

1. Tworzenie i aktualizowanie regulaminów:

- korzystanie z Pracowni CCU,
- urodziny w CCU.

2. Inne działania CCU :

- wykonanie kostek wystawienniczych, używanych podczas wystaw na terenie Starej Kopalni – 11 szt.,
- wykonanie Szyldu z napisem KASA – do informowania odwiedzających Starą Kopalnię,
- wykonanie projektów rzeźby, początek realizacji trzech górników w skali 1:1, którzy będą ulokowani w podziemiach – trasa turystyczna,
- wykonanie elementów ekspozycji do sprzedaży biżuterii w Szttygarówce.

D. Wystawy

- **Triennale Sztuki Wałbrzyskiej 27.01– 24.03.2017r.** Wystawa ukazująca 21 autorów, ponad 140 prac w tym obrazy multimedialne.
- **Przekrój przez Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski w Bolesławcu 7.04 – 7.06.2017r.** Największa wystawa w historii plenerów, prezentująca efekty pracy twórczej artystów uczestniczących w najdłuższej trwającej tego typu imprezie w Polsce. Wystawa jest wynikiem współpracy Starej Kopalni z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Na wystawie w Wałbrzychu znajdowały się rzeźby z ponad 30 plenerów, około 164 obiektów.
- **LAB ORO 23.06 – 7.09.2017** - Wystawa jest efektem współpracy pomiędzy **Starą Kopalnią** a **Centrum Rzeźby Polskiej** w Orońsku. Na wystawie został zaprezentowany dorobek VII i VIII pleneru oraz wybrane prace ceramiczne uczestników Lab Oro z lat ubiegłych.
- **Porcja Sztuki 28.05.2017** - W minionym roku po raz pierwszy w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia zorganizowano artystyczne śniadanie charytatywne – Posłki Stół, podczas którego zaprezentowano najlepsze wzornictwo z Dolnego Śląska. Dochód ze śniadania został przeznaczony na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. **28 maja** w Starej Kopalni ponownie odbyło się śniadanie charytatywne pod nazwą „**Porcja Sztuki**”. W tym roku współtworzyły to wydarzenie wałbrzyska Fabryka Porcelany „Kristoff”, młodzi artyści z pracowni ceramiki „Ende” oraz „Tohu&Bohu”. Całość dopełni prezentacja sztuki Piotra Micka – kierownika Centrum Ceramiki Unikatowej.
- **Wystawa „Szary Paryż w Wałbrzychu” Bogdan Konopka** – 22 stycznia 2017 – organizacja wernisażu, praca nad kształtem wystawy, promocja, montaż, transport prac i demontaż. Wystawa ikony polskiej fotografii analogowej, artyści od lat mieszkającego w Paryżu. „Szary Paryż” to zestaw kilkudziesięciu perfekcyjnie wykonanych fotografii stykowych, legendarna, pokazywana w prestiżowych galeriach w Europie i na świecie, wystawa tego autora. Współorganizatorem

wystawy był Wałbrzyski Klub Fotograficzny, a kuratorem wystawy prezes klubu – Jarosław Michalak.

- **Wystawa „Ludzie duchy” Marek Arcimowicz** – 24 marca 2017 – organizacja wernisażu, montaż i demontaż wystawy, praca nad treścią, promocja, aranżacja ekspozycji. Wyjątkowa wystawa pochodzącego z Wałbrzycha - ambasadora miasta - fotografa National Geographic Polska, wieloletniego współpracownika Martynty Wojciechowskiej. Ponad dwadzieścia prac opowiadających o prześladowaniach, okaleczaniu tanzańskich albinosów.
- **Finisaż wystawy „Ludzie duchy”** – 10 czerwca 2017 - praca nad treścią finisażu, organizacja, promocja. Uroczyste zakończenie wystawy w trakcie którego wyświetlono film dokumentalny „Ludzie duchy” Martynty Wojciechowskiej.
- **Wystawa polsko-czeska „Komiks ponad granicami”** w ramach noworudzkiego Festiwalu Góry Literatury – 1 lipca 2017 – organizacja wernisażu, promocja wydarzenia, montaż i demontaż wystawy, aranżacja ekspozycji. Prezentacja czterech przedsięwzięć komiksowych, które odnieść można do problemu istnienia granic w naszym życiu i sztuce oraz prób przekraczania tych granic. Wystawa organizowana przy współpracy z Olgą Tokarczuk – ambasadorem Wałbrzycha oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym Góry Babel i Gminą Nowa Ruda.

E. Współpraca z lokalnym środowiskiem twórców

- pomoc merytoryczna w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Asocjacja ARS Longa” przy złożeniu wniosku - **Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.**

III. Dział Marketingu i Promocji

A. Zorganizowane wydarzenia

KONFERENCJE, m.in:
<ol style="list-style-type: none">1. Konferencja „Wpływ wielowiekowej eksploatacji węgla kamiennego na środowisko w rejonie Wałbrzycha” (styczeń)2. Konferencja „Czas na kobiety” (luty)3. Konferencja geologiczna (marzec)4. Konferencja „Edukacja, Praca, Rozwój” (kwiecień)5. Konferencja „Dni Bezpiecznego Internetu” (maj)
WYDARZENIA MUZYCZNE, m.in:
<ol style="list-style-type: none">1. Koncert zespołu Riverside (kwiecień)2. Koncert „Julia Sawicka Project Symfonicznie” (maj)3. Koncert „Spotkania z muzyką cerkiewną”

<ol style="list-style-type: none"> 4. Koncert z okazji zakończenia sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” (czerwiec – ZPIT „Wałbrzych”) 5. Hip-Hop Party (czerwiec) 6. Koncert „Twórczy Nie-zależni” (maj)
<p>POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkania informacyjne Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzyskiej 2. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych 3. Spotkanie z Rzecznik Praw Obywatelskich (marzec) 4. Spotkanie studentów Europejskiego Uniwersytetu Vidrina
<p>WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń górniczych 2. Promocja IV Tomu Nowej Kroniki Wałbrzyskiej (we współpracy z Fundacją Museion) 3. Rajd rodzinny (we współpracy ze Stowarzyszeniem Motoweteran) 4. „W krainie węglowych baśni” – Dzień Dziecka w Starej Kopalni (we współpracy ze Stowarzyszeniem Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich”
<p>GALE, WYDARZENIA FILMOWE LUB TEATRALNE, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentacja spektaklu „Raj.Tutorial” oraz inicjatywy „Poruszyście” zrealizowanych we współpracy z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu 2. Prezentacja instalacji „Labirynt” (marzec) 3. Prezentacja spektaklu „Polska 120” (luty – we współpracy z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu) 4. Prezentacja spektaklu „Żółte żonkile” (kwiecień – we współpracy ze Szkołą z Oddziałem Integracyjnymi w Wałbrzychu) 5. Gala „Gwiazdy Biznesu”
<p>SPOTKANIA EDUKACYJNE, AUTORSKIE, SZKOLENIA I WARSZTATY, m.in.:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2. Warsztaty w Dzień Babci i Dziadka 3. Szkolenie zrealizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląscy Pracodawcy (luty) 4. Szkolenia zorganizowane przez firmę ubezpieczeniową Optima 5. Spotkanie autorskie z Józefem Wiłkomirskim 6. Szkolenie zorganizowane przez firmę Tauron S.A. (kwiecień) 7. Cykl spotkań w kawiarni Sztęgarówka pn. Górniczy Uniwersytet Otwarty 8. Cykl spotkań podróżniczych w kawiarni pn. „Poza horyzont” 9. Warsztaty ze stowarzyszeniem „Radość Życia”

4

10. Spotkanie z Jarosławem Kuźniarem 11. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem i Markiem Przybylikiem (kwiecień) 12. Spotkanie z Markiem Arcimowiczem (marzec)
IMPREZY PLENEROWE:
1. Rozpoczęcie sezonu turystycznego (kwiecień we współpracy w Biurem Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu) 2. Moc Maszyn (maj) 3. Kopalnia Kolorów (czerwiec)
POZOSTAŁE WYDARZENIA, m.in:
1. Obchody 25-lecia Szkoły Gminnej Menedżersko-Księgowej (luty) 2. Wielkanocne spotkanie środowisk górniczych (kwiecień) 3. Śniadanie charytatywne „Porcja sztuki” (maj) 4. Turniej warcabów (marzec) 5. Firmowe spotkanie integracyjne – Air Club 6. Noc Muzeów 2017 (maj)

Łącznie w I półroczu 2017 roku w Starej Kopalni zrealizowano 138 wydarzeń a liczba odwiedzających sięgnęła 60 tys. osób.

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja po raz pierwszy 3-dniowej imprezy plenerowej pn. MOC MASZYN, która odbyła się w Starej Kopalni w dniach 1-3 maja 2017, gromadząc kilkanaście tysięcy uczestników. Sukces frekwencyjny oraz organizacyjny przedsięwzięcia, które istotnie wzbogaciło miejską ofertę na długi, majowy weekend skierowaną do mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowi podstawę do realizacji MOCY MASZYN w kolejnych latach, jako cyklicznego wydarzenia.

B. Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń

Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Dni Wałbrzycha (27 maja).

C. Działania promocyjne w mediach telewizyjnych

1. „Szkło kontaktowe” ze Starej Kopalni – 28 kwietnia 2017 r. (TVN).
2. Kamera pogodowa TVN24 i TVN Biznes i Świat.
3. Program „Onet rano” z Jarosławem Kuźniarem (2 kwietnia 2017).

D. Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych

1. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni ok 9,7 tys. czerwcem 2017.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com.

E. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne

1. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Bieżąca współpraca w lokalnych mediach 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 Starej Kopalni www.starakopalnia.pl.
6. Reklama wielkopowierzchniowa.
7. Reklama Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w wydawnictwach kierowanych do uczestników targów turystycznych na terenie Skandynawii oraz ITB Berlin 2017.
8. Spacer historyczny z Beatą Maciejewską (Gazeta Wyborcza).
9. Popularyzowanie produktu „Explore Wałbrzych” – wspólnego biletu na zwiedzanie Starej Kopalni oraz Zamku Książ, funkcjonującego od IV kwartału 2015 roku.
10. Udział (jako członek organizacji) w przedsięwzięciach promocyjno-informacyjnych Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

IV. Dział Współpracy Międzynarodowej

1. Targi miast partnerskich Freiberga w styczniu. Koordynacja przygotowań ekspozycji SK podczas Targów i trzydniowy pobyt we Freibergu i reprezentacja SK oraz Wałbrzycha.
2. Wykład o Freibergu 3 lutego przygotowany przez partnerów z Freiberg Akademie, jako zakończenie otwartej podczas Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2016 wystawy „Freiberg w Saksonii. Krótki portret miasta i Uniwersytetu Technicznego”. W wykładzie udział wzięli przedstawiciele wałbrzyskich środowisk górniczych oraz uczniowie kilku wałbrzyskich szkół, łącznie około 60 osób.
3. Poza horyzont. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań podróżniczych: 15.02.2017. Filip Springer; 01.03.2017. Małgorzata Szumska; 08.03.2017. Hanna Smuga; 24.03.2017. Marek Arcimowicz; 05.04.2017. Kazimierz Kmak; 12.04.2017. Damian Hadaś. łącznie w spotkaniach udział wzięło prawie 500 osób.
4. Górniczy Uniwersytet Otwarty. Koncepcja i uruchomienie otwartego uniwersytetu otwartego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Gwarkowie Thoreza. Trzy spotkania: kwiecień, maj i czerwiec. 03.04.2017. Andrzej Winnicki: Jak likwidowano wałbrzyskie kopalnie; 08.05.2017.

Janusz Kurc: Górnictwo w Republice Południowej Afryki; 05.06.2017. Stanisław Paluch: Eksploatacja surowców skalnych.

5. Żółte żonkile. Uroczystości obchodów 74. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Uroczystość przygotowana we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce Oddziałem w Wałbrzychu oraz Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu i Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli, udział wzięło ponad 200 osób. Projekt w ramach wałbrzyskiej wielokulturowości.
6. Bezpieczny Internet. Międzynarodowa konferencja naukowa przygotowana przez Zespół Szkół Energetyk w Wałbrzychu oraz PWSZ. W konferencji w Starej Kopalni udział wzięło 400 osób.
7. Spotkanie wałbrzyszan. Jubileusz Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Przygotowanie projektu, wniosku o dofinansowanie ze środków Gminy Wałbrzych. Uzyskanie dofinansowania w wysokości 4 000,00 zł. Wydarzenie miało miejsce 28 maja i zgromadziło około 300 osób z Polski i Niemiec. Projekt w ramach wałbrzyskiej wielokulturowości.
8. W krainie węglowych baśni. Górnicy Dzieciom. Dzień dziecka z tradycjami. Opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego, uzyskanie dofinansowania w wysokości 4000,00zł. Współpraca ze Stowarzyszeniem Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich oraz pozostałymi stowarzyszeniami górniczymi i wolontariuszami z Sudeckiego Uniwersytetu III Wieku, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. W wydarzeniu udział wzięło około 600 uczniów z wałbrzyskich szkół, 30 górników, 50 wolontariuszy.
9. Bergstadtfest Freiberg. Udział w corocznej paradzie górniczej z okazji święta miasta partnerskiego Freiberga. Rozmowy partnerskie o dalszej współpracy.
10. Udział w konferencji naukowej Dziedzictwo i historia górnictwa w Zabrzu w kwietniu 2017. Przygotowanie prezentacji oraz referatu prezentującego Festiwal tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu jako przykład niematerialnego dziedzictwa górniczego.
11. Góry Literatury. Komiks ponad granicami. Koordynacja współpracy z Nową Rudą przy organizacji polsko-czeskiej wystawy komiksu, debaty literackiej i koncertu w ramach Festiwalu Góry Literatury Olgi Tokarczuk.
12. Napisać Wałbrzych od nowa. Przygotowanie koncepcji projektu literackiego, do realizacji w 2018 roku.
13. Wnioski projektowe złożone: a. Borysław miasto we wspomnieniach. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Bez dofinansowania. B. W krainie węglowych baśni. Górnicy dzieciom. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w imieniu Stowarzyszenia Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 4000,00 zł. Projekt zrealizowany. C. Spotkanie Wałbrzyszan. Wniosek złożony do Gminy Wałbrzych w imieniu Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-kulturalnego w Wałbrzychu. Uzyskano dofinansowanie na kwotę 4000,00 zł. Projekt zrealizowano. D. W krainie węglowych baśni. Górnicy dzieciom. Projekt złożony do Gminy Wałbrzych. Bez dofinansowania. E. Szkolna Biesiada Górnicza 2017. Projekt złożony w imieniu Stowarzyszenia Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich do Gminy Wałbrzych. Kwota dofinansowania 11 000,00zł. Projekt będzie zrealizowany w grudniu 2017r. F. Polsko-niemiecki Wieczór Górniczy. Projekt złożony w imieniu Stowarzyszenia Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich do Gminy Wałbrzych. Kwota dofinansowania 8300,00 zł. Projekt będzie zrealizowany w grudniu 2017r. G. Zielony Szlak Parków Leśnego Miasta. Projekt złożony z przyrodnikami do Dolnośląskiego Budżetu

Obywatelskiego. Projekt w trakcie postępowania weryfikacyjnego. W przypadku powodzenia do realizacji od października 2017 do marca 2018. H. Wniosek o dofinansowanie do Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na dwa projekty: Wielokulturowy Wałbrzych i Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka. Przyznane dofinansowania w wysokości: 5 000,00 zł na FTGB oraz 3 000,00zł na wielokulturowość. I. Pozyskanie dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł na plażę w SK od Tauron Dystrybucja.

14. Wstępne przygotowania do Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2017.
15. Przygotowanie projektu wniosku i uzyskanie dofinansowania budowy letniej przestrzeni rekreacyjnej w Starej Kopalni. Dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł od firmy Tauron Dystrybucja.
16. Rozmowy z Wydziałem Geoinżynierii i Górnictwa Politechniki Wrocławskiej oraz Akademia Górniczą we Freibergu na temat organizacji międzynarodowej konferencji o górnictwie w Starej Kopalni w 2019 roku.

V. Dział Organizacyjno – Techniczny

A. Sprawy techniczne i informatyczne

1. Przeprowadzone zostały roczne przeglądy techniczne zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wszystkich wyremontowanych budynków PWSK po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
2. Przeprowadzone zostały przeglądy techniczne pięcioletnie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane niewyremontowanej części – sortowni, płuczki i flotacji.
3. Przygotowano infrastrukturę sieciową PWSK do wdrożenia redundancji.
4. Przeprowadzono modernizację sieci elektrycznej poprzez zamontowanie dławików kompensujących moc bierną, w celu uzyskania oszczędności.
5. Przygotowano infrastrukturę do zamontowania kamery pogodowej.
6. Zmodernizowano zabezpieczenia komputerów PWSK i zwiększono możliwości zdalnego zarządzania komputerami i infrastrukturą sieciową.
7. Zmodernizowano zasilanie w budynku B8 pod organizowane tam koncerty i imprezy.
8. Dokonano wymaganych przeglądów:
 - a) wentylatorów i wentylatorowni,
 - b) pieców gazowych i kotłowni, kominów wentylacyjnych i spalinowych,
 - c) systemów SAP, SSWiN, SUG, SKD.

B. Sprawy organizacyjne

1. Po przeprowadzeniu negocjacji zostały wynajęte ostatnie dwa wolne pomieszczenia biurowe w budynku B8.
2. Zostały zlecone prace kartograficzne – w zakresie przygotowania map wyrobisk górniczych wykorzystywanych oraz planowanych do wykorzystania na cele turystyczne.

3. Przygotowano do wdrożenia aplikację WOW Poland – został zakupiony sprzęt (w tym Beacons), przygotowany i wprowadzony wsad merytoryczny; wdrożenie planowane jest na lipiec 2017r.
4. Przygotowano dokumentację do wdrożenia projektu E-bilet (wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora i Muzeum Porcelany)
5. 16.06.2017 r. w części nieudostępnianej turystom, sortowni i płuczce, odbyły się ćwiczenia ratownicze Państwowej Straży Pożarnej z użyciem psów poszukujących.

dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu
Profesjonalnego
Anna Żabska

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 559 650,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	392 400,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 400,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 167 250,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 105 450,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	61 800,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 562 057,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 532 057,00
	wynagrodzenia	2 125 604,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	406 453,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	390 000,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	640 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-2 407,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	58 168,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	119 847,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	34 423,00
	gotówka i depozyty	32 897,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	161 098,00
	gotówka i depozyty	159 572,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 897,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	159 572,00

Wałbrzych, dnia 24-07-2017
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 "BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"
 mgr Krystyna Kowalczyk

p.o. Z-cy D Y R E K T O R A
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI
 mgr Arleta Wycieczkowska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 559 650,00	1 917 969,57	53,88
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	392 400,00	340 169,57	86,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 400,00	19 420,64	45,80
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000,00	37 161,71	74,32
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300 000,00	283 587,22	94,53
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 167 250,00	1 577 800,00	49,82
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 105 450,00	1 570 000,00	50,56
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	61 800,00	7 800,00	12,62
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 562 057,00	1 865 231,41	52,36
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 532 057,00	1 185 585,58	46,82
	wynagrodzenia	2 125 604,00	1 002 854,82	47,18
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	406 453,00	182 730,76	44,96
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	390 000,00	185 970,86	47,68
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	640 000,00	493 674,97	77,14
III.	WYNIK FINANSOWY	-2 407,00	52 738,16	-2 191,03
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	58 168,00	58 168,40	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	119 847,00	119 846,51	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	34 423,00	34 422,59	100,00
	gotówka i depozyty	32 897,00	32 896,47	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	161 098,00	161 098,25	100,00
	gotówka i depozyty	159 572,00	159 572,13	100,00
	należności wymagalne	1 526,00	1 526,12	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 897,00	32 896,47	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	159 572,00	159 572,13	100,00

Wałbrzych, dnia 24-07-2017

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Krystyna Kawonik

Kierownik jednostki

p.o. Z-cy DYREKTORA
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
BIBLIOTEKI "POD ATLANTAMI"
[Podpis]
mgr Arteta Wojciechowska

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2017 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 2017 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **1.570.000,00 zł** oraz dotacje celowe na dofinansowanie projektów „O(d)czarujmy zaklęte miejsca” i „Obraz wart tysiąca słów” na kwotę **7.800,00 zł**.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **340.169,57 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **19.420,64 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **37.161,71 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 16.961,71 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „O(d)czarujmy miejsca zaklęte” na kwotę 6.000,00 zł oraz kwotę 14.200,00 zł na projekt „Obraz wart tysiąca słów”.
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **283.587,22 zł** (oprawy introligatorskie 242,45 zł, powielanie 432,52 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 1.455,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 2.834,74 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 249,49 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.298,00 zł, przychody z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 267.470,61 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, współorganizacja projektu „Z książką na walizkach”) 1.530,60 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 105,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 180,00 zł, przychody ze sprzedaży zbiorów audio na kwotę 1.128,45 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 4.903,13 zł, odsetki bankowe na kwotę 1.757,23 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **119.846,51 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	5.651,48 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	65.394,03 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	13.843,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	34.958,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 161.098,25 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 159.572,13 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W I półroczu 2017 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą 1.865.231,41 zł, z tego koszty wynagrodzenia wyniosły 1.002.854,82 zł, koszty składek ZUS 182.730,76 zł.

Koszty zakupu towarów i usług to kwota 185.970,86 zł, w tym: zakup towarów to kwota 117.159,49 zł oraz zakup usług na kwotę 68.811,37 zł.

Koszty zakupu towarów na kwotę 117.159,49 zł to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 63.726,49 zł, prenumerata czasopism na kwotę 15.449,94 zł, koszty opału na kwotę 4.348,77 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.745,46 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 1.796,09 zł, materiały do przygotowania wystaw na kwotę 9.160,84 zł, materiały remontowe na kwotę 300,04 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 8.811,71 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 6.613,33 zł, nagrody konkursowe na kwotę 176,45 zł, materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 525,63 zł, pozostałe materiały (znaki ewakuacyjne, apteczki, tablice informacyjne oraz karty plastikowe do identyfikacji czytelnika) na kwotę 3.504,74 zł.

Usługi obce to kwota 68.811,37 zł, w tym czynsze 8.777,85 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 19.731,70 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 11.011,62 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 14.353,57 zł, naprawa sprzętu, usługi remontowe na kwotę 3.267,84 zł, inne drobne usługi to kwota 4.436,58 zł (usługi gospodarcze MFB, usługa transportowa, przegląd gaśnic), usługi bhp, p.poż. na kwotę 1.920,00 zł, usługi prawne to kwota 4.772,21 zł, usługi bankowe na kwotę 540,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota 493.674,97 zł, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 4.409,20 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 752,00 zł, nakłady na bhp na kwotę 412,54 zł, podatki i opłaty to kwota 4.796,28 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 2.847,91 zł, podróże służbowe to kwota 3.399,15 zł, opłaty lokalne na kwotę 804,00 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 42.395,05 zł, honoraria na kwotę 32.078,08 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 52.955,00 zł, koszty reprezentacji i reklamy na kwotę 17.975,83 zł, w tym: koszty związane z otwarciem nowej siedziby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym, realizacją trzech projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu działań kulturalnych m.in. spotkań autorskich.

Pozostałe koszty obejmują również koszty amortyzacji na kwotę 330.849,93 zł, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 43.792,62 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych na kwotę 8.590,18 zł, wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 18.568,70 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych na kwotę 218.865,67 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 20.685,12 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 20.347,64 zł.

Biuro Biblioteczne
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
BIBLIOTEKA POJA ATLANTYDA
mgr Kryszywa Kusoszak

BIBLIOTEKA
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
BIBLIOTEKA POJA ATLANTYDA
mgr Kryszywa Kusoszak



BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w I półroczu 2017 r.**

W I półroczu 2017 r. wałbrzyska ksiąźnica, oprócz podstawowych zadań w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, realizowała bogaty program edukacyjno-kulturalny.

W I półroczu br. uruchomiono kolejną, wyremontowaną placówkę biblioteczną, tym razem Filię nr 7 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Piaskowa Góra oraz zainstalowano nowy sprzęt komputerowy w większości działów/filii bibliecznych, zakupiony w ramach zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1-go Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego, Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16). Wdrażano także nowy system biblieczny Mateusz, który pozwoli na podniesienie jakości usług czytelniczych (m.in. rezerwacja zbiorów, powiadamianie sms czytelników o zamówionych zbiorach, identyfikacyjne karty biblieczne). Oficjalnemu otwarciu filii na Piaskowej Górze towarzyszył trzydniowy bogaty program artystyczno-kulturalny, przygotowany wspólnie przez Bibliotekę i WOK. W ramach w/w zadania w trakcie realizacji jest remont Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobiecinie. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec października br.

Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w latach poprzednich, starała się o dodatkowe środki zewnętrzne. W ramach naboru wniosków do MKiDN Biblioteka złożyła 9 projektów do programów ministerialnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym udało się pozyskać dotacje z następujących źródeł:

I. MKiDN – dofinansowanie na realizację 3 projektów:

- „O(D)CZARUJMY ZAKŁĘTE DZIELNICE” z programu „Partnerstwo dla książki” (dotacja – 6 000,00 zł / wkład własny - 3 000,00 zł);
- „OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW” z programu „Promocja czytelnictwa” (dotacja – 14 200,00 zł / wkład własny - 4 800,00 zł);
- „KLIMATY AZJI” z programu „Edukacja kulturalna” (dotacja 25 000,00/ wkład własny – 9 000,00 zł).

II. BIBLIOTEKI NARODOWEJ z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

III. w 2017 r.” (dotacja - 63 900,00 /46 100 zł na wkład własny zadania).

GROMADZENIE I OPACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W I półroczu zakupiono 1203 egz. nowości wydawniczych, w tym 1090 książek i 113 zbiorów specjalnych. Ponadto Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczyło na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne kwotę 20 000 zł, która zgodnie z zawartym Porozumieniem będzie wydatkowana w dwóch równych transzach w pierwszym i drugim półroczu. Z tych środków w I półroczu udało się zakupić łącznie 269 egz. na kwotę 9 964,75 zł.

Poważniejsze plany zakupowe przygotowywano w drugim półroczu – wtedy wydatkowane zostaną środki przyznane z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, tj. 63 900,00 zł (oraz wkład własny – 46 100,00 zł). Zakup nowości wydawniczych wsparło tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami oraz czytelnicy przekazujący własne zbiory.

W porównaniu z ubiegłym rokiem biblioteka odnotowała mniejszą liczbę czytelników. Warto jednak zaznaczyć, że w 2016 r. funkcjonowała do maja Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobiecinie, nieczynna od tego czasu ze względu na remont nowej siedziby. Koniecznym było również ograniczenie funkcjonowania Punktu Bibliotecznego nr 1 przy ul. Wrocławskiej 129 ze względu na wyburzenia budynku. W pozostałych placówkach obserwuje się niewielkie spadki lub podobny stan liczbowy. Wyjątkiem jest Filia nr 7 oddział dla dorosłych, która mimo iż działa od połowy marca, zanotowała wzrost liczby czytelników. Świadczy to o zainteresowaniu, jakie budzi nowa biblioteka wśród dorosłych mieszkańców Piaskowej Góry.

Drastycznie (prawie o połowę) spadła liczba korzystających z komputera i Internetu, co jest zrozumiałe z uwagi na wzrost dostępności tego medium w społeczeństwie. Rzutuje to na mniejszą ilość odwiedzin w czytelnicy. Widoczny jest natomiast wzrost udzielanych czytelnikom informacji, a jest to jedna z podstawowych usług bibliotecznych. Wzrost liczby odwiedzin, zauważalny w Wypożyczalni Głównej oraz Oddziale Książki Mówionej, nie przekłada się jednak na zwiększenie liczby wypożyczeń. Na stałym poziomie, jeśli wziąć pod uwagę główne wskaźniki czytelnictwa (czytelnicy, odwiedzin, wypożyczenia), funkcjonuje od dłuższego czasu Multimedialna Filia Biblioteczna oraz Dział Zbiorów Audiowizualnych. W tym półroczu nastąpił wzrost liczby odwiedzających Galerię pod Atlantami. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, iż w tym roku wystawom towarzyszą działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza zanotował spadek odwiedzin w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale należy pamiętać, że był to Rok Mariana Jachimowicza i w związku z tym Pokój odwiedziło dużo grup zorganizowanych. Udostępnianie zbiorów i dostęp do informacji to główne zadanie biblioteki. Wielką wagę ma jednak jej działalność kulturalno-edukacyjna. W tym zakresie robimy coraz więcej, starając się poszerzać naszą ofertę i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup. Kolejny raz zwiększyła się liczba osób biorących udział w zajęciach i imprezach bibliotecznych. Łącznie zorganizowaliśmy w I. półroczu 661 wydarzeń, w których wzięło udział 14 808 osób, co wskazuje na to, iż średnio na terenie biblioteki odbywają się ponad 4 imprezy dziennie. Średnia statystyczna wielkość grupy, biorącej udział w wydarzeniu wynosi ponad 20 osób.

Podstawowe dane statystyczne za I połowa 2017 r.

	Czytelnicy	Odwiedziny	w tym korzystający z Internetu	Wypożyczenia	Informacje
Filie	7367	40 248	2681	128 363	4438
Centrala	3906	27 901	4179	6 5951	6730
razem	11 273	68 149	6860	194 314	11 168

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym udzielono we wszystkich placówkach bibliotecznych 11 168 informacji oraz odnotowano 59 053 wejść na stronę internetową Biblioteki.

- **Digitalizacja** - pierwszej połowie 2017 roku wprowadzono do bazy jedynie opisy 43 opisów dzieł dotyczących BWA (lata 2004-2011). Niska liczba wprowadzonych opisów wynika z wdrażania nowego systemu bibliotecznego i związanych z tym problemów.

- **Wypożyczalnia międzybiblioteczna** – zamówienia dla naszych czytelników - 26 pozycji (12 osób zamawiających). Zamówienia z naszych zbiorów dla innych bibliotek – 4 książki (3 osoby zamawiające). W pierwszej połowie br. liczba osób, a tym samym ilość książek, zamawiających dzieła z innych bibliotek jest mniejsza niż w tym samym czasie w 2016 r.

- **Bibliografia Regionalna** - zespół ds. bibliografii regionalnej systematycznie pracował nad jej opracowaniem i regularnie uczestniczył w spotkaniach roboczych Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w DBP we Wrocławiu. W związku ze zmianą programu bibliotecznego Mateusz istniejąca baza została zaimportowana do nowego programu. Wdrażanie nowego systemu bibliotecznego spowodowało systematyczne wprowadzanie opisów. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w okresie sprawozdawczym wprowadzono jedynie 231 opisów.

- **IBUK** - kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania Ibuków. Za kwotę 2000,35 zakupiono dalszy dostęp do 3040 książek. W I półroczu br. użytkownicy Ibuków odwiedzili portal 525 razy i korzystali z 3044 książek online. Jest to tendencja zwykła. Widać więc rosnące zainteresowanie użytkowników tą formą korzystania ze zbiorów.

- **LEGIMI** – dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego korzystania z e-booków z portalu Legimi.pl, od tego roku użytkownicy Biblioteki pod Atlantami mają bezpłatny dostęp do 18 000 tytułów (głównie nowości wydawniczych i bestsellerów z literatury pięknej, literatury faktu). Z tej usługi skorzystało do tej pory 106 osób.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

I. Sprawozdawczość - w styczniu br. instruktor sporządziła coroczne dokumenty sprawozdawcze. Do Biblioteki Narodowej zostały przesłane wybrane dane w formie wskaźników określających poziom czytelnictwa. Na potrzeby biblioteki wojewódzkiej instruktor opracował i wysłał dane statystyczne za rok 2016 biblioteki powiatowej oraz bibliotek publicznych z terenu powiatu. Biblioteka pod Atlantami corocznie bierze udział w Badaniu Efektywności Bibliotek Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. W związku z tym instruktor w marcu przesłał do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu stosowne formularze, służące badaniu.

II. Szkolenia i instruktaż dla pracowników Biblioteki pod Atlantami - zgodnie z planem w I. półroczu zostały przeprowadzone zebrania szkoleniowe, m.in.:

- *Obsługa programu bibliotecznego MATEUSZ – szkol. zewnętrzne*
- *Przygotowanie informacji i materiałów dla celów promocyjnych*
- *Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym*
- *Ochrona danych osobowych w bibliotece*
- *Podstawy planowania zajęć edukacyjnych.*

W przyjętej polityce szkoleniowej szczególną troską otoczeni są nowi pracownicy, nie posiadający wykształcenia kierunkowego. Dla nich realizowany jest cykl instruktażowy „Podstawy wiedzy bibliotekarskiej”. Część bibliotekarzy cyklicznie bierze udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Biuro ds. Rewitalizacji Miasta.

III. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu - w styczniu instruktor pracował nad strategią szkoleniową wobec bibliotek z terenu powiatu wałbrzyskiego. Zgodnie z przyjętym planem zorganizowano następujące szkolenia:

- *Ochrona danych osobowych w bibliotece* – prowadzenie ABI w Bibliotece pod Atlantami.

- *Obsługa programu bibliotecznego MATEUSZ dla pracowników MBP w Szczawnie-Zdroju – prowadzenie bibliotekarz systemowy w Bibliotece pod Atlantami,*
- *Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym – prowadzenie pracownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego „Biblioteki pod Atlantami”.*
- *E-usługi w bibliotece – prowadzenie pracownik z Działu Informacji Naukowej i Czyteln „Biblioteki pod Atlantami”.*

W I półroczu instruktor spotykała się indywidualnie z dyrektorami i kierownikami bibliotek powiatu celem wypełnienia sprawozdań statystycznych za rok 2016 dla GUS oraz analizy działalności bibliotek samorządowych w świetle wybranych danych statystycznych. Łącznie w trakcie I. półrocza udzieliła 13 porad instruktorskich bibliotekarzom powiatu. Z zaplanowanych 4 wizyt instruktorskich w bibliotekach powiatu, odbyły się 2:

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach - spotkanie ze specjalistą ds. bibliotek. Omówiono sytuację biblioteki, jej rolę w strukturze CK oraz postęp prac związanych z funkcjonowaniem programu MAK+,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju - spotkanie z dyrektorem biblioteki. Tematyka spotkania: problemy związane z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej w lokalu biblioteki publicznej oraz otwarcie Punktu Uwalniania Książek w Parku Zdrojowym. Planowana wizyta w MBP w Mieroszowie nie odbyła się ze względu na generalny remont biblioteki. Nie odbyła się też wizyta w GBP w Czarnym Borze. Dyrektor biblioteki nie widzi potrzeby kontaktów z instruktorem powiatowym. W bieżącym roku Dzień Bibliotekarza dla instytucji z terenu powiatu wałbrzyskiego odbył się w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach. Uroczystość ta została połączona z obchodami 70-lecia tamtejszej biblioteki publicznej. „Bibliotekę pod Atlantami” reprezentowały dyrektor R. Nowicka oraz instruktor A. Wojciechowska.

IV. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP - w I. półroczu instruktor przeprowadziła 6 kontroli księgozbioru pod kątem jego selekcji w wybranych działach i filiach. W bieżącym roku planowane jest skontrum zbiorów Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym, pod warunkiem planowego jej przeniesienia do nowej, remontowanej obecnie, siedziby.

V. Udział w organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnych - w marcu we współpracy z Pracownią Regionalną i Dolnośląskim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa instruktor zaplanowała i zorganizowała Konferencję Regionalną „Szlaki kulturowo-religijne Dolnego Śląska”. W czerwcu wraz z dyrektorem biblioteki rozpoczęła przygotowania do organizacji konferencji metodycznej „Bibliokreacje 2, czyli młodzież w bibliotece”, zaplanowanej na 28 września br. Instruktor czuwa nad formalną stroną organizacji spotkań autorskich i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Jest koordynatorem działań związanych z realizacją trzech projektów, które uzyskały w tym roku dofinansowanie ze środków MKiDN. W marcu instruktor zorganizowała wycieczkę dydaktyczną dla studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu; jej celem było poznanie przez uczestników organizacji i działalności Działu Dziecięco-Młodzieżowego wałbrzyskiej biblioteki. Uczestniczyła w pracach nad zmianami Regulaminu udostępniania zbiorów PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”, wynikającymi z wprowadzenia nowego programu bibliotecznego. Reprezentowała bibliotekę podczas imprez miejskich. W razie potrzeby jest przedstawicielem biblioteki w środowisku kulturalnym miasta, zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w pełnieniu podstawowych obowiązków służbowych.

Podsumowując działalność w I. półroczu 2017 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 ksiąźnica. Realizowane były wszystkie podstawowe zadania na rzecz bibliotek i mieszkańców z terenu powiatu.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – I pół. 2017 R.

Dział/Filia	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
Filie	7018	20656	2681	4438
Centrala	5956	17671	4179	6730
Galeria/Pokój Poety	849/ 281	849/ 281	-	-
Pozostałe imprezy	704	704	-	-
razem	14808	40161	6860	11168

Biblioteka pod Atlantami realizowała w I półroczu działania w ramach projektów ministerialnych:

O(D)CZARUJMY ZAKŁĘTE MIEJSCA, realizowany w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”, zakłada wzmocnienie funkcji bibliotek w starych dzielnicach miasta jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczność lokalną oraz miejsc spotkań dla każdej grupy mieszkańców. Ma on ODCZAROWAĆ zaniedbane dzielnice miasta i pokazać je jako miejsca ciekawe, pełne historii. Najważniejszą odbiorcą projektu są dzieci i młodzież, dlatego działania projektowe opierają się przede wszystkim na zabawie, z wykorzystaniem aktywnych form pracy i nowych technologii. Tematem przewodnim jest lokalna historia miejsc, której sami mieszkańcy często nie znają. Wiele działań czytelniczych i edukacyjnych zaplanowano w takich punktach, jak place zabaw czy podwórka. Wspólnie z mieszkańcami poznajemy lokalne legendy, historie zabytków, miejsc i ludzi tu mieszkających. W trakcie realizacji projektu przewidziano takie formy, jak: literackie warsztaty baśni, zabawy plastyczne w plenerze, spacer rodzinny przez dzielnicę, warsztaty historyczne, spotkania z mieszkańcami, konkursy oraz quizy.

KLIMATY AZJI, CZYLI NIC NIE ZDARZA SIĘ PRZYPADKIEM, realizowany w ramach programu MKiDN „Edukacja kulturalna”, ma na celu przybliżenie kultury Azji i dorobku cywilizacyjnego tej części świata. Projekt jest interdyscyplinarny, ukierunkowany na odbiorców z różnych grup wiekowych i społecznych. Jego trzon stanowią działania edukacyjne, pozwalające w atrakcyjnej formie przekazać odbiorcom wiedzę o cywilizacji azjatyckiej, zapoznać ich z przebogatą kulturą, historią i obyczajami. Projekt obejmuje: prelekcje, warsztaty, pokazy filmów, wystawy, spotkania, wspomnienia podróżników. Do udziału zostali zaproszeni eksperci i znawcy tematu, w tym osoby reprezentujące środowiska podróżnicze i naukowe, wspierają nas również partnerzy (m.in. WOK). Projekt w znacznym stopniu wzbogaca ofertę kulturalną dla mieszkańców Piaskowej Góry, gdyż większość działań odbywa się w tamtejszej filii biblioteki.

OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW, realizowany w ramach programu MKiDN „Promocja czytelnictwa”, wykorzystuje komiks jako medium, po które sięgają szczególnie chętnie młodzi czytelnicy, wychowani w kulturze obrazu. Promując czytelnictwo biblioteka wykorzystuje komiks jako zachętę do dalszych literackich poszukiwań. Czytelnicy odnajdują w tej formie nie tylko świat wyobraźni, ale i odniesienia do wydarzeń historycznych czy współczesnych problemów, z jakimi spotykają się na co dzień. Dzięki komiksom młodzi odbiorcy odkrywają możliwości wyrażania myśli poprzez dynamiczny obraz z tekstem. Na projekt składają się takie formy pracy, jak: zabawy literackie, akcje czytelnicze spotkania autorskie, warsztaty rysunku, seanse filmowe, panele dyskusyjne, wystawy. Zajęcia warsztatowe z udziałem profesjonalistów angażują młodych czytelników do aktywnego odbioru tekstu. Kluczowym wydarzeniem projektu będzie Tydzień

komiksu (październik 2017 r.), w którego trakcie odbędą się spotkania z autorami, ilustratorami i wydawcami komiksów, a także wystawa prac Edwarda Lutczyna. Nie zabraknie też działań wykorzystujących zasoby internetowe i media społecznościowe, tak ważne dla młodego odbiorcy.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - w ramach obchodów zaplanowano tyle działań, że statecznie trwał on 2 tygodnie (od 9 do 19 maja). Został zainaugurowany akcją czytelnictwa w śródmieściu ph. „...Nie ma miejsca dla motyli w szarych miastach...”. Dla dzieci zorganizowano m.in. warsztaty komiksu, prowadzone przez ilustratora Szymona Teluka, przedstawienie pt. „Książka przed sądem” w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. Odbyły się również happening ulicami Podzamcza „Czytać można wszędzie” oraz działania plastyczne w wielu punktach miasta ph. Akcja Kreacja, promująca czytelnictwo i bibliotekę. Dla dorosłych czytelników przygotowano 2 ciekawe spotkania autorskie: Krzysztofa Kopki, autora książki „Złoty pociąg” oraz popularnego dziennikarza i publicyście, Szymona Hołowni. W Filii nr 7 na Piaskowej Górze odbyła się impreza adresowana do małych i starszych miłośników horroru „Wieczorową porą w bibliotece”. W tym roku w programie Tygodnia Bibliotek znalazły się obchody Dni Mariana Jachimowicza (15-17 maja). Przez pierwszy tydzień odbywały się w kilku miejscach kiermasze książek, a przez cały okres obchodów użytkownicy biblioteki głównej mieli okazję obejrzeć ciekawe, przygotowane na tę okazję, ekspozycje. Wystawiono m.in. exlibrisy ze zbiorów Pracowni Regionalnej, egzemplarze bibliofilskie i stare biblioteczne kroniki.

DNI MARIANA JACHIMOWICZA - cykliczną imprezą stały się już zainaugurowane w ubiegłym roku Dni Mariana Jachimowicza. W tegorocznym programie znalazły się m.in.:

- „Jachimowicz w podróży” – akcja w przestrzeni miejskiej, inaugurująca obchody (we współpracy z Filią nr 3 z oddziałem dziecięcym).
 - Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (PG nr 1)
 - Galeria pod Atlantami – spotkanie autorskie: „Pomyśl sobie – Stań się na nowo”, spotkanie z Urszulą Zyburą i jej poezją, inspirowaną twórczością i osobą Mariana Jachimowicza.
 - „Słowa na wiatr” – akcja czytelnictwa w Rynku.
 - Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (PG nr 1).
 - „Zapach lipy i inne opowiadania” spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem
 - warsztaty literackie dla młodzieży prowadzone przez Adama Lizakowskiego: „Różewicz, Jachimowicz – podobieństwa i różnice”.
 - Regionalny Konkurs Plastyczny ph. „Moje widzenie wierszy Mistrza”
- Ogółem w Dniach wzięło udział ponad 100 osób.

NOC BIBLIOTEK - po raz kolejny biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie porusza”. Impreza odbyła się 3 czerwca br., miała charakter rodzinny. Najmłodsi obejrzeli przygody małego Pingwinka Pik-Poka, które przedstawił Teatr Humoru Igraszka. Młodzież miała okazję poznać fascynujące oblicze Azji i Afryki podczas 2 warsztatów kulturowych, przygotowanych przez Fundację Go'n'Act z Wrocławia. Ich efektem była własnoręcznie wykonana przez uczestników biżuteria oraz kredowe mandale na płytach chodnikowych wałbrzyskiego Rynku. Wieczorem, dla dorosłych czytelników, zorganizowano spotkanie ze znanym reportażyście, Mariuszem Szczygłem. Autor opowiadał o inspirujących go spotkaniach z ludźmi, własnym warsztacie zawodowym i wielkiej fascynacji Czechami. Głównym punktem imprezy było nocne, rodzinne zwiedzanie biblioteki, która na tę noc zamienia się w bajkową krainę. Zwiedzający spotkali m.in. Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Kapitana Haka. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z Gminy Wałbrzych. W Nocy Bibliotek uczestniczyło łącznie 230 osób.

SPOTKANIA AUTORSKIE - w I. półroczu zorganizowano dla dorosłych czytelników w bibliotece centralnej oraz na filiach na Podzamczu i Piaskowej Górze 12 spotkań z:

- **Magdaleną Grzebałkowską** - znaną i cenioną reportażystką. Podczas spotkania szczególnie rozwinięty został wątek jej ostatniej książki „1945. Wojna i pokój”, ponieważ dzieje naszego miasta również wpisują się w historię w niej przedstawione. Autorka ujawniła na koniec, że zbiera materiały do książki o Krzysztofie Komedzie Trzczańskim; szuka ich także w Wałbrzychu.
- **Agnieszka Lingas-Łoniewska** – urodzoną w Wałbrzychu autorką, która z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich opowiedziała o pracy nad swoimi książkami, o sobie i o swoich pupilach. Zdradziła czym inspirowała się przy pisaniu najnowszych książek „Boys from Hell” oraz *Wszystko wina kota*, w której główni bohaterowie odwiedzają Wałbrzych.
- **Tomaszem Raczkiem** - teatrologiem, krytykiem filmowym, publicystą, autorem programów telewizyjnych i radiowych (spotkanie zorganizowano w związku z otwarciem Filii nr 7).
- **Joanną Bator** - pisarką, publicystką, autorką esejów, powieści i opowiadań, laureatką Nagrody Nike. Autorka promowała swoją najnowszą książkę „Rok królika”.
- **Kariną Obarą** – urodzoną w Wałbrzychu autorką, która opowiedziała o swojej twórczości oraz promowała najnowszą książkę „Granice”.
- **Krzysztofem Liegmannelm** - twórcą i pomysłodawcą, a obecnie Prezesa Zarządu firmy Architektury Umysłu, który promował swoją pierwszą książkę „Życie i 101 przyjaciół”,
- **Krystyną Czubówną** - dziennikarką, publicystką i najpopularniejszą polską lektorką, która czytała fragmenty prozy Swietłany Aleksijewicz.
- **Hannibalem Smoke** - pisarzem, dziennikarzem i grafikiem związanym z Dolnym Śląskiem
- **Agnieszka Kossowska** – mamą niepełnosprawnego Franka i zdrowej Natalii, autorką bloga „Dzielny Franek”, autorką książki „Duże sprawy w małych głowach”, która z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.
- **Szymonem Hołownią** – dziennikarzem, publicystą, prowadzącym programy "Mam Talent!" i "Mamy Cię!", który opowiadał o swojej twórczości i o działaniach dwóch Fundacji.
- **Mariuszem Szczygiem** – reportem i pisarzem, autorem m.in. książek na temat Czechów, a także twórcą cyklu książek „Projekt Prawda” (spotkanie w ramach Nocy Bibliotek).
- **Kabaretem Elita** - podczas którego jego członkowie opowiadali nie tylko o historii i początkach powstania współpracy, lecz również zaprezentowali swoją twórczość.

Dzieci i młodzież zaproszono na 3 spotkania autorskie z **Katarzyną Ryrych** (z okazji Dnia Książki Dziecięcej), **Andrzejem Ziemiańskim** (w ramach Tygodnia Fantasy), **Grażyną Bąkiewicz** (w ramach akcji „Z książką na walizkach”).

DZIECIĘCY KONCERT W BIBLIOTECE – dwa razy do roku (latem i zimą) organizowane są koncerty, które prowadzi Józef Wiłkomirski. 17 czerwca po raz kolejny zaśpiewały Wałbrzyskie Wróbelki kierowane przez Małgorzatę Wiłkomirską, a swoje utwory wykonał Zespół Muzyczny z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 pod batutą Aleksandry Strzygockiej.

OTWARCIE FILII NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM NA PIASKOWEJ GÓRZE

W związku z uruchomieniem nowej siedziby Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze w dniach 10-12 marca Biblioteka wraz z WOK-iem zorganizowała wielkie otwarcie ph. „Piaskowa Góra-Reaktywacja”. 10 marca w obecności przedstawicieli władz i instytucji miejskich uroczystie otwarto siedzibę przy ul. Broniewskiego 65A. Wieczorem zaproszono czytelników na spotkanie z Tomaszem Raczkiem, a w kolejnych dniach na warsztaty oraz zabawy dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. podróżnicze z Robertem Maciągiem, artystyczne z Małgorzatą Rzempowską-Skórą, teatr kamishibai, kiermasz książek. WOK realizował równolegle swoją ofertę koncertu, zajęć i warsztatów.

ROK JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO

W ramach obchodów w 2017 Roku J. Conrada zorganizowano dla młodzieży i osób dorosłych wykłady „Twórczość Josepha Conrada jako inspiracja dla twórców filmu” oraz „Polscy pisarze o Conradzie”, wygłoszone przez Jarosława Górskiego – pisarza, dziennikarza i krytyka literackiego, zajmującego się popularyzatora humanistyki.

III WAŁBRZYSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – także nawiązywał do Roku J. Conrada oraz Roku Wisły. W związku z tym, ta edycja Przeglądu poświęcona była szeroko pojętej „wodzie”. W tym roku po raz pierwszy honorowy patronat nad Przeglądem objęło Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział w Wałbrzychu. Wpłynęło 65 prac - wybrano 13. Podczas finałowej gali laureatom wręczono listy gratulacyjne oraz publikację z nagrodzonymi tekstami, wydaną przez Bibliotekę.

KIERMASZ RĘKODZIEŁA - 29 i 30 marca w bibliotecznym atrium regionalni twórcy zaprezentowali piękne i oryginalne świąteczne, i nie tylko, wyroby. W czasie trwania kiermaszu można było podziwiać artystów przy pracy, a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło ręcznie malowane, drewniane rzeźby.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

„MAGICZNE FERIE W BIBLIOTECE”

Zajęcia dla dzieci odbywały się w terminie 13-24 lutego 2017 r. Oferta zawierała liczne zajęcia literackie, edukacyjne, warsztatowe, projekcje i pokazy multimedialne, które zorganizowano w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym biblioteki głównej, Multimedialnej Filii Bibliotecznej, Filii nr 1 dziecięcej, Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym, Filii nr 13. Różnorodna tematyka zajęć oparta była m.in. na bazie literatury popularno-naukowej („Witamy w Parku Jurajskim”, „ Kosmos pełen magii”, „Magiczne H₂O”), bajek i baśni („W bajkowym świecie kamishibai”, „Wiosenny ogród dobrych słów”). Podczas ferii w bibliotece obchodzono Międzynarodowy Dzień Kota. Zorganizowano również zajęcia z okazji Dnia Języka Ojczystego nt. błędów językowych, popełnianym na co dzień oraz różnic między językiem literackim, potocznym a gwara. Odbyły się także warsztaty wielokulturowe pt. „Magia w kulturach świata”. W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu ostatniego dnia ferii odbył się Turniej Gier Planszowych. Łącznie we wszystkich formach zajęć zaproponowanych przez bibliotekę wzięło udział 705 dzieci.

FILIA NR 6 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

„Biały Kamień czyta” - w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom biblioteka na Białym Kamieniu w dniach 1-9.06 zorganizowała cykl działań promujących ideę czytania pod hasłem „Czytanie zbliża” (m.in. happening „Czytanie nie boli - czytaj do woli”, teatrzyk kamishibai, przybliżyła świat książek i gier paragrafowych, a głośno dzieciom czytali czytelnicy, przedstawiciele RWS-u oraz pracownicy Biura ds. Rewitalizacji Miasta.

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki” – cykliczne spotkania z książką skierowane do całych rodzin. Pomagają one kształcić nawyk rodzinnego głośnego czytania, a także są świetną okazją do tego, by dzieci z rodzicami spędzały wspólnie czas razem czytając i bawiąc się.

„Wieczorową porą w bibliotece...” – spotkanie zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek dla młodych miłośników historii z dreszczykiem. Jego uczestnicy brali udział w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych i detektywistycznych oraz słuchali strasznych historii.

Klub Gier Planszowych – cykliczne spotkania fanów gier planszowych.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Akademia Młodego Artysty – cykliczne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w czasie których poznają różne techniki plastyczne (m.in. quilling, orgiami) wykorzystywane podczas warsztatów. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności twórczych dzieci i rozwijają ich kreatywność.

Klub Czytających Rodzin – cykliczne spotkania literacko-plastyczne skierowane do wszystkich dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, poprzez wspólne czytanie. Tekst staje się kanwą do dalszych zabaw dydaktycznych.

Bajkowy Klub Malucha – cykl spotkań dla najmłodszych dzieci w wieku do 3 lat wraz z rodzicami. Uczestnictwo w zajęciach daje maluchom możliwość przebywania w grupie, rozwijania swoich pierwszych talentów, osvajania z książkami. Rodzice natomiast mogą wymieniać doświadczenia w sprawach wychowania swoich pociech.

Kultura, no właśnie! Każda z nich to baśnie – nowy cykl zajęć literackich z wykorzystaniem multimedii, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkań czytane i omawiane były baśnie z różnych zakątków świata. Dzieci zapoznały się również z kulturą danego kraju.

Tematyczne miesiące – zajęcia literacko-multimedialne skierowane do grup zorganizowanych – uczniów szkół podstawowych. Każdy miesiąc poświęcony był innemu zagadnieniu. Wszystkie zajęcia prowadzone były na podstawie wybranych książek.

Styczeń – doWIEDZ się WIĘCEJ – miesiąc z encyklopediami, słownikami i Wikipedią – podczas zajęć dzieci uczyły się korzystania ze słowników i trafnego wyszukiwania informacji.

Luty – miesiąc turysty - podczas spotkania uczniowie wirtualnie zwiedzali różne zakątki świata

Marzec – miesiąc poezji – wspólne czytanie wybranych wierszy polskich poetów.

Kwiecień – miesiąc książki – obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Maj – miesiąc bibliotek – obchody Tygodnia Bibliotek.

Czerwiec – miesiąc zwierząt domowych – kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt.

Happening „Czytam, bo chcę!” – zorganizowany w ramach Tygodnia Bibliotek. Ulicami Podzamcza przemaszerowały dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 14. Przedszkolaki rozdawały ulotki, wykrzykiwały hasła „Czytam, bo chcę” i zachęcały przechodniów do odwiedzenia biblioteki i czytania.

Spotkanie autorskie z Ireną Raszke – 12 maja odbyło się spotkanie z wałbrzyską poetką, która odczytała swoje wiersze przedszkolakom z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Wałbrzychu, a dzieci wykonały ilustracje do wiersza „Pajaczek”.

Spotkania przy planszówkach - raz w miesiącu organizowane są spotkania dla miłośników gier planszowych, podczas których tłumaczone są zasady jednej gry planszowej i organizowana jest wspólna rozgrywka. Zorganizowano również turnieje gier planszowych na zakończenie ferii i z okazji Dnia Dziecka.

FILIA NR 13

Świerszczykowy Klub Książkowy – cykliczne spotkania, podczas których dzieci głośno czytają, rozwiązują krzyżówki i szarady z czasopisma „Świerszczyk”, grają w Kwadratową Grę Powieściową i pracują nad poszerzeniem zasobu słów.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Z książką na walizkach – w ramach największej dolnośląskiej imprezy czytelniczej, odbyło się spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Autorka opowiedziała o swojej twórczości, skąd czerpie pomysły na książki oraz nad czym obecnie pracuje.

Zaczytane Rodziny – cykliczne spotkania rodzin, którym bliska jest idea głośnego czytania i zabawy z dziećmi. Ciekawe książki, kreatywne zabawy i zajęcia literacko-artystyczne znajdują tu zarówno dzieci, jak ich rodzice czy dziadkowie.

Powiatowy konkurs „Literowanie na śniadanie” – uczniowie sześciu szkół podstawowych z Wałbrzycha i okolic zmagali się zagadnieniami z języka polskiego: ortografią i dawnymi wyrazami.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych – podczas spotkania z uczniami wałbrzyskich szkół podstawowych, autorka opowiedziała dzieciom o tym, jak powstaje książka i ile osób musi wziąć udział w jej tworzeniu. Przedstawiła także bohaterów swoich książek, a na koniec odpowiadała na pytania dzieci.

IV Tydzień Fantasy – święto miłośników fantastyki, podczas której m.in. zaproszeni goście odczytali dzieciom legendy Dolnego Śląska, odbyło się spotkanie autorskie Andrzeja Ziemiańskiego, autora takich książek jak „Achaja” czy „Zapach szkła” i wyświetlono filmy z cyklu „Legends Polskie” w reżyserii Tomasza Bagińskiego oraz reżyserską wersję filmu „Hobbit niezwykła podróż” Petera Jacksona. Klub „Fantastyka pod Atlantami” obchodził swoje pierwsze urodziny, na których można było podyskutować o Wiedźminie, tym z gier i tym z książek. Dla najmłodszych uczestników i ich rodzin odbyły się warsztaty plastyczne „Domek Hobbita” oraz spotkanie z magicznym teatrykiem Kamishibai.

„**Jak nie czytam jak czytam!**” – akcja masowego czytania na Placu Magistrackim, podczas której bibliotekarze z Biblioteki pod Atlantami oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie PSP nr 28 głośno czytali przyniesione ze sobą ulubione komiksy.

ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

„**Co tak pięknie gra?**” – prowadzone we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Wałbrzychu cykliczne zajęcia mające na celu przybliżenie uczestnikom poszczególnych grup instrumentów. Zaproszeni goście – uczniowie ZSZM wraz z opiekunami - przedstawiali pokrótce budowę i historię instrumentów, czemu każdorazowo towarzyszył minikoncert. Bibliotekarze przygotowywali przerywniki multimedialne, literackie i plastyczne, nawiązujące do tematyki zajęć. Cykl obejmuje cały rok szkolny i skierowany jest do tych samych grup dzieci, stanowiąc kompleksowe uzupełnienie kształcenia przedszkolnego.

„**Duże sprawy małych ludzi**” – projekcje filmowe bajek oraz przyrodniczych i edukacyjnych filmów. dla zorganizowanych grup z wałbrzyskich szkół i placówek wychowawczych, podczas których omawiane są również przedstawione na ekranie zagadnienia.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki, podczas których odbywają się dyskusje nie tylko na temat konkretnej książki, ale także o ostatnio przeczytanych książkach (org. Filia Nr 7 z oddziałem dziecięcym)

Noc detektywów – podczas zajęć, które odbyły się w nocy z 17 na 18 marca, prowadzący Krzysztof Petek m.in. zaprezentował pokaz samoobrony, i opowiadał o swoich przygodach w trakcie egzotycznych podróży. Główną atrakcją było poszukiwanie skarbu w bibliotece i jej okolicach. Dopełnieniem nocy był wykład policjanta o technikach śledczych i pokaz sprzętu, jakim na co dzień posługują się policjanci specjaliści od zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa (org. MFB)

Klub „Fantastyka pod Atlantami” – cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką fantasy, podczas których m.in. omawiano rodzimą mitologię jako pomysł na polską fantastykę, odbywały się sesje RPG na podstawie książek Roleplay i Wiedźmin oraz prowadzono rozgrywki w gry planszowe „Wiedźmin”, „Szeryf z Nottingham” i „Gwint”. Klub zorganizował dwa turnieje Hearthstone: Heroes of Warcraft dla graczy początkujących i zaawansowanych (org. Dział Dziecięco-Młodzieżowy).

„**Beksiński – zbliżenia**” – w związku z rosnącym zainteresowaniem osobą Zdzisława Beksińskiego Fonoteka gościła opiekującą się schedą po artyście Fundację „Beksiński”. Spotkanie obejmowało: jednodniową wystawę prac artysty, wypożyczonych z Muzeum Historycznego w Sanoku (fotografie, grafiki komputerowe, fotomontaże) w otoczeniu których odbył się multimedialny wykład biograficzny. W czasie wykładu zostały omówione poszczególne etapy życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego, uzupełnione o zdjęcia, fragmenty filmów i wywiadów (org. Fonoteka).

Profilaktyka uzależnień – w kwietniu i czerwcu odbyły się zajęcia składające się z prezentacji multimedialnej połączonej z warsztatem prowadzonym przez Annę Karczewską-Smolan i Kaję Sz wajgier z Działu Profilaktyki Uzależnień MOPS. Oprócz używania niebezpiecznych substancji (z naciskiem na dopalacze), tematyka spotkań obejmowała również zjawisko przemocy (domowej rówieśniczej, seksualnej) oraz kwestie bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy i racjonalnego korzystania z portali społecznościowych (org. Fonoteka).

OFERTA KULTURALNA I EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania literackie, w trakcie których omawiane są ciekawe i intrygujące książki, m.in. „Zakonnice odchodzą po cichu” Marty Abramowicz, „Żeby nie było śladów” Cezarego Łazarewicza i „Góra Tajget” Anny Dziewit-Meller.

„**Rodzic w bibliotece: misja dziecko**” – prowadzone przez psycholog Joannę Zawiszę-Smejliś spotkania organizowane we współpracy z Samorządowym Integracyjnym Przedszkolem nr 17. Skierowane są one przede wszystkim do rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. W ramach spotkań rodzice wprowadzani są w świat komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Powstaje minibaza książek dostosowanych do potrzeb dzieci z trudnościami komunikacyjnymi. Biblioteka stanowi naturalne miejsce, w którym rodzice będą mogli wymieniać się tymi książeczkami. Dzięki współpracy z biblioteką rodzice poznają jej zasoby min. literaturę popularno-naukową z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii, arteterapii (w tym biblioterapii). Dodatkowo rodzice zdobywają wiedzę o sposobach wykorzystania możliwości biblioteki w jej nowoczesnym kształcie, jak np. korzystanie z technologii informatycznych. Dzięki wspólnym spotkaniom dajemy rodzicom możliwość stworzenia stałej grupy, która będzie się wspierać. W przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest to szczególnie ważne.

Klub Młodych Mam – spotkania organizowane dla młodych mam z dziećmi, ale również dla tych, które dopiero planują potomstwo. Celem spotkań jest pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji, jaką jest powiększenie rodziny. W ich trakcie omawiamy temat macierzyństwa we wszystkich jego aspektach. Młode mamy mają okazję wymieniać doświadczenia oraz omawiać wspólne problemy.

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji – myślą o włączeniu się w jego obchody, zorganizowano spotkanie literackie, poświęcone Halinie Poświatowskiej (na rok 2017 przypada 50 rocznica jej śmierci). Spotkanie było wzbogacone prezentacją slajdów i fragmentami oryginalnych nagrań poetki, czytającej swoje wiersze.

„**Horror w Literaturze**” – spotkanie zorganizowane wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy obejrzeli film pt. „Cloverfield Lane 10” a wprowadzeniem do filmu była prelekcja, którą zaprezentował bibliotekarz Zbigniew Polak z Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Kursy komputerowe dla seniorów – cztery cykle zajęć komputerowych, które pozwalają seniorom na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu.

Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdaia” – cykliczne spotkania, których celem jest kreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim. Podczas spotkań omawiana były m.in. książki „186 szwów. Z Czeczeni do Polski. Droga matki” A. Kaszubska. Z. Nasordinova, „Żywopłot” D. Rabinyan i „Crème de la Kreml. 172 opowieści o Rosji” W. Radziwinowicz.

Spotkania z Mistrzem – cykliczne spotkania, podczas których Mistrz opowiadał o swoich podróżach. Wszystkie prelekcje wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi ze zdjęciami z odwiedzanych miejsc. Każdemu spotkaniu towarzyszy oczywiście muzyka. 11 marca odbyło się uroczyste, 100. spotkanie, połączone z okolicznościową publikacją zdjęć. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń.

„Porozmawiajmy o...” – cykliczne spotkania, podczas których zaproszeni goście mówią o różnorodnych zagadnieniach. Pierwsze spotkanie dotyczyło życia i twórczości Stanisława Vincenza. Drugie spotkanie - „Bezpieczny senior” - poprowadzili funkcjonariusze Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu, którzy mówili m.in. o tym jak nie stać się ofiarą przestępstw na „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”.

Akademia Zdrowia – cykliczne wykłady dr Aleksandry Krajewskiej – lekarza psychiatrii i certyfikowanego terapeuty. Pierwszy dotyczył depresji, która jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Drugi dotyczył zaburzeń snu i bezsenności.

Kino w bibliotece – w pierwszy czwartek miesiąca odbywa się projekcja filmów z cyklu „Literatura na ekranie”, na której przedstawiane są adaptacje książek filmowych. W trzeci czwartek miesiąca można zobaczyć filmy z cyklu „Warto obejrzeć”. Prezentowane są tutaj dzieła poruszające ważne tematy społeczne oraz filmy wybitnych twórców i reżyserów.

ODDZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka – cykl spotkań oparty na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych lub wysłuchanych książkach, podczas których omawiano m.in. „Grecka mozaika” Hanny Cygler, „Sekretny język kwiatów” Vanessy Diffenbaugh czy „Picie. Opowieść o miłości” Caroline Knapp.

„Popołudnia z książką” - cykliczne spotkania, których celem jest aktywizacja i integracja czytelników organizowały także Filia nr 1, nr 13 i Filia nr 3 z oddziałem dzieci.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Akademia Ludzi z Pasją – cykl spotkań z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania i niezwykle pasję i chcą podzielić się nimi z gronem innych osób. W omawianym okresie odbyły się 4 spotkania:

- Monika Maciejczyk i Wiesław Żywicki, opowiadali o swoich zainteresowaniach. Wspólną pasją twórców jest zbieranie kamieni, malowanie ich i tworzenie z nich różnych figur. Piszą poezję i prozę, podróżują i fotografują. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.
- „Walentynki historycznie”, to temat kolejnego spotkania z Mateuszem Wyrzykowskim. Dzięki opowieściom i prezentacji naszego gościa, przenieśliśmy się w przeszłość, poznając perypetie miłosne słynnych par oraz zwyczaje związane ze sztuką uwodzenia.
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru z Danutą Gołdon-Legler, pasjonatką teatru, muzyki, filmu oraz podróży. Twórczyni i dyrektor Teatru William-Es w Wałbrzychu opowiadała o sobie, swoich pasjach, recytowała wiersze i śpiewała piosenki.
- Z okazji Roku Józefa Piłsudskiego i 150 rocznicy urodzin odbyło się spotkanie z dr hab. Dorotą Sulą. Opowiedziała uczestnikom, o marzycielu i strategu Piłsudskim.

„Kobietą po prostu się jest” – program artystyczny z okazji Dnia Kobiet, w którym wystąpili: Ewa vel Viola, Natalia Kłapińska, laureatka wałbrzyskiej edycji „Mam Talent”, Artur Jarmułowski „Arturro” oraz szantowa „Grupa Dużego Ryzyka”.

Liberatorium – autorski wykład Jakuba Grzybka, który zaprezentował rzadko występujące na księgarskich półkach woluminy i inne, szeroko rozumiane, ciekawostki literackie. Na koniec wałbrzyski kolektyw Paper_Sound zaprezentował improwizowany program łączący muzykę ze słowem. Wystąpił Jakub Grzybek i wiolonczelistka Filharmonii Sudeckiej Bożena Papała.

Spektakl „Hotel Chwil” – wystawiony przez grupę teatralną „Jestem Hej”. Artyści przedstawili historię dziewczyny, która trafia w trudnym okresie swojego życia do hotelu. Sztuka została poprzedzona krótkim recitalem zdolnej, młodej wokalistki, laureatki wałbrzyskiej edycji „Mam Talent” Angeliki Krynickiej.

ODDZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

Kąpiel w dźwiękach gongu – doroczny koncert, który w harmonijny sposób łączy muzykę i relaks, wywoływany wibracjami towarzyszącymi grze na instrumentach (gongi i misy tybetańskie). Zarówno osoba prowadzącej (Arleta Mańka) jak i atrakcyjna forma spotkania rokrocznie zapewniają pełną salę.

Seanse pod Atlantami – spotkania filmowe skupione na zmianach zachodzących we współczesnym świecie i związanych z nimi wyzwaniach, podczas których wyświetlano m.in. „The Big Short”, „Anomalisa”, „Ja, Daniel Blake”, „Snowden”, „Prorok”.

DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

Kurs komputerowy – kolejna edycja szkoleń I i II stopnia dla seniorów, które pozwalają starszym osobom na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu, a także ułatwiają codzienne załatwianie spraw.

OFERTA EDUKACYJNA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

Spotkania dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu – prowadzone w formie prelekcji i prezentacji multimedialnej mają umożliwić kontakt z książką i literaturą oraz przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób upośledzonych, m.in. prezentacja książek, głośne czytanie, zajęcia manualne (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).

Spotkania dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 – przeprowadzane w formie pogadarek, zajęć plastycznych i zabawy. W trakcie zajęć z tą grupą dzieci dużą wagę przywiązujemy do głośnego czytania (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym/MFB)

„W baśniowym świecie” – Zajęcia literackie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10, podczas których uczestnicy, za pomocą prezentacji multimedialnej, zapoznali się z sylwetkami Hansa Christiana Andersena, braci Grimm oraz Charlesa Paraulta. Wysłuchali również fragmentów baśni, pracowali z tekstem i wykonali ilustrację do najbardziej lubianej przez siebie baśni (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).

„Moje hobby, moje pasje” – zajęcia dla uczniów Publicznej Szkoły podstawowej Specjalnej nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu, podczas których młodzież miała okazję nie tylko opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach, ale także dowiedzieć się jakie są znane młodzieży blogi, jak można podzielić się swoimi pasjami w Internecie oraz jak prowadzić blog (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).

Pokazy multimedialne – dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Oddziału Psychiatrycznego Zamkniętego przybliżające historię regionu i jego zabytki (org. Dział Informacji Naukowej i Czytelni).

OFERTA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

Konferencja Regionalna „Szlaki kulturowo-religijne Dolnego Śląska” – zorganizowana przez instruktora PiMBP wraz z Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk oraz Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. W części wstępnej przewodniczący kolegium instruktorów Wojciech Tumidajewicz przedstawił zebrany krótką historię szlaków, ich rodzaje oraz sposób oznaczania. W części wykładowej wystąpili: Julian Golak (Szlak Św. Wojciecha), Sława Janiszewska (Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku), Arleta Wojciechowska (drewniana architektura sakralna), Wojciech Tumidajewicz (przegląd dolnośląskich szlaków kulturowych i religijnych) i dr Tomasz Nochowicz (omówienie ołtarzy ambonowych ewangelickich kościołów Wałbrzycha i okolic).

Całość zakończyła wycieczka pod kierunkiem przewodnika Stefana Okoniewskiego, której celem było zwiedzanie kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcín, Wzbogacił swoimi opowieściami proboszcz ks. ks. Tadeusz Wróbel.

Poetycki Region i Spotkania z Regionem – spotkania autorskie propagujące książki regionalne i twórców regionalnych z Wałbrzycha i powiatu. W pierwszym półroczu zorganizowano spotkania z:

- dr Anną Gruźlewską - historykiem, specjalizującym się w badaniu historii Żydów na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania "Żydzi z prowincji: świdnicki i wałbrzyski okręg synagogałny 1812-1945" autorka opowiedziała o społeczności wałbrzyskich Żydów w bardzo szerokim kontekście ekonomicznym, gospodarczym i socjologicznym;
- prof. Romualdem M. Łuczyńskim - historykiem z wykształcenia, pasjonatem zabytków nie tylko Dolnego Śląska. Podczas spotkania „Arystokratyczne rezydencje w Czechach” zaprezentował wystawę swoich zdjęć, przedstawiających arystokratyczne rezydencje leżące w Czechach, na Morawach i na czeskim Śląsku, a także wygłosił o nich prelekcję;
- Danutą Góralską-Nowak - wałbrzyską poetką i pisarką. Spotkanie promujące najnowsza książkę „Szpicbergen”, wydaną przez Bibliotekę pod Atlantami. Spotkanie wzbogaciła interesująca prezentacja fragmentów wybranych utworów w wykonaniu Karoliny Lewis, Marzeny Derdziak, Sandry Kopyt, Janiny Chochłakiewicz i Jacka Ślizińskiego;
- Julianem Golakiem – działaczem opozycji w okresie PRL, samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. Podczas spotkania „Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli...” opowiadał o wielu ludziach, zarówno takich, których znamy z pierwszych stron gazet, jak i tych cichych, pasjonatów działających w swoim lokalnym środowisku. Ich wszystkich ujął w swojej książce pt. „Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli...”. Jest to publikacja niezwykła, pisana z potrzeby serca, przez ponad 20 lat, dwujęzyczna (polsko – czeska).

„Historie, które warto pamiętać” – seria wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat historii regionu i jego mieszkańców oraz tradycji, obrzędów i lokalnych zwyczajów. W pierwszym półroczu wykłady wygłosili: Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy Badawczej („Piaskowa Góra czy Szklana Góra?”, „Stary Książ”) oraz prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju, Iwona Czech (Ułani w Szczawnie”) – org. Filia nr 7

Wykłady i pokazy multimedialne – wzbogacane zadaniami warsztatowymi, przybliżające m.in.: osobę Daisy von Pless, wałbrzyskie Mauzoleum, historię powstania kolei w naszym regionie (linie Wrocław - Wałbrzych i Kłodzko – Wałbrzych), historię komunikacji miejskiej w Wałbrzychu, zabytki architektury miasta (Szlak Starego Grodu, pałace Wałbrzycha). **Prelekcje i zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety oraz warsztaty literackie** – przeprowadzono dla grup zorganizowanych z wałbrzyskich szkół i placówek wychowawczych. **Lekcje o regionie** – zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej zorganizowano także na filiach bibliotecznych, tj. Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym, Multimedialnej Filii Bibliotecznej.

UDZIAŁ BIBLIOTEKI W IMPREZACH MIEJSKICH

Święto ulicy Poznańskiej – mające na celu integrację mieszkańców z obszaru rewitalizacji i aktywne uczestniczenie w życiu Podgórze oraz poznawanie jego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem biblioteki było przygotowanie historii ulicy Poznańskiej a także przygotowanie zestawu starych fotografii przedstawiających ją, a także okoliczne ulice i ciekawe historyczne obiekty. Fotografie te były nie tylko ciekawą wystawą, ale posłużyły również przewodnikowi spaceru historycznego do porównania, wspólnie z uczestnikami, stanu przeszłego z teraźniejszością (org. Filia nr 2)

Festyn rodzinny "Integracja mieszkańców Starego Zdroju" – podczas którego pracownicy biblioteki promowali książki i czytelnictwo poprzez gry, konkursy i zabawy (Filia nr 3 z oddziałem dziec.)

I Targi Nieruchomości i Piknik Rodzinny – podczas którego bibliotekarze przygotowali dla dzieci wspaniałą zabawę. Wspólnie stworzono tajemniczy domek dla myszek wykorzystując wyobraźnię uczestników (org. Dział Dziecięco-Młodzieżowy)

Piknik Europejski – podczas którego bibliotekarze przeprowadzili warsztaty komiksowe i rozwieszali „europejskie” motyle (org. Dział Dziecięco-Młodzieżowy)

Dni Wałbrzyskie – podczas których bibliotekarze proponowali dzieciom rysowanie Super-Bohatera – postaci z komiksu oraz przygotowali kiermasz taniej książki (org. Dział Dziecięco-Młodzieżowy/Wypożyczalnia).

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

W I. półroczu zorganizowano 4 wystawy w Galerii pod Atlantami, które zwiedziło ok. 850 odbiorców:

- **Jubileuszowa wystawa Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego „Prawie noc”** (21.01 – 21.02), na której zaprezentowało swoje prace dwudziestu artystów, którzy przy tworzeniu fotografii inspirowali się twórczością Joanny Bator. Pomiędzy pracami umieszczono cytaty z powieści „Prawie noc” oraz „Piaskowa Góra”, co pozwalało zwiedzającym zapoznać się z konkretnym fragmentem książki, przypisanym danej fotografii. Wystawie towarzyszyła publikacja - 40-stronicowy katalog wydany w ilości 500 egzemplarzy.
- **Wystawa Beaty Fertały-Harlender „Przekraczanie”** (24.02-30.03). Prace artystki charakteryzują się przede wszystkim zastosowaniem nowych rozwiązań malarskich, naruszeniem płaszczyzn obrazów, zastosowaniem ciekawej ingerencji w płótno, dzięki której jej dzieła zyskują kolejny wymiar. Przechodzące przez prace światło pozwala odbiorcom dostrzec grę cieni i zobaczyć efekt odchodzenia obrazów od ścian. Artystka projektowała kostiumy i tworzyła scenografie m.in. do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
- **Wystawa Małgorzaty Karczewskiej „Winylove”** (7.04 -19.05). Artystka tworzy prace na starych płytach winylowych, dając im nowe życie i zupełnie nowe znaczenie. W swojej twórczości stara się połączyć miłość do czarnej muzyki z zamiłowaniem do wszelkich przejawów artystycznej wypowiedzi. Jej prace są swoistego rodzaju hołdem składanym wybitnym muzykom, artystom, którzy poprzez swoją twórczość tak bardzo wpłynęli na kształt tego, co sama dziś robi. Za oprawę muzyczną na wernisażu odpowiedzialny był Piotr Sprutta - Dj WeeDJet, który grał na żywo z płyt winylowych.
- **Wystawa Doroty Zbrozko „Przekraczanie”** (.29.05 -23.06). Na wystawie zostały zaprezentowane organiczne obiekty z traw, grafiki oraz fotografie. Uroczyste otwarcie wystawy wzbogacone było występem zespołu Organic Sound System, dzięki czemu przybywający goście mogli doświadczyć nietypowych wrażeń – połączenia naturalnych elementów, zapachu traw oraz relaksujących dźwięków mis i gongów. Na uwagę zasługiwały grafiki artystki – monotypie, które tworzą cykl Rzeczywiste - Nierzeczywiste, nawiązują również do natury, powierzchni kamieni, zielników i w ciekawy sposób korespondują z jej instalacjami organicznymi.

Wystawom towarzyszyły warsztaty artystyczne adresowane do dzieci i młodzieży:

1. Warsztaty z Beatą Fertałą-Harlender - artystka wraz z dziećmi z PSP nr 28 przygotowała niezwykle pokazy mody z materiałów typu papier, folia, karton. Poprzedziło go krótkie wprowadzenie do tematu trashu i prezentacja pokazów autorskich „Wrocław-Trashion”. Dzieci pracowały w grupach wybierając jedną modelkę, którą same ubierały w wymyślone przez siebie kreacje. W warsztatach uczestniczyło 40 osób.

2. 11 maja odbyły się warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej wystawy „Winylove”. Uczestnicy z klas V i VI, z PSP nr 28, mieli okazję stworzyć swój własny malunek na starej płycie i dać jej nowe życie. Korzystając z wcześniej przygotowanych szablonów przedstawiających Elvisa Presley’a, Michaela Jacksona, Marilyn Monroe i 2Pac’a nanosili warstwy farb przy pomocy gąbeczek. Powstałe malunki na płytach zostały wyeksponowane w szkolnej galerii. W warsztatach uczestniczyło 30 osób.

3. W czerwcu galerię odwiedziły 4 grupy. Pierwsza z nich z PSP nr 6 na Białym Kamieniu uczestniczyła w warsztatach, na których uczestnicy wykonali przestrzenne ptaki, wykorzystując do ich ozdabiania barwione zboża - nawiązujące do organicznych obiektów z traw Doroty Zbrozsko. Trzy kolejne grupy z PSP nr 28 przyszyły obejrzeć wystawę, a przy okazji uczestnicy mogli wykonać zakładki do książek lub ozdoby do doniczek wykorzystując barwione zboża nawiązujące do wystawy. Łączna ilość uczestników- 83 osoby.

Ponadto w Multimedialnej Filii Bibliotecznej zaprezentowano wystawę „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)”, poświęconą autorowi wielu dzieł, z których najważniejszy jest epicki cykl *Na wysokiej połoninie*. Prezentowano na niej etapy jego biografii i główne wątki twórczości, fotografie, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów. Wystawie, zorganizowanej dzięki współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, towarzyszyła prelekcję dra Jana Choroszego, dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury. Dopełnieniem wykładu był film dokumentalny pt. „Śladami Vincenza” w reż. Waldemara Czechowskiego.

Działalność edytorsko-wydawnicza

Został przygotowany skład i projekt katalogu „10 lat WKF - Prawie noc” oraz publikacja z tekstami nagrodzonymi w III Wałbrzyskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży. Przygotowano liczne druki reklamowe (reklama zewnętrzna, zaproszenia ulotki i foldery do wystaw i innych imprez bibliotecznych.

Podsumowując w I półroczu 2017 r. zorganizowano łącznie:

Rodzaj zajęć	Dzieci		Młodzież		Dorośli		Grupy specjalne	
	Liczba zajęć	Liczba uczest.	Liczba zajęć	Liczba uczest.	Liczba zajęć	Liczba uczest.	Liczba zajęć	Liczba uczest.
Literackie	152	2574	15	334	59	1339	6	85
Regionalne	24	856	6	113	4	110	10	190
Edukacyjne	92	1622	44	1014	108	1163	3	54
Biblioteczne	32	660	5	74	2	19	0	0
Pozostałe	44	964	3	61	52	3576	0	0
RAZEM	344	6676	73	1596	225	6207	19	329

OGÓŁEM W I. półroczu 2017 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 661 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 14 808 UŻYTKOWNIKÓW

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska



.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 597 456,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	682 906,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	118 880,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	544 026,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	914 550,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	865 550,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	49 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 825 372,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	846 456,00
	wynagrodzenia	729 448,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	117 008,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
3.	Zakup towarów i usług	703 026,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	275 890,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-227 916,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	44 006,00 ✓
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	30 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	116 777,00 ✓
	gotówka i depozyty	106 452,00 ✓
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 325,00 ✓
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	35 000,00
	gotówka i depozyty	30 000,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 000,00

Wałbrzych, dnia 20.07.2017r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
.....
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
.....
Kierownik jednostki
Jacek Drejer

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 597 456,00	995 686,57	62,33
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	682 906,00	531 136,57	77,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	20 000,00	15 360,09	76,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	118 880,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	544 026,00	515 776,48	94,81
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	914 550,00	464 550,00	50,80
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	865 550,00	435 550,00	50,32
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	49 000,00	29 000,00	59,18
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 825 372,00	1 043 952,48	57,19
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	846 456,00	377 554,40	44,60
	wynagrodzenia	729 448,00	322 733,54	44,24
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	117 008,00	54 820,86	46,85
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	703 026,00	583 980,54	83,07
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	275 890,00	82 417,54	29,87
III.	WYNIK FINANSOWY	-227 916,00	-48 265,91	21,18
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	44 006,00	44 005,62	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2016r.)	30 000,00	38 968,12	129,89
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	116 777,00	116 777,13	100,00
	gotówka i depozyty	106 452,00	106 452,13	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 325,00	10 325,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2017r.), w tym:	35 000,00	144 073,57	411,64
	gotówka i depozyty	30 000,00	132 786,57	442,62
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 000,00	11 287,00	225,74
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	106 452,00	106 452,13	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2017r.)	30 000,00	132 786,57	442,62

Wałbrzych, dnia 24.07.2017r. MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Miejsce i data sporządzenia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
[Podpis]
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2017 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 435.550,00zł oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 29.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”)

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 531.136,57zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 15.360,09zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 0,00zł,
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 515.776,48zł, w tym: 18.331,55zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 449.232,26zł (Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą), 23.293,83zł (Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kara umowna za opóźnienie w terminowym wykonaniu robót), 23.865,50zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 1.051,73zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 1,61zł (inne przychody, różnice z zaokrągleń).

Na koniec I półrocza 2017 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 38.968,12zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 15.019,00zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 23.949,12zł.

W I półroczu 2017 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2017 roku stan **należności ogółem** wyniosły 144.073,57zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 132.786,57zł,
2. pozostałe należności – kwota 11.287,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2017 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 1.043.952,48zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 377.554,40zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 290.198,99zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 32.534,55zł, w tym kwota 15.555,55zł na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 54.820,86zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 583.980,54zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 28.341,35zł,
 - materiały biurowe – kwota 577,15zł,
 - środki czystości – kwota 1.530,82zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 1.803,48zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 532,29zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 2.902,69zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 4.742,37zł,
 - wyposażenie muzeum, biur – kwota 21.473,36zł (audioprzewodniki, witryny ekspozycyjne, higrometr, czajniki),
 - materiały do zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej” – kwota 1.254,71zł,
 - wystawy i imprezy – kwota 5.414,95zł,
 - usługi komunalne – kwota 3.701,76zł,
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 4.397,03zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze – kwota 3.096,70zł,

- usługi monitorowania – kwota 1.980,00zł,
 - usługi pocztowe – kwota 431,60zł,
 - usługi bankowe – kwota 720,01zł,
 - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł,
 - obsługa reklamowa w mediach – kwota 6.824,42zł,
 - obsługa koparki – kwota 1.015,00zł,
 - rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 485.026,09zł,
 - pozostałe towary i usługi – kwota 5.214,76zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 82.417,54zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 45.895,35zł,
 - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 4.070,00zł (porcelana, grafiki),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 15.315,81zł,
 - podróże służbowe – kwota 1.243,39zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.629,10zł,
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 10.569,54zł,
 - inne koszty – kwota 3.694,35zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2017r. poniosło stratę w wysokości 48.265,91zł.

Wałbrzych, dnia 24.07.2017r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer

**Sprawozdanie merytoryczne Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 1.01 - 30.06.2017**

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	29
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze zakupu:	<ul style="list-style-type: none">• Filiżanki ze spodkami 4 sztuki, C. Tielsch , Altwasser, l 1890-1914• Mlecznik, H, Ohme, l.1882-1900• Garnitur do kawy "Fryderyka", ZPS „Wałbrzych l. 50. XX w.• Talerze deserowe, Fason „Fryderyka”, ZPS "Krzysztof", l. 50. XX w.• Figurka Fryderyka Wielkiego, C. Tielsch ,Altwasser , 1936• Cukierniczka, Tillowitz, Reinhold Schlegelmilch, dek. Piccard China, ok.1941• Uchwyt do spłuczki z napisem: Kanalisations Verband Waldenberg• Uchwyt do spłuczki z napisem: EWALD RITTER Sanitäre Anlagen WALDENBURG i/ SCHL Tel. 354• Pojemnik na biszkopty, H. Ohme K.G., fason Worcester Lion's Head, 1885-1910• Patera zdobiona, ręcznie malowana• C. Tielsch ,Altwasser l. 1870 - 1900• broszura (typariusz) - 2 egz. Słowniczek – rozmówki polsko – niemieckie i niemiecko – polskie”, Berlin 1913r.
1.1.3	Muzealia pozyskane w drodze darowizny:	<ul style="list-style-type: none">• pomoce muzealne - filiżanki, patera (łącznie 5 szt.)
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	46
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	<ul style="list-style-type: none">• 15 sztuk (różny asortyment)• 9 sztuk Serwisu śniadaniowego zakopiańskiego, ok. 1905 r.• projekt Jana Szczepkowskiego, wg rys. Stanisława Witkiewicza• Polska, Kraków, Fabryka Pieców Kafłowych i Majoliki Józefa Niedźwieckiego i Spółki w Dębnikach <p>(oczyszczenie, klejenie, uzupełnianie ubytków i malatur, profilaktyka konserwatorska, ceramika unikatowa)</p>

1.3	Wewnętrzny ruch muzealiów:	<ul style="list-style-type: none"> • muzealia w ramach modyfikacji wystaw stałych, • muzealia przeznaczone do digitalizacji zbiorów, • ruch muzealiów podczas prac związanych z kwerendami • segregacja posiadanych zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi normami bibliotekarskimi
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	40
1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	<p>Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (4) - wystawa stała</p> <p>Muzeum Ziemi Kłodzkiej (10) - wystawa stała</p> <p>Muzeum Miejskie we Wrocławiu - wystawa stała (3)</p> <p>Muzeum w Gliwicach (1) - wystawa czasowa „Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte”, 12.05-01.10.2017</p> <p>ASP Wrocław (22) - konserwacja</p>
2.	Opracowanie zbiorów	
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	112
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	94
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie opisów ekspozycji do audioprzewodników • przygotowanie materiałów do katalogu wystawy secesji dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze • opracowanie podpisów do eksponatów na ekspozycji stałej Muzeum • opracowanie podpisów do “Przewodnika po ziemi wałbrzyskiej” A. Będkowskiej • cd. prac na katalogiem wałbrzyszan do 1945r.
2.4	Ilość kwerend własnych:	1
2.4.1	Kwerendy własne:	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja fotograficzna w wyburzanej Fabryce Porcelany “Wałbrzych w Wałbrzychu
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	16

2.5.1 Kwerendy zewnętrzne

- Kwerenda dot. porcelany z okresu secesji dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
- Kwerenda dot. fasonu "Maria Teresa" dla Fabryki porcelany "Chodzież"
- Kwerenda dot. wytwórni porcelany w Parowej
- "Wzory na porcelanie z dawnych wytwórni w Parowej" dla studentki kier. Historia Sztuki UW
- Moneta Bolesława I, ks. opolskiego dla W. Garbał z Muzeum Śląska Opolskiego w zw. wystawą "Pieniądz w Opolu"
- Eufrozyn Sagan (1916-1995), paleobotnik, muzeolog dla: M. Kuleszo ze Stara Kopalnia w Wałbrzychu w związku z konferencją naukową i wystawą w 100 rocznice urodzin oraz dla K. Kozakiewicz do referatu
- Adolph Schütze, radca górniczy dla M. Kuleszo Stara Kopalnia w Wałbrzychu do referatu
- Wałbrzyskie krzyże pokutne dla S. Zobniów ze Stowarzyszenia Badań i Ochrony Zabytków Prawa i D. Wojtucki do badań
- Paul Hindenburg w Wałbrzychu dla A. Szałkowski z "Gazeta Wrocławska"
- Johann Gotfried Elsner z Wałbrzycha dla K. Demidziuk z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
- Nazwa ul. Poznańskiej w Wałbrzychu w związku ze świętem ulicy dla filii Biblioteki Pod Atlantami Podgórze
- 9- Najstarsze wałbrzyskie atelier fotograficzne dla T. Świerczyński Uniwersytet Wrocławski
- Ikonografia wsi Psieczna nad Pełcznicą koło Jaworzyny Śląskiej dla Ł. Soboczyński
- Informacja o przyjętych przez Muzeum obiektach ruchomych z pałaców położonych w okolicach Nowej Rudy, w Radkowie i Bożkowie dla "Gazeta Noworudzka"
- Ikonografia wałbrzyskich ołtarzy ambonowych dla M. Kaluch-Tobiasz z Uniwersytet Wrocławski
- Historia kaplicy ewangelickiej w Szczawnie-Zdroju dla M. Klimczak z Biblioteki Uzdrawiskowej w Szczawnie-Zdroju

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1 Ilość publikacji 0

3.1.1 Publikacje:

3.2

3.2.1

Udział w konferencjach, sympozjach itp.
(czynny / bierny):

- ogólnopolska konferencja naukowa *Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności*, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, 19-20.05.2017
- wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach Stowarzyszenia Muzealników Polskich
- udział w walnym zgromadzeniu oraz zebraniach Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SMP we Wrocławiu
- udział w VII Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów SMP w Warszawie
- udział w obchodach 50-lecia Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
- udział w Targach Sztuki i Rzemiosła "Targira" w Świebodzicach

3.3

Udział w innych przedsięwzięciach
popularyzujących działalność Muzeum:

3.3.1

- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską
- udział w pracach jury konkursu plastyczno-historycznego organizowanego przez BWA w Wałbrzychu z okazji Dnia Dziecka (J. Graniczny)
- prace nad uruchomieniem katalogu online zbiorów bibliotecznych
- cykl wykładów „Podwieczorki u Albertich” (6 spotkań)
- impreza „Noc Muzeów” (20.05.2017)
- obchody Święta Flagi RP (2.05.2017)
- impreza inauguracyjna akcją „Wakacje w muzeum” (3.07.2017)
- udział w Dniach Wałbrzycha (zajęcia warsztatowe dla dzieci)
- udział w Pikniku Ekologicznym (zajęcia warsztatowe dla dzieci)

3.4 Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych: 57

3.4.1 Przeprowadzone zajęcia edukacyjne: (proszę wymienić tematy)

4. Działalność wystawiennicza

4.1 Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych

- ponowna aranżacja (wraz z modyfikacjami) wystaw stałych po zakończeniu prac remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej
- aranżacja wystaw stałych na „Noc Muzeów”

- 4.2 Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)
- wystawa „Impresje”, prace członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Polskich
 - wystawa „Historia Polskiego Komiksu”
 - wystawa „Stare/Nowe”, prace studentów ASP we Wrocławiu
 - przygotowania do wystawy III Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina (październik 2017)
 - przygotowania do wystawy „Porcelanowe Kreacje”, malarstwo Marii Sadowskiej (sierpień 2017)
- 4.3 Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)
- współpraca przy organizacji wystawy „Panie domu Radziwiłłów”, BWA Wałbrzych
 - współpraca przy organizacji wystawy „Secesja”, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
5. Inne
6. Frekwencja za okres objęty sprawozdaniem 4596 osób

27. 07. 2017

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-098, REG.000282139

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer