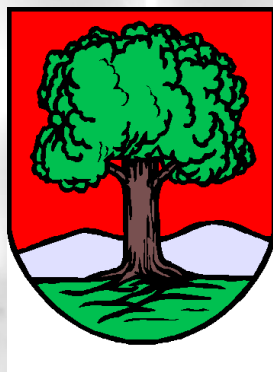


***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Wałbrzycha za
2017 rok oraz sprawozdania
roczne z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2017 rok***



Wałbrzych, marzec 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR214/2018.....
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia29.03.....2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szétemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek

RADCA PRAWNY
Anna Górnik-Turkin

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 roku

| | |
|--|----|
| 1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 1</i> | 1 |
| 1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 2</i> | 3 |
| 1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 3</i> | 13 |
| 1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 4</i> | 51 |
| 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 2017 rok - <i>Załącznik Nr 5</i> | 66 |
| 1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2017 roku - <i>Załącznik Nr 6</i> | 79 |
| 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 2017 rok - <i>Załącznik Nr 7</i> | 85 |
| 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 2017 rok - <i>Załącznik Nr 8</i> | 86 |
| 1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 9</i> | 88 |
| 1.10 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2017 rok - <i>Załącznik Nr 10</i> | 89 |
| 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 2017 rok - Gmina - <i>Załącznik Nr 11</i> | 90 |
| 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 2017 rok - Powiat - <i>Załącznik Nr 12</i> | 96 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.13 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2017 rok - Gmina - Załącznik Nr 13..... | 102 |
| 1.14 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2017 rok - Powiat - Załącznik Nr 14..... | 106 |
| 1.15 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok - Gmina - Załącznik Nr 15..... | 108 |
| 1.16 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok - Powiat - Załącznik Nr 16..... | 110 |
| 1.17 | Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2017 roku - Załącznik Nr 17..... | 112 |
| 1.18 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok - Załącznik Nr 18 | 113 |
| 1.19 | Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 rok - Załącznik Nr 19 | 117 |
| 1.20 | Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok - Załącznik Nr 20 | 118 |
| 2. | Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok | |
| 2.1 | Dane ogólne..... | 119 |
| 2.2 | Dochody..... | 160 |
| 2.3 | Wydatki..... | 230 |
| 2.4 | Zadania inwestycyjne..... | 349 |
| 2.5 | Wydzielone rachunki dochodów | 404 |
| 2.65 | Samorządowe zakłady budżetowe..... | 407 |
| 3. | Podsumowanie..... | 409 |
| 4. | Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2017 rok | |

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

| Dz. | Nazwa | Plan dochodów na 2017 | Wykonanie dochodów na 2017-12-31 | w tym | | | | | | Plan wydatków na 2017 | Wykonanie wydatków na 2017-12-31 | w tym | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Dochody Bieżące | w tym | | Dochody Majątkowe | w tym | | | | Wydatki Bieżące | w tym | | Wydatki Majątkowe | w tym | |
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 585,09 | 40 585,09 | 40 585,09 | 32 567,09 | 8 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 351,09 | 74 993,33 | 74 993,33 | 66 975,33 | 8 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 40 172 570,00 | 30 344 311,44 | 13 987 975,14 | 13 967 843,69 | 20 131,45 | 16 356 336,30 | 0,00 | 16 356 336,30 | 116 163 121,00 | 83 935 814,96 | 47 855 963,17 | 40 989 651,24 | 6 866 311,93 | 36 079 851,79 | 2 697 192,85 | 33 382 658,94 |
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 464 205,63 | 14 205,63 | 14 205,63 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 73 854 088,00 | 55 872 872,89 | 48 446 515,32 | 46 920 939,47 | 1 525 575,85 | 7 426 357,57 | 7 426 357,57 | 0,00 | 78 887 849,00 | 67 692 200,81 | 50 985 161,49 | 50 100 938,15 | 884 223,34 | 16 707 039,32 | 16 707 039,32 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 515 183,00 | 1 498 875,85 | 1 498 875,85 | 621 257,65 | 877 618,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 176,00 | 2 526 875,08 | 2 465 375,08 | 1 560 361,23 | 905 013,85 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21 899 694,00 | 12 433 570,85 | 8 869 656,76 | 8 491 168,26 | 378 488,50 | 3 563 914,09 | 3 563 914,09 | 0,00 | 66 757 750,00 | 49 131 243,57 | 37 913 742,15 | 36 919 630,81 | 994 111,34 | 11 217 501,42 | 11 217 501,42 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 910,00 | 22 904,32 | 22 904,32 | 22 904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 22 904,32 | 22 904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 11 519 839,00 | 11 541 121,20 | 11 533 521,20 | 158 875,32 | 11 374 645,88 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 15 584 749,00 | 15 130 050,89 | 14 822 452,35 | 3 456 971,59 | 11 365 480,76 | 307 598,54 | 0,00 | 307 598,54 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 313 020,00 | 299 475,53 | 299 475,53 | 0,00 | 299 475,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 299 475,53 | 0,00 | 299 475,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 191 243 098,00 | 193 536 549,28 | 193 536 549,28 | 165 818 585,69 | 27 717 963,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 1 474,20 | 1 474,20 | 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 | 18 994 693,00 | 18 993 584,42 | 18 993 584,42 | 18 846 570,30 | 147 014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 125 930 801,00 | 123 259 421,93 | 114 281 221,93 | 61 435 097,93 | 52 846 124,00 | 8 978 200,00 | 0,00 | 8 978 200,00 | 1 768 460,00 | 76 193,04 | 76 193,04 | 76 193,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 399 280,16 | 8 198 032,51 | 8 182 536,51 | 6 083 939,13 | 2 098 597,38 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 130 750 090,16 | 123 292 735,83 | 119 759 814,15 | 79 398 626,52 | 40 361 187,63 | 3 532 921,68 | 3 528 011,09 | 4 910,59 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 396 303,00 | 424 709,71 | 424 709,71 | 354 416,11 | 70 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 753,00 | 3 122 223,00 | 3 116 688,00 | 3 046 394,40 | 70 293,60 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 629 720,00 | 20 469 493,39 | 20 400 873,39 | 17 940 989,34 | 2 459 884,05 | 68 620,00 | 1 660,00 | 66 960,00 | 52 694 339,00 | 48 158 957,06 | 43 182 397,60 | 39 783 412,29 | 3 398 985,31 | 4 976 559,46 | 4 857 559,46 | 119 000,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 546 261,00 | 1 533 934,82 | 1 499 254,82 | 333 997,18 | 1 165 257,64 | 34 680,00 | 34 680,00 | 0,00 | 4 496 904,00 | 4 357 337,02 | 4 323 607,96 | 277 427,35 | 4 046 180,61 | 33 729,06 | 33 729,06 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 178 421,00 | 1 863 755,75 | 1 863 741,35 | 1 496 509,50 | 367 231,85 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 9 838 531,00 | 8 897 898,75 | 8 897 898,75 | 4 241 802,07 | 4 656 096,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RÓDZINA | 95 012 384,26 | 93 290 683,58 | 93 290 607,68 | 90 447 673,92 | 2 842 933,76 | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 116 074 303,26 | 111 923 890,89 | 111 635 226,01 | 95 358 193,93 | 16 277 032,08 | 288 664,88 | 10 245,00 | 278 419,88 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 108 362,00 | 23 604 706,67 | 19 550 841,31 | 19 524 063,13 | 26 778,18 | 4 053 865,36 | 4 053 865,36 | 0,00 | 43 649 434,00 | 38 728 112,63 | 35 369 971,24 | 35 145 636,98 | 224 334,26 | 3 358 141,39 | 3 358 141,39 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 465 172,00 | 6 163 794,07 | 4 403 861,39 | 4 403 861,39 | 0,00 | 1 759 932,68 | 1 759 932,68 | 0,00 | 35 414 926,00 | 20 617 653,44 | 16 205 824,64 | 14 528 124,64 | 1 677 700,00 | 4 411 828,80 | 4 403 378,80 | 8 450,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 441 027,00 | 2 218 699,80 | 2 218 484,34 | 2 218 484,34 | 0,00 | 215,46 | 215,46 | 0,00 | 17 879 192,00 | 14 434 615,07 | 13 181 060,17 | 13 181 060,17 | 0,00 | 1 253 554,90 | 1 253 554,90 | 0,00 |

| Dz. | Nazwa | Plan dochodów na 2017 | Wykonanie dochodów na 2017-12-31 | w tym | | | | | | Plan wydatków na 2017 | Wykonanie wydatków na 2017-12-31 | w tym | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Dochody Bieżące | w tym | | Dochody Majątkowe | w tym | | | | Wydatki Bieżące | w tym | | Wydatki Majątkowe | w tym | |
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | | | gmina | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Ogółem : | 643 689 718,51 | 586 618 498,68 | 544 353 190,92 | 440 274 173,46 | 104 079 017,46 | 42 265 307,76 | 16 856 197,06 | 25 409 110,70 | 716 399 961,51 | 611 883 439,47 | 529 199 013,23 | 437 017 554,19 | 92 181 459,04 | 82 684 426,24 | 48 583 388,28 | 34 101 037,95 |
| | gmina łącznie | 506 521 206,70 | 457 130 370,52 | | | | | | | 559 313 963,70 | 485 600 942,48 | | | | | | |
| | powiat łącznie | 137 168 511,81 | 129 488 128,16 | | | | | | | 157 085 997,81 | 126 282 496,99 | | | | | | |

| Treść | Plan po zmianach na 2017 | Wykonanie na dzień 2017-12-31 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt | -72 710 243,00 | -25 264 940,79 |

| Treść | Przychody | |
|---|----------------|---------------|
| Ogółem, w tym: | 104 207 337,00 | 72 703 282,69 |
| - Kredyty | 31 504 054,31 | 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 | 1 526 264,01 | 1 526 264,01 |
| - Wolne środki | 3 177 018,68 | 3 177 018,68 |

| Rozchody | |
|----------|---------------|
| | 31 497 094,00 |
| | 29 428 586,00 |
| | 7 108 620,00 |
| | 7 108 619,76 |
| | 1 500 000,00 |
| | 568 508,00 |
| | 0,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2017 ROK

/w zł i w gr/

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 | 387 013 730,00 | 331 626 734,80 | 283 750 130,41 | 16 851 197,06 | 266 898 933,35 | 47 876 604,39 | 13 423 310,70 | 34 453 293,69 | 68,77 | 85,69 | 56,53 |
| 1. | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | | | 63 616 319,00 | 63 616 319,00 | 64 695 218,18 | 64 695 218,18 | - | 64 695 218,18 | - | - | - | 101,70 | 101,70 | 11,03 |
| | 1/ podatek od nieruchomości | 756 | 0310 | 56 405 000,00 | 56 405 000,00 | 57 344 260,46 | 57 344 260,46 | - | 57 344 260,46 | - | - | - | 101,67 | 101,67 | |
| | 2/ podatek rolny | 756 | 0320 | 73 000,00 | 73 000,00 | 80 272,71 | 80 272,71 | - | 80 272,71 | - | - | - | 109,96 | 109,96 | |
| | 3/ podatek leśny | 756 | 0330 | 91 319,00 | 91 319,00 | 92 739,09 | 92 739,09 | - | 92 739,09 | - | - | - | 101,56 | 101,56 | |
| | 4/ podatek od środków transportowych | 756 | 0340 | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 2 103 724,09 | 2 103 724,09 | - | 2 103 724,09 | - | - | - | 108,05 | 108,05 | |
| | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 0350 | 250 000,00 | 250 000,00 | 187 044,61 | 187 044,61 | - | 187 044,61 | - | - | - | 74,82 | 74,82 | |
| | 6/ podatek od spadków i darowizn | 756 | 0360 | 500 000,00 | 500 000,00 | 460 467,13 | 460 467,13 | - | 460 467,13 | - | - | - | 92,09 | 92,09 | |
| | 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 0500 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 426 710,09 | 4 426 710,09 | - | 4 426 710,09 | - | - | - | 101,76 | 101,76 | |
| 2. | Wpływy z opłat | | | 31 546 813,00 | 32 145 897,00 | 30 075 422,87 | 27 038 469,34 | - | 27 038 469,34 | 3 036 953,53 | - | 3 036 953,53 | 95,34 | 93,56 | 5,13 |
| | 1/ produktowa | 900 | 0400 | - | - | 5 937,44 | 5 937,44 | - | 5 937,44 | - | - | - | - | - | |
| | 2/ skarbowa | 756 | 0410 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 123 066,13 | 1 123 066,13 | - | 1 123 066,13 | - | - | - | 102,10 | 102,10 | |
| | 3/ komunikacyjna | 756 | 0420 | 2 003 500,00 | 2 003 500,00 | 1 772 080,91 | - | - | - | 1 772 080,91 | - | 1 772 080,91 | 88,45 | 88,45 | |
| | 4/ targowa | 756 | 0430 | 130 000,00 | 130 000,00 | 111 749,50 | 111 749,50 | - | 111 749,50 | - | - | - | 85,96 | 85,96 | |
| | 5/ za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 700 | 0470 | 70 000,00 | 133 700,00 | 140 548,15 | 139 743,15 | - | 139 743,15 | 805,00 | - | 805,00 | 200,78 | 105,12 | |
| | 6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 0480 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 238 644,22 | 2 238 644,22 | - | 2 238 644,22 | - | - | - | 101,76 | 101,76 | |
| | 7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | | | 21 260 000,00 | 21 260 000,00 | 20 801 541,96 | 20 432 994,05 | - | 20 432 994,05 | 368 547,91 | - | 368 547,91 | 97,84 | 97,84 | |
| | - 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 | 2 475 340,33 | 2 106 792,42 | - | 2 106 792,42 | 368 547,91 | - | 368 547,91 | 90,67 | 90,67 | |
| | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0490 | 18 530 000,00 | 18 530 000,00 | 18 326 201,63 | 18 326 201,63 | - | 18 326 201,63 | - | - | - | 98,90 | 98,90 | |
| | 8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 0550 | 1 800 013,00 | 1 800 013,00 | 1 836 816,13 | 1 836 749,39 | - | 1 836 749,39 | 66,74 | - | 66,74 | 102,04 | 102,04 | |
| | 9/ zniesione (od posiadania psów) | 756 | 0560 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | - | 103,90 | - | - | - | 20,78 | 20,78 | |
| | 10/ koncesje i licencje | 756 | 0590 | 23 000,00 | 23 000,00 | 34 295,52 | 12 809,77 | - | 12 809,77 | 21 485,75 | - | 21 485,75 | 149,11 | 149,11 | |
| | 11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | - | 938,00 | 3 173,00 | 645,00 | - | 645,00 | 2 528,00 | - | 2 528,00 | - | 338,27 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 0610 | - | 938,00 | 3 173,00 | 645,00 | - | 645,00 | 2 528,00 | - | 2 528,00 | - | 338,27 | |
| | 12/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | - | 342 481,00 | 375 118,75 | 364 337,63 | - | 364 337,63 | 10 781,12 | - | 10 781,12 | - | 109,53 | |
| | - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0630 | - | 237 481,00 | 261 689,93 | 261 689,93 | - | 261 689,93 | - | - | - | - | 110,19 | |
| | - Administracja publiczna | 750 | 0630 | - | 105 000,00 | 113 428,82 | 102 647,70 | - | 102 647,70 | 10 781,12 | - | 10 781,12 | - | 108,03 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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/ | wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień | | | | 356 350,00 | 449 244,19 | 436 050,88 | - | 436 050,88 | 13 193,31 | - | 13 193,31 | - | 126,07 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0640 | | 15 000,00 | 4 547,78 | 4 547,78 | - | 4 547,78 | - | - | - | - | 30,32 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0640 | | 68 000,00 | 85 161,26 | 76 891,71 | - | 76 891,71 | 8 269,55 | - | 8 269,55 | - | 125,24 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0640 | | 1 500,00 | 1 027,02 | - | - | - | 1 027,02 | - | 1 027,02 | - | 68,47 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0640 | | 250 300,00 | 347 167,40 | 344 557,97 | - | 344 557,97 | 2 609,43 | - | 2 609,43 | - | 138,70 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0640 | | 2 550,00 | 4 205,65 | 4 182,45 | - | 4 182,45 | 23,20 | - | 23,20 | - | 164,93 | |
| - | 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 | 5 958,68 | 4 694,57 | - | 4 694,57 | 1 264,11 | - | 1 264,11 | - | 45,84 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0640 | | - | 791,20 | 791,20 | - | 791,20 | - | - | - | - | - | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0640 | | - | 11,60 | 11,60 | - | 11,60 | - | - | - | - | - | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0640 | | - | 81,20 | 81,20 | - | 81,20 | - | - | - | - | - | |
| - | Rodzina | 855 | 0640 | | - | 257,60 | 257,60 | - | 257,60 | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0640 | | 6 000,00 | 23,20 | 23,20 | - | 23,20 | - | - | - | - | 0,39 | |
| - | Kultura fizyczna i sport | 926 | 0640 | | - | 11,60 | 11,60 | - | 11,60 | - | - | - | - | - | |
| 14/ | opłata za wydanie prawa jazdy | 756 | 0650 | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 451,00 | - | - | - | 276 451,00 | - | 276 451,00 | 92,15 | 92,15 | |
| 15/ | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 855 | 0680 | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 559,84 | - | - | - | 3 559,84 | - | 3 559,84 | 177,99 | 71,20 | |
| 16/ | wpływy z różnych opłat | | | 2 657 800,00 | 2 490 415,00 | 903 092,23 | 335 638,28 | - | 335 638,28 | 567 453,95 | - | 567 453,95 | 33,98 | 36,26 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0690 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 746,96 | 13 754,85 | - | 13 754,85 | 992,11 | - | 992,11 | 147,47 | 147,47 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0690 | 340 000,00 | 70 000,00 | 24 345,48 | 7 544,12 | - | 7 544,12 | 16 801,36 | - | 16 801,36 | 7,16 | 34,78 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0690 | 5 050,00 | 5 204,00 | 68,00 | - | - | - | 68,00 | - | 68,00 | 1,35 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | 150,00 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0690 | 5 750,00 | 6 211,00 | 32 929,64 | 30 443,64 | - | 30 443,64 | 2 486,00 | - | 2 486,00 | 572,69 | 530,18 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0690 | | - | 1 133,65 | 1 133,65 | - | 1 133,65 | - | - | - | - | - | |
| - | Rodzina | 855 | 0690 | 460 000,00 | 550 000,00 | 546 600,78 | 8 702,59 | - | 8 702,59 | 537 898,19 | - | 537 898,19 | - | 99,38 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0690 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 263 743,97 | 254 535,68 | - | 254 535,68 | 9 208,29 | - | 9 208,29 | 14,36 | 14,36 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0690 | | - | 1 523,75 | 1 523,75 | - | 1 523,75 | - | - | - | - | - | |
| 3. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | | 10 391,00 | 10 391,00 | - | 10 391,00 | - | - | - | - | - | |
| 1/ | rekompensaty | 756 | 2680 | | | 10 391,00 | 10 391,00 | - | 10 391,00 | - | - | - | - | - | |
| 4. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 115 844 441,00 | 118 098 656,00 | 120 185 372,99 | 94 925 971,96 | - | 94 925 971,96 | 25 259 401,03 | - | 25 259 401,03 | 103,75 | 101,77 | 20,49 |
| 1/ | podatek dochodowy od osób fizycznych | 756 | 0010 | 109 544 441,00 | 109 498 656,00 | 111 983 964,00 | 88 140 266,00 | - | 88 140 266,00 | 23 843 698,00 | - | 23 843 698,00 | 102,23 | 102,27 | |
| 2/ | podatek dochodowy od osób prawnych | 756 | 0020 | 6 300 000,00 | 8 600 000,00 | 8 201 408,99 | 6 785 705,96 | - | 6 785 705,96 | 1 415 703,03 | - | 1 415 703,03 | 130,18 | 95,37 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| 5. | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 26 194 785,00 | 36 396 801,00 | 29 875 626,78 | 26 878 298,67 | - | 26 878 298,67 | 2 997 328,11 | - | 2 997 328,11 | 114,05 | 82,08 | 5,09 |
| 1/ | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 107 000,00 | 300 000,00 | 357 830,90 | 341 598,02 | - | 341 598,02 | 16 232,88 | - | 16 232,88 | 334,42 | 119,28 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0570 | - | 75 000,00 | 81 537,32 | 81 537,32 | - | 81 537,32 | - | - | - | - | 108,72 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0570 | - | 8 000,00 | 11 814,17 | 11 814,17 | - | 11 814,17 | - | - | - | - | 147,68 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0570 | 100 000,00 | 100 000,00 | 123 315,63 | 123 315,63 | - | 123 315,63 | - | - | - | 123,32 | 123,32 | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | 0570 | - | 75 000,00 | 89 003,59 | 72 770,71 | - | 72 770,71 | 16 232,88 | - | 16 232,88 | - | 118,67 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0570 | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 224,84 | 12 224,84 | - | 12 224,84 | - | - | - | 174,64 | 174,64 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0570 | - | 35 000,00 | 39 935,35 | 39 935,35 | - | 39 935,35 | - | - | - | - | 114,10 | |
| 2/ | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 100 000,00 | 140 000,00 | -321 291,24 | -321 291,24 | - | -321 291,24 | - | - | - | 321,29 | - | 229,49 |
| - | Transport i łączność | 600 | 0580 | - | 40 000,00 | 40 598,36 | 40 598,36 | - | 40 598,36 | - | - | - | - | 101,50 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0580 | 100 000,00 | 100 000,00 | -361 889,60 | -361 889,60 | - | -361 889,60 | - | - | - | -361,89 | -361,89 | |
| 3/ | Wpływ z usług | | | 19 529 210,00 | 22 146 814,00 | 18 887 311,95 | 16 365 663,45 | - | 16 365 663,45 | 2 521 648,50 | - | 2 521 648,50 | 96,71 | 85,28 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0830 | 14 000 000,00 | 15 600 000,00 | 12 128 168,36 | 12 128 168,36 | - | 12 128 168,36 | - | - | - | 86,63 | 77,74 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0830 | - | - | 1 241,69 | 800,35 | - | 800,35 | 441,34 | - | 441,34 | - | - | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0830 | 850 000,00 | 850 000,00 | 823 638,09 | 580 028,50 | - | 580 028,50 | 243 609,59 | - | 243 609,59 | 96,90 | 96,90 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0830 | 25 013,00 | 75 123,00 | 138 538,64 | 94 789,50 | - | 94 789,50 | 43 749,14 | - | 43 749,14 | 553,87 | 184,42 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0830 | 265 180,00 | 269 522,00 | 223 848,07 | 19 019,61 | - | 19 019,61 | 204 828,46 | - | 204 828,46 | 84,41 | 83,05 | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0830 | 150 000,00 | 240 000,00 | 280 977,08 | 280 977,08 | - | 280 977,08 | - | - | - | 187,32 | 117,07 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0830 | 2 238 300,00 | 2 378 300,00 | 2 408 723,31 | 565 840,27 | - | 565 840,27 | 1 842 883,04 | - | 1 842 883,04 | 107,61 | 101,28 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0830 | 106 200,00 | 136 200,00 | 205 154,05 | 19 017,12 | - | 19 017,12 | 186 136,93 | - | 186 136,93 | 193,18 | 150,63 | |
| - | Rodzina | 855 | 0830 | 933 017,00 | 943 217,00 | 679 632,88 | 679 632,88 | - | 679 632,88 | - | - | - | 72,84 | 72,05 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0830 | 80 000,00 | 168 952,00 | 188 920,19 | 188 920,19 | - | 188 920,19 | - | - | - | 236,15 | 111,82 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0830 | 881 500,00 | 1 035 500,00 | 1 167 684,49 | 1 167 684,49 | - | 1 167 684,49 | - | - | - | 132,47 | 112,77 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0830 | - | 450 000,00 | 640 785,10 | 640 785,10 | - | 640 785,10 | - | - | - | - | 142,40 | |
| 4/ | Pozostałe odsetki | | | 2 061 570,00 | 2 637 887,00 | 2 671 358,73 | 2 652 466,93 | - | 2 652 466,93 | 18 891,80 | - | 18 891,80 | 129,58 | 101,27 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0920 | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 608,38 | 24 797,93 | - | 24 797,93 | 8 810,45 | - | 8 810,45 | 33,61 | 33,61 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0920 | 1 950 000,00 | 2 214 532,00 | 2 347 991,12 | 2 347 944,33 | - | 2 347 944,33 | 46,79 | - | 46,79 | 120,41 | 106,03 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0920 | 3 000,00 | 168 502,00 | 213 024,91 | 212 523,62 | - | 212 523,62 | 501,29 | - | 501,29 | 7 100,83 | 126,42 | |
| - | 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 | - | - | 1 242,08 | 1 242,08 | - | 1 242,08 | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0920 | 150,00 | 333,00 | 18 797,09 | 13 197,16 | - | 13 197,16 | 5 599,93 | - | 5 599,93 | 12 531,39 | 5 644,77 | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0920 | - | - | 2 589,27 | 2 589,27 | - | 2 589,27 | - | - | - | - | - | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0920 | 7 500,00 | 8 600,00 | 3 594,40 | 3 087,11 | - | 3 087,11 | 507,29 | - | 507,29 | 47,93 | 41,80 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0920 | - | - | 30,13 | 6,13 | - | 6,13 | 24,00 | - | 24,00 | - | - | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0920 | 220,00 | 220,00 | 2 608,83 | 5,40 | - | 5,40 | 2 603,43 | - | 2 603,43 | 1 185,83 | 1 185,83 | |
| - | Rodzina | 855 | 0920 | 470,00 | 145 470,00 | 41 672,96 | 40 944,23 | - | 40 944,23 | 728,73 | - | 728,73 | 8 866,59 | 28,65 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0920 | - | - | 4 251,33 | 4 181,44 | - | 4 181,44 | 69,89 | - | 69,89 | - | - | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0920 | - | - | 599,26 | 599,26 | - | 599,26 | - | - | - | - | - | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0920 | - | - | 1 348,97 | 1 348,97 | - | 1 348,97 | - | - | - | - | - | |
| 5/ | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 3 706 001,00 | 3 375 847,79 | 3 250 175,71 | - | 3 250 175,71 | 125 672,08 | - | 125 672,08 | - | 91,09 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0940 | - | 301 347,00 | 379 583,68 | 379 583,68 | - | 379 583,68 | - | - | - | - | 125,96 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0940 | - | 150 000,00 | 151 242,06 | 151 242,06 | - | 151 242,06 | - | - | - | - | 100,83 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0940 | - | 1 100,00 | 1 961,44 | 1 849,24 | - | 1 849,24 | 112,20 | - | 112,20 | - | 178,31 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0940 | - | 571 365,00 | 608 785,65 | 487 050,22 | - | 487 050,22 | 121 735,43 | - | 121 735,43 | - | 106,55 | |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0940 | - | 37 946,00 | 37 978,17 | 37 978,17 | - | 37 978,17 | - | - | - | - | 100,08 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0940 | - | 195 500,00 | 38 417,14 | 38 417,14 | - | 38 417,14 | - | - | - | - | 19,65 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0940 | - | 21 225,00 | 21 968,00 | 21 225,00 | - | 21 225,00 | 743,00 | - | 743,00 | - | 103,50 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0940 | - | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rodzina | 855 | 0940 | - | 515 526,00 | 217 668,56 | 214 587,11 | - | 214 587,11 | 3 081,45 | - | 3 081,45 | - | 42,22 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0940 | - | 413 165,00 | 413 164,41 | 413 164,41 | - | 413 164,41 | - | - | - | - | 100,00 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0940 | - | - | 1 009,01 | 1 009,01 | - | 1 009,01 | - | - | - | - | - | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0940 | - | 1 487 827,00 | 1 504 069,67 | 1 504 069,67 | - | 1 504 069,67 | - | - | - | - | 101,09 | |
| 6/ | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | 351 134,00 | 369 338,50 | 342 891,81 | - | 342 891,81 | 26 446,69 | - | 26 446,69 | - | 105,18 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0950 | - | 211 487,00 | 222 527,76 | 201 027,76 | - | 201 027,76 | 21 500,00 | - | 21 500,00 | - | 105,22 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0950 | - | 4 258,00 | 4 257,15 | 4 257,15 | - | 4 257,15 | - | - | - | - | 99,98 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0950 | - | - | 3 120,50 | 3 120,50 | - | 3 120,50 | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0950 | - | 45 098,00 | 45 676,73 | 42 266,84 | - | 42 266,84 | 3 409,89 | - | 3 409,89 | - | 101,28 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0950 | - | 8 856,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | - | 8 856,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0950 | - | 588,00 | 587,74 | - | - | 587,74 | - | - | 587,74 | - | 99,96 | |
| - | Rodzina | 855 | 0950 | - | 5 574,00 | 5 565,18 | 4 616,12 | - | 4 616,12 | 949,06 | - | 949,06 | - | 99,84 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0950 | - | - | 3 474,00 | 3 474,00 | - | 3 474,00 | - | - | - | - | - | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0950 | - | 75 273,00 | 75 273,44 | 75 273,44 | - | 75 273,44 | - | - | - | - | 100,00 | |
| 7/ | wpływy z różnych dochodów | - | - | 4 397 005,00 | 7 114 965,00 | 4 535 230,15 | 4 246 793,99 | - | 4 246 793,99 | 288 436,16 | - | 288 436,16 | 103,14 | 63,74 | |
| - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 0970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0970 | 1 290 000,00 | 1 490 000,00 | 1 620 816,07 | 1 620 816,07 | - | 1 620 816,07 | - | - | - | - | 125,64 | 108,78 |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0970 | 4 800,00 | 244 374,00 | 240 568,51 | 62 225,51 | - | 62 225,51 | 178 343,00 | - | 178 343,00 | 5 011,84 | 98,44 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0970 | - | - | 7 222,00 | 7 222,00 | - | 7 222,00 | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0970 | 2 341 000,00 | 125 635,00 | 142 659,62 | 142 659,62 | - | 142 659,62 | - | - | - | 6,09 | 113,55 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0970 | 1 100,00 | - | 328,00 | 328,00 | - | 328,00 | - | - | - | 29,82 | - | |
| - | 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 | 3 000,00 | 500,00 | - | 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 150,00 | 150,00 | |
| - | Różne rozliczenia | 758 | 0970 | - | 4 171 078,00 | 1 498 840,92 | 1 498 840,92 | - | 1 498 840,92 | - | - | - | - | 35,93 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0970 | 92 535,00 | 339 451,00 | 334 934,29 | 260 891,56 | - | 260 891,56 | 74 042,73 | - | 74 042,73 | 361,95 | 98,67 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| - | Ochrona zdrowia | 851 | 0970 | 2 050,00 | 50,00 | 164,34 | 164,34 | - | 164,34 | - | - | - | 8,02 | 328,68 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0970 | 35 500,00 | 56 300,00 | 73 031,59 | 57 310,97 | - | 57 310,97 | 15 720,62 | - | 15 720,62 | 205,72 | 129,72 | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0970 | - | 2 315,00 | 3 259,37 | - | - | 3 259,37 | 3 259,37 | - | 3 259,37 | - | - | |
| - | Rodzina | 855 | 0970 | 147 950,00 | 44 985,00 | 16 658,44 | 2 088,00 | - | 2 088,00 | 14 570,44 | - | 14 570,44 | - | 37,03 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0970 | 480 070,00 | 525 070,00 | 554 388,67 | 554 388,67 | - | 554 388,67 | - | - | - | 115,48 | 105,58 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0970 | - | 113 707,00 | 39 358,33 | 39 358,33 | - | 39 358,33 | - | - | - | - | 34,61 | |
| 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 | 974 297,39 | 326 918,82 | - | 326 918,82 | 647 378,57 | - | 647 378,57 | 100,80 | 100,80 | 0,17 |
| 1/ | dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych | | | 966 557,00 | 966 557,00 | 974 297,39 | 326 918,82 | - | 326 918,82 | 647 378,57 | - | 647 378,57 | 100,80 | 100,80 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2360 | 705 419,00 | 705 419,00 | 637 099,15 | - | - | 637 099,15 | 637 099,15 | - | 637 099,15 | 90,31 | 90,31 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 2360 | - | - | 577,43 | - | - | 577,43 | - | - | 577,43 | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2360 | 631,00 | 631,00 | 319,30 | 319,30 | - | 319,30 | - | - | - | 50,60 | 50,60 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 2360 | 8 666,00 | 8 666,00 | 9 167,04 | - | - | 9 167,04 | 9 167,04 | - | 9 167,04 | 105,78 | 105,78 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2360 | 526,00 | 526,00 | 613,52 | 613,52 | - | 613,52 | - | - | - | 116,64 | 116,64 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 2360 | 1 315,00 | 1 315,00 | 534,95 | - | - | 534,95 | - | - | 534,95 | 40,68 | 40,68 | |
| - | Rodzina | 855 | 2360 | 250 000,00 | 250 000,00 | 325 986,00 | 325 986,00 | - | 325 986,00 | - | - | - | 130,39 | 130,39 | |
| 7. | Dochody z majątku | | | 63 305 082,00 | 79 388 795,00 | 59 940 060,20 | 56 541 923,18 | 11 066 377,32 | 45 475 545,86 | 3 398 137,02 | 2 592 253,94 | 805 883,08 | 94,68 | 75,50 | 10,22 |
| 1/ | Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu | | | 43 166 406,00 | 48 963 602,00 | 46 281 428,94 | 45 475 545,86 | - | 45 475 545,86 | 805 883,08 | - | 805 883,08 | 107,22 | 94,52 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0750 | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 377,87 | 67 377,87 | - | 67 377,87 | - | - | - | 67,38 | 67,38 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0750 | 40 707 178,00 | 44 702 291,00 | 41 712 427,82 | 41 583 713,64 | - | 41 583 713,64 | 128 714,18 | - | 128 714,18 | 102,47 | 93,31 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0750 | 501 603,00 | 700 603,00 | 596 424,27 | 327 208,11 | - | 327 208,11 | 269 216,16 | - | 269 216,16 | 118,90 | 85,13 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0750 | 413 060,00 | 557 836,00 | 688 061,39 | 288 471,21 | - | 288 471,21 | 399 590,18 | - | 399 590,18 | 166,58 | 123,34 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0750 | - | - | 17 941,92 | 17 941,92 | - | 17 941,92 | - | - | - | - | - | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0750 | 3 153,00 | 3 153,00 | 8 362,56 | - | - | - | 8 362,56 | - | 8 362,56 | 265,23 | 265,23 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0750 | 14 760,00 | 14 760,00 | 30 151,00 | 30 151,00 | - | 30 151,00 | - | - | - | 204,28 | 204,28 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0750 | 923 452,00 | 2 381 759,00 | 3 088 413,11 | 3 088 413,11 | - | 3 088 413,11 | - | - | - | 334,44 | 129,67 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0750 | 503 200,00 | 503 200,00 | 72 269,00 | 72 269,00 | - | 72 269,00 | - | - | - | 14,36 | 14,36 | |
| 2/ | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 197 422,00 | 197 422,00 | 152 639,11 | 152 639,11 | 152 639,11 | - | - | - | - | 77,32 | 77,32 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0760 | 197 422,00 | 197 422,00 | 152 639,11 | 152 639,11 | 152 639,11 | - | - | - | - | 77,32 | 77,32 | |
| 3/ | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 19 921 254,00 | 19 965 054,00 | 6 541 342,49 | 6 541 342,49 | 6 541 342,49 | - | - | - | - | 32,84 | 32,76 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0770 | 19 921 254,00 | 19 965 054,00 | 6 541 342,49 | 6 541 342,49 | 6 541 342,49 | - | - | - | - | 32,84 | 32,76 | |
| 4/ | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 20 000,00 | 335 717,00 | 347 610,12 | 347 595,72 | 347 595,72 | - | - | 14,40 | 14,40 | 1 738,05 | 103,54 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0870 | - | 51 291,00 | 51 291,00 | 51 291,00 | 51 291,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0870 | - | - | 366,00 | 366,00 | 366,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0870 | - | - | 496,00 | 496,00 | 496,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0870 | - | - | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0870 | - | - | 14,40 | - | - | - | 14,40 | 14,40 | - | - | - | |
| - | Rodzina | 855 | 0870 | - | - | 75,90 | 75,90 | 75,90 | - | - | - | - | - | - | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0870 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 065,36 | 29 065,36 | 29 065,36 | - | - | - | - | 145,33 | 145,33 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0870 | - | 264 426,00 | 264 426,00 | 264 426,00 | 264 426,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 926 | 0870 | - | - | 215,46 | 215,46 | 215,46 | - | - | - | - | - | - | |
| 5/ | Dochody ze zbycia praw majątkowych | - | - | - | 6 190 000,00 | 4 024 800,00 | 4 024 800,00 | 4 024 800,00 | - | - | - | - | - | 65,02 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0780 | - | 6 190 000,00 | 4 024 800,00 | 4 024 800,00 | 4 024 800,00 | - | - | - | - | - | 65,02 | |
| 6/ | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | - | - | - | 3 737 000,00 | 2 592 239,54 | - | - | - | 2 592 239,54 | 2 592 239,54 | - | - | 69,37 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0800 | - | 3 737 000,00 | 2 592 239,54 | - | - | - | 2 592 239,54 | 2 592 239,54 | - | - | 69,37 | |
| 8. | Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | - | - | 330 000,00 | 680 000,00 | 247 526,02 | 247 526,02 | - | 247 526,02 | - | - | - | 75,01 | 36,40 | 0,04 |
| - | 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 | 237 507,30 | 237 507,30 | - | 237 507,30 | - | - | - | 71,97 | 34,93 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0910 | - | - | 10 018,72 | 10 018,72 | - | 10 018,72 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 3 482 941,00 | 2 972 361,79 | 1 293 433,41 | - | 1 293 433,41 | 1 678 928,38 | 1 487 958,62 | 190 969,76 | 100,57 | 85,34 | 0,51 |
| I. | Na zadania bieżące | - | - | 1 651 644,00 | 1 697 018,00 | 1 484 403,17 | 1 293 433,41 | - | 1 293 433,41 | 190 969,76 | - | 190 969,76 | 89,87 | 87,47 | |
| 1/ | Dotacje od gmin | - | - | 1 389 048,00 | 1 392 786,00 | 1 183 563,07 | 1 183 563,07 | - | 1 183 563,07 | - | - | - | 85,21 | 84,98 | |
| - | 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 | 530 331,92 | 530 331,92 | - | 530 331,92 | - | - | - | 80,50 | 81,23 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2310 | 654 552,00 | 664 192,00 | 569 106,65 | 569 106,65 | - | 569 106,65 | - | - | - | 86,95 | 85,68 | |
| 2/ | Dotacje od powiatów | - | - | 30 000,00 | 62 484,00 | 62 484,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 32 484,00 | - | 32 484,00 | 208,28 | 100,00 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2320 | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | - | 32 484,00 | - | - | 32 484,00 | - | 100,00 | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2320 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| 3/ | Dotacje od samorządu województwa | - | - | 232 596,00 | 241 748,00 | 238 356,10 | 79 870,34 | - | 79 870,34 | 158 485,76 | - | 158 485,76 | 102,48 | 98,60 | |
| - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 2710 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2330 | 83 262,00 | 83 262,00 | 79 870,34 | 79 870,34 | - | 79 870,34 | - | - | - | 95,93 | 95,93 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 2330 | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | - | - | - | 158 485,76 | - | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 | |
| II. | Na zadania inwestycyjne | - | - | 1 303 823,00 | 1 785 923,00 | 1 487 958,62 | - | - | 1 487 958,62 | 1 487 958,62 | - | - | 114,12 | 83,32 | |
| 1/ | Dotacje od gmin | - | - | - | 82 100,00 | 82 096,35 | - | - | 82 096,35 | 82 096,35 | - | - | - | 100,00 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6619 | - | 82 100,00 | 82 096,35 | - | - | 82 096,35 | 82 096,35 | - | - | - | 100,00 | |
| 2/ | Dotacje od samorządu województwa | - | - | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | - | - | 1 405 862,27 | 1 405 862,27 | - | - | 107,83 | 82,51 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6630 | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | - | - | 1 405 862,27 | 1 405 862,27 | - | - | 107,83 | 82,51 | |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| 10. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 208 200,00 | 222 280,00 | 255 715,60 | 81 073,00 | 10 000,00 | 71 073,00 | 174 642,60 | 66 960,00 | 107 682,60 | 21,17 | 115,04 | 0,04 |
| | 1/ | Na zadania bieżące | | | 1 208 200,00 | 155 320,00 | 178 755,60 | 71 073,00 | - | 71 073,00 | 107 682,60 | - | 107 682,60 | 14,80 | 115,09 | |
| | - | 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 | 84 247,00 | 90 182,60 | - | - | - | 90 182,60 | - | 90 182,60 | 7,62 | 107,05 | |
| | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2460 | - | 46 873,00 | 64 373,00 | 46 873,00 | - | 46 873,00 | 17 500,00 | - | 17 500,00 | - | 137,33 | |
| | 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | - | 66 960,00 | 76 960,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 66 960,00 | 66 960,00 | - | - | 114,93 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 6260 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 | 6260 | - | 66 960,00 | 66 960,00 | - | - | - | 66 960,00 | 66 960,00 | - | - | 100,00 | |
| 11. | Środki pozyskiwane z innych źródeł | | | | 16 270 518,00 | 3 139 108,00 | 681 084,97 | 681 084,97 | 681 084,97 | - | - | - | - | 4,19 | 21,70 | 0,12 |
| | 1/ | Na zadania inwestycyjne | | | 16 270 518,00 | 3 139 108,00 | 681 084,97 | 681 084,97 | 681 084,97 | - | - | - | - | 4,19 | 21,70 | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 6290 | 13 758 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6290 | 912 018,00 | 2 239 108,00 | 681 084,97 | 681 084,97 | 681 084,97 | - | - | - | - | 74,68 | 30,42 | |
| | - | 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 | 48 516 426,00 | 21 357 637,71 | 10 727 200,45 | 5 093 734,77 | 5 633 465,68 | 10 630 437,26 | 9 276 138,14 | 1 354 299,12 | 13,35 | 44,02 | 3,64 |
| | 1/ | Na zadania bieżące | | | 8 118 036,00 | 10 167 563,00 | 6 987 764,80 | 5 633 465,68 | - | 5 633 465,68 | 1 354 299,12 | - | 1 354 299,12 | 86,08 | 68,73 | |
| | - | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 2009 | 13 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 2009 | 72 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Transport i łączność | 600 | 2057 | - | 285 098,00 | 10 625,00 | - | - | - | 10 625,00 | - | 10 625,00 | - | 3,73 | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2009 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | Działalność usługowa | 710 | 2057 | - | 16 856,00 | 16 856,00 | 16 856,00 | 16 856,00 | 16 856,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 | 2059 | - | 3 144,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | 3 144,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 2057 | - | 40 878,00 | 7 479,05 | 7 479,05 | 7 479,05 | 7 479,05 | - | - | - | - | 18,30 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 2058 | 6 787 596,00 | 6 736 896,00 | 4 602 065,25 | 4 602 065,25 | 4 602 065,25 | 4 602 065,25 | - | - | - | 67,80 | 68,31 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 | 2059 | 366 510,00 | 365 010,00 | 131 974,82 | 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 | 2001 | - | 46 175,00 | 46 174,78 | - | - | 46 174,78 | - | - | 46 174,78 | - | 100,00 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2051 | - | 1 101 517,00 | 1 099 996,45 | 72 702,49 | 72 702,49 | 1 027 293,96 | - | 1 027 293,96 | - | - | 99,86 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2057 | - | 388 908,00 | 287 550,58 | 229 142,02 | 229 142,02 | 58 408,56 | - | 58 408,56 | - | - | 73,94 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2059 | - | 43 036,00 | 40 294,61 | 34 147,75 | 34 147,75 | 6 146,86 | - | 6 146,86 | - | - | 93,63 | |
| | - | Ochrona zdrowia | 852 | 2057 | - | 307 978,00 | 271 960,00 | 271 960,00 | 271 960,00 | - | - | - | - | - | 88,31 | |
| | - | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 853 | 2057 | - | 39 187,00 | 39 186,61 | - | - | 39 186,61 | - | 39 186,61 | - | - | 100,00 | |
| | - | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 853 | 2058 | 42 500,00 | 253 570,00 | 252 632,40 | 252 632,40 | 252 632,40 | 252 632,40 | - | - | - | 594,43 | 99,63 | |
| | - | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 853 | 2059 | 7 500,00 | 13 611,00 | 9 181,53 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 181,53 | - | 181,53 | 122,42 | 67,46 | |
| | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2007 | 280 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2057 | - | 272 000,00 | 152 348,80 | - | - | - | 152 348,80 | - | 152 348,80 | - | - | 56,01 |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2059 | - | 31 515,00 | 13 933,02 | - | - | - | 13 933,02 | - | 13 933,02 | - | - | - |
| - | Rodzina | 855 | 2009 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Rodzina | 855 | 2057 | - | 2 148,00 | 2 113,31 | 2 113,31 | - | 2 113,31 | - | - | - | - | - | 98,39 |
| - | Rodzina | 855 | 2059 | - | 253,00 | 248,59 | 248,59 | - | 248,59 | - | - | - | - | - | 98,26 |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2057 | - | 16 728,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2058 | 464 521,00 | 148 055,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | 151 842 718,00 | 38 348 863,00 | 14 369 872,91 | 5 093 734,77 | 5 093 734,77 | - | 9 276 138,14 | 9 276 138,14 | - | 9,46 | 37,47 | - |
| - | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 6209 | 1 356 558,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Transport i łączność | 600 | 6209 | 7 222 081,00 | 367 291,00 | 305 763,14 | - | - | - | 305 763,14 | 305 763,14 | - | 4,23 | 83,25 | - |
| - | Transport i łączność | 600 | 6257 | 111 195 468,00 | 13 576 562,00 | 8 970 375,00 | - | - | - | 8 970 375,00 | 8 970 375,00 | - | 8,07 | 66,07 | - |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6209 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Działalność usługowa | 710 | 6257 | 8 202 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Administracja publiczna | 750 | 6257 | 7 211 705,00 | 10 553 042,00 | 3 571 547,67 | 3 571 547,67 | 3 571 547,67 | - | - | - | - | 49,52 | 33,84 | - |
| - | Administracja publiczna | 750 | 6258 | - | 42 200,00 | -7 999,58 | -7 999,58 | -7 999,58 | - | - | - | - | - | - | -18,96 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6257 | 2 539 396,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 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 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 6257 | 1 243 550,00 | 1 197 636,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 6257 | 10 021 494,00 | 10 398 440,00 | 1 495 506,68 | 1 495 506,68 | 1 495 506,68 | - | - | - | - | 14,92 | 14,38 | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 6258 | 2 849 966,00 | 2 018 012,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Dywidendy | | | - | 259 123,00 | 259 123,95 | 259 123,95 | - | 259 123,95 | - | - | - | - | 100,00 | 0,04 |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0740 | - | 259 123,00 | 259 123,95 | 259 123,95 | - | 259 123,95 | - | - | - | - | 100,00 | - |
| 14. | Darowizny | | | - | 100 827,00 | 95 839,69 | 42 441,80 | - | 42 441,80 | 53 397,89 | - | 53 397,89 | - | 95,05 | 0,02 |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0960 | - | 15 447,00 | 16 815,17 | 16 815,17 | - | 16 815,17 | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0960 | - | 55 604,00 | 43 378,63 | 12 978,63 | - | 12 978,63 | 30 400,00 | - | 30 400,00 | - | 78,01 | - |
| - | Rodzina | 855 | 0960 | - | 22 598,00 | 27 497,89 | 4 500,00 | - | 4 500,00 | 22 997,89 | - | 22 997,89 | - | 121,68 | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0960 | - | 7 178,00 | 8 148,00 | 8 148,00 | - | 8 148,00 | - | - | - | - | 113,51 | - |
| 15. | Wpływy do wyjaśnienia | 758 | 2980 | - | - | 858,01 | 858,01 | - | 858,01 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 16. | Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydziałym rachunku dochodów własnych | | | - | - | 197,65 | 197,65 | - | 197,65 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2400 | - | - | 197,65 | 197,65 | - | 197,65 | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 |
| II. | SUBWENCJA OGÓLNA | | | 114 146 255,00 | 121 759 723,00 | 121 759 723,00 | 59 935 399,00 | - | 59 935 399,00 | 61 824 324,00 | 8 978 200,00 | 52 846 124,00 | 106,67 | 100,00 | 20,76 |
| 1. | Część oświatowa | 758 | 2920 | 97 210 810,00 | 95 504 092,00 | 95 504 092,00 | 54 100 114,00 | - | 54 100 114,00 | 41 403 978,00 | - | 41 403 978,00 | 98,24 | 100,00 | 16,28 |
| 2. | Część wyrównawcza | 758 | 2920 | 6 009 490,00 | 6 009 490,00 | 6 009 490,00 | 3 973 938,00 | - | 3 973 938,00 | 2 035 552,00 | - | 2 035 552,00 | 100,00 | 100,00 | 1,02 |
| 3. | Część równoważąca | 758 | 2920 | 10 925 955,00 | 10 925 955,00 | 10 925 955,00 | 1 519 361,00 | - | 1 519 361,00 | 9 406 594,00 | - | 9 406 594,00 | 100,00 | 100,00 | 1,86 |
| 4. | Część rekompensująca | 758 | 2920 | - | 286 268,00 | 286 268,00 | 286 268,00 | - | 286 268,00 | - | - | - | - | 100,00 | 0,05 |
| 5. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | - | 9 033 918,00 | 9 033 918,00 | 55 718,00 | - | 55 718,00 | 8 978 200,00 | 8 978 200,00 | - | - | 100,00 | 1,54 |
| | - na zadania bieżące | 758 | 2750 | - | 55 718,00 | 55 718,00 | 55 718,00 | - | 55 718,00 | - | - | - | - | 100,00 | 0,01 |
| | - na zadania inwestycyjne | 758 | 6180 | - | 8 978 200,00 | 8 978 200,00 | - | - | - | 8 978 200,00 | 8 978 200,00 | - | - | 100,00 | 1,53 |
| III. | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | 110 673 986,00 | 134 916 265,51 | 133 232 040,88 | 113 444 841,11 | 5 000,00 | 113 439 841,11 | 19 787 199,77 | 3 007 600,00 | 16 779 599,77 | 120,38 | 98,75 | 22,71 |
| 1. | Dotacje na zadania zlecone, z tego: | | | 98 136 127,00 | 110 104 515,25 | 108 855 735,76 | 92 412 490,56 | 5 000,00 | 92 407 490,56 | 16 443 245,20 | 7 600,00 | 16 435 645,20 | 110,92 | 98,87 | 18,56 |
| | 1/ | na zadania bieżące | | 98 136 127,00 | 110 067 541,05 | 108 843 135,76 | 92 407 490,56 | - | 92 407 490,56 | 16 435 645,20 | - | 16 435 645,20 | 110,91 | 98,89 | |
| | - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 2010 | - | 32 567,09 | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 32 567,09 | - | - | - | - | 100,00 | |
| | - | Rolnictwo i łowiectwo | 010 2110 | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | - | - | 8 018,00 | - | - | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 | |
| | - | Transport i łączność | 600 2110 | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | - | - | 696,00 | - | - | 696,00 | 48,00 | 100,00 | |
| | - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 2110 | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | - | - | 549 297,99 | - | - | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 2110 | 605 126,00 | 632 425,00 | 632 404,16 | - | - | 632 404,16 | - | - | 632 404,16 | 104,51 | 100,00 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 2010 | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 1 659 645,71 | - | 1 659 645,71 | - | - | - | 114,26 | 99,91 | |
| | - | Administracja publiczna | 750 2110 | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | - | - | - | 34 830,00 | - | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | |
| | - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 2010 | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 22 904,32 | - | 22 904,32 | - | - | - | 99,98 | 99,98 | |
| | - | 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 | 11 365 289,00 | 11 365 275,44 | - | - | 11 365 275,44 | - | - | 11 365 275,44 | 112,06 | 100,00 | |
| | - | Wymiar sprawiedliwości | 755 2110 | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | - | - | 299 475,53 | - | - | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 2010 | - | 1 037 074,15 | 969 734,23 | 969 734,23 | - | 969 734,23 | - | - | - | - | 93,51 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 2110 | - | 95 084,81 | 67 607,50 | - | - | 67 607,50 | - | - | 67 607,50 | - | 71,10 | |
| | - | Ochrona zdrowia | 851 2010 | - | 34 307,00 | 32 695,65 | 32 695,65 | - | 32 695,65 | - | - | - | - | 95,30 | |
| | - | Ochrona zdrowia | 851 2110 | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | - | - | 70 293,60 | - | - | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 2010 | 766 737,00 | 1 102 470,00 | 1 088 177,88 | 1 088 177,88 | - | 1 088 177,88 | - | - | - | 141,92 | 98,70 | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 2110 | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | - | - | 437 963,10 | - | - | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 | |
| | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 2110 | 638 040,00 | 889 940,00 | 875 919,19 | - | - | 875 919,19 | - | - | 875 919,19 | 137,28 | 98,42 | |
| | - | Rodzina | 855 2010 | 36 008 000,00 | 38 946 996,00 | 38 624 910,47 | 38 624 910,47 | - | 38 624 910,47 | - | - | - | 107,27 | 99,17 | |
| | - | Rodzina | 855 2060 | 45 691 000,00 | 50 693 031,00 | 49 970 855,21 | 49 970 855,21 | - | 49 970 855,21 | - | - | - | 109,37 | 98,58 | |
| | - | Rodzina | 855 2160 | 1 801 000,00 | 2 111 087,00 | 2 093 864,69 | - | - | 2 093 864,69 | - | - | 2 093 864,69 | 116,26 | 99,18 | |
| | 2/ | na zadania inwestycyjne | | - | 36 974,20 | 12 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 7 600,00 | 7 600,00 | - | - | 34,08 | |
| | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 6410 | - | 7 600,00 | 7 600,00 | - | - | 7 600,00 | - | - | 7 600,00 | - | 100,00 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 6310 | - | 29 374,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | 17,02 | |
| 2. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: | | | 7 000,00 | 86 400,00 | 72 000,00 | 57 000,00 | - | 57 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 1 028,57 | 83,33 | 0,01 |

| Lp. | Źródła dochodów | | Dział | § | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 | | | 7 000,00 | 86 400,00 | 72 000,00 | 57 000,00 | - | 57 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 1 028,57 | 83,33 | |
| | - | Działalność usługowa | 710 | 2020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2120 | - | 29 400,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | 51,02 | |
| | - | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 853 | 2020 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | 100,00 | |
| 3. | Dotacje na zadania własne, z tego: | | | | 12 530 859,00 | 24 725 350,26 | 24 304 305,12 | 20 975 350,55 | - | 20 975 350,55 | 3 328 954,57 | 3 000 000,00 | 328 954,57 | 193,96 | 98,30 | 4,14 |
| | 1/ | na zadania bieżące | | | 12 530 859,00 | 21 725 350,26 | 21 304 305,12 | 20 975 350,55 | - | 20 975 350,55 | 328 954,57 | - | 328 954,57 | 170,01 | 98,06 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2030 | - | 3 070 305,00 | 3 040 928,43 | 3 040 928,43 | - | 3 040 928,43 | - | - | - | - | 99,04 | |
| | - | Oświata i wychowanie | 801 | 2130 | - | 39 856,00 | 33 345,10 | - | - | 33 345,10 | - | - | 33 345,10 | - | - | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 12 384 300,00 | 16 001 934,00 | 15 888 703,33 | 15 888 703,33 | - | 15 888 703,33 | - | - | - | 128,30 | 99,29 | |
| | - | Pomoc społeczna | 852 | 2130 | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | - | - | - | 130 326,00 | - | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 | |
| | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2030 | - | 1 705 235,00 | 1 463 045,60 | 1 463 045,60 | - | 1 463 045,60 | - | - | - | - | 85,80 | |
| | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2040 | - | 16 195,00 | 14 441,38 | 14 441,38 | - | 14 441,38 | - | - | - | - | 89,17 | |
| | - | Rodzina | 855 | 2030 | - | 586 170,26 | 568 231,81 | 568 231,81 | - | 568 231,81 | - | - | - | - | 96,94 | |
| | - | Rodzina | 855 | 2130 | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | - | - | 165 283,47 | - | 165 283,47 | - | 94,27 | |
| | 2/ | na zadania inwestycyjne | | | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | 100,00 | |
| | - | Transport | 600 | 6430 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | 100,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 707 019 177,00 | 643 689 718,51 | 586 618 498,68 | 457 130 370,52 | 16 856 197,06 | 440 274 173,46 | 129 488 128,16 | 25 409 110,70 | 104 079 017,46 | 82,97 | 91,13 | 100,00 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2017

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | % (6:4) | % (6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|------|--|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | | | 740 184 500,00 | 716 399 961,51 | 611 883 439,47 | 82,67 | 85,41 | 559 313 963,70 | 485 600 942,48 | 86,82 | 157 085 997,81 | 126 282 496,99 | 80,39 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 487 784 354,00 | 559 898 010,31 | 529 199 013,23 | 108,49 | 94,52 | 461 650 850,50 | 437 017 554,19 | 94,66 | 98 247 159,81 | 92 181 459,04 | 93,83 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 313 685 791,00 | 365 079 544,89 | 341 480 032,97 | 108,86 | 93,54 | 288 107 357,08 | 269 347 815,44 | 93,49 | 76 972 187,81 | 72 132 217,53 | 93,71 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 152 788 685,00 | 158 416 485,54 | 151 486 530,87 | 99,15 | 95,63 | 105 770 849,40 | 100 834 803,89 | 95,33 | 52 645 636,14 | 50 651 726,98 | 96,21 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 160 897 106,00 | 206 663 059,35 | 189 993 502,10 | 118,08 | 91,93 | 182 336 507,68 | 168 513 011,55 | 92,42 | 24 326 551,67 | 21 480 490,55 | 88,30 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 36 764 975,00 | 45 782 197,42 | 44 685 546,72 | 121,54 | 97,60 | 34 008 768,42 | 33 114 382,11 | 97,37 | 11 773 429,00 | 11 571 164,61 | 98,28 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 102 582 376,00 | 118 707 581,00 | 116 545 645,84 | 113,61 | 98,18 | 111 495 101,00 | 109 589 088,29 | 98,29 | 7 212 480,00 | 6 956 557,55 | 96,45 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 9 524 637,00 | 11 340 694,00 | 7 500 401,25 | 78,75 | 66,14 | 9 198 646,00 | 6 125 896,02 | 66,60 | 2 142 048,00 | 1 374 505,23 | 64,17 |
| - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 5 089 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Obsługa długu | | | 20 137 394,00 | 18 987 993,00 | 18 987 386,45 | 94,29 | 100,00 | 18 840 978,00 | 18 840 372,33 | 100,00 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 252 400 146,00 | 156 501 951,20 | 82 684 426,24 | 32,76 | 52,83 | 97 663 113,20 | 48 583 388,29 | 49,75 | 58 838 838,00 | 34 101 037,95 | 57,96 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 251 609 646,00 | 152 498 451,20 | 80 680 926,24 | 32,07 | 52,91 | 93 659 613,20 | 46 579 888,29 | 49,73 | 58 838 838,00 | 34 101 037,95 | 57,96 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 175 609 620,00 | 56 345 918,00 | 20 405 456,08 | 11,62 | 36,21 | 32 714 678,00 | 8 722 816,62 | 26,66 | 23 631 240,00 | 11 682 639,46 | 49,44 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 790 500,00 | 4 003 500,00 | 2 003 500,00 | 253,45 | 50,04 | 4 003 500,00 | 2 003 500,00 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym | 010 | | 80 039,00 | 113 351,09 | 74 993,33 | 93,70 | 66,16 | 105 333,09 | 66 975,33 | 63,58 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 80 039,00 | 113 351,09 | 74 993,33 | 93,70 | 66,16 | 105 333,09 | 66 975,33 | 63,58 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 73 589,00 | 106 701,09 | 73 056,91 | 99,28 | 68,47 | 98 683,09 | 65 038,91 | 65,91 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 39 693,00 | 40 876,57 | 14 245,12 | 35,89 | 34,85 | 32 858,57 | 6 227,12 | 18,95 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 33 896,00 | 65 824,52 | 58 811,79 | 173,51 | 89,35 | 65 824,52 | 58 811,79 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 111,60 | 98,47 | 1 700,00 | 1 673,94 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 950,00 | 4 950,00 | 262,48 | 5,30 | 5,30 | 4 950,00 | 262,48 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (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 | 32 734,30 | 46,06 | 46,06 | 71 066,00 | 32 734,30 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 71 066,00 | 71 066,00 | 32 734,30 | 46,06 | 46,06 | 71 066,00 | 32 734,30 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 66 116,00 | 66 116,00 | 32 471,82 | 49,11 | 49,11 | 66 116,00 | 32 471,82 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 32 220,00 | 32 220,00 | 5 588,55 | 17,34 | 17,34 | 32 220,00 | 5 588,55 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 33 896,00 | 33 896,00 | 26 883,27 | 79,31 | 79,31 | 33 896,00 | 26 883,27 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 950,00 | 4 950,00 | 262,48 | 5,30 | 5,30 | 4 950,00 | 262,48 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| IZBY ROLNICZE w tym | | 01030 | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 111,60 | 98,47 | 1 700,00 | 1 673,94 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 111,60 | 98,47 | 1 700,00 | 1 673,94 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 111,60 | 98,47 | 1 700,00 | 1 673,94 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 01095 | 7 473,00 | 40 585,09 | 40 585,09 | 543,09 | 100,00 | 32 567,09 | 32 567,09 | 100,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 7 473,00 | 40 585,09 | 40 585,09 | 543,09 | 100,00 | 32 567,09 | 32 567,09 | 100,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 7 473,00 | 40 585,09 | 40 585,09 | 543,09 | 100,00 | 32 567,09 | 32 567,09 | 100,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 473,00 | 8 656,57 | 8 656,57 | 115,84 | 100,00 | 638,57 | 638,57 | 100,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 100,00 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 31 928,52 | 31 928,52 | X | 100,00 | 31 928,52 | 31 928,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym | 400 | | 1 370 261,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 13 703,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym | | 40001 | 1 370 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 13 703,00 | 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 | | | 13 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 356 558,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 356 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1 356 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 40095 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym | 600 | | 225 704 679,00 | 116 163 121,00 | 83 935 814,96 | 102,42 | 72,26 | 50 648 687,00 | 43 686 844,09 | 86,25 | 65 514 434,00 | 40 248 970,87 | 61,44 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 46 724 307,00 | 50 300 175,00 | 47 855 963,17 | 102,42 | 95,14 | 42 903 924,00 | 40 989 651,24 | 95,54 | 7 396 251,00 | 6 866 311,93 | 92,84 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 46 583 356,00 | 49 854 120,00 | 47 760 275,75 | 102,53 | 95,80 | 42 835 924,00 | 40 946 364,90 | 95,59 | 7 018 196,00 | 6 813 910,85 | 97,09 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 107 574,00 | 6 095 878,00 | 5 539 309,07 | 90,70 | 90,87 | 6 051 182,00 | 5 528 103,43 | 91,36 | 44 696,00 | 11 205,64 | 97,09 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 475 782,00 | 43 758 242,00 | 42 220 966,68 | 104,31 | 96,49 | 36 784 742,00 | 35 418 261,47 | 96,29 | 6 973 500,00 | 6 802 705,21 | 97,09 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 68 000,00 | 68 000,00 | 43 286,34 | 63,66 | 63,66 | 68 000,00 | 43 286,34 | 63,66 | 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 | 378 055,00 | 52 401,08 | 71,83 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | X | 378 055,00 | 52 401,08 | 13,86 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 178 980 372,00 | 65 862 946,00 | 36 079 851,79 | 20,16 | 54,78 | 7 744 763,00 | 2 697 192,85 | 34,83 | 58 118 183,00 | 33 382 658,94 | 57,44 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 178 980 372,00 | 65 862 946,00 | 36 079 851,79 | 20,16 | 54,78 | 7 744 763,00 | 2 697 192,85 | 34,83 | 58 118 183,00 | 33 382 658,94 | 57,44 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 137 436 449,00 | 23 629 240,00 | 11 682 639,46 | 8,50 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | X | 23 629 240,00 | 11 682 639,46 | 57,44 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym | | 60004 | 30 473 769,00 | 31 155 695,00 | 29 571 019,85 | 97,04 | 94,91 | 30 545 695,00 | 28 985 101,20 | 94,89 | 610 000,00 | 585 918,65 | 96,05 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 29 306 715,00 | 30 741 495,00 | 29 520 122,45 | 100,73 | 96,03 | 30 131 495,00 | 28 934 203,80 | 96,03 | 610 000,00 | 585 918,65 | 96,05 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 29 281 977,00 | 30 723 495,00 | 29 505 091,85 | 100,76 | 96,03 | 30 113 495,00 | 28 919 173,20 | 96,03 | 610 000,00 | 585 918,65 | 96,05 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 702 375,00 | 1 702 375,00 | 1 551 107,06 | 91,11 | 91,11 | 1 702 375,00 | 1 551 107,06 | 91,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 27 579 602,00 | 29 021 120,00 | 27 953 984,79 | 101,36 | 96,32 | 28 411 120,00 | 27 368 066,14 | 96,33 | 610 000,00 | 585 918,65 | 96,05 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 030,60 | 83,50 | 83,50 | 18 000,00 | 15 030,60 | 83,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 167 054,00 | 414 200,00 | 50 897,40 | 4,36 | 12,29 | 414 200,00 | 50 897,40 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 167 054,00 | 414 200,00 | 50 897,40 | 4,36 | 12,29 | 414 200,00 | 50 897,40 | 12,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym | | 60013 | 1 531 400,00 | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 111,77 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | X | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 82,64 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 276,00 | 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 | | | 2 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 529 124,00 | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 111,94 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | X | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 82,64 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 529 124,00 | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 111,94 | 82,64 | 0,00 | 0,00 | X | 2 071 114,00 | 1 711 625,41 | 82,64 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 225 301,00 | 367 291,00 | 305 763,14 | 135,71 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | X | 367 291,00 | 305 763,14 | 83,25 |
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym | | 60015 | 169 057 868,00 | 62 832 624,00 | 37 950 730,81 | 22,45 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | X | 62 832 624,00 | 37 950 730,81 | 60,40 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 511 500,00 | 6 785 555,00 | 6 279 697,28 | 113,94 | 92,55 | 0,00 | 0,00 | X | 6 785 555,00 | 6 279 697,28 | 92,55 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 511 500,00 | 6 407 500,00 | 6 227 296,20 | 112,99 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | X | 6 407 500,00 | 6 227 296,20 | 97,19 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 10 509,64 | 23,89 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | X | 44 000,00 | 10 509,64 | 23,89 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 467 500,00 | 6 363 500,00 | 6 216 786,56 | 113,70 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | X | 6 363 500,00 | 6 216 786,56 | 97,69 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 378 055,00 | 52 401,08 | X | 13,86 | 0,00 | 0,00 | X | 378 055,00 | 52 401,08 | 13,86 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 163 546 368,00 | 56 047 069,00 | 31 671 033,53 | 19,37 | 56,51 | 0,00 | 0,00 | X | 56 047 069,00 | 31 671 033,53 | 56,51 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 163 546 368,00 | 56 047 069,00 | 31 671 033,53 | 19,37 | 56,51 | 0,00 | 0,00 | X | 56 047 069,00 | 31 671 033,53 | 56,51 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 130 214 368,00 | 23 261 949,00 | 11 376 876,32 | 8,74 | 48,91 | 0,00 | 0,00 | X | 23 261 949,00 | 11 376 876,32 | 48,91 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym | | 60016 | 12 125 600,00 | 12 531 099,00 | 7 736 077,15 | 63,80 | 61,74 | 12 531 099,00 | 7 736 077,15 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 968 500,00 | 6 662 500,00 | 6 543 346,70 | 109,63 | 98,21 | 6 662 500,00 | 6 543 346,70 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 968 500,00 | 6 662 500,00 | 6 543 346,70 | 109,63 | 98,21 | 6 662 500,00 | 6 543 346,70 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 44 000,00 | 34 000,00 | 17 444,00 | 39,65 | 51,31 | 34 000,00 | 17 444,00 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 924 500,00 | 6 628 500,00 | 6 525 902,70 | 110,15 | 98,45 | 6 628 500,00 | 6 525 902,70 | 98,45 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 157 100,00 | 5 868 599,00 | 1 192 730,45 | 19,37 | 20,32 | 5 868 599,00 | 1 192 730,45 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 157 100,00 | 5 868 599,00 | 1 192 730,45 | 19,37 | 20,32 | 5 868 599,00 | 1 192 730,45 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| DROGI WEWNĘTRZNE w tym | | 60017 | 892 500,00 | 2 183 464,00 | 2 091 736,00 | 234,37 | 95,80 | 2 183 464,00 | 2 091 736,00 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 641 500,00 | 741 500,00 | 658 171,00 | 102,60 | 88,76 | 741 500,00 | 658 171,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 641 500,00 | 741 500,00 | 658 171,00 | 102,60 | 88,76 | 741 500,00 | 658 171,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | X | 40,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 641 500,00 | 731 500,00 | 654 171,00 | 101,98 | 89,43 | 731 500,00 | 654 171,00 | 89,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 251 000,00 | 1 441 964,00 | 1 433 565,00 | 571,14 | 99,42 | 1 441 964,00 | 1 433 565,00 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 251 000,00 | 1 441 964,00 | 1 433 565,00 | 571,14 | 99,42 | 1 441 964,00 | 1 433 565,00 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | X |
| USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym | | 60078 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | X | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | X | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 60095 | 11 623 542,00 | 5 369 125,00 | 4 854 625,74 | 41,77 | 90,42 | 5 368 429,00 | 4 853 929,74 | 90,42 | 696,00 | 696,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 293 816,00 | 5 369 125,00 | 4 854 625,74 | 91,70 | 90,42 | 5 368 429,00 | 4 853 929,74 | 90,42 | 696,00 | 696,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 179 879,00 | 5 319 125,00 | 4 826 370,00 | 93,18 | 90,74 | 5 318 429,00 | 4 825 674,00 | 90,73 | 696,00 | 696,00 | 100,00 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 317 199,00 | 4 305 503,00 | 3 956 248,37 | 91,64 | 91,89 | 4 304 807,00 | 3 955 552,37 | 91,89 | 696,00 | 696,00 | 100,00 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 862 680,00 | 1 013 622,00 | 870 121,63 | 100,86 | 85,84 | 1 013 622,00 | 870 121,63 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 255,74 | 56,51 | 56,51 | 50 000,00 | 28 255,74 | 56,51 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| TURYSTYKA w tym | 630 | | 38 000,00 | 488 000,00 | 464 205,63 | 1221,5 | 95,12 | 488 000,00 | 464 205,63 | 95,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 14 205,63 | 37,38 | 37,38 | 38 000,00 | 14 205,63 | 37,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 205,63 | 78,92 | 78,92 | 18 000,00 | 14 205,63 | 78,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 205,63 | 78,92 | 78,92 | 18 000,00 | 14 205,63 | 78,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym | | 63001 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 60,38 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 60,38 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 60,38 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 60,38 | 2 000,00 | 1 207,60 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym | | 63003 | 25 000,00 | 475 000,00 | 451 998,03 | 1807,9 | 95,16 | 475 000,00 | 451 998,03 | 95,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | X | 100,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 63095 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym | 700 | | 45 421 449,00 | 78 887 849,00 | 67 692 200,81 | 149,03 | 85,81 | 77 926 042,00 | 66 807 977,47 | 85,73 | 961 807,00 | 884 223,34 | 91,93 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 28 002 949,00 | 53 747 029,00 | 50 985 161,49 | 182,07 | 94,86 | 52 785 222,00 | 50 100 938,15 | 94,91 | 961 807,00 | 884 223,34 | 91,93 |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 28 002 949,00 | 53 483 714,00 | 50 775 734,82 | 181,32 | 94,94 | 52 735 222,00 | 50 100 938,15 | 95,00 | 748 492,00 | 674 796,67 | 90,15 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 158 565,00 | 220 848,00 | 220 000,21 | 138,74 | 99,62 | 30 192,00 | 29 958,92 | 99,23 | 190 656,00 | 190 041,29 | 90,15 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 27 844 384,00 | 53 262 866,00 | 50 555 734,61 | 181,57 | 94,92 | 52 705 030,00 | 50 070 979,23 | 95,00 | 557 836,00 | 484 755,38 | 90,15 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 213 315,00 | 209 426,67 | X | 98,18 | 0,00 | 0,00 | X | 213 315,00 | 209 426,67 | 98,18 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 17 418 500,00 | 25 140 820,00 | 16 707 039,32 | 95,92 | 66,45 | 25 140 820,00 | 16 707 039,32 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | X |
| .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 16 628 000,00 | 24 345 820,00 | 15 912 039,32 | 95,69 | 65,36 | 24 345 820,00 | 15 912 039,32 | 65,36 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 54 426 895,00 | 51 755 408,20 | 169,34 | 95,09 | 54 426 895,00 | 51 755 408,20 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 23 772 218,00 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 196,29 | 96,33 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 23 772 218,00 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 196,29 | 96,33 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 23 772 218,00 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 196,29 | 96,33 | 48 441 895,00 | 46 662 911,01 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 790 500,00 | 5 985 000,00 | 5 092 497,19 | 74,99 | 85,09 | 5 985 000,00 | 5 092 497,19 | 85,09 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 000 000,00 | 5 190 000,00 | 4 297 497,19 | 71,62 | 82,80 | 5 190 000,00 | 4 297 497,19 | 82,80 | 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 | 6 847 513,00 | 5 975 953,99 | 122,56 | 87,27 | 5 885 706,00 | 5 091 730,65 | 86,51 | 961 807,00 | 884 223,34 | 91,93 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 676 081,00 | 4 261 454,00 | 3 489 894,99 | 94,94 | 81,89 | 3 299 647,00 | 2 605 671,65 | 78,97 | 961 807,00 | 884 223,34 | 91,93 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 676 081,00 | 4 048 139,00 | 3 280 468,32 | 89,24 | 81,04 | 3 299 647,00 | 2 605 671,65 | 78,97 | 748 492,00 | 674 796,67 | 90,15 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 158 415,00 | 220 698,00 | 219 983,37 | 138,87 | 99,68 | 30 042,00 | 29 942,08 | 99,67 | 190 656,00 | 190 041,29 | 99,68 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 517 666,00 | 3 827 441,00 | 3 060 484,95 | 87,00 | 79,96 | 3 269 605,00 | 2 575 729,57 | 78,78 | 557 836,00 | 484 755,38 | 86,90 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 213 315,00 | 209 426,67 | X | 98,18 | 0,00 | 0,00 | X | 213 315,00 | 209 426,67 | 98,18 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 200 000,00 | 2 586 059,00 | 2 486 059,00 | 207,17 | 96,13 | 2 586 059,00 | 2 486 059,00 | 96,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 200 000,00 | 2 586 059,00 | 2 486 059,00 | 207,17 | 96,13 | 2 586 059,00 | 2 486 059,00 | 96,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 70095 | 9 982 650,00 | 17 613 441,00 | 9 960 838,62 | 99,78 | 56,55 | 17 613 441,00 | 9 960 838,62 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 554 650,00 | 1 043 680,00 | 832 355,49 | 150,07 | 79,75 | 1 043 680,00 | 832 355,49 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 554 650,00 | 993 680,00 | 832 355,49 | 150,07 | 83,76 | 993 680,00 | 832 355,49 | 83,76 | 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 | 993 530,00 | 832 338,65 | 150,11 | 83,78 | 993 530,00 | 832 338,65 | 83,78 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 9 428 000,00 | 16 569 761,00 | 9 128 483,13 | 96,82 | 55,09 | 16 569 761,00 | 9 128 483,13 | 55,09 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 9 428 000,00 | 16 569 761,00 | 9 128 483,13 | 96,82 | 55,09 | 16 569 761,00 | 9 128 483,13 | 55,09 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym | 710 | | 12 390 259,00 | 3 002 176,00 | 2 526 875,08 | 203,90 | 84,17 | 2 061 565,00 | 1 621 861,23 | 78,67 | 940 611,00 | 905 013,85 | 96,22 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 740 259,00 | 2 937 991,00 | 2 465 375,08 | 89,97 | 83,91 | 1 997 380,00 | 1 560 361,23 | 78,12 | 940 611,00 | 905 013,85 | 96,22 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 696 059,00 | 2 884 151,00 | 2 422 913,82 | 89,87 | 84,01 | 1 947 880,00 | 1 521 766,11 | 78,12 | 936 271,00 | 901 147,71 | 96,25 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 644 331,00 | 658 831,00 | 651 944,18 | 101,18 | 98,95 | 42 700,00 | 35 967,91 | 84,23 | 616 131,00 | 615 976,27 | 96,25 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 051 728,00 | 2 225 320,00 | 1 770 969,64 | 86,32 | 79,58 | 1 905 180,00 | 1 485 798,20 | 77,99 | 320 140,00 | 285 171,44 | 96,25 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 027,02 | X | 68,47 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500,00 | 1 027,02 | 68,47 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 44 200,00 | 32 340,00 | 25 389,12 | 57,44 | 78,51 | 29 500,00 | 22 550,00 | 76,44 | 2 840,00 | 2 839,12 | 99,97 |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 20 000,00 | 16 045,12 | X | 80,23 | 20 000,00 | 16 045,12 | 80,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 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 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym | | 71004 | 472 200,00 | 283 700,00 | 180 639,81 | 38,25 | 63,67 | 242 200,00 | 146 139,81 | 60,34 | 41 500,00 | 34 500,00 | 83,13 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 472 200,00 | 283 700,00 | 180 639,81 | 38,25 | 63,67 | 242 200,00 | 146 139,81 | 60,34 | 41 500,00 | 34 500,00 | 83,13 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 428 200,00 | 234 200,00 | 142 044,69 | 33,17 | 60,65 | 192 700,00 | 107 544,69 | 55,81 | 41 500,00 | 34 500,00 | 83,13 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 28 200,00 | 42 700,00 | 35 967,91 | 127,55 | 84,23 | 42 700,00 | 35 967,91 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 400 000,00 | 191 500,00 | 106 076,78 | 26,52 | 55,39 | 150 000,00 | 71 576,78 | 47,72 | 41 500,00 | 34 500,00 | 83,13 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 44 000,00 | 29 500,00 | 22 550,00 | 51,25 | 76,44 | 29 500,00 | 22 550,00 | 76,44 | 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 | 16 045,12 | X | 80,23 | 20 000,00 | 16 045,12 | 80,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym | | 71012 | 521 078,00 | 311 032,00 | 240 893,37 | 46,23 | 77,45 | 60 000,00 | 17 827,00 | 29,71 | 251 032,00 | 223 066,37 | 88,86 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 521 078,00 | 311 032,00 | 240 893,37 | 46,23 | 77,45 | 60 000,00 | 17 827,00 | 29,71 | 251 032,00 | 223 066,37 | 88,86 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 521 078,00 | 311 032,00 | 240 893,37 | 46,23 | 77,45 | 60 000,00 | 17 827,00 | 29,71 | 251 032,00 | 223 066,37 | 88,86 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 93 546,00 | 93 546,00 | 93 546,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 93 546,00 | 93 546,00 | 100,00 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 427 532,00 | 217 486,00 | 147 347,37 | 34,46 | 67,75 | 60 000,00 | 17 827,00 | 29,71 | 157 486,00 | 129 520,37 | 82,24 |
| NADZÓR BUDOWLANY w tym | | 71015 | 649 280,00 | 648 079,00 | 647 447,48 | 99,72 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | X | 648 079,00 | 647 447,48 | 99,90 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 649 280,00 | 648 079,00 | 647 447,48 | 99,72 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | X | 648 079,00 | 647 447,48 | 99,90 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 649 080,00 | 643 739,00 | 643 581,34 | 99,15 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X | 643 739,00 | 643 581,34 | 99,98 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 522 585,00 | 522 585,00 | 522 430,27 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | X | 522 585,00 | 522 430,27 | 99,97 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 126 495,00 | 121 154,00 | 121 151,07 | 95,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 121 154,00 | 121 151,07 | 100,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 027,02 | X | 68,47 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500,00 | 1 027,02 | 68,47 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 200,00 | 2 840,00 | 2 839,12 | 1419,5 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | X | 2 840,00 | 2 839,12 | 99,97 |
| CMENTARZE w tym | | 71035 | 1 097 701,00 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 127,21 | 82,37 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 097 701,00 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 127,21 | 82,37 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 097 701,00 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 127,21 | 82,37 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 097 701,00 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 127,21 | 82,37 | 1 695 180,00 | 1 396 394,42 | 82,37 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 71095 | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 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 | 64 185,00 | 61 500,00 | 0,64 | 95,82 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym | 750 | | 51 366 708,00 | 66 757 750,00 | 49 131 243,57 | 95,65 | 73,60 | 65 555 350,00 | 48 137 132,23 | 73,43 | 1 202 400,00 | 994 111,34 | 82,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 39 597 611,00 | 43 826 010,00 | 37 913 742,15 | 95,75 | 86,51 | 42 623 610,00 | 36 919 630,81 | 86,62 | 1 202 400,00 | 994 111,34 | 82,68 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 30 346 699,00 | 34 603 943,00 | 31 534 458,54 | 103,91 | 91,13 | 33 474 593,00 | 30 613 397,20 | 91,45 | 1 129 350,00 | 921 061,34 | 81,56 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 20 966 455,00 | 24 702 957,42 | 23 411 134,99 | 111,66 | 94,77 | 24 690 535,28 | 23 398 712,85 | 94,77 | 12 422,14 | 12 422,14 | 81,56 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 380 244,00 | 9 900 985,58 | 8 123 323,55 | 86,60 | 82,05 | 8 784 057,72 | 7 214 684,35 | 82,13 | 1 116 927,86 | 908 639,20 | 81,56 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | 566 670,00 | 566 670,00 | 486 670,00 | 85,88 | 85,88 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00 | 66 670,00 | 66 670,00 | 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 811 635,00 | 793 965,00 | 732 964,27 | 90,31 | 92,32 | 787 585,00 | 726 584,27 | 92,25 | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 7 872 607,00 | 7 861 432,00 | 5 159 649,34 | 65,54 | 65,63 | 7 861 432,00 | 5 159 649,34 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 11 769 097,00 | 22 931 740,00 | 11 217 501,42 | 95,31 | 48,92 | 22 931 740,00 | 11 217 501,42 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 11 769 097,00 | 22 931 740,00 | 11 217 501,42 | 95,31 | 48,92 | 22 931 740,00 | 11 217 501,42 | 48,92 | 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 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 60,91 | 37,39 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym | | 75011 | 1 452 476,00 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 115,25 | 88,35 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 88,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 452 476,00 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 115,25 | 88,35 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 88,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 452 476,00 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 115,25 | 88,35 | 1 894 588,00 | 1 673 957,89 | 88,35 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 325 476,00 | 1 801 340,28 | 1 581 638,42 | 119,33 | 87,80 | 1 801 340,28 | 1 581 638,42 | 87,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 127 000,00 | 93 247,72 | 92 319,47 | 72,69 | 99,00 | 93 247,72 | 92 319,47 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym | | 75014 | 203 331,00 | 205 131,00 | 106 308,64 | 52,28 | 51,82 | 205 131,00 | 106 308,64 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 203 331,00 | 205 131,00 | 106 308,64 | 52,28 | 51,82 | 205 131,00 | 106 308,64 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 198 696,00 | 200 496,00 | 106 308,64 | 53,50 | 53,02 | 200 496,00 | 106 308,64 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 167 496,00 | 167 496,00 | 92 917,56 | 55,47 | 55,47 | 167 496,00 | 92 917,56 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 31 200,00 | 33 000,00 | 13 391,08 | 42,92 | 40,58 | 33 000,00 | 13 391,08 | 40,58 | 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 | 623 250,06 | 92,66 | 92,66 | 672 600,00 | 623 250,06 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 672 600,00 | 672 600,00 | 623 250,06 | 92,66 | 92,66 | 672 600,00 | 623 250,06 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 42 600,00 | 42 600,00 | 10 275,73 | 24,12 | 24,12 | 42 600,00 | 10 275,73 | 24,12 | 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 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 41 500,00 | 41 500,00 | 10 275,73 | 24,76 | 24,76 | 41 500,00 | 10 275,73 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 630 000,00 | 630 000,00 | 612 974,33 | 97,30 | 97,30 | 630 000,00 | 612 974,33 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym | | 75023 | 27 425 320,00 | 36 452 847,00 | 31 490 346,35 | 114,82 | 86,39 | 35 285 277,00 | 30 531 065,01 | 86,53 | 1 167 570,00 | 959 281,34 | 82,16 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 24 425 320,00 | 27 807 974,00 | 25 614 442,11 | 104,87 | 92,11 | 26 640 404,00 | 24 655 160,77 | 92,55 | 1 167 570,00 | 959 281,34 | 82,16 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 24 267 050,00 | 27 665 754,00 | 25 486 845,84 | 105,03 | 92,12 | 26 564 854,00 | 24 594 234,50 | 92,58 | 1 100 900,00 | 892 611,34 | 81,08 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 17 126 701,00 | 20 516 565,00 | 19 666 640,99 | 114,83 | 95,86 | 20 516 565,00 | 19 666 640,99 | 95,86 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 140 349,00 | 7 149 189,00 | 5 820 204,85 | 81,51 | 81,41 | 6 048 289,00 | 4 927 593,51 | 81,47 | 1 100 900,00 | 892 611,34 | 81,08 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 66 670,00 | 66 670,00 | 66 670,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 66 670,00 | 66 670,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 91 600,00 | 75 550,00 | 60 926,27 | 66,51 | 80,64 | 75 550,00 | 60 926,27 | 80,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 000 000,00 | 8 644 873,00 | 5 875 904,24 | 195,86 | 67,97 | 8 644 873,00 | 5 875 904,24 | 67,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 000 000,00 | 8 644 873,00 | 5 875 904,24 | 195,86 | 67,97 | 8 644 873,00 | 5 875 904,24 | 67,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym | | 75045 | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 34 830,00 | 34 830,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 34 830,00 | 34 830,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 32 000,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 88,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 28 450,00 | 28 450,00 | 100,00 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 13 100,00 | 12 422,14 | 12 422,14 | 94,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 12 422,14 | 12 422,14 | 100,00 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 18 900,00 | 16 027,86 | 16 027,86 | 84,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 16 027,86 | 16 027,86 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 000,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 79,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00 |
| PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | | 75075 | 2 002 578,00 | 2 613 539,00 | 2 269 027,18 | 113,31 | 86,82 | 2 613 539,00 | 2 269 027,18 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 002 578,00 | 2 613 539,00 | 2 269 027,18 | 113,31 | 86,82 | 2 613 539,00 | 2 269 027,18 | 86,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 502 578,00 | 2 113 539,00 | 1 849 027,18 | 123,06 | 87,48 | 2 113 539,00 | 1 849 027,18 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 32 200,00 | 116 600,00 | 103 809,75 | 322,39 | 89,03 | 116 600,00 | 103 809,75 | 89,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 470 378,00 | 1 996 939,00 | 1 745 217,43 | 118,69 | 87,39 | 1 996 939,00 | 1 745 217,43 | 87,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00 | 84,00 | 500 000,00 | 420 000,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | | 75085 | 2 437 199,00 | 2 237 199,00 | 2 080 043,66 | 85,35 | 92,98 | 2 237 199,00 | 2 080 043,66 | 92,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 437 199,00 | 2 237 199,00 | 2 080 043,66 | 85,35 | 92,98 | 2 237 199,00 | 2 080 043,66 | 92,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 434 799,00 | 2 234 799,00 | 2 078 543,66 | 85,37 | 93,01 | 2 234 799,00 | 2 078 543,66 | 93,01 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 253 082,00 | 2 045 082,00 | 1 922 929,23 | 85,35 | 94,03 | 2 045 082,00 | 1 922 929,23 | 94,03 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 181 717,00 | 189 717,00 | 155 614,43 | 85,64 | 82,02 | 189 717,00 | 155 614,43 | 82,02 | 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 | 22 647 016,00 | 10 853 479,79 | 63,35 | 47,92 | 22 647 016,00 | 10 853 479,79 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 364 107,00 | 8 360 149,00 | 5 511 882,61 | 65,90 | 65,93 | 8 360 149,00 | 5 511 882,61 | 65,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 416 500,00 | 423 717,00 | 301 049,60 | 72,28 | 71,05 | 423 717,00 | 301 049,60 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 47 300,00 | 42 352,00 | 30 776,90 | 65,07 | 72,67 | 42 352,00 | 30 776,90 | 72,67 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 369 200,00 | 381 365,00 | 270 272,70 | 73,20 | 70,87 | 381 365,00 | 270 272,70 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 51 183,67 | 68,24 | 68,24 | 75 000,00 | 51 183,67 | 68,24 | 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 | 7 861 432,00 | 5 159 649,34 | 65,54 | 65,63 | 7 861 432,00 | 5 159 649,34 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 8 769 097,00 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 60,91 | 37,39 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 8 769 097,00 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 60,91 | 37,39 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 37,39 | 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 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 60,91 | 37,39 | 14 286 867,00 | 5 341 597,18 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 15 300,00 | 12 450,00 | 12 445,58 | 81,34 | 99,96 | 12 450,00 | 12 445,58 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 610,00 | 10 460,00 | 10 458,74 | 137,43 | 99,99 | 10 460,00 | 10 458,74 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 15 300,00 | 12 450,00 | 12 445,58 | 81,34 | 99,96 | 12 450,00 | 12 445,58 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 610,00 | 10 460,00 | 10 458,74 | 137,43 | 99,99 | 10 460,00 | 10 458,74 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBRONA NARODOWA w tym | 752 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym | | 75212 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym | 754 | | 14 498 685,00 | 15 584 749,00 | 15 130 050,89 | 104,35 | 97,08 | 3 910 276,00 | 3 456 971,59 | 88,41 | 11 674 473,00 | 11 673 079,30 | 99,99 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 14 028 685,00 | 15 252 149,00 | 14 822 452,35 | 105,66 | 97,18 | 3 885 276,00 | 3 456 971,59 | 88,98 | 11 366 873,00 | 11 365 480,76 | 99,99 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 309 635,00 | 14 673 756,00 | 14 292 011,96 | 107,38 | 97,40 | 3 703 057,00 | 3 321 552,69 | 89,70 | 10 970 699,00 | 10 970 459,27 | 100,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 744 230,00 | 12 163 584,00 | 12 031 352,78 | 102,44 | 98,91 | 2 853 630,00 | 2 721 405,40 | 95,37 | 9 309 954,00 | 9 309 947,38 | 100,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 565 405,00 | 2 510 172,00 | 2 260 659,18 | 144,41 | 90,06 | 849 427,00 | 600 147,29 | 70,65 | 1 660 745,00 | 1 660 511,89 | 100,00 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 42 380,00 | 42 354,00 | 14 203,40 | 33,51 | 33,53 | 41 000,00 | 14 000,00 | 34,15 | 1 354,00 | 203,40 | 15,02 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 676 670,00 | 536 039,00 | 516 236,99 | 76,29 | 96,31 | 141 219,00 | 121 418,90 | 85,98 | 394 820,00 | 394 818,09 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 470 000,00 | 332 600,00 | 307 598,54 | 65,45 | 92,48 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 600,00 | 307 598,54 | 100,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 470 000,00 | 332 600,00 | 307 598,54 | 65,45 | 92,48 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 600,00 | 307 598,54 | 100,00 |
| KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym | | 75404 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| STRAŻ GRANICZNA w tym | | 75406 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | X | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | X | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | X | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym | | 75411 | 10 404 252,00 | 11 636 607,00 | 11 635 213,30 | 111,83 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X | 11 636 607,00 | 11 635 213,30 | 99,99 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 134 252,00 | 11 336 607,00 | 11 335 214,76 | 111,85 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X | 11 336 607,00 | 11 335 214,76 | 99,99 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 9 663 142,00 | 10 940 433,00 | 10 940 193,27 | 113,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 940 433,00 | 10 940 193,27 | 100,00 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 877 963,00 | 9 300 797,00 | 9 300 790,38 | 104,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 300 797,00 | 9 300 790,38 | 100,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 785 179,00 | 1 639 636,00 | 1 639 402,89 | 208,79 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X | 1 639 636,00 | 1 639 402,89 | 99,99 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 380,00 | 1 354,00 | 203,40 | 14,74 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | X | 1 354,00 | 203,40 | 15,02 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 469 730,00 | 394 820,00 | 394 818,09 | 84,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 394 820,00 | 394 818,09 | 100,00 |
| 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 | 6 845,00 | 76,06 | 76,06 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 76,06 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 76,06 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 76,06 | 9 000,00 | 6 845,00 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym | | 75416 | 3 345 076,00 | 3 345 076,00 | 3 140 807,31 | 93,89 | 93,89 | 3 345 076,00 | 3 140 807,31 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 345 076,00 | 3 345 076,00 | 3 140 807,31 | 93,89 | 93,89 | 3 345 076,00 | 3 140 807,31 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 138 136,00 | 3 203 857,00 | 3 019 388,41 | 96,22 | 94,24 | 3 203 857,00 | 3 019 388,41 | 94,24 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 853 110,00 | 2 853 630,00 | 2 721 405,40 | 95,38 | 95,37 | 2 853 630,00 | 2 721 405,40 | 95,37 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 285 026,00 | 350 227,00 | 297 983,01 | 104,55 | 85,08 | 350 227,00 | 297 983,01 | 85,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 206 940,00 | 141 219,00 | 121 418,90 | 58,67 | 85,98 | 141 219,00 | 121 418,90 | 85,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym | | 75421 | 120 000,00 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 68,12 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 68,12 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 68,12 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 116 000,00 | 120 000,00 | 81 738,51 | 70,46 | 68,12 | 120 000,00 | 81 738,51 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym | | 75478 | 0,00 | 28 709,00 | 28 709,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 28 709,00 | 28 709,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 21 109,00 | 21 109,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 109,00 | 21 109,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 21 109,00 | 21 109,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 109,00 | 21 109,00 | 100,00 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 21 109,00 | 21 109,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 109,00 | 21 109,00 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 75495 | 595 357,00 | 418 357,00 | 234 737,77 | 39,43 | 56,11 | 409 200,00 | 225 580,77 | 55,13 | 9 157,00 | 9 157,00 | 100,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|--------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 395 357,00 | 393 357,00 | 234 737,77 | 39,43 | 59,68 | 384 200,00 | 225 580,77 | 58,71 | 9 157,00 | 9 157,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 379 357,00 | 379 357,00 | 222 737,77 | 58,71 | 58,71 | 370 200,00 | 213 580,77 | 57,69 | 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 | 213 580,77 | 57,69 | 57,69 | 370 200,00 | 213 580,77 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 75,00 | 85,71 | 14 000,00 | 12 000,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym | 755 | | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | X | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | X | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 130 842,00 | 130 842,00 | 128 235,53 | 98,01 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | X | 130 842,00 | 128 235,53 | 98,01 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 5 700,00 | 3 230,28 | X | 56,67 | 0,00 | 0,00 | X | 5 700,00 | 3 230,28 | 98,01 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 130 842,00 | 125 142,00 | 125 005,25 | 95,54 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | X | 125 142,00 | 125 005,25 | 98,01 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | X | 182 178,00 | 171 240,00 | 94,00 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym | | 755/15 | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | X | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | 0,00 | X | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 130 842,00 | 130 842,00 | 128 235,53 | 98,01 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | X | 130 842,00 | 128 235,53 | 98,01 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 5 700,00 | 3 230,28 | X | 56,67 | 0,00 | 0,00 | X | 5 700,00 | 3 230,28 | 56,67 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 130 842,00 | 125 142,00 | 125 005,25 | 95,54 | 99,89 | 0,00 | 0,00 | X | 125 142,00 | 125 005,25 | 99,89 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | X | 182 178,00 | 171 240,00 | 94,00 |
| 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 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW w tym | | 756/18 | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-------|------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| -1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 710,00 | 3 410,00 | 1 474,20 | 207,63 | 43,23 | 3 410,00 | 1 474,20 | 43,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym | 757 | | 25 226 575,00 | 18 994 693,00 | 18 993 584,42 | 99,99 | 99,99 | 18 847 678,00 | 18 846 570,30 | 99,99 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 25 226 575,00 | 18 994 693,00 | 18 993 584,42 | 99,99 | 99,99 | 18 847 678,00 | 18 846 570,30 | 99,99 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| ..Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 6 700,00 | 6 197,97 | X | 92,51 | 6 700,00 | 6 197,97 | 92,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| ..-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 6 700,00 | 6 197,97 | X | 92,51 | 6 700,00 | 6 197,97 | 92,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| ..Obsługa długu | | | 20 137 394,00 | 18 987 993,00 | 18 987 386,45 | 94,29 | 100,00 | 18 840 978,00 | 18 840 372,33 | 100,00 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | 75702 | | 20 137 394,00 | 18 994 693,00 | 18 993 584,42 | 94,32 | 99,99 | 18 847 678,00 | 18 846 570,30 | 99,99 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 20 137 394,00 | 18 994 693,00 | 18 993 584,42 | 94,32 | 99,99 | 18 847 678,00 | 18 846 570,30 | 99,99 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 6 700,00 | 6 197,97 | X | 92,51 | 6 700,00 | 6 197,97 | 92,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| -1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 6 700,00 | 6 197,97 | X | 92,51 | 6 700,00 | 6 197,97 | 92,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Obsługa długu | | | 20 137 394,00 | 18 987 993,00 | 18 987 386,45 | 94,29 | 100,00 | 18 840 978,00 | 18 840 372,33 | 100,00 | 147 015,00 | 147 014,12 | 100,00 |
| ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym | 75704 | | 5 089 181,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 089 181,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 5 089 181,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| RÓŻNE ROZLICZENIA w tym | 758 | | 7 883 704,00 | 1 768 460,00 | 76 193,04 | 1,11 | 4,31 | 1 768 460,00 | 76 193,04 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 883 704,00 | 1 768 460,00 | 76 193,04 | 1,11 | 4,31 | 1 768 460,00 | 76 193,04 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| ..Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 878 704,00 | 1 758 146,00 | 65 880,00 | 0,96 | 3,75 | 1 758 146,00 | 65 880,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| ..-1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 878 704,00 | 1 758 146,00 | 65 880,00 | 0,96 | 3,75 | 1 758 146,00 | 65 880,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| ..Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | 10 314,00 | 10 313,04 | 206,26 | 99,99 | 10 314,00 | 10 313,04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym | 75814 | | 5 000,00 | 10 314,00 | 10 313,04 | 206,26 | 99,99 | 10 314,00 | 10 313,04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 000,00 | 10 314,00 | 10 313,04 | 206,26 | 99,99 | 10 314,00 | 10 313,04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | 10 314,00 | 10 313,04 | 206,26 | 99,99 | 10 314,00 | 10 313,04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym | 75818 | | 7 832 504,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 832 504,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 260,00 | 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 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 832 504,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 832 504,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| PRYWATYZACJA w tym | | 75820 | 0,00 | 19 686,00 | 19 680,00 | X | 99,97 | 19 686,00 | 19 680,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 19 686,00 | 19 680,00 | X | 99,97 | 19 686,00 | 19 680,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 19 686,00 | 19 680,00 | X | 99,97 | 19 686,00 | 19 680,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 19 686,00 | 19 680,00 | X | 99,97 | 19 686,00 | 19 680,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| EUROREGIONY w tym | | 75860 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 100,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 100,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 100,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 100,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym | 801 | | 115 964 973,00 | 130 750 090,16 | 123 292 735,83 | 106,32 | 94,30 | 87 874 646,35 | 82 926 637,61 | 94,37 | 42 875 443,81 | 40 366 098,22 | 94,15 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 112 181 979,00 | 125 774 664,96 | 119 759 814,15 | 106,75 | 95,22 | 82 906 221,15 | 79 398 626,52 | 95,77 | 42 868 443,81 | 40 361 187,63 | 94,15 | |
| .Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 97 586 414,00 | 101 887 972,54 | 96 565 198,11 | 98,95 | 94,78 | 64 023 822,73 | 60 916 146,85 | 95,15 | 37 864 149,81 | 35 649 051,26 | 94,15 | |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 78 423 955,00 | 81 217 293,00 | 78 550 984,11 | 100,16 | 96,72 | 49 936 050,00 | 48 318 422,80 | 96,76 | 31 281 243,00 | 30 232 561,31 | 94,15 | |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 19 162 459,00 | 20 670 679,54 | 18 014 214,00 | 94,01 | 87,15 | 14 087 772,73 | 12 597 724,05 | 89,42 | 6 582 906,81 | 5 416 489,95 | 94,15 | |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 13 241 000,00 | 21 480 824,42 | 21 211 462,96 | 160,20 | 98,75 | 18 022 321,42 | 17 758 757,23 | 98,54 | 3 458 503,00 | 3 452 705,73 | 99,83 | |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 705 417,00 | 621 234,00 | 457 594,70 | 64,87 | 73,66 | 433 038,00 | 313 595,90 | 72,42 | 188 196,00 | 143 998,80 | 76,52 | |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 649 148,00 | 1 784 634,00 | 1 525 558,38 | 235,01 | 85,48 | 427 039,00 | 410 126,54 | 96,04 | 1 357 595,00 | 1 115 431,84 | 82,16 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 782 994,00 | 4 975 425,20 | 3 532 921,68 | 93,39 | 71,01 | 4 968 425,20 | 3 528 011,09 | 71,01 | 7 000,00 | 4 910,59 | 70,15 | |
| .Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 782 994,00 | 4 975 425,20 | 3 532 921,68 | 93,39 | 71,01 | 4 968 425,20 | 3 528 011,09 | 71,01 | 7 000,00 | 4 910,59 | 70,15 | |
| - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 977 497,00 | 11 688,00 | 5 187,84 | 0,17 | 44,39 | 9 688,00 | 5 187,84 | 53,55 | 2 000,00 | 0,00 | 70,15 | |
| SZKOŁY PODSTAWOWE w tym | | 80101 | 32 442 661,00 | 38 028 800,86 | 36 561 586,43 | 112,70 | 96,14 | 38 028 800,86 | 36 561 586,43 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 32 257 164,00 | 37 987 277,86 | 36 525 565,50 | 113,23 | 96,15 | 37 987 277,86 | 36 525 565,50 | 96,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 30 672 600,00 | 34 522 794,14 | 33 113 037,72 | 107,96 | 95,92 | 34 522 794,14 | 33 113 037,72 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 24 599 886,00 | 27 524 628,00 | 26 840 404,63 | 109,11 | 97,51 | 27 524 628,00 | 26 840 404,63 | 97,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 072 714,00 | 6 998 166,14 | 6 272 633,09 | 103,29 | 89,63 | 6 998 166,14 | 6 272 633,09 | 89,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 500 000,00 | 3 019 749,72 | 3 006 365,41 | 200,42 | 99,56 | 3 019 749,72 | 3 006 365,41 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 84 564,00 | 100 025,00 | 71 617,45 | 84,69 | 71,60 | 100 025,00 | 71 617,45 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 344 709,00 | 334 544,92 | X | 97,05 | 344 709,00 | 334 544,92 | 97,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 185 497,00 | 41 523,00 | 36 020,93 | 19,42 | 86,75 | 41 523,00 | 36 020,93 | 86,75 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 185 497,00 | 41 523,00 | 36 020,93 | 19,42 | 86,75 | 41 523,00 | 36 020,93 | 86,75 | 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 | 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 | 5 170 921,04 | 4 915 297,56 | 100,76 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | X | 5 170 921,04 | 4 915 297,56 | 95,06 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 878 080,00 | 5 170 921,04 | 4 915 297,56 | 100,76 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | X | 5 170 921,04 | 4 915 297,56 | 95,06 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 835 876,00 | 5 152 471,04 | 4 897 686,58 | 101,28 | 95,06 | 0,00 | 0,00 | X | 5 152 471,04 | 4 897 686,58 | 95,06 |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 135 461,00 | 4 358 532,00 | 4 232 013,40 | 102,33 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | X | 4 358 532,00 | 4 232 013,40 | 97,10 |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 700 415,00 | 793 939,04 | 665 673,18 | 95,04 | 83,84 | 0,00 | 0,00 | X | 793 939,04 | 665 673,18 | 83,84 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 42 204,00 | 18 450,00 | 17 610,98 | 41,73 | 95,45 | 0,00 | 0,00 | X | 18 450,00 | 17 610,98 | 95,45 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym | | 80103 | 962 112,00 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 103,85 | 95,04 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 962 112,00 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 103,85 | 95,04 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 962 112,00 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 103,85 | 95,04 | 1 051 247,00 | 999 118,24 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 893 725,00 | 976 726,00 | 932 486,40 | 104,34 | 95,47 | 976 726,00 | 932 486,40 | 95,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 68 387,00 | 74 521,00 | 66 631,84 | 97,43 | 89,41 | 74 521,00 | 66 631,84 | 89,41 | 0,00 | 0,00 | X |
| PRZEDSZKOLA w tym | | 80104 | 11 718 844,00 | 17 737 372,00 | 17 129 783,37 | 146,17 | 96,57 | 17 737 372,00 | 17 129 783,37 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 718 844,00 | 17 222 526,00 | 16 678 937,84 | 142,33 | 96,84 | 17 222 526,00 | 16 678 937,84 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 760 455,00 | 3 901 751,00 | 3 598 981,41 | 95,71 | 92,24 | 3 901 751,00 | 3 598 981,41 | 92,24 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 816 133,00 | 2 980 269,00 | 2 810 077,53 | 99,78 | 94,29 | 2 980 269,00 | 2 810 077,53 | 94,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 944 322,00 | 921 482,00 | 788 903,88 | 83,54 | 85,61 | 921 482,00 | 788 903,88 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 7 950 000,00 | 13 235 225,00 | 13 004 241,44 | 163,58 | 98,25 | 13 235 225,00 | 13 004 241,44 | 98,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 389,00 | 10 459,00 | 6 937,02 | 82,69 | 66,33 | 10 459,00 | 6 937,02 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 75 091,00 | 68 777,97 | X | 91,59 | 75 091,00 | 68 777,97 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 514 846,00 | 450 845,53 | X | 87,57 | 514 846,00 | 450 845,53 | 87,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 514 846,00 | 450 845,53 | X | 87,57 | 514 846,00 | 450 845,53 | 87,57 | 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 | 5 188,00 | 5 187,84 | X | 100,00 | 5 188,00 | 5 187,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym | | 80106 | 106 000,00 | 76 000,00 | 61 026,55 | 57,57 | 80,30 | 76 000,00 | 61 026,55 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 106 000,00 | 76 000,00 | 61 026,55 | 57,57 | 80,30 | 76 000,00 | 61 026,55 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 106 000,00 | 76 000,00 | 61 026,55 | 57,57 | 80,30 | 76 000,00 | 61 026,55 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| GIMNAZJA w tym | | 80110 | 16 157 034,00 | 14 888 753,94 | 13 992 894,73 | 86,61 | 93,98 | 14 888 753,94 | 13 992 894,73 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 16 157 034,00 | 14 859 379,74 | 13 987 894,73 | 86,61 | 94,14 | 14 859 379,74 | 13 987 894,73 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 15 130 039,00 | 14 031 942,40 | 13 213 916,23 | 87,34 | 94,17 | 14 031 942,40 | 13 213 916,23 | 94,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 009 401,00 | 11 296 731,00 | 10 915 908,78 | 90,89 | 96,63 | 11 296 731,00 | 10 915 908,78 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 120 638,00 | 2 735 211,40 | 2 298 007,45 | 73,64 | 84,02 | 2 735 211,40 | 2 298 007,45 | 84,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 800 000,00 | 647 683,34 | 645 337,07 | 80,67 | 99,64 | 647 683,34 | 645 337,07 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 226 995,00 | 179 754,00 | 128 641,43 | 56,67 | 71,57 | 179 754,00 | 128 641,43 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 29 374,20 | 5 000,00 | X | 17,02 | 29 374,20 | 5 000,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 29 374,20 | 5 000,00 | X | 17,02 | 29 374,20 | 5 000,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| GIMNAZJA SPECJALNE w tym | | 80111 | 4 363 348,00 | 4 207 078,77 | 4 024 364,97 | 92,23 | 95,66 | 0,00 | 0,00 | X | 4 207 078,77 | 4 024 364,97 | 95,66 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 363 348,00 | 4 207 078,77 | 4 024 364,97 | 92,23 | 95,66 | 0,00 | 0,00 | X | 4 207 078,77 | 4 024 364,97 | 95,66 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 4 314 864,00 | 4 195 593,77 | 4 014 203,60 | 93,03 | 95,68 | 0,00 | 0,00 | X | 4 195 593,77 | 4 014 203,60 | 95,68 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 740 564,00 | 3 640 045,00 | 3 544 479,02 | 94,76 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | X | 3 640 045,00 | 3 544 479,02 | 97,37 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 574 300,00 | 555 548,77 | 469 724,58 | 81,79 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | X | 555 548,77 | 469 724,58 | 84,55 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 48 484,00 | 11 485,00 | 10 161,37 | 20,96 | 88,48 | 0,00 | 0,00 | X | 11 485,00 | 10 161,37 | 88,48 |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym | | 80113 | 372 472,00 | 414 212,00 | 376 309,37 | 101,03 | 90,85 | 414 212,00 | 376 309,37 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 372 472,00 | 414 212,00 | 376 309,37 | 101,03 | 90,85 | 414 212,00 | 376 309,37 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 372 472,00 | 414 212,00 | 376 309,37 | 101,03 | 90,85 | 414 212,00 | 376 309,37 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 372 472,00 | 414 212,00 | 376 309,37 | 101,03 | 90,85 | 414 212,00 | 376 309,37 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | X |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym | | 80120 | 11 315 675,00 | 11 942 448,00 | 11 307 027,78 | 99,92 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | X | 11 942 448,00 | 11 307 027,78 | 94,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 11 315 675,00 | 11 942 448,00 | 11 307 027,78 | 99,92 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | X | 11 942 448,00 | 11 307 027,78 | 94,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 10 502 215,00 | 10 722 341,00 | 10 118 852,10 | 96,35 | 94,37 | 0,00 | 0,00 | X | 10 722 341,00 | 10 118 852,10 | 94,37 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 324 587,00 | 8 564 001,00 | 8 346 676,71 | 100,27 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | X | 8 564 001,00 | 8 346 676,71 | 97,46 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 177 628,00 | 2 158 340,00 | 1 772 175,39 | 81,38 | 82,11 | 0,00 | 0,00 | X | 2 158 340,00 | 1 772 175,39 | 82,11 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 750 000,00 | 1 155 000,00 | 1 153 965,91 | 153,86 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | X | 1 155 000,00 | 1 153 965,91 | 99,91 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 63 460,00 | 65 107,00 | 34 209,77 | 53,91 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | X | 65 107,00 | 34 209,77 | 52,54 |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym | | 80121 | 545 816,00 | 359 264,00 | 345 283,54 | 63,26 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | X | 359 264,00 | 345 283,54 | 96,11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 545 816,00 | 359 264,00 | 345 283,54 | 63,26 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | X | 359 264,00 | 345 283,54 | 96,11 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 545 066,00 | 359 264,00 | 345 283,54 | 63,35 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | X | 359 264,00 | 345 283,54 | 96,11 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 457 810,00 | 314 642,00 | 301 686,58 | 65,90 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | X | 314 642,00 | 301 686,58 | 95,88 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 87 256,00 | 44 622,00 | 43 596,96 | 49,96 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | X | 44 622,00 | 43 596,96 | 97,70 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| SZKOŁY ZAWODOWE w tym | | 80130 | 17 885 161,00 | 17 025 679,00 | 16 137 542,29 | 90,23 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | X | 17 025 679,00 | 16 137 542,29 | 94,78 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 14 907 664,00 | 17 018 679,00 | 16 132 631,70 | 108,22 | 94,79 | 0,00 | 0,00 | X | 17 018 679,00 | 16 132 631,70 | 94,79 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 13 082 989,00 | 13 448 606,00 | 12 796 250,62 | 97,81 | 95,15 | 0,00 | 0,00 | X | 13 448 606,00 | 12 796 250,62 | 95,15 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 208 093,00 | 11 404 710,00 | 11 072 778,38 | 98,79 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | X | 11 404 710,00 | 11 072 778,38 | 97,09 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 874 896,00 | 2 043 896,00 | 1 723 472,24 | 91,92 | 84,32 | 0,00 | 0,00 | X | 2 043 896,00 | 1 723 472,24 | 84,32 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 150 000,00 | 2 232 571,00 | 2 227 959,42 | 193,74 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | X | 2 232 571,00 | 2 227 959,42 | 99,79 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 527,00 | 29 217,00 | 21 463,52 | 84,08 | 73,46 | 0,00 | 0,00 | X | 29 217,00 | 21 463,52 | 73,46 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 649 148,00 | 1 308 285,00 | 1 086 958,14 | 167,44 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | X | 1 308 285,00 | 1 086 958,14 | 83,08 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 2 977 497,00 | 7 000,00 | 4 910,59 | 0,16 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | X | 7 000,00 | 4 910,59 | 70,15 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 2 977 497,00 | 7 000,00 | 4 910,59 | 0,16 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | X | 7 000,00 | 4 910,59 | 70,15 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 977 497,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym | | 80134 | 1 824 686,00 | 1 733 338,00 | 1 534 501,52 | 84,10 | 88,53 | 0,00 | 0,00 | X | 1 733 338,00 | 1 534 501,52 | 88,53 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 824 686,00 | 1 733 338,00 | 1 534 501,52 | 84,10 | 88,53 | 0,00 | 0,00 | X | 1 733 338,00 | 1 534 501,52 | 88,53 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 823 487,00 | 1 732 139,00 | 1 533 904,32 | 84,12 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | X | 1 732 139,00 | 1 533 904,32 | 88,56 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 412 511,00 | 1 437 333,00 | 1 347 155,48 | 95,37 | 93,73 | 0,00 | 0,00 | X | 1 437 333,00 | 1 347 155,48 | 93,73 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 410 976,00 | 294 806,00 | 186 748,84 | 45,44 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | X | 294 806,00 | 186 748,84 | 63,35 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 199,00 | 1 199,00 | 597,20 | 49,81 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | X | 1 199,00 | 597,20 | 49,81 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym | | 80140 | 1 770 625,00 | 1 476 112,00 | 1 286 713,81 | 72,67 | 87,17 | 0,00 | 0,00 | X | 1 476 112,00 | 1 286 713,81 | 87,17 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 770 625,00 | 1 476 112,00 | 1 286 713,81 | 72,67 | 87,17 | 0,00 | 0,00 | X | 1 476 112,00 | 1 286 713,81 | 87,17 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 766 798,00 | 1 470 593,00 | 1 283 957,85 | 72,67 | 87,31 | 0,00 | 0,00 | X | 1 470 593,00 | 1 283 957,85 | 87,31 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 110 307,00 | 1 011 229,00 | 908 226,66 | 81,80 | 89,81 | 0,00 | 0,00 | X | 1 011 229,00 | 908 226,66 | 89,81 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 656 491,00 | 459 364,00 | 375 731,19 | 57,23 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | X | 459 364,00 | 375 731,19 | 81,79 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 827,00 | 5 519,00 | 2 755,96 | 72,01 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | X | 5 519,00 | 2 755,96 | 49,94 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym | | 80146 | 236 799,00 | 479 301,00 | 427 784,43 | 180,65 | 89,25 | 357 775,00 | 330 167,76 | 92,28 | 121 526,00 | 97 616,67 | 80,33 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 236 799,00 | 479 301,00 | 427 784,43 | 180,65 | 89,25 | 357 775,00 | 330 167,76 | 92,28 | 121 526,00 | 97 616,67 | 80,33 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 236 799,00 | 479 301,00 | 427 784,43 | 180,65 | 89,25 | 357 775,00 | 330 167,76 | 92,28 | 121 526,00 | 97 616,67 | 80,33 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 127 081,00 | 163 348,00 | 159 160,90 | 125,24 | 97,44 | 163 348,00 | 159 160,90 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 109 718,00 | 315 953,00 | 268 623,53 | 244,83 | 85,02 | 194 427,00 | 171 006,86 | 87,95 | 121 526,00 | 97 616,67 | 80,33 |
| 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 | 2 704 943,00 | 2 649 655,50 | 115,60 | 97,96 | 2 704 943,00 | 2 649 655,50 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 292 044,00 | 2 704 943,00 | 2 649 655,50 | 115,60 | 97,96 | 2 704 943,00 | 2 649 655,50 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 592 044,00 | 1 680 704,00 | 1 627 189,53 | 102,21 | 96,82 | 1 680 704,00 | 1 627 189,53 | 96,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 497 825,00 | 1 525 072,00 | 1 475 003,17 | 98,48 | 96,72 | 1 525 072,00 | 1 475 003,17 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 94 219,00 | 155 632,00 | 152 186,36 | 161,52 | 97,79 | 155 632,00 | 152 186,36 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 700 000,00 | 1 017 000,00 | 1 015 662,32 | 145,09 | 99,87 | 1 017 000,00 | 1 015 662,32 | 99,87 | 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 | 7 239,00 | 6 803,65 | X | 93,99 | 7 239,00 | 6 803,65 | 93,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym | | 80150 | 6 458 909,00 | 6 485 230,55 | 6 055 621,29 | 93,76 | 93,38 | 5 959 284,55 | 5 597 329,85 | 93,93 | 525 946,00 | 458 291,44 | 87,14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 458 909,00 | 6 485 230,55 | 6 055 621,29 | 93,76 | 93,38 | 5 959 284,55 | 5 597 329,85 | 93,93 | 525 946,00 | 458 291,44 | 87,14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 353 909,00 | 6 402 067,19 | 5 973 148,45 | 94,01 | 93,30 | 5 932 621,19 | 5 571 205,41 | 93,91 | 469 446,00 | 401 943,04 | 85,62 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 868 430,00 | 5 890 380,00 | 5 555 031,31 | 94,66 | 94,31 | 5 464 236,00 | 5 180 341,39 | 94,80 | 426 144,00 | 374 689,92 | 87,93 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 485 479,00 | 511 687,19 | 418 117,14 | 86,12 | 81,71 | 468 385,19 | 390 864,02 | 83,45 | 43 302,00 | 27 253,12 | 62,94 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 105 000,00 | 83 163,36 | 82 472,84 | 78,55 | 99,17 | 26 663,36 | 26 124,44 | 97,98 | 56 500,00 | 56 348,40 | 99,73 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym | | 80151 | 340 539,00 | 226 331,00 | 187 058,64 | 54,93 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | X | 226 331,00 | 187 058,64 | 82,65 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 340 539,00 | 226 331,00 | 187 058,64 | 54,93 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | X | 226 331,00 | 187 058,64 | 82,65 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 240 521,00 | 162 570,00 | 144 152,94 | 59,93 | 88,67 | 0,00 | 0,00 | X | 162 570,00 | 144 152,94 | 88,67 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 127 473,00 | 110 207,00 | 104 855,16 | 82,26 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | X | 110 207,00 | 104 855,16 | 95,14 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 113 048,00 | 52 363,00 | 39 297,78 | 34,76 | 75,05 | 0,00 | 0,00 | X | 52 363,00 | 39 297,78 | 75,05 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | 14,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 14 432,00 | 14 432,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 19,00 | 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 | 28 473,70 | X | 57,74 | 0,00 | 0,00 | X | 49 310,00 | 28 473,70 | 57,74 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 80195 | 2 294 168,00 | 6 743 058,00 | 5 301 165,81 | 231,07 | 78,62 | 6 656 258,00 | 5 228 765,81 | 78,55 | 86 800,00 | 72 400,00 | 83,41 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 674 168,00 | 2 360 376,00 | 2 265 021,18 | 135,29 | 95,96 | 2 273 576,00 | 2 192 621,18 | 96,44 | 86 800,00 | 72 400,00 | 83,41 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 394 168,00 | 2 160 376,00 | 2 101 421,18 | 150,73 | 97,27 | 2 130 776,00 | 2 086 221,18 | 97,91 | 29 600,00 | 15 200,00 | 51,35 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 94 668,00 | 19 440,00 | 5 040,00 | 5,32 | 25,93 | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 299 500,00 | 2 140 936,00 | 2 096 381,18 | 161,32 | 97,92 | 2 125 736,00 | 2 081 181,18 | 97,90 | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 600,00 | 81,80 | 81,80 | 142 800,00 | 106 400,00 | 74,51 | 57 200,00 | 57 200,00 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 620 000,00 | 4 382 682,00 | 3 036 144,63 | 489,70 | 69,28 | 4 382 682,00 | 3 036 144,63 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 620 000,00 | 4 382 682,00 | 3 036 144,63 | 489,70 | 69,28 | 4 382 682,00 | 3 036 144,63 | 69,28 | 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 |
| OCHRONA ZDROWIA w tym | 851 | | 3 797 303,00 | 3 401 753,00 | 3 122 223,00 | 82,22 | 91,78 | 3 315 753,00 | 3 051 929,40 | 92,04 | 86 000,00 | 70 293,60 | 81,74 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 597 303,00 | 3 395 910,00 | 3 116 688,00 | 86,64 | 91,78 | 3 309 910,00 | 3 046 394,40 | 92,04 | 86 000,00 | 70 293,60 | 81,74 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 667 394,00 | 2 451 407,00 | 2 189 843,48 | 82,10 | 89,33 | 2 367 407,00 | 2 119 549,88 | 89,53 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 589 509,00 | 1 436 086,29 | 1 383 218,34 | 87,02 | 96,32 | 1 436 086,29 | 1 383 218,34 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 077 885,00 | 1 015 320,71 | 806 625,14 | 74,83 | 79,45 | 931 320,71 | 736 331,54 | 79,06 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 922 150,00 | 916 944,00 | 903 518,64 | 97,98 | 98,54 | 914 944,00 | 903 518,64 | 98,75 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7 759,00 | 27 559,00 | 23 325,88 | 300,63 | 84,64 | 27 559,00 | 23 325,88 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 200 000,00 | 5 843,00 | 5 535,00 | 2,77 | 94,73 | 5 843,00 | 5 535,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 200 000,00 | 5 843,00 | 5 535,00 | 2,77 | 94,73 | 5 843,00 | 5 535,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym | | 85131 | 1 145 544,00 | 760 378,00 | 702 111,82 | 61,29 | 92,34 | 760 378,00 | 702 111,82 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 945 544,00 | 754 535,00 | 696 576,82 | 73,83 | 92,32 | 754 535,00 | 696 576,82 | 92,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 943 544,00 | 752 535,00 | 696 576,82 | 73,83 | 92,56 | 752 535,00 | 696 576,82 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 735 379,00 | 584 179,00 | 562 917,99 | 76,55 | 96,36 | 584 179,00 | 562 917,99 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 208 165,00 | 168 356,00 | 133 658,83 | 64,21 | 79,39 | 168 356,00 | 133 658,83 | 79,39 | 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 | 5 843,00 | 5 535,00 | 2,77 | 94,73 | 5 843,00 | 5 535,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 200 000,00 | 5 843,00 | 5 535,00 | 2,77 | 94,73 | 5 843,00 | 5 535,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym | | 85149 | 360 000,00 | 300 000,00 | 244 480,20 | 67,91 | 81,49 | 300 000,00 | 244 480,20 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 360 000,00 | 300 000,00 | 244 480,20 | 67,91 | 81,49 | 300 000,00 | 244 480,20 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 180 000,00 | 120 000,00 | 74 480,20 | 41,38 | 62,07 | 120 000,00 | 74 480,20 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 180 000,00 | 120 000,00 | 74 480,20 | 41,38 | 62,07 | 120 000,00 | 74 480,20 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 94,44 | 94,44 | 180 000,00 | 170 000,00 | 94,44 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZWALCZANIE NARKOMANII w tym | | 85153 | 55 639,00 | 47 904,00 | 44 804,51 | 80,53 | 93,53 | 47 904,00 | 44 804,51 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 55 639,00 | 47 904,00 | 44 804,51 | 80,53 | 93,53 | 47 904,00 | 44 804,51 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 55 639,00 | 47 904,00 | 44 804,51 | 80,53 | 93,53 | 47 904,00 | 44 804,51 | 93,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 52 545,00 | 39 045,00 | 35 982,75 | 68,48 | 92,16 | 39 045,00 | 35 982,75 | 92,16 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 094,00 | 8 859,00 | 8 821,76 | 285,12 | 99,58 | 8 859,00 | 8 821,76 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | X |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI w tym | | 85154 | 2 144 361,00 | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 94,27 | 93,30 | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 144 361,00 | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 94,27 | 93,30 | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 404 211,00 | 1 412 646,00 | 1 270 984,70 | 90,51 | 89,97 | 1 412 646,00 | 1 270 984,70 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 801 585,00 | 779 138,00 | 752 177,40 | 93,84 | 96,54 | 779 138,00 | 752 177,40 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 602 626,00 | 633 508,00 | 518 807,30 | 86,09 | 81,89 | 633 508,00 | 518 807,30 | 81,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 740 150,00 | 734 150,00 | 732 725,00 | 99,00 | 99,81 | 734 150,00 | 732 725,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 19 800,00 | 17 790,40 | X | 89,85 | 19 800,00 | 17 790,40 | 89,85 | 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 | 70 293,60 | 81,74 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | X | 86 000,00 | 70 293,60 | 81,74 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 86 000,00 | 86 000,00 | 70 293,60 | 81,74 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | X | 86 000,00 | 70 293,60 | 81,74 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | X | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | X | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 |
| - 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 | 40 875,00 | 39 032,77 | 677,77 | 95,49 | 40 875,00 | 39 032,77 | 95,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 759,00 | 40 875,00 | 39 032,77 | 677,77 | 95,49 | 40 875,00 | 39 032,77 | 95,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 34 322,00 | 32 703,65 | X | 95,28 | 34 322,00 | 32 703,65 | 95,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 33 724,29 | 32 140,20 | X | 95,30 | 33 724,29 | 32 140,20 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 597,71 | 563,45 | X | 94,27 | 597,71 | 563,45 | 94,27 | 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 | 5 535,48 | 96,12 | 96,12 | 5 759,00 | 5 535,48 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC SPOŁECZNA w tym | 852 | | 39 288 430,00 | 52 694 339,00 | 48 158 957,06 | 122,58 | 91,39 | 48 773 511,00 | 44 640 971,75 | 91,53 | 3 920 828,00 | 3 517 985,31 | 89,73 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 36 088 430,00 | 44 635 237,00 | 43 182 397,60 | 119,66 | 96,75 | 40 833 409,00 | 39 783 412,29 | 97,43 | 3 801 828,00 | 3 398 985,31 | 89,40 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 992 465,00 | 23 356 546,00 | 22 397 483,53 | 112,03 | 95,89 | 19 724 998,00 | 19 130 823,97 | 96,99 | 3 631 548,00 | 3 266 659,56 | 89,95 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 353 921,00 | 10 054 949,00 | 9 551 338,60 | 84,12 | 94,99 | 7 388 372,00 | 7 097 415,17 | 96,06 | 2 666 577,00 | 2 453 923,43 | 89,95 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 638 544,00 | 13 301 597,00 | 12 846 144,93 | 148,71 | 96,58 | 12 336 626,00 | 12 033 408,80 | 97,54 | 964 971,00 | 812 736,13 | 89,95 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 376 366,00 | 526 769,00 | 361 128,60 | 95,95 | 68,56 | 396 443,00 | 230 802,60 | 58,22 | 130 326,00 | 130 326,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 15 719 599,00 | 20 390 409,00 | 20 129 591,54 | 128,05 | 98,72 | 20 388 409,00 | 20 127 591,79 | 98,72 | 2 000,00 | 1 999,75 | 99,99 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 361 513,00 | 294 193,93 | X | 81,38 | 323 559,00 | 294 193,93 | 90,92 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 200 000,00 | 8 059 102,00 | 4 976 559,46 | 155,52 | 61,75 | 7 940 102,00 | 4 857 559,46 | 61,18 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 200 000,00 | 8 059 102,00 | 4 976 559,46 | 155,52 | 61,75 | 7 940 102,00 | 4 857 559,46 | 61,18 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| - \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 14 145,00 | 11 562,00 | X | 81,74 | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym | | 85202 | 6 703 656,00 | 8 811 697,00 | 8 587 699,21 | 128,10 | 97,46 | 6 503 744,00 | 6 500 017,84 | 99,94 | 2 307 953,00 | 2 087 681,37 | 90,46 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 6 703 656,00 | 8 678 552,00 | 8 457 137,21 | 126,16 | 97,45 | 6 489 599,00 | 6 488 455,84 | 99,98 | 2 188 953,00 | 1 968 681,37 | 89,94 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 555 097,00 | 8 544 627,00 | 8 323 581,46 | 126,98 | 97,41 | 6 488 000,00 | 6 487 225,84 | 99,99 | 2 056 627,00 | 1 836 355,62 | 89,29 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 426 920,00 | 1 408 250,00 | 1 265 226,81 | 88,67 | 89,84 | 0,00 | 0,00 | X | 1 408 250,00 | 1 265 226,81 | 89,84 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 128 177,00 | 7 136 377,00 | 7 058 354,65 | 137,64 | 98,91 | 6 488 000,00 | 6 487 225,84 | 99,99 | 648 377,00 | 571 128,81 | 88,09 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 130 326,00 | 130 326,00 | 100,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,75 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 999,75 | 99,99 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 1 599,00 | 1 230,00 | X | 76,92 | 1 599,00 | 1 230,00 | 76,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 133 145,00 | 130 562,00 | X | 98,06 | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 133 145,00 | 130 562,00 | X | 98,06 | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 14 145,00 | 11 562,00 | X | 81,74 | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI WSPARCIA w tym | | 85203 | 1 749 613,00 | 1 963 320,00 | 1 846 305,87 | 105,53 | 94,04 | 1 963 320,00 | 1 846 305,87 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 749 613,00 | 1 963 320,00 | 1 846 305,87 | 105,53 | 94,04 | 1 963 320,00 | 1 846 305,87 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 749 013,00 | 1 962 720,00 | 1 845 811,02 | 105,53 | 94,04 | 1 962 720,00 | 1 845 811,02 | 94,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 013 888,00 | 1 042 566,00 | 1 021 102,43 | 100,71 | 97,94 | 1 042 566,00 | 1 021 102,43 | 97,94 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 735 125,00 | 920 154,00 | 824 708,59 | 112,19 | 89,63 | 920 154,00 | 824 708,59 | 89,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 600,00 | 600,00 | 494,85 | 82,48 | 82,48 | 600,00 | 494,85 | 82,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym | | 85205 | 431 990,00 | 512 976,00 | 494 911,38 | 114,57 | 96,48 | 73 490,00 | 56 948,28 | 77,49 | 439 486,00 | 437 963,10 | 99,65 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 431 990,00 | 512 976,00 | 494 911,38 | 114,57 | 96,48 | 73 490,00 | 56 948,28 | 77,49 | 439 486,00 | 437 963,10 | 99,65 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 431 990,00 | 512 976,00 | 494 911,38 | 114,57 | 96,48 | 73 490,00 | 56 948,28 | 77,49 | 439 486,00 | 437 963,10 | 99,65 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 348 023,00 | 391 884,00 | 378 632,90 | 108,80 | 96,62 | 43 004,00 | 30 656,32 | 71,29 | 348 880,00 | 347 976,58 | 99,74 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 83 967,00 | 121 092,00 | 116 278,48 | 138,48 | 96,02 | 30 486,00 | 26 291,96 | 86,24 | 90 606,00 | 89 986,52 | 99,32 |
| 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 | 1 124 408,00 | 1 064 405,98 | 93,16 | 94,66 | 1 124 408,00 | 1 064 405,98 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 142 500,00 | 1 124 408,00 | 1 064 405,98 | 93,16 | 94,66 | 1 124 408,00 | 1 064 405,98 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 138 500,00 | 1 070 408,00 | 1 060 065,18 | 93,11 | 99,03 | 1 070 408,00 | 1 060 065,18 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 138 500,00 | 1 070 408,00 | 1 060 065,18 | 93,11 | 99,03 | 1 070 408,00 | 1 060 065,18 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 4 000,00 | 54 000,00 | 4 340,80 | 108,52 | 8,04 | 54 000,00 | 4 340,80 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym | | 85214 | 5 229 200,00 | 5 502 946,00 | 5 400 202,30 | 103,27 | 98,13 | 5 502 946,00 | 5 400 202,30 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 229 200,00 | 5 502 946,00 | 5 400 202,30 | 103,27 | 98,13 | 5 502 946,00 | 5 400 202,30 | 98,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 202 000,00 | 190 000,00 | 187 804,94 | 92,97 | 98,84 | 190 000,00 | 187 804,94 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 202 000,00 | 190 000,00 | 187 804,94 | 92,97 | 98,84 | 190 000,00 | 187 804,94 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 6 000,00 | 66 746,00 | 13 780,89 | 229,68 | 20,65 | 66 746,00 | 13 780,89 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 021 200,00 | 5 196 200,00 | 5 148 616,47 | 102,54 | 99,08 | 5 196 200,00 | 5 148 616,47 | 99,08 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DODATKI MIESZKANIOWE w tym | | 85215 | 4 006 000,00 | 4 595 112,00 | 4 473 687,34 | 111,67 | 97,36 | 4 595 112,00 | 4 473 687,34 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 006 000,00 | 4 595 112,00 | 4 473 687,34 | 111,67 | 97,36 | 4 595 112,00 | 4 473 687,34 | 97,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 000,00 | 7 357,00 | 5 893,47 | 98,22 | 80,11 | 7 357,00 | 5 893,47 | 80,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 000,00 | 7 357,00 | 5 893,47 | 98,22 | 80,11 | 7 357,00 | 5 893,47 | 80,11 | 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 | 4 582 755,00 | 4 467 793,87 | 111,69 | 97,49 | 4 582 755,00 | 4 467 793,87 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZASIŁKI STAŁE w tym | | 85216 | 4 171 000,00 | 7 790 890,00 | 7 699 081,67 | 184,59 | 98,82 | 7 790 890,00 | 7 699 081,67 | 98,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 171 000,00 | 7 790 890,00 | 7 699 081,67 | 184,59 | 98,82 | 7 790 890,00 | 7 699 081,67 | 98,82 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 20 000,00 | 60 890,00 | 20 857,63 | 104,29 | 34,25 | 60 890,00 | 20 857,63 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 151 000,00 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 184,97 | 99,33 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym | | 85219 | 11 399 362,00 | 16 538 703,00 | 12 990 824,09 | 113,96 | 78,55 | 15 595 119,00 | 12 132 156,24 | 77,79 | 943 584,00 | 858 667,85 | 91,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 199 362,00 | 8 612 746,00 | 8 144 826,63 | 99,33 | 94,57 | 7 669 162,00 | 7 286 158,78 | 95,01 | 943 584,00 | 858 667,85 | 91,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 8 148 563,00 | 8 548 892,00 | 8 083 129,06 | 99,20 | 94,55 | 7 605 308,00 | 7 224 461,21 | 94,99 | 943 584,00 | 858 667,85 | 91,00 |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 983 071,00 | 7 124 795,00 | 6 811 929,17 | 97,55 | 95,61 | 6 302 802,00 | 6 045 656,42 | 95,92 | 821 993,00 | 766 272,75 | 93,22 |
| -I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 165 492,00 | 1 424 097,00 | 1 271 199,89 | 109,07 | 89,26 | 1 302 506,00 | 1 178 804,79 | 90,50 | 121 591,00 | 92 395,10 | 75,99 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 799,00 | 63 854,00 | 61 697,57 | 121,45 | 96,62 | 63 854,00 | 61 697,57 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 3 200 000,00 | 7 925 957,00 | 4 845 997,46 | 151,44 | 61,14 | 7 925 957,00 | 4 845 997,46 | 61,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 3 200 000,00 | 7 925 957,00 | 4 845 997,46 | 151,44 | 61,14 | 7 925 957,00 | 4 845 997,46 | 61,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym | | 85220 | 189 767,00 | 216 851,00 | 133 672,99 | 70,44 | 61,64 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 851,00 | 133 672,99 | 69,68 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 189 767,00 | 216 851,00 | 133 672,99 | 70,44 | 61,64 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 851,00 | 133 672,99 | 69,68 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 189 767,00 | 216 851,00 | 133 672,99 | 70,44 | 61,64 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 851,00 | 133 672,99 | 69,68 |
| -I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 101 370,00 | 87 454,00 | 74 447,29 | 73,44 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | X | 87 454,00 | 74 447,29 | 85,13 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 88 397,00 | 129 397,00 | 59 225,70 | 67,00 | 45,77 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 397,00 | 59 225,70 | 56,73 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym | | 85228 | 1 540 063,00 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 146,32 | 99,22 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 540 063,00 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 146,32 | 99,22 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 540 063,00 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 146,32 | 99,22 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 99,22 | 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 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 3792,6 | 99,22 | 2 271 063,00 | 2 253 361,50 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym | | 85230 | 2 546 156,00 | 2 865 156,00 | 2 808 233,55 | 110,29 | 98,01 | 2 865 156,00 | 2 808 233,55 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 546 156,00 | 2 865 156,00 | 2 808 233,55 | 110,29 | 98,01 | 2 865 156,00 | 2 808 233,55 | 98,01 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 22 511,00 | 22 511,00 | 3 205,72 | 14,24 | 14,24 | 22 511,00 | 3 205,72 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 22 511,00 | 22 511,00 | 3 205,72 | 14,24 | 14,24 | 22 511,00 | 3 205,72 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 132 645,00 | 142 645,00 | 128 701,40 | 97,03 | 90,22 | 142 645,00 | 128 701,40 | 90,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 391 000,00 | 2 700 000,00 | 2 676 326,43 | 111,93 | 99,12 | 2 700 000,00 | 2 676 326,43 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym | | 85278 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | X | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85295 | 179 123,00 | 495 217,00 | 400 571,18 | 223,63 | 80,89 | 457 263,00 | 400 571,18 | 87,60 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 179 123,00 | 495 217,00 | 400 571,18 | 223,63 | 80,89 | 457 263,00 | 400 571,18 | 87,60 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 8 961,00 | 9 141,00 | 6 046,81 | 67,48 | 66,15 | 9 141,00 | 6 046,81 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 961,00 | 9 141,00 | 6 046,81 | 67,48 | 66,15 | 9 141,00 | 6 046,81 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 67 162,00 | 67 162,00 | 63 121,88 | 93,98 | 93,98 | 67 162,00 | 63 121,88 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 103 000,00 | 109 000,00 | 88 438,56 | 85,86 | 81,14 | 109 000,00 | 88 438,56 | 81,14 | 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 | 309 914,00 | 242 963,93 | X | 78,40 | 271 960,00 | 242 963,93 | 89,34 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym | | 853 | 4 968 504,00 | 4 496 904,00 | 4 357 337,02 | 73,58 | 96,90 | 422 880,00 | 311 156,41 | 73,58 | 4 074 024,00 | 4 046 180,61 | 99,32 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 968 504,00 | 4 462 224,00 | 4 323 607,96 | 87,02 | 96,89 | 388 200,00 | 277 427,35 | 71,47 | 4 074 024,00 | 4 046 180,61 | 99,32 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 736 260,00 | 1 034 675,00 | 974 154,75 | 132,31 | 94,15 | 109 630,00 | 68 059,38 | 62,08 | 925 045,00 | 906 095,37 | 97,95 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 543 650,00 | 613 500,00 | 605 279,98 | 111,34 | 98,66 | 0,00 | 0,00 | X | 613 500,00 | 605 279,98 | 97,95 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 192 610,00 | 421 175,00 | 368 874,77 | 191,51 | 87,58 | 109 630,00 | 68 059,38 | 62,08 | 311 545,00 | 300 815,39 | 97,95 |
| .Dotacje na zadania bieżące | | | 4 167 844,00 | 3 084 996,00 | 3 074 995,76 | 73,78 | 99,68 | 16 000,00 | 6 000,00 | 37,50 | 3 068 996,00 | 3 068 995,76 | 100,00 |
| .Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 400,00 | 31 539,00 | 31 538,37 | 219,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 31 539,00 | 31 538,37 | 100,00 |
| .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 50 000,00 | 311 014,00 | 242 919,08 | 485,84 | 78,11 | 262 570,00 | 203 367,97 | 77,45 | 48 444,00 | 39 551,11 | 81,64 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym | | 85311 | 1 625 164,00 | 605 014,00 | 590 312,96 | 36,32 | 97,57 | 12 930,00 | 12 051,54 | 93,21 | 592 084,00 | 578 261,42 | 97,67 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 625 164,00 | 605 014,00 | 590 312,96 | 36,32 | 97,57 | 12 930,00 | 12 051,54 | 93,21 | 592 084,00 | 578 261,42 | 97,67 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 38 920,00 | 63 035,00 | 57 227,72 | 147,04 | 90,79 | 12 930,00 | 12 051,54 | 93,21 | 50 105,00 | 45 176,18 | 90,16 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 38 920,00 | 63 035,00 | 57 227,72 | 147,04 | 90,79 | 12 930,00 | 12 051,54 | 93,21 | 50 105,00 | 45 176,18 | 90,16 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 571 844,00 | 476 996,00 | 476 995,76 | 30,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 476 996,00 | 476 995,76 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 400,00 | 16 539,00 | 16 538,37 | 114,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 16 539,00 | 16 538,37 | 100,00 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 48 444,00 | 39 551,11 | X | 81,64 | 0,00 | 0,00 | X | 48 444,00 | 39 551,11 | 81,64 |
| 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 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | X | 874 940,00 | 860 919,19 | 98,40 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 638 040,00 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | X | 874 940,00 | 860 919,19 | 98,40 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 638 040,00 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | X | 874 940,00 | 860 919,19 | 98,40 |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 543 650,00 | 613 500,00 | 605 279,98 | 111,34 | 98,66 | 0,00 | 0,00 | X | 613 500,00 | 605 279,98 | 98,66 |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 94 390,00 | 261 440,00 | 255 639,21 | 270,83 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | X | 261 440,00 | 255 639,21 | 97,78 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym | | 85333 | 2 580 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 580 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 580 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 100,00 |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym | | 85334 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85395 | 125 300,00 | 374 950,00 | 264 104,87 | 210,78 | 70,44 | 359 950,00 | 249 104,87 | 69,21 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 125 300,00 | 340 270,00 | 230 375,81 | 183,86 | 67,70 | 325 270,00 | 215 375,81 | 66,21 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 59 300,00 | 46 700,00 | 6 007,84 | 10,13 | 12,86 | 46 700,00 | 6 007,84 | 12,86 | 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 | 46 700,00 | 6 007,84 | 10,13 | 12,86 | 46 700,00 | 6 007,84 | 12,86 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| - 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 | 203 367,97 | 406,74 | 77,45 | 262 570,00 | 203 367,97 | 77,45 | 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 | 9 838 531,00 | 8 897 898,75 | 102,20 | 90,44 | 4 742 559,00 | 4 241 802,07 | 89,44 | 5 095 972,00 | 4 656 096,68 | 91,37 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 705 994,00 | 9 838 531,00 | 8 897 898,75 | 102,20 | 90,44 | 4 742 559,00 | 4 241 802,07 | 89,44 | 5 095 972,00 | 4 656 096,68 | 91,37 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 813 966,00 | 6 755 594,00 | 6 346 403,95 | 93,14 | 93,94 | 2 415 974,00 | 2 286 298,85 | 94,63 | 4 339 620,00 | 4 060 105,10 | 93,56 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 865 468,00 | 5 640 980,00 | 5 379 528,27 | 91,72 | 95,37 | 2 219 578,00 | 2 122 283,79 | 95,62 | 3 421 402,00 | 3 257 244,48 | 93,56 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 948 498,00 | 1 114 614,00 | 966 875,68 | 101,94 | 86,75 | 196 396,00 | 164 015,06 | 83,51 | 918 218,00 | 802 860,62 | 93,56 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 951 500,00 | 417 955,00 | 405 970,07 | 42,67 | 97,13 | 52 455,00 | 41 454,84 | 79,03 | 365 500,00 | 364 515,23 | 99,73 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 646 528,00 | 2 344 982,00 | 1 978 403,53 | 306,00 | 84,37 | 2 274 130,00 | 1 914 048,38 | 84,17 | 70 852,00 | 64 355,15 | 90,83 |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 294 000,00 | 320 000,00 | 167 121,20 | 56,84 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | X | 320 000,00 | 167 121,20 | 52,23 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ŚWIETLICE SZKOLNE w tym | | 85401 | 2 888 260,00 | 2 797 867,00 | 2 675 148,76 | 92,62 | 95,61 | 2 369 933,00 | 2 261 771,37 | 95,44 | 427 934,00 | 413 377,39 | 96,60 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 888 260,00 | 2 797 867,00 | 2 675 148,76 | 92,62 | 95,61 | 2 369 933,00 | 2 261 771,37 | 95,44 | 427 934,00 | 413 377,39 | 96,60 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 877 772,00 | 2 797 867,00 | 2 675 148,76 | 92,96 | 95,61 | 2 369 933,00 | 2 261 771,37 | 95,44 | 427 934,00 | 413 377,39 | 96,60 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 735 576,00 | 2 628 922,00 | 2 517 181,75 | 92,02 | 95,75 | 2 219 578,00 | 2 122 283,79 | 95,62 | 409 344,00 | 394 897,96 | 96,47 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 142 196,00 | 168 945,00 | 157 967,01 | 111,09 | 93,50 | 150 355,00 | 139 487,58 | 92,77 | 18 590,00 | 18 479,43 | 99,41 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym | | 85404 | 745 582,00 | 213 849,00 | 191 769,70 | 25,72 | 89,68 | 14 000,00 | 3 469,00 | 24,78 | 199 849,00 | 188 300,70 | 94,22 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 745 582,00 | 213 849,00 | 191 769,70 | 25,72 | 89,68 | 14 000,00 | 3 469,00 | 24,78 | 199 849,00 | 188 300,70 | 94,22 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 45 582,00 | 88 849,00 | 67 347,35 | 147,75 | 75,80 | 14 000,00 | 3 469,00 | 24,78 | 74 849,00 | 63 878,35 | 85,34 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 45 343,00 | 74 097,00 | 63 647,96 | 140,37 | 85,90 | 0,00 | 0,00 | X | 74 097,00 | 63 647,96 | 85,90 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 239,00 | 14 752,00 | 3 699,39 | 1547,8 | 25,08 | 14 000,00 | 3 469,00 | 24,78 | 752,00 | 230,39 | 30,64 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 700 000,00 | 125 000,00 | 124 422,35 | 17,77 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | X | 125 000,00 | 124 422,35 | 99,54 |
| - 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 | 1 542 353,00 | 1 482 887,62 | 97,24 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | X | 1 542 353,00 | 1 482 887,62 | 96,14 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 525 022,00 | 1 542 353,00 | 1 482 887,62 | 97,24 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | X | 1 542 353,00 | 1 482 887,62 | 96,14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 524 222,00 | 1 541 601,00 | 1 482 887,62 | 97,29 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | X | 1 541 601,00 | 1 482 887,62 | 96,19 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 317 195,00 | 1 333 813,00 | 1 299 369,37 | 98,65 | 97,42 | 0,00 | 0,00 | X | 1 333 813,00 | 1 299 369,37 | 97,42 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 207 027,00 | 207 788,00 | 183 518,25 | 88,64 | 88,32 | 0,00 | 0,00 | X | 207 788,00 | 183 518,25 | 88,32 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 800,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym | | 85410 | 894 128,00 | 955 231,00 | 926 666,79 | 103,64 | 97,01 | 30 000,00 | 19 017,48 | 63,39 | 925 231,00 | 907 649,31 | 98,10 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 894 128,00 | 955 231,00 | 926 666,79 | 103,64 | 97,01 | 30 000,00 | 19 017,48 | 63,39 | 925 231,00 | 907 649,31 | 98,10 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 643 128,00 | 714 671,00 | 686 520,54 | 106,75 | 96,06 | 30 000,00 | 19 017,48 | 63,39 | 684 671,00 | 667 503,06 | 97,49 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 347 453,00 | 346 086,00 | 343 448,52 | 98,85 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | X | 346 086,00 | 343 448,52 | 99,24 |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 295 675,00 | 368 585,00 | 343 072,02 | 116,03 | 93,08 | 30 000,00 | 19 017,48 | 63,39 | 338 585,00 | 324 054,54 | 95,71 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 250 500,00 | 240 500,00 | 240 092,88 | 95,85 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | X | 240 500,00 | 240 092,88 | 99,83 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 500,00 | 60,00 | 53,37 | 10,67 | 88,95 | 0,00 | 0,00 | X | 60,00 | 53,37 | 88,95 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym | | 85415 | 376 000,00 | 2 107 430,00 | 1 843 248,38 | 490,23 | 87,46 | 2 107 430,00 | 1 843 248,38 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 376 000,00 | 2 107 430,00 | 1 843 248,38 | 490,23 | 87,46 | 2 107 430,00 | 1 843 248,38 | 87,46 | 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 | 2 096 430,00 | 1 843 248,38 | 491,53 | 87,92 | 2 096 430,00 | 1 843 248,38 | 87,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym | | 85416 | 247 000,00 | 235 000,00 | 128 100,00 | 51,86 | 54,51 | 177 700,00 | 70 800,00 | 39,84 | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 247 000,00 | 235 000,00 | 128 100,00 | 51,86 | 54,51 | 177 700,00 | 70 800,00 | 39,84 | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 247 000,00 | 235 000,00 | 128 100,00 | 51,86 | 54,51 | 177 700,00 | 70 800,00 | 39,84 | 57 300,00 | 57 300,00 | 100,00 |
| MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym | | 85421 | 2 020 002,00 | 1 920 270,00 | 1 588 346,91 | 78,63 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | X | 1 920 270,00 | 1 588 346,91 | 82,71 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 020 002,00 | 1 920 270,00 | 1 588 346,91 | 78,63 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | X | 1 920 270,00 | 1 588 346,91 | 82,71 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 723 262,00 | 1 597 530,00 | 1 420 223,93 | 82,41 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | X | 1 597 530,00 | 1 420 223,93 | 88,90 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 419 901,00 | 1 258 062,00 | 1 155 880,67 | 81,41 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | X | 1 258 062,00 | 1 155 880,67 | 91,88 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 303 361,00 | 339 468,00 | 264 343,26 | 87,14 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | X | 339 468,00 | 264 343,26 | 77,87 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 740,00 | 2 740,00 | 1 001,78 | 36,56 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | X | 2 740,00 | 1 001,78 | 36,56 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 294 000,00 | 320 000,00 | 167 121,20 | 56,84 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | X | 320 000,00 | 167 121,20 | 52,23 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym | | 85446 | 0,00 | 13 035,00 | 12 234,75 | X | 93,86 | 0,00 | 0,00 | X | 13 035,00 | 12 234,75 | 93,86 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 13 035,00 | 12 234,75 | X | 93,86 | 0,00 | 0,00 | X | 13 035,00 | 12 234,75 | 93,86 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 13 035,00 | 12 234,75 | X | 93,86 | 0,00 | 0,00 | X | 13 035,00 | 12 234,75 | 93,86 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 13 035,00 | 12 234,75 | X | 93,86 | 0,00 | 0,00 | X | 13 035,00 | 12 234,75 | 93,86 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85495 | 10 000,00 | 53 496,00 | 49 495,84 | 494,96 | 92,52 | 43 496,00 | 43 495,84 | 100,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 10 000,00 | 53 496,00 | 49 495,84 | 494,96 | 92,52 | 43 496,00 | 43 495,84 | 100,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| - 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 | 6 000,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| RODZINA w tym | 855 | | 108 084 415,00 | 116 074 303,26 | 111 923 890,89 | 103,55 | 96,42 | 97 864 501,26 | 95 368 438,93 | 97,45 | 18 209 802,00 | 16 555 451,96 | 90,92 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 105 344 415,00 | 115 725 208,26 | 111 635 226,01 | 105,97 | 96,47 | 97 794 011,26 | 95 358 193,93 | 97,51 | 17 931 197,00 | 16 277 032,08 | 90,77 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 239 414,00 | 19 209 395,26 | 16 790 188,58 | 87,27 | 87,41 | 10 399 438,26 | 9 252 139,57 | 88,97 | 8 809 957,00 | 7 538 049,01 | 85,56 |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 049 839,00 | 12 648 704,26 | 11 479 716,64 | 95,27 | 90,76 | 8 173 367,26 | 7 527 839,86 | 92,10 | 4 475 337,00 | 3 951 876,78 | 85,56 |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 189 575,00 | 6 560 691,00 | 5 310 471,94 | 73,86 | 80,94 | 2 226 071,00 | 1 724 299,71 | 77,46 | 4 334 620,00 | 3 586 172,23 | 85,56 |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 2 655 387,00 | 3 068 266,00 | 2 643 884,66 | 99,57 | 86,17 | 462 879,00 | 215 529,86 | 46,56 | 2 605 387,00 | 2 428 354,80 | 93,21 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 83 449 614,00 | 93 440 146,00 | 92 198 790,87 | 110,48 | 98,67 | 86 924 293,00 | 85 888 162,60 | 98,81 | 6 515 853,00 | 6 310 628,27 | 96,85 |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 7 401,00 | 2 361,90 | X | 31,91 | 7 401,00 | 2 361,90 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 2 740 000,00 | 349 095,00 | 288 664,88 | 10,54 | 82,69 | 70 490,00 | 10 245,00 | 14,53 | 278 605,00 | 278 419,88 | 99,93 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 2 740 000,00 | 349 095,00 | 288 664,88 | 10,54 | 82,69 | 70 490,00 | 10 245,00 | 14,53 | 278 605,00 | 278 419,88 | 99,93 |
| -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym | | 85501 | 45 691 000,00 | 50 814 531,00 | 50 015 016,39 | 109,46 | 98,43 | 50 814 531,00 | 50 015 016,39 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 45 691 000,00 | 50 814 531,00 | 50 015 016,39 | 109,46 | 98,43 | 50 814 531,00 | 50 015 016,39 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 675 236,00 | 773 393,00 | 753 796,17 | 111,63 | 97,47 | 773 393,00 | 753 796,17 | 97,47 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 451 087,00 | 634 311,00 | 634 296,80 | 140,62 | 100,00 | 634 311,00 | 634 296,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 224 149,00 | 139 082,00 | 119 499,37 | 53,31 | 85,92 | 139 082,00 | 119 499,37 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 101 500,00 | 41 241,55 | X | 40,63 | 101 500,00 | 41 241,55 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 45 015 764,00 | 49 939 638,00 | 49 219 978,67 | 109,34 | 98,56 | 49 939 638,00 | 49 219 978,67 | 98,56 | 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 | 39 385 796,00 | 38 824 220,47 | 107,52 | 98,57 | 39 385 796,00 | 38 824 220,47 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 36 108 000,00 | 39 385 796,00 | 38 824 220,47 | 107,52 | 98,57 | 39 385 796,00 | 38 824 220,47 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 648 776,00 | 2 991 662,00 | 2 905 115,15 | 109,68 | 97,11 | 2 991 662,00 | 2 905 115,15 | 97,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 382 433,00 | 2 682 514,00 | 2 681 600,31 | 112,56 | 99,97 | 2 682 514,00 | 2 681 600,31 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 266 343,00 | 309 148,00 | 223 514,84 | 83,92 | 72,30 | 309 148,00 | 223 514,84 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 361 379,00 | 174 288,31 | 174,29 | 48,23 | 361 379,00 | 174 288,31 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 33 359 224,00 | 36 032 755,00 | 35 744 817,01 | 107,15 | 99,20 | 36 032 755,00 | 35 744 817,01 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY w tym | | 85503 | 8 354,00 | 9 854,00 | 6 233,66 | 74,62 | 63,26 | 9 854,00 | 6 233,66 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 8 354,00 | 9 854,00 | 6 233,66 | 74,62 | 63,26 | 9 854,00 | 6 233,66 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 8 354,00 | 9 854,00 | 6 233,66 | 74,62 | 63,26 | 9 854,00 | 6 233,66 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 953,00 | 9 457,00 | 5 880,93 | 73,95 | 62,19 | 9 457,00 | 5 880,93 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 401,00 | 397,00 | 352,73 | 87,96 | 88,85 | 397,00 | 352,73 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | X |
| WSPIERANIE RODZINY w tym | | 85504 | 1 245 139,00 | 1 281 309,26 | 888 640,25 | 71,37 | 69,35 | 1 251 309,26 | 888 640,25 | 71,02 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 245 139,00 | 1 281 309,26 | 888 640,25 | 71,37 | 69,35 | 1 251 309,26 | 888 640,25 | 71,02 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 245 139,00 | 1 261 309,26 | 888 640,25 | 71,37 | 70,45 | 1 251 309,26 | 888 640,25 | 71,02 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 161 415,00 | 1 172 585,26 | 827 098,77 | 71,21 | 70,54 | 1 172 585,26 | 827 098,77 | 70,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 83 724,00 | 88 724,00 | 61 541,48 | 73,51 | 69,36 | 78 724,00 | 61 541,48 | 78,17 | 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 | 5 143 639,00 | 4 524 150,39 | 61,01 | 87,96 | 5 143 639,00 | 4 524 150,39 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 214 861,00 | 5 073 149,00 | 4 513 905,39 | 86,84 | 88,98 | 5 073 149,00 | 4 513 905,39 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 198 161,00 | 5 027 848,00 | 4 478 212,77 | 86,15 | 89,07 | 5 027 848,00 | 4 478 212,77 | 89,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 825 838,00 | 3 674 500,00 | 3 378 963,05 | 88,32 | 91,96 | 3 674 500,00 | 3 378 963,05 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 372 323,00 | 1 353 348,00 | 1 099 249,72 | 80,10 | 81,22 | 1 353 348,00 | 1 099 249,72 | 81,22 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 16 700,00 | 37 900,00 | 33 330,72 | 199,59 | 87,94 | 37 900,00 | 33 330,72 | 87,94 | 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 | 7 401,00 | 2 361,90 | X | 31,91 | 7 401,00 | 2 361,90 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 2 200 000,00 | 70 490,00 | 10 245,00 | 0,47 | 14,53 | 70 490,00 | 10 245,00 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 2 200 000,00 | 70 490,00 | 10 245,00 | 0,47 | 14,53 | 70 490,00 | 10 245,00 | 14,53 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| RODZINY ZASTĘPCZE w tym | | 85508 | 7 662 514,00 | 9 887 843,00 | 9 438 637,04 | 123,18 | 95,46 | 1 032 000,00 | 985 593,26 | 95,50 | 8 855 843,00 | 8 453 043,78 | 95,45 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 7 662 514,00 | 9 887 843,00 | 9 438 637,04 | 123,18 | 95,46 | 1 032 000,00 | 985 593,26 | 95,50 | 8 855 843,00 | 8 453 043,78 | 95,45 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 964 158,00 | 2 856 956,00 | 2 619 193,59 | 88,36 | 91,68 | 130 000,00 | 107 557,06 | 82,74 | 2 726 956,00 | 2 511 636,53 | 92,10 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 185 313,00 | 1 480 742,00 | 1 363 561,25 | 115,04 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | X | 1 480 742,00 | 1 363 561,25 | 92,09 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 778 845,00 | 1 376 214,00 | 1 255 632,34 | 70,59 | 91,24 | 130 000,00 | 107 557,06 | 82,74 | 1 246 214,00 | 1 148 075,28 | 92,13 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 000,00 | 22 000,00 | 1 674,51 | 83,73 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 1 674,51 | 7,61 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 696 356,00 | 7 008 887,00 | 6 817 768,94 | 145,17 | 97,27 | 902 000,00 | 878 036,20 | 97,34 | 6 106 887,00 | 5 939 732,74 | 97,26 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym | | 85510 | 9 939 352,00 | 9 523 959,00 | 8 211 656,39 | 82,62 | 86,22 | 200 000,00 | 109 248,21 | 54,62 | 9 323 959,00 | 8 102 408,18 | 86,90 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 9 399 352,00 | 9 245 354,00 | 7 933 236,51 | 84,40 | 85,81 | 200 000,00 | 109 248,21 | 54,62 | 9 045 354,00 | 7 823 988,30 | 86,50 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 6 484 395,00 | 6 273 001,00 | 5 135 660,69 | 79,20 | 81,87 | 200 000,00 | 109 248,21 | 54,62 | 6 073 001,00 | 5 026 412,48 | 82,77 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 035 800,00 | 2 994 595,00 | 2 588 315,53 | 85,26 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | X | 2 994 595,00 | 2 588 315,53 | 86,43 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 448 595,00 | 3 278 406,00 | 2 547 345,16 | 73,87 | 77,70 | 200 000,00 | 109 248,21 | 54,62 | 3 078 406,00 | 2 438 096,95 | 79,20 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 553 387,00 | 2 563 387,00 | 2 426 680,29 | 95,04 | 94,67 | 0,00 | 0,00 | X | 2 563 387,00 | 2 426 680,29 | 94,67 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 361 570,00 | 408 966,00 | 370 895,53 | 102,58 | 90,69 | 0,00 | 0,00 | X | 408 966,00 | 370 895,53 | 90,69 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 540 000,00 | 278 605,00 | 278 419,88 | 51,56 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | X | 278 605,00 | 278 419,88 | 99,93 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 540 000,00 | 278 605,00 | 278 419,88 | 51,56 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | X | 278 605,00 | 278 419,88 | 99,93 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 85595 | 15 195,00 | 27 372,00 | 15 336,30 | 100,93 | 56,03 | 27 372,00 | 15 336,30 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 15 195,00 | 27 372,00 | 15 336,30 | 100,93 | 56,03 | 27 372,00 | 15 336,30 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 15 195,00 | 15 372,00 | 3 336,30 | 21,96 | 21,70 | 15 372,00 | 3 336,30 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 15 195,00 | 15 372,00 | 3 336,30 | 21,96 | 21,70 | 15 372,00 | 3 336,30 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | X | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym | 900 | | 37 266 581,00 | 43 649 434,00 | 38 728 112,63 | 103,92 | 88,73 | 43 273 434,00 | 38 503 778,37 | 88,98 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 30 740 975,00 | 37 374 216,00 | 35 369 971,24 | 115,06 | 94,64 | 36 998 216,00 | 35 145 636,98 | 94,99 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 30 666 371,00 | 37 305 476,00 | 35 337 022,53 | 115,23 | 94,72 | 36 929 476,00 | 35 112 688,27 | 95,08 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 272 195,00 | 2 887 153,00 | 2 644 587,82 | 80,82 | 91,60 | 2 887 153,00 | 2 644 587,82 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 59,66 |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 27 394 176,00 | 34 418 323,00 | 32 692 434,71 | 119,34 | 94,99 | 34 042 323,00 | 32 468 100,45 | 95,38 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 74 604,00 | 38 604,00 | 32 948,71 | 44,16 | 85,35 | 38 604,00 | 32 948,71 | 85,35 | 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 | 30 136,00 | 0,00 | X | 0,00 | 30 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 525 606,00 | 6 275 218,00 | 3 358 141,39 | 51,46 | 53,51 | 6 275 218,00 | 3 358 141,39 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 525 606,00 | 6 275 218,00 | 3 358 141,39 | 51,46 | 53,51 | 6 275 218,00 | 3 358 141,39 | 53,51 | 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 | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 1,86 | 1,90 | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA ODPADAMI w tym | | 90002 | 19 837 830,00 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 118,71 | 97,13 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 19 837 830,00 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 118,71 | 97,13 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 837 830,00 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 118,71 | 97,13 | 24 246 724,00 | 23 549 818,41 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 639 100,00 | 461 212,00 | 460 889,58 | 72,12 | 99,93 | 461 212,00 | 460 889,58 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 19 198 730,00 | 23 785 512,00 | 23 088 928,83 | 120,26 | 97,07 | 23 785 512,00 | 23 088 928,83 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym | | 90003 | 50 000,00 | 430 000,00 | 398 537,73 | 797,08 | 92,68 | 430 000,00 | 398 537,73 | 92,68 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 71,03 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 71,03 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 71,03 | 50 000,00 | 35 514,30 | 71,03 | 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 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 137,99 | 86,90 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 960 500,00 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 148,61 | 86,90 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 1 960 500,00 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 148,61 | 86,90 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 960 500,00 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 148,61 | 86,90 | 3 352 900,00 | 2 913 555,05 | 86,90 | 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym | | 90013 | 802 937,00 | 1 260 115,00 | 772 222,37 | 96,17 | 61,28 | 1 260 115,00 | 772 222,37 | 61,28 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 802 937,00 | 810 115,00 | 772 222,37 | 96,17 | 95,32 | 810 115,00 | 772 222,37 | 95,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 799 937,00 | 807 115,00 | 769 285,12 | 96,17 | 95,31 | 807 115,00 | 769 285,12 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 487 810,00 | 484 998,00 | 476 917,06 | 97,77 | 98,33 | 484 998,00 | 476 917,06 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 312 127,00 | 322 117,00 | 292 368,06 | 93,67 | 90,76 | 322 117,00 | 292 368,06 | 90,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 937,25 | 97,91 | 97,91 | 3 000,00 | 2 937,25 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym | | 90015 | 2 926 000,00 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 118,70 | 98,50 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 2 926 000,00 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 118,70 | 98,50 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 926 000,00 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 118,70 | 98,50 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| - \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 926 000,00 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 118,70 | 98,50 | 3 526 000,00 | 3 473 078,46 | 98,50 | 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 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym | | 90019 | 0,00 | 213 840,00 | 212 927,55 | X | 99,57 | 213 840,00 | 212 927,55 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 0,00 | 213 840,00 | 212 927,55 | X | 99,57 | 213 840,00 | 212 927,55 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 0,00 | 213 840,00 | 212 927,55 | X | 99,57 | 213 840,00 | 212 927,55 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 213 840,00 | 212 927,55 | X | 99,57 | 213 840,00 | 212 927,55 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 90095 | 11 538 314,00 | 10 619 855,00 | 7 407 973,06 | 64,20 | 69,76 | 10 243 855,00 | 7 183 638,80 | 70,13 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 5 163 708,00 | 5 174 637,00 | 4 412 855,10 | 85,46 | 85,28 | 4 798 637,00 | 4 188 520,84 | 87,29 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 092 104,00 | 5 108 897,00 | 4 382 843,64 | 86,07 | 85,79 | 4 732 897,00 | 4 158 509,38 | 87,86 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 145 285,00 | 1 940 943,00 | 1 706 781,18 | 79,56 | 87,94 | 1 940 943,00 | 1 706 781,18 | 87,94 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 946 819,00 | 3 167 954,00 | 2 676 062,46 | 90,81 | 84,47 | 2 791 954,00 | 2 451 728,20 | 87,81 | 376 000,00 | 224 334,26 | 59,66 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 71 604,00 | 35 604,00 | 30 011,46 | 41,91 | 84,29 | 35 604,00 | 30 011,46 | 84,29 | 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 | 30 136,00 | 0,00 | X | 0,00 | 30 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 6 374 606,00 | 5 445 218,00 | 2 995 117,96 | 46,99 | 55,00 | 5 445 218,00 | 2 995 117,96 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 374 606,00 | 5 445 218,00 | 2 995 117,96 | 46,99 | 55,00 | 5 445 218,00 | 2 995 117,96 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 463 000,00 | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 1,86 | 1,90 | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | X |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym | 921 | | 30 071 231,00 | 35 414 926,00 | 20 617 653,44 | 68,56 | 58,22 | 33 728 776,00 | 18 931 503,44 | 56,13 | 1 686 150,00 | 1 686 150,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 14 914 212,00 | 16 659 184,00 | 16 205 824,64 | 108,66 | 97,28 | 14 981 484,00 | 14 528 124,64 | 96,97 | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 100,00 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 582 984,00 | 3 129 949,00 | 2 883 748,42 | 111,64 | 92,13 | 3 129 949,00 | 2 883 748,42 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 695,00 | 694,13 | 9,92 | 9,02 | 7 695,00 | 694,13 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| -) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 575 984,00 | 3 122 254,00 | 2 883 054,29 | 111,92 | 92,34 | 3 122 254,00 | 2 883 054,29 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 11 718 000,00 | 13 271 726,00 | 13 240 925,00 | 113,00 | 99,77 | 11 594 026,00 | 11 563 225,00 | 99,73 | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 100,00 |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 | 100,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 572 228,00 | 216 509,00 | 40 151,22 | 7,02 | 18,54 | 216 509,00 | 40 151,22 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 15 157 019,00 | 18 755 742,00 | 4 411 828,80 | 29,11 | 23,52 | 18 747 292,00 | 4 403 378,80 | 23,49 | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 15 157 019,00 | 18 755 742,00 | 4 411 828,80 | 29,11 | 23,52 | 18 747 292,00 | 4 403 378,80 | 23,49 | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 |
| -) - na programy finansowane z udziałem środków, o których | | | 13 957 019,00 | 16 712 247,00 | 3 242 057,54 | 23,23 | 19,40 | 16 712 247,00 | 3 242 057,54 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (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> | | | | | | | | | | | | | |
| TEATRY w tym | | 92106 | 1 400 000,00 | 1 686 150,00 | 1 686 150,00 | 120,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 686 150,00 | 1 686 150,00 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 400 000,00 | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 119,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 100,00 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 400 000,00 | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 119,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 |
| FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym | | 92108 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym | | 92109 | 1 100 000,00 | 1 491 380,00 | 1 491 379,78 | 135,58 | 100,00 | 1 491 380,00 | 1 491 379,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 1 100 000,00 | 1 458 169,00 | 1 458 169,00 | 135,58 | 100,00 | 1 458 169,00 | 1 458 169,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 100 000,00 | 1 458 169,00 | 1 458 169,00 | 132,56 | 100,00 | 1 458 169,00 | 1 458 169,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 | 100,00 | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 33 211,00 | 33 210,78 | X | 100,00 | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 | 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 | 33 211,00 | 33 210,78 | X | 100,00 | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym | | 92110 | 650 000,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,91 | 100,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 650 000,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,91 | 100,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 650 000,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,91 | 100,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym | | 92114 | 4 350 000,00 | 5 153 782,00 | 5 082 905,00 | 116,85 | 98,62 | 5 153 782,00 | 5 082 905,00 | 98,62 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 350 000,00 | 5 073 782,00 | 5 044 775,00 | 115,97 | 99,43 | 5 073 782,00 | 5 044 775,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 4 350 000,00 | 5 073 782,00 | 5 044 775,00 | 115,97 | 99,43 | 5 073 782,00 | 5 044 775,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 80 000,00 | 38 130,00 | 47,66 | 47,66 | 80 000,00 | 38 130,00 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 80 000,00 | 38 130,00 | X | 47,66 | 80 000,00 | 38 130,00 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | X |
| BIBLIOTEKI w tym | | 92116 | 3 105 450,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 101,99 | 100,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 105 450,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 101,99 | 100,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 105 450,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 101,99 | 100,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | %(6:4) | %(6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|--|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | %(13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| MUZEJA w tym | | 92118 | 865 550,00 | 1 649 449,00 | 1 603 028,10 | 185,20 | 97,19 | 1 649 449,00 | 1 603 028,10 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 865 550,00 | 962 197,00 | 962 196,86 | 100,00 | 100,00 | 962 197,00 | 962 196,86 | 100,00 | 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 | 961 925,00 | 961 925,00 | 111,13 | 100,00 | 961 925,00 | 961 925,00 | 100,00 | 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 |
| DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA w tym | | 92127 | 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 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym | | 92195 | 17 570 231,00 | 19 827 015,00 | 5 961 734,30 | 33,93 | 30,07 | 19 827 015,00 | 5 961 734,30 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 413 212,00 | 3 634 186,00 | 3 209 833,78 | 94,04 | 88,32 | 3 634 186,00 | 3 209 833,78 | 88,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 582 984,00 | 3 129 677,00 | 2 883 476,56 | 111,63 | 92,13 | 3 129 677,00 | 2 883 476,56 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 7 695,00 | 694,13 | 9,92 | 9,02 | 7 695,00 | 694,13 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 575 984,00 | 3 121 982,00 | 2 882 782,43 | 111,91 | 92,34 | 3 121 982,00 | 2 882 782,43 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 217 000,00 | 247 000,00 | 245 206,00 | 113,00 | 99,27 | 247 000,00 | 245 206,00 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 | 100,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 572 228,00 | 216 509,00 | 40 151,22 | 7,02 | 18,54 | 216 509,00 | 40 151,22 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 14 157 019,00 | 16 192 829,00 | 2 751 900,52 | 16,99 | 16,99 | 16 192 829,00 | 2 751 900,52 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 14 157 019,00 | 16 192 829,00 | 2 751 900,52 | 19,44 | 16,99 | 16 192 829,00 | 2 751 900,52 | 16,99 | 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 | 2 568 015,52 | 18,40 | 16,06 | 15 991 784,00 | 2 568 015,52 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dz. | Roz. | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | wykonanie na 2017-12-31 | % (6:4) | % (6:5) | Gmina | | | Powiat | | |
|---|-----|-------|--|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (10:9) | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie na 2017-12-31 | % (13:12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KULTURA FIZYCZNA w tym | 926 | | 7 719 070,00 | 17 879 192,00 | 14 434 615,07 | 187,00 | 80,73 | 17 879 192,00 | 14 434 615,07 | 80,73 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 7 569 070,00 | 14 614 637,00 | 13 181 060,17 | 174,14 | 90,19 | 14 614 637,00 | 13 181 060,17 | 90,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 5 336 070,00 | 12 301 137,00 | 10 897 640,17 | 204,23 | 88,59 | 12 301 137,00 | 10 897 640,17 | 88,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 9 000,00 | 7 520,77 | 107,44 | 83,56 | 9 000,00 | 7 520,77 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 329 070,00 | 12 292 137,00 | 10 890 119,40 | 204,35 | 88,59 | 12 292 137,00 | 10 890 119,40 | 88,59 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Dotacje na zadania bieżące | | | 1 920 000,00 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | 102,05 | 98,61 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 313 000,00 | 326 500,00 | 324 000,00 | 103,51 | 99,23 | 326 500,00 | 324 000,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 150 000,00 | 3 264 555,00 | 1 253 554,90 | 835,70 | 38,40 | 3 264 555,00 | 1 253 554,90 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 150 000,00 | 56 055,00 | 45 054,90 | 30,04 | 80,38 | 56 055,00 | 45 054,90 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| -Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | 3 208 500,00 | 1 208 500,00 | X | 37,67 | 3 208 500,00 | 1 208 500,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | X |
| OBIEKTY SPORTOWE w tym | | 92601 | 3 157 111,00 | 10 064 343,00 | 6 715 296,71 | 212,70 | 66,72 | 10 064 343,00 | 6 715 296,71 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 3 007 111,00 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 181,63 | 80,32 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 3 007 111,00 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 181,63 | 80,32 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 007 111,00 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 181,63 | 80,32 | 6 799 788,00 | 5 461 741,81 | 80,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | | | 150 000,00 | 3 264 555,00 | 1 253 554,90 | 835,70 | 38,40 | 3 264 555,00 | 1 253 554,90 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 150 000,00 | 56 055,00 | 45 054,90 | 30,04 | 80,38 | 56 055,00 | 45 054,90 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0,00 | 3 208 500,00 | 1 208 500,00 | X | 37,67 | 3 208 500,00 | 1 208 500,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | X |
| ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym | | 92605 | 4 561 959,00 | 7 814 849,00 | 7 719 318,36 | 169,21 | 98,78 | 7 814 849,00 | 7 719 318,36 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | | | 4 561 959,00 | 7 814 849,00 | 7 719 318,36 | 169,21 | 98,78 | 7 814 849,00 | 7 719 318,36 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 2 328 959,00 | 5 501 349,00 | 5 435 898,36 | 233,40 | 98,81 | 5 501 349,00 | 5 435 898,36 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 9 000,00 | 7 520,77 | 107,44 | 83,56 | 9 000,00 | 7 520,77 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | X |
| -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 321 959,00 | 5 492 349,00 | 5 428 377,59 | 233,78 | 98,84 | 5 492 349,00 | 5 428 377,59 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 920 000,00 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | 102,05 | 98,61 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | X |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 313 000,00 | 326 500,00 | 324 000,00 | 103,51 | 99,23 | 326 500,00 | 324 000,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | X |

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

/w zł/

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|------------------|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------|--------|---------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Dział 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60004 | Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń | Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2017 | 414 200,00 | - | 500 000,00 | 414 200,00 | 50 897,40 | 50 897,40 | - | 10,18 | 12,29 |
| 2 | 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 | 2020 | 5 288 948,00 | - | 225 301,00 | 367 291,00 | 305 763,14 | - | 305 763,14 | 135,71 | 83,25 |
| 3 | 60013 | "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2017 | 8 050 662,00 | 6 346 839,00 | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | - | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 |
| 4 | 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 | 2021 | 349 498 730,00 | 16 740 930,00 | 97 728 914,00 | 2 442 093,00 | 189 025,64 | 161 144,44 | 27 881,20 | 0,19 | 7,74 |
| 5 | 60015 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. 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 | 4 560 623,46 | 1 567 169,77 | 2 993 453,69 | 57,01 | 49,65 |
| 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 | 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 w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiono nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2018 | 13 563 826,00 | 561 213,00 | 6 260 454,00 | 9 577 596,00 | 5 602 159,27 | 3 548 086,44 | 2 054 072,83 | 89,48 | 58,49 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 60015 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Walbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Walbrzycha | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Walbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2018 | 12 070 629,00 | 9 946 129,00 | 1 170 000,00 | 2 085 000,00 | 2 008 319,28 | 2 008 319,28 | - | 171,65 | 96,32 |
| 8 | 60015 | Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Walbrzycha do przejazdu kolejowego | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2019 | 1 780 000,00 | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - |
| 9 | 60015 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Walbrzychu („Droga Sudecka”) | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Walbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2022 | 60 316 058,00 | 134 329,00 | 18 225 000,00 | 2 055 850,00 | 1 025 067,95 | 942 971,60 | 82 096,35 | 5,62 | 49,86 |
| 10 | 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 Walbrzycha | 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 | 51 928,60 | 51 928,60 | - | 79,89 | 28,07 |
| 11 | 60015 | Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową neoralmicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Walbrzychu | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2016 | 2018 | 32 552 662,00 | - | 21 517 000,00 | 19 597 777,00 | 7 622 782,67 | 5 394 004,86 | 2 228 777,81 | 35,43 | 38,90 |
| 12 | 60015 | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych 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 | 855 423,00 | 675 423,00 | 500 000,00 | 180 000,00 | 136 423,51 | 136 423,51 | - | 27,28 | 75,79 |
| 13 | 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 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | 60015 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2018 | 10 409 406,00 | 185 607,00 | 10 000 000,00 | 10 205 000,00 | 10 062 159,95 | 7 062 159,95 | 3 000 000,00 | 100,62 | 98,60 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 | 2018 | 27 226,00 | 5 626,00 | 20 600,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 17 | 60016 | Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447d | Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2017 | 50 800,00 | - | - | 50 800,00 | 48 360,00 | 48 360,00 | - | - | 95,20 |
| 18 | 60016 | Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2018 | 2 286 808,00 | 1 290 635,00 | 538 500,00 | 538 500,00 | 159 968,91 | 159 968,91 | - | 29,71 | 29,71 |
| 19 | 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 | 2 009 367,00 | 1 966 367,00 | 193 000,00 | 43 000,00 | 33 080,23 | 33 080,23 | - | 17,14 | 76,93 |
| 20 | 60016 | Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2017 | 2018 | 360 000,00 | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - |
| 21 | 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 | 8 948 638,00 | 202 950,00 | 5 000 000,00 | 4 950 000,00 | 885 694,11 | 885 694,11 | - | 17,71 | 17,89 |
| 22 | 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 | 23 069,20 | 23 069,20 | - | 27,14 | 27,14 |
| 23 | 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 | 105 268,00 | 24 969,00 | 200 000,00 | 80 299,00 | 42 558,00 | 42 558,00 | - | 21,28 | 53,00 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 24 | 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 | 2 807 336,00 | 1 365 372,00 | 251 000,00 | 1 441 964,00 | 1 433 565,00 | 1 433 565,00 | - | 571,14 | 99,42 |
| 25 | 60078 | Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawalnicy z sierpnia 2017 roku | Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawalnicy z sierpnia 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 625 094 803,00 | 120 805 518,00 | 171 983 592,00 | 65 862 946,00 | 36 079 851,79 | 23 981 944,50 | 12 097 907,29 | 20,98 | 54,78 |
| Dział 630 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 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 WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 486 000,00 | 36 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM DZIAŁ 630 – TURYSTYKA | | | | | | 486 000,00 | 36 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | 100,00 |
| DZIAŁ 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 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 WALBRZYCHU | 2014 | 2018 | 30 521 255,00 | 22 331 255,00 | 6 000 000,00 | 5 190 000,00 | 4 297 497,19 | 4 297 497,19 | - | 71,62 | 82,80 |
| 28 | 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 WALBRZYCHU | 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 |
| 29 | 70005 | Zakup nieruchomości | Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbusse 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 1 286 059,00 | - | - | 1 286 059,00 | 1 286 059,00 | 1 286 059,00 | - | - | 100,00 |
| 30 | 70095 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2018 | 17 800 110,00 | 1 150 110,00 | 7 000 000,00 | 10 650 000,00 | 7 515 391,17 | 7 515 391,17 | - | 107,36 | 70,57 |
| 31 | 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 100 000,00 | - | 1 000 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2016r. | Plan na 2017 rok wg uchwały | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 32 | 70095 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych Obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ | 2017 | 2020 | 5 445 544,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - |
| 33 | 70095 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2014 | 2017 | 1 719 790,00 | 583 742,00 | 1 428 000,00 | 1 136 048,00 | 1 117 525,29 | 436 480,32 | 681 044,97 | 78,26 | 98,37 |
| 34 | 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 1 646 921,00 | - | - | 946 921,00 | 205 227,61 | 205 227,61 | - | - | 21,67 |
| 35 | 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 336 986,00 | - | - | 2 986,00 | 2 985,26 | 2 985,26 | - | - | 99,98 |
| 36 | 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 6 515 219,00 | - | - | 3 583 806,00 | 287 353,80 | 287 353,80 | - | - | 8,02 |
| RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 66 671 884,00 | 24 065 107,00 | 16 628 000,00 | 24 345 820,00 | 15 912 039,32 | 15 230 994,35 | 681 044,97 | 95,69 | 65,36 |
| Dział 710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 71095 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2019 | 5 657 202,00 | - | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | - | 0,64 | 95,82 |
| RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | 5 657 202,00 | - | 9 650 000,00 | 64 185,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | - | 0,64 | 95,82 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 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 WALBRZYCHU | 2011 | 2017 | 6 457 000,00 | 3 457 000,00 | 950 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 315,79 | 100,00 |
| 39 | 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 WALBRZYCHU | 2014 | 2018 | 14 119 212,00 | 4 769 083,00 | 2 000 000,00 | 4 350 129,00 | 1 584 584,67 | 1 584 584,67 | - | 79,23 | 36,43 |
| 40 | 75023 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 1 294 744,00 | - | 50 000,00 | 1 294 744,00 | 1 291 319,57 | 1 291 319,57 | - | 2 582,64 | 99,74 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41 | 75095 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017 | Koszty wdrażania zadań 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 | 31 807,55 | 4 771,14 | 27 036,41 | - | 64,07 |
| 42 | 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 | 2018 | 6 734 658,00 | - | - | 5 567 901,00 | 1 814 879,93 | 1 058 171,98 | 756 707,95 | - | 32,60 |
| 43 | 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 | 16 804 103,00 | 11 070,00 | 8 769 097,00 | 8 669 319,00 | 3 494 909,70 | 1 182 649,86 | 2 312 259,84 | 39,85 | 40,31 |
| RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 45 459 364,00 | 8 237 153,00 | 11 769 097,00 | 22 931 740,00 | 11 217 501,42 | 8 121 497,22 | 3 096 004,20 | 95,31 | 48,92 |
| Dział 754 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 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 |
| 45 | 75478 | Zakup pomp do wody zanieczyszczonej na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu | Zakup pomp do wody zanieczyszczonej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 2017 | 2017 | 7 600,00 | - | - | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 7 600,00 | - | 100,00 |
| 46 | 75495 | Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 205 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | 512 600,00 | - | 270 000,00 | 332 600,00 | 307 598,54 | 299 998,54 | 7 600,00 | 113,93 | 92,48 |
| 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 | 2018 | 127 497,00 | - | 127 497,00 | 7 257,00 | 7 257,00 | 7 257,00 | - | 5,69 | 100,00 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 2018 | 393 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 445 658,00 | - | - | 445 658,00 | 445 657,69 | 445 657,69 | - | - | 100,00 |
| 53 | 80104 | Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 Publicznej Szkoły Podstawowej 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 | 2018 | 484 000,00 | - | - | 64 000,00 | - | - | - | - | - |
| 54 | 80104 | Wałbrzyskie Przedszkolaki | Wałbrzyskie Przedszkolaki Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 2017 | 2018 | 5 188,00 | - | - | 5 188,00 | 5 187,84 | 5 187,84 | - | - | 100,00 |
| 55 | 80110 | Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych | Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | 2017 | 2017 | 24 083,00 | - | - | 24 083,37 | - | - | - | - | - |
| 56 | 80110 | Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych | Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 2017 | 2017 | 5 291,00 | - | - | 5 290,83 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 94,50 |
| 57 | 80130 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2018 | 2 977 255,00 | 12 300,00 | 2 977 497,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - |
| 58 | 80130 | Montaż drzwi w budynku Zespołu Szkół Nr 7 | Montaż drzwi w budynku Zespołu Szkół Nr 7 Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 | 2017 | 2017 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | 4 910,59 | 4 910,59 | - | - | 98,21 |
| 59 | 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 | 108 367,00 | - | 120 000,00 | 108 367,00 | 108 366,57 | 108 366,57 | - | 90,31 | 100,00 |
| 60 | 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 | 2018 | 31 357 774,00 | 22 264 889,00 | 500 000,00 | 3 497 885,00 | 2 161 357,28 | 2 161 357,28 | - | 432,27 | 61,79 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 61 | 80195 | 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 | 766 420,78 | 766 420,78 | - | - | 98,71 |
| RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 37 348 613,00 | 22 882 993,00 | 3 782 994,00 | 4 975 425,20 | 3 532 921,68 | 3 527 921,68 | 5 000,00 | 93,39 | 71,01 |
| Dział 851 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 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 | 2019 | 855 886,00 | 583 783,00 | 200 000,00 | 5 843,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | - | 2,77 | 94,73 |
| RAZEM OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 855 886,00 | 583 783,00 | 200 000,00 | 5 843,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | - | 2,77 | 94,73 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 114 145,00 | - | - | 14 145,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | - | - | 81,74 |
| 64 | 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 | 52 040,00 | 66 960,00 | - | 100,00 |
| 65 | 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. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2018 | 9 758 299,00 | 944 142,00 | 1 200 000,00 | 6 414 157,00 | 3 993 080,54 | 3 993 080,54 | - | 332,76 | 62,25 |
| 66 | 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 | 2018 | 2 293 238,00 | 23 480,00 | 2 000 000,00 | 1 391 800,00 | 852 916,92 | 852 916,92 | - | 42,65 | 61,28 |
| 67 | 85219 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu | Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 12 404 682,00 | 967 622,00 | 3 200 000,00 | 8 059 102,00 | 4 976 559,46 | 4 909 599,46 | 66 960,00 | 155,52 | 61,75 |
| Dział 853 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 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 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 34 680,00 | - | - | 34 680,00 | 33 729,06 | - | 33 729,06 | - | 97,26 |
| Dział 854 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 69 | 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 | 110 490,00 | - | 2 200 000,00 | 60 490,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | - | 0,47 | 16,94 |
| 70 | 85505 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ | 2017 | 2020 | 207 068,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 71 | 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 | - | 83,03 | 100,00 |
| 72 | 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 | | | | | | 1 190 872,00 | 594 709,00 | 2 220 000,00 | 349 095,00 | 288 664,88 | 288 664,88 | - | 83,49 | 216,87 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 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 |
| 74 | 90013 | Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 500 000,00 | - | - | 450 000,00 | - | - | - | - | - |
| 75 | 90095 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 173 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 76 | 90095 | „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 34 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 77 | 90095 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 130 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 78 | 90095 | Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 216 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 79 | 90095 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 35 000,00 | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - |
| 80 | 90095 | Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 125 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 81 | 90095 | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze Walbrzyski Budżet Partycypacyjny | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 143 276,00 | - | 140 000,00 | 143 276,00 | 143 152,21 | 143 152,21 | - | 102,25 | 99,91 |
| 82 | 90095 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 156 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 83 | 90095 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingów i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingów – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingów i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingów – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 95 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 84 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Walbrzyska | Ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Walbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 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 |
| 85 | 90095 | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Walbrzyska | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Walbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 64 225,41 | 64 225,41 | - | 64,23 | 64,23 |
| 86 | 90095 | "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny | "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 31 156,00 | - | 40 000,00 | 31 156,00 | 31 155,90 | 31 155,90 | - | 77,89 | 100,00 |
| 87 | 90095 | II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Walbrzyski 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 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 53 545,00 | - | 60 000,00 | 53 545,00 | 53 544,38 | 53 544,38 | - | 89,24 | 100,00 |
| 88 | 90095 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 200 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------|--------|---------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 89 | 90095 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 120 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 90 | 90095 | Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny | Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 118 971,00 | - | 60 000,00 | 118 971,00 | 118 232,62 | 118 232,62 | - | 197,05 | 99,38 |
| 91 | 90095 | "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny | "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2017 | 86 685,00 | 7 380,00 | 90 000,00 | 79 305,00 | 79 304,14 | 79 304,14 | - | 88,12 | 100,00 |
| 92 | 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 |
| 93 | 90095 | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 200 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 94 | 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 | 2018 | 282 493,00 | 923,00 | 255 000,00 | 9 570,00 | 9 569,40 | 9 569,40 | - | 3,75 | 99,99 |
| 95 | 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 | 2018 | 120 000,00 | - | 120 000,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | - | 4,00 | 100,00 |
| 96 | 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 | - | - | - | - | - |
| 97 | 90095 | Plac zabaw „FUN & FIT” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Plac zabaw „FUN & FIT” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 84 000,00 | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - |
| 98 | 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 | 2018 | 60 000,00 | - | 55 000,00 | 4 804,00 | 4 803,15 | 4 803,15 | - | 8,73 | 99,98 |
| 99 | 90095 | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2018 | 136 000,00 | - | 135 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 100 | 90095 | Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 160 000,00 | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|-----|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 101 | 90095 | Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 90 000,00 | - | - | 90 000,00 | - | - | - | - | - |
| 102 | 90095 | Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 220 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - |
| 103 | 90095 | Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 140 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 104 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 55 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 105 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 104 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 106 | 90095 | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 735 735,00 | - | 1 000 000,00 | 735 735,00 | 270 036,20 | 270 036,20 | - | 27,00 | 36,70 |
| 107 | 90095 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 66 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 108 | 90095 | Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2018 | 165 000,00 | - | 165 000,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | - | 7,31 | 100,00 |
| 109 | 90095 | Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 16 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 110 | 90095 | Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2017 | 222 534,00 | - | 249 000,00 | 222 534,00 | 222 533,54 | 222 533,54 | - | 89,37 | 100,00 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 111 | 90095 | Silownia plenowera do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Silownia plenowera do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 85 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 112 | 90095 | Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 121 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 113 | 90095 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2018 | 140 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - |
| 114 | 90095 | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE | Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Walbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2005 | 2018 | 10 885 894,00 | 10 027 750,00 | 513 606,00 | 486 900,00 | 486 900,00 | 486 900,00 | - | 94,80 | 100,00 |
| 115 | 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 | 2018 | 218 717,00 | - | 120 000,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | - | 8,10 | 100,00 |
| 116 | 90095 | Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Walbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW | Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Walbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2016 | 2018 | 3 092 894,00 | 23 790,00 | 1 463 000,00 | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 12 859,65 | 14 323,35 | 1,86 | 1,90 |
| RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 21 820 811,00 | 10 060 766,00 | 6 134 606,00 | 6 275 218,00 | 3 358 141,39 | 3 343 818,04 | 14 323,35 | 54,74 | 53,51 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 92106 | Walbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia | Walbrzyski 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 8 450,00 | - | - | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | - | - | 100,00 |
| 118 | 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 WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 33 211,00 | - | - | 33 211,00 | 33 210,78 | 33 210,78 | - | - | 100,00 |
| 119 | 92114 | Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia | Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU | 2017 | 2017 | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | - | - | 47,66 |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|---|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 120 | 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 |
| 121 | 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 |
| 122 | 92120 | Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła Północnego i zachodniego | Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2017 | 254 000,00 | - | - | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | - | - | 100,00 |
| 123 | 92195 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonomi barokowymi na II piętrze | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonomi barokowymi na II piętrze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 3 015 000,00 | - | - | 3 015 000,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | - | - | 1,39 |
| 124 | 92195 | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2018 | 1 021 045,00 | - | 200 000,00 | 51 045,00 | 51 045,00 | 51 045,00 | - | 25,52 | 100,00 |
| 125 | 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 | 132 840,00 | 132 840,00 | - | - | 88,56 |
| 126 | 92195 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 27 002 031,00 | - | - | 6 289 246,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | - | - | 0,66 |
| 127 | 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 | 2018 | 4 595 986,00 | 1 019 443,00 | 972 170,00 | 3 026 543,00 | 2 484 375,52 | 1 447 508,64 | 1 036 866,88 | 255,55 | 82,09 |
| 128 | 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 | 7 728 768,00 | - | 4 124 069,00 | 3 660 995,00 | - | - | - | - | - |
| RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 46 086 980,00 | 1 030 680,00 | 6 296 239,00 | 18 755 742,00 | 4 411 828,80 | 2 945 351,64 | 1 466 477,16 | 70,07 | 23,52 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 92601 | Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2018 | 150 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |

| 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 2017 rok | | | % 11:9 | % 11:10 |
|--|-------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 130 | 92601 | KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2018 | 291 000,00 | - | 150 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| 131 | 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 |
| 132 | 92601 | Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu | Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 39 237,00 | - | - | 39 237,00 | 39 237,00 | 39 237,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 9 160 656,00 | 8 674 601,00 | 150 000,00 | 56 055,00 | 45 054,90 | 45 054,90 | - | 30,04 | 80,38 |
| OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH | | | | | | 872 785 033,00 | 197 938 932,00 | 232 284 528,00 | 152 498 451,20 | 80 680 926,24 | 63 211 880,21 | 17 469 046,03 | 34,73 | 52,91 |

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 2017 ROK

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 531 635,00 | 322 603,14 | 60,68 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 9 660 769,00 | 6 484 778,65 | 67,12 |
| | | | | | | 3) inne | | 1 148 290,00 | 693 019,46 | 60,35 |
| | | | | | | Razem | | 11 340 694,00 | 7 500 401,25 | 66,14 |
| 1 | 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 | 82 304,00 | 11 851,61 | 14,40 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIŚ działanie 4.2 | 273 151,00 | 30 281,47 | 11,09 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 355 455,00 | 42 133,08 | 11,85 |
| 2 | 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 | 10 653,00 | 1 540,20 | 14,46 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A | 11 947,00 | 8 727,80 | 73,05 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 22 600,00 | 10 268,00 | 45,43 |
| 3 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | 2017 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 700/70095 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 50 000,00 | - | - |
| | | | | | | Razem | | 50 000,00 | - | - |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Przestrzeń dla partycypacji | 2017 | 2017 | 119 | UM | 1) budżet własny | 710/71004 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | EFS Działanie 2.19 | 16 856,00 | 13 522,83 | 80,23 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 3 144,00 | 2 522,29 | 80,23 |
| | | | | | | Razem | | 20 000,00 | 16 045,12 | 80,23 |
| 5 | Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW | 2016 | 2018 | 079 | UM | 1) budżet własny | 750/75095 | 2 220,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1 | 10 280,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 12 500,00 | - | - |
| 6 | 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 | 5 374,00 | 5 264,30 | 97,96 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Podddziałanie 3.3.4 | 30 598,00 | 29 831,26 | 97,49 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 35 972,00 | 35 095,56 | 97,56 |
| 7 | 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 | 140 543,51 | 82,21 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS | 4 668 506,00 | 3 837 832,71 | 82,21 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład 22 gmin partnerskich | 652 904,00 | 536 731,47 | 82,21 |
| | | | | | | Razem | | 5 492 360,00 | 4 515 107,69 | 82,21 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 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 | 561 585,08 | 27,75 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 357 090,00 | 99 103,18 | 27,75 |
| | | | | | | Razem | | 2 380 600,00 | 660 688,26 | 27,75 |
| 9 | 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 | 34 396,98 | 99,99 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 | 200 653,00 | 193 530,42 | 96,45 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 35 435,00 | 34 152,52 | 96,38 |
| | | | | | | Razem | | 270 488,00 | 262 079,92 | 96,89 |
| 10 | Z małej szkoły w wielki świat | 2017 | 2018 | | ZSP Nr 2 | 1) budżet własny | 801/80101 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 74 221,00 | 72 465,00 | 97,63 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 74 221,00 | 72 465,00 | 97,63 |
| 11 | 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 | 13 571,02 | 95,22 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 14 253,00 | 13 571,02 | 95,22 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Wałbrzyskie Przedszkolaki | 2017 | 2018 | 115 | ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17 | 1) budżet własny | 801/80104/80149 | 49 876,00 | 46 008,27 | 92,25 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | 18 201,00 | 16 002,33 | 87,92 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 68 077,00 | 62 010,60 | 91,09 |
| 13 | Zawodowy Dolny Śląsk | 2017 | 2018 | 118 | UM | 1) budżet własny | 801/80130 | 4 345,00 | 4 345,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1 | 26 775,00 | 26 775,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00 |
| | | | | | | Razem | | 34 270,00 | 34 270,00 | 100,00 |
| 14 | 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 | 200 876,91 | 92,91 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 216 204,00 | 200 876,91 | 92,91 |
| 15 | 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 | 216 270,05 | 62,50 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 346 044,00 | 216 270,05 | 62,50 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 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 zawodowego" | 611 878,00 | 611 874,78 | 100,00 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 611 878,00 | 611 874,78 | 100,00 |
| 17 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | 2016 | 2017 | 50 | UM | 1) budżet własny | 801/80130 | 14 985,00 | 3 549,96 | 23,69 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4 | 84 904,00 | 20 116,44 | 23,69 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 99 889,00 | 23 666,40 | 23,69 |
| 18 | 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 | 25 476,84 | 57,74 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 5 188,00 | 2 996,86 | 57,77 |
| | | | | | | Razem | | 49 310,00 | 28 473,70 | 57,74 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | 2017 | 2019 | 55 | UM | 1) budżet własny | 852/85202 | 1 599,00 | 1 230,00 | 76,92 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4 | - | - | - |
| | | | | | | budżet państwa | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 1 599,00 | 1 230,00 | 76,92 |
| 20 | Szansa na zmianę | 2017 | 2019 | 71 | SOW | 1) budżet własny | 852/85295 | 1 936,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4 | 36 018,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 37 954,00 | - | - |
| 21 | Aktywni razem | 2017 | 2019 | 102 | MOPS | 1) budżet własny | 852/85214 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295 | 271 960,00 | 242 963,93 | 89,34 |
| | | | | | | budżet państwa | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 321 960,00 | 292 963,93 | 90,99 |
| 22 | TERAZ MY! Czas na zmiany | 2017 | 2019 | | ZAZ | 1) budżet własny | 853/85311 | 4 646,00 | 182,97 | 3,94 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4 | 39 187,00 | 39 186,61 | 100,00 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 4 611,00 | 181,53 | 3,94 |
| | | | | | | Razem | | 48 444,00 | 39 551,11 | 81,64 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Nie emigruję - tu zostaję | 2016 | 2018 | XL71 | UM | 1) budżet własny | 853/85395 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 | 202 570,00 | 152 125,80 | 75,10 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 202 570,00 | 152 125,80 | 75,10 |
| 24 | Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu | 2017 | 2018 | 109 | UM | 1) budżet własny | 854/85421 | 16 485,00 | 10 000,00 | 60,66 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 | 272 000,00 | 143 188,18 | 52,64 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 31 515,00 | 13 933,02 | 44,21 |
| | | | | | | Razem | | 320 000,00 | 167 121,20 | 52,23 |
| 25 | 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 | 2 113,31 | 98,39 |
| | | | | | | 3) inne | | 253,00 | 248,59 | 98,26 |
| | | | | | | Razem | | 2 401,00 | 2 361,90 | 98,37 |
| 26 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną | 2017 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 855/85505 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 | - | - | - |
| | | | | | | budżet państwa | | 5 000,00 | - | - |
| | | | | | | Razem | | 5 000,00 | - | - |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | 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 | 13 408,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4 | 16 728,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 30 136,00 | - | - |
| 28 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | 2017 | 2018 | 094 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 68 454,00 | 13 690,34 | 20,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | EWT, Priorytet II | 148 055,00 | 26 460,88 | 17,87 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 216 509,00 | 40 151,22 | 18,54 |
| II. Wydatki majątkowe razem | | | | | | 1) budżet własny | | 18 664 388,00 | 10 331 655,10 | 55,35 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 37 072 139,00 | 9 685 941,49 | 26,13 |
| | | | | | | 3) inne | | 609 391,00 | 387 859,49 | 63,65 |
| | | | | | | Razem | | 56 345 918,00 | 20 405 456,08 | 36,21 |
| 1 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | 2016 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 600/60013 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 367 291,00 | 305 763,14 | 83,25 |
| | | | | | | Razem | | 367 291,00 | 305 763,14 | 83,25 |
| 2 | 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 | 403 520,00 | 161 144,44 | 39,93 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 2 038 573,00 | 27 881,20 | 1,37 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 2 442 093,00 | 189 025,64 | 7,74 |
| 3 | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | 2014 | 2020 | III.23 | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60015 | 1 973 750,00 | 942 971,60 | 47,78 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | Wkład gmin partnerskich | 82 100,00 | 82 096,35 | 100,00 |
| | | | | | | Razem | | 2 055 850,00 | 1 025 067,95 | 49,86 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 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 | 7 226 017,00 | 5 115 256,21 | 70,79 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A | 11 537 989,00 | 5 047 526,52 | 43,75 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 18 764 006,00 | 10 162 782,73 | 54,16 |
| 5 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | 2017 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 700/70095 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 150 000,00 | - | - |
| | | | | | | Razem | | 150 000,00 | - | - |
| 6 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW | 2017 | 2017 | 062 | UM | 1) budżet własny | 710/71095 | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 64 185,00 | 61 500,00 | 95,82 |
| 7 | 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 | 7 447,00 | 4 771,14 | 64,07 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1 | 42 200,00 | 27 036,41 | 64,07 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład gmin partnerskich | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 49 647,00 | 31 807,55 | 64,07 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW | 2016 | 2018 | 079 | UM | 1) budżet własny | 750/75095 | 1 539 672,00 | 1 182 649,86 | 76,81 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1 | 7 129 647,00 | 2 312 259,84 | 32,43 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 8 669 319,00 | 3 494 909,70 | 40,31 |
| 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 | 2 144 506,00 | 1 058 171,98 | 49,34 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4 | 3 423 395,00 | 756 707,95 | 22,10 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 5 567 901,00 | 1 814 879,93 | 32,60 |
| 10 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | 2017 | 2019 | 55 | UM | 1) budżet własny | 852/85202 | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4 | - | - | - |
| | | | | | | budżet państwa | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 14 145,00 | 11 562,00 | 81,74 |
| 11 | 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 | - | - |
| 12 | Wałbrzyski Przedszkolaki | 2017 | 2018 | 115 | PS NR 14 | 1) budżet własny | 801/80104 | 5 188,00 | 5 187,84 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 5 188,00 | 5 187,84 | 100,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | 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 | 1 000,00 | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4 | 1 000,00 | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 2 000,00 | - | - |
| 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 | 2020 | 34 | IPAW | 1) budżet własny | 855/85505 | - | - | - |
| | | | | | | 2) środki UE | | - | - | - |
| | | | | | | budżet państwa | | 10 000,00 | - | - |
| | | | | | | Razem | | 10 000,00 | - | - |
| 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 | 235 230,00 | 12 859,65 | 5,47 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4 | 1 197 636,00 | 14 323,35 | 1,20 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 1 432 866,00 | 27 183,00 | 1,90 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury | 2017 | 2017 | 078 | UM/WOK | 1) budżet własny | 921/92109 | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD Priorytet 2 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4 | - | - | - |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 33 211,00 | 33 210,78 | 100,00 |
| 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 |
| 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 | 1 447 508,64 | 82,33 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3 | 1 268 443,00 | 1 036 866,88 | 81,74 |
| | | | | | | 3) inne | | - | - | - |
| | | | | | | Razem | | 3 026 543,00 | 2 484 375,52 | 82,09 |
| 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 | - | - |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 10:9 |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | Konserwacja 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 | | 19 196 023,00 | 10 654 258,24 | 55,50 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 46 732 908,00 | 16 170 720,14 | 34,60 |
| | | | | | | 3) inne | | 1 757 681,00 | 1 080 878,95 | 61,49 |
| | | | | | | Razem | | 67 686 612,00 | 27 905 857,33 | 41,23 |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 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 2017 rok | w tym | | | | | | |
|-------|---|--|---|---|----------------------------------|--|--------------|------------------|--|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 1 673,94 | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 673,94 | 1 673,94 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 700,00</i> | <i>1 673,94</i> | <i>1 673,94</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 | | - | 213 315,00 | 209 426,67 | 209 426,67 | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 213 315,00 | 209 426,67 | 209 426,67 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | <i>213 315,00</i> | <i>209 426,67</i> | <i>209 426,67</i> | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 1 500,00 | 1 027,02 | 1 027,02 | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | - | 1 500,00 | 1 027,02 | 1 027,02 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | <i>1 500,00</i> | <i>1 027,02</i> | <i>1 027,02</i> | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 566 670,00 | 566 670,00 | 486 670,00 | - | - | 66 670,00 | - | - | - | 420 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 670,00 | 66 670,00 | 66 670,00 | - | - | 66 670,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i> | <i>66 670,00</i> | <i>66 670,00</i> | <i>66 670,00</i> | - | - | <i>66 670,00</i> | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 420 000,00 | - | - | - | - | - | - | 420 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> | <i>420 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | <i>420 000,00</i> |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 42 380,00 | 42 354,00 | 14 203,40 | 2 203,40 | - | 12 000,00 | - | - | - | - |
| | 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> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75406 | Straż graniczna | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Straż Graniczna</i> | - | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | - | - | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 380,00 | 1 354,00 | 203,40 | 203,40 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2017 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za 2017 rok | w tym | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 1 380,00 | 1 354,00 | 203,40 | 203,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | - | - | - | - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | - | - | - | - | - | - | 171 240,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | - | - | - | - | - | - | 171 240,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | - | - | - | - | - | - | 171 240,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 241 000,00 | 21 480 824,42 | 21 211 462,96 | 3 502,54 | - | 211 135,37 | 20 947 529,93 | - | - | 49 295,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 3 019 749,72 | 3 006 365,41 | 2 672,67 | - | - | 2 966 616,02 | - | - | 37 076,72 |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i> | 1 500 000,00 | 3 017 076,72 | 3 003 692,74 | - | - | - | 2 966 616,02 | - | - | 37 076,72 |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | 2 673,00 | 2 672,67 | 2 672,67 | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 7 950 000,00 | 13 235 225,00 | 13 004 241,44 | - | - | 194 128,18 | 12 810 113,26 | - | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i> | 7 650 000,00 | 12 955 225,00 | 12 810 113,26 | - | - | - | 12 810 113,26 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | 300 000,00 | 280 000,00 | 194 128,18 | - | - | 194 128,18 | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 106 000,00 | 76 000,00 | 61 026,55 | - | - | 17 007,19 | 44 019,36 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i> | 76 000,00 | 47 000,00 | 44 019,36 | - | - | - | 44 019,36 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla Gmin</i> | 30 000,00 | 29 000,00 | 17 007,19 | - | - | 17 007,19 | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 800 000,00 | 647 683,34 | 645 337,07 | 829,87 | - | - | 632 452,16 | - | - | 12 055,04 |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i> | 800 000,00 | 646 852,34 | 644 507,20 | - | - | - | 632 452,16 | - | - | 12 055,04 |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | 831,00 | 829,87 | 829,87 | - | - | - | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 750 000,00 | 1 155 000,00 | 1 153 965,91 | - | - | - | 1 153 965,91 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i> | 750 000,00 | 1 155 000,00 | 1 153 965,91 | - | - | - | 1 153 965,91 | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 150 000,00 | 2 232 571,00 | 2 227 959,42 | - | - | - | 2 227 959,42 | - | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i> | 1 150 000,00 | 2 232 571,00 | 2 227 959,42 | - | - | - | 2 227 959,42 | - | - | - |
| | 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 | 1 017 000,00 | 1 015 662,32 | - | - | - | 1 015 662,32 | - | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | 700 000,00 | 1 017 000,00 | 1 015 662,32 | - | - | - | 1 015 662,32 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2017 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za 2017 rok | w tym | | | | | |
|-------|------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 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 | 83 163,36 | 82 472,84 | - | - | - | 82 309,48 | - | 163,36 |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>105 000,00</i> | <i>83 163,36</i> | <i>82 472,84</i> | - | - | - | <i>82 309,48</i> | - | <i>163,36</i> |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 100 000,00 | 14 432,00 | 14 432,00 | - | - | - | 14 432,00 | - | - |
| | | <i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>14 432,00</i> | <i>14 432,00</i> | - | - | - | <i>14 432,00</i> | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>80 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 922 150,00 | 916 944,00 | 903 518,64 | 793,64 | - | - | - | - | 902 725,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | - | 170 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>170 000,00</i> | - | - | - | - | - | <i>170 000,00</i> |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 740 150,00 | 734 150,00 | 732 725,00 | - | - | - | - | - | 732 725,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>740 150,00</i> | <i>734 150,00</i> | <i>732 725,00</i> | - | - | - | - | - | <i>732 725,00</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> | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | - | 794,00 | 793,64 | 793,64 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | <i>794,00</i> | <i>793,64</i> | <i>793,64</i> | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 376 366,00 | 526 769,00 | 361 128,60 | 39 161,72 | - | - | - | - | 321 966,88 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | - | - | - | - | - | 130 326,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | <i>146 559,00</i> | <i>130 326,00</i> | <i>130 326,00</i> | - | - | - | - | - | <i>130 326,00</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 2017 rok | w tym | | | | | | |
|-------|----------|--|---|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 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 | 4 340,80 | 4 340,80 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 4 000,00 | 54 000,00 | 4 340,80 | 4 340,80 | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 000,00 | 66 746,00 | 13 780,89 | 13 780,89 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 6 000,00 | 66 746,00 | 13 780,89 | 13 780,89 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 20 857,63 | 20 857,63 | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 20 000,00 | 60 890,00 | 20 857,63 | 20 857,63 | - | - | - | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 132 645,00 | 142 645,00 | 128 701,40 | 182,40 | - | - | - | - | - | 128 519,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 132 145,00 | 132 145,00 | 128 519,00 | - | - | - | - | - | - | 128 519,00 |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | 500,00 | 10 500,00 | 182,40 | 182,40 | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 67 162,00 | 67 162,00 | 63 121,88 | - | - | - | - | - | - | 63 121,88 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 67 162,00 | 67 162,00 | 63 121,88 | - | - | - | - | - | - | 63 121,88 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 167 844,00 | 3 084 996,00 | 3 074 995,76 | 370 355,76 | - | 2 592 000,00 | 106 640,00 | - | - | 6 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 571 844,00 | 476 996,00 | 476 995,76 | 370 355,76 | - | - | 106 640,00 | - | - | - |
| | | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i> | 53 320,00 | 53 320,00 | 53 320,00 | - | - | - | 53 320,00 | - | - | - |
| | | <i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i> | 53 320,00 | 53 320,00 | 53 320,00 | - | - | - | 53 320,00 | - | - | - |
| | | <i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i> | 1 465 204,00 | 370 356,00 | 370 355,76 | 370 355,76 | - | - | - | - | - | - |
| | 85333 | Powiatowe Urzędu Pracy | 2 580 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | - | - | 2 592 000,00 | - | - | - | - |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i> | 2 580 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | - | - | 2 592 000,00 | - | - | - | - |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania) | Plan dotacji na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan dotacji na 2017 rok po zmianach | Wykonanie dotacji za 2017 rok | w tym | | | | | |
|-------|------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA | | 951 500,00 | 417 955,00 | 405 970,07 | 41 454,84 | - | - | 364 515,23 | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 700 000,00 | 125 000,00 | 124 422,35 | - | - | - | 124 422,35 | - | - |
| | | <i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i> | <i>700 000,00</i> | <i>125 000,00</i> | <i>124 422,35</i> | - | - | - | <i>124 422,35</i> | - | - |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 250 500,00 | 240 500,00 | 240 092,88 | - | - | - | 240 092,88 | - | - |
| | | <i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i> | <i>250 500,00</i> | <i>240 500,00</i> | <i>240 092,88</i> | - | - | - | <i>240 092,88</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 | 2 643 884,66 | 217 204,37 | - | - | - | - | 2 426 680,29 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | - | 101 500,00 | 41 241,55 | 41 241,55 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | - | <i>101 500,00</i> | <i>41 241,55</i> | <i>41 241,55</i> | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000,00 | 361 379,00 | 174 288,31 | 174 288,31 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i> | <i>100 000,00</i> | <i>361 379,00</i> | <i>174 288,31</i> | <i>174 288,31</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 | 1 674,51 | 1 674,51 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i> | <i>2 000,00</i> | <i>22 000,00</i> | <i>1 674,51</i> | <i>1 674,51</i> | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 553 387,00 | 2 563 387,00 | 2 426 680,29 | - | - | - | - | - | 2 426 680,29 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 551 387,00</i> | <i>2 551 387,00</i> | <i>2 426 680,29</i> | - | - | - | - | - | <i>2 426 680,29</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 2017 rok | w tym | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 11 718 000,00 | 13 271 726,00 | 13 240 925,00 | 12 542 644,00 | - | 453 075,00 | - | - | 245 206,00 |
| | 92106 | Teatry | 1 400 000,00 | 1 677 700,00 | 1 677 700,00 | 1 434 000,00 | - | 243 700,00 | - | - | - |
| | | <i>Teatr Lalki i Aktora</i> | <i>1 400 000,00</i> | <i>1 677 700,00</i> | <i>1 677 700,00</i> | <i>1 434 000,00</i> | - | <i>243 700,00</i> | - | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
| | | <i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | - | - | <i>30 000,00</i> | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 458 169,00 | 1 458 169,00 | 1 438 309,00 | - | 19 860,00 | - | - | - |
| | | <i>Walbrzyski Ośrodek Kultury</i> | <i>1 100 000,00</i> | <i>1 458 169,00</i> | <i>1 458 169,00</i> | <i>1 438 309,00</i> | - | <i>19 860,00</i> | - | - | - |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 650 000,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | 655 900,00 | - | - | - | - | - |
| | | <i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i> | <i>650 000,00</i> | <i>655 900,00</i> | <i>655 900,00</i> | <i>655 900,00</i> | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 350 000,00 | 5 073 782,00 | 5 044 775,00 | 4 996 060,00 | - | 48 715,00 | - | - | - |
| | | <i>Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"</i> | <i>350 000,00</i> | <i>396 000,00</i> | <i>396 000,00</i> | <i>396 000,00</i> | - | - | - | - | - |
| | | <i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>4 677 782,00</i> | <i>4 648 775,00</i> | <i>4 600 060,00</i> | - | <i>48 715,00</i> | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 3 105 450,00 | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 3 105 450,00 | - | 61 800,00 | - | - | - |
| | | <i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna</i> | <i>3 105 450,00</i> | <i>3 167 250,00</i> | <i>3 167 250,00</i> | <i>3 105 450,00</i> | - | <i>61 800,00</i> | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 865 550,00 | 961 925,00 | 961 925,00 | 912 925,00 | - | 49 000,00 | - | - | - |
| | | <i>Muzeum Porcelany w Walbrzychu</i> | <i>865 550,00</i> | <i>961 925,00</i> | <i>961 925,00</i> | <i>912 925,00</i> | - | <i>49 000,00</i> | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 217 000,00 | 247 000,00 | 245 206,00 | - | - | - | - | - | 245 206,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>217 000,00</i> | <i>247 000,00</i> | <i>245 206,00</i> | - | - | - | - | - | <i>245 206,00</i> |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 920 000,00 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | - | - | - | - | - | 1 959 420,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 920 000,00 | 1 987 000,00 | 1 959 420,00 | - | - | - | - | - | 1 959 420,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 920 000,00</i> | <i>1 987 000,00</i> | <i>1 959 420,00</i> | - | - | - | - | - | <i>1 959 420,00</i> |
| OGÓLEM | | | 36 764 975,00 | 45 782 197,42 | 44 685 546,72 | 13 429 447,90 | - | 3 334 880,37 | 21 418 685,16 | - | 6 502 533,29 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | z tego | % 5:4 | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 200 000,00 | 2 238 644,22 | 2 238 644,22 | 101,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 200 000,00 | 2 238 644,22 | 2 238 644,22 | 101,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | - | - | - | 2 214 500,00 | 2 066 304,61 | 788 160,15 | 732 725,00 | 17 790,40 | 527 629,06 | - | - | 93,31 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | 47 904,00 | 44 804,51 | 35 982,75 | - | - | 8 821,76 | - | - | 93,53 |
| | | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok | - | - | - | - | 47 904,00 | 44 804,51 | 35 982,75 | - | - | 8 821,76 | - | - | 93,53 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 752 177,40 | 732 725,00 | 17 790,40 | 518 807,30 | - | - | 93,30 |
| | | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok | - | - | - | - | 2 166 596,00 | 2 021 500,10 | 752 177,40 | 732 725,00 | 17 790,40 | 518 807,30 | - | - | 93,30 |
| | | OGÓLEM | 2 200 000,00 | 2 238 644,22 | 2 238 644,22 | 101,76 | 2 214 500,00 | 2 066 304,61 | 788 160,15 | 732 725,00 | 17 790,40 | 527 629,06 | - | - | 93,31 |

**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 2017 ROK**

I. DOCHODY

| /w zł i w gr/ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GMINA | | | POWIAT | | | 13 |
| | | | | | | 7 | w tym: | | 10 | w tym: | | |
| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | Ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Ogółem | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | % 6:5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 937 000,00 | 258 410,91 | 249 132,73 | 249 132,73 | - | 9 278,18 | 9 278,18 | - | 13,34 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 1 937 000,00 | 258 410,91 | 249 132,73 | 249 132,73 | - | 9 278,18 | 9 278,18 | - | 13,34 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | UM | 100 000,00 | -363 290,24 | -363 290,24 | -363 290,24 | - | - | - | - | -363,29 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | UM | - | 11,60 | 11,60 | 11,60 | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | 1 837 000,00 | 257 452,88 | 248 244,59 | 248 244,59 | - | 9 208,29 | 9 208,29 | - | 14,01 |
| | | Odsetki (§ 0920) | | - | 946,43 | 876,54 | 876,54 | - | 69,89 | 69,89 | - | - |
| | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | - | 363 290,24 | 363 290,24 | 363 290,24 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | 1 937 000,00 | 258 410,91 | 249 132,73 | 249 132,73 | - | 9 278,18 | 9 278,18 | - | 13,34 |

II. WYDATKI

| /w zł i w gr/ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GMINA | | | POWIAT | | | 13 |
| | | | | | | 7 | w tym: | | 10 | w tym: | | |
| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | Ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Ogółem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | % 6:5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | | 607 000,00 | 394 342,93 | 247 474,92 | 247 474,92 | - | 146 868,01 | 146 868,01 | - | 64,97 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 237 000,00 | 146 868,01 | - | - | - | 146 868,01 | 146 868,01 | - | 61,97 |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDIKUM | 200 000,00 | 146 868,01 | - | - | - | 146 868,01 | 146 868,01 | - | 73,43 |
| | | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobieciana w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | ZDIKUM | 37 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | GMINA | | | POWIAT | | | % 6:5 |
|---------------|--|--------|----|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 300 000,00 | 228 650,77 | 228 650,77 | 228 650,77 | - | - | - | - | 76,22 |
| | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | | 300 000,00 | 228 650,77 | 228 650,77 | 228 650,77 | - | - | - | - | 76,22 |
| 60017 | Drogi publiczne wewnętrzne | | | 70 000,00 | 18 824,15 | 18 824,15 | 18 824,15 | - | - | - | - | 26,89 |
| | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDIKUM | | 70 000,00 | 18 824,15 | 18 824,15 | 18 824,15 | - | - | - | - | 26,89 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 4 826 780,00 | 4 028 203,99 | 4 028 203,99 | 2 659 014,57 | 1 369 189,42 | - | - | - | 83,46 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 3 780,00 | 3 779,40 | 3 779,40 | 3 779,40 | - | - | - | - | 99,98 |
| | Program usuwania azbestu | UM/BIN | | 3 780,00 | 3 779,40 | 3 779,40 | 3 779,40 | - | - | - | - | 99,98 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 2 859 500,00 | 2 488 893,93 | 2 488 893,93 | 2 488 893,93 | - | - | - | - | 87,04 |
| | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni | UM/BIN | | 2 859 500,00 | 2 488 893,93 | 2 488 893,93 | 2 488 893,93 | - | - | - | - | 87,04 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 1 963 500,00 | 1 535 530,66 | 1 535 530,66 | 166 341,24 | 1 369 189,42 | - | - | - | 78,20 |
| | Akcja "Sprzątanie Świata" | UM/BIN | | 8 500,00 | 7 858,59 | 7 858,59 | 7 858,59 | - | - | - | - | 92,45 |
| | Zielony Wałbrzych | UM/BOŚ | | 150 000,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | 149 200,00 | - | - | - | - | 99,47 |
| | 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 | 64 225,41 | 64 225,41 | - | 64 225,41 | - | - | - | 64,23 |
| OGÓLEM | | | | 5 433 780,00 | 4 422 546,92 | 4 275 678,91 | 2 906 489,49 | 1 369 189,42 | 146 868,01 | 146 868,01 | - | 81,39 |

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | z tego | | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | z tego | | | | wydatki majątkowe | % 9:8 |
| | | | | | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | % 5:4 | | | wydatki bieżące, z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 610 000,00 | 573 929,91 | 573 929,91 | 94,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 610 000,00 | 573 929,91 | 573 929,91 | 94,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | - | - | - | 610 000,00 | 585 918,65 | - | - | - | 585 918,65 | - | 96,05 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | 610 000,00 | 585 918,65 | - | - | - | 585 918,65 | - | 96,05 |
| | | Utrzymanie infrastruktury przystankowej | - | - | - | - | 610 000,00 | 585 918,65 | - | - | - | 585 918,65 | - | 96,05 |
| | | OGÓLEM | 610 000,00 | 573 929,91 | 573 929,91 | 94,09 | 610 000,00 | 585 918,65 | - | - | - | 585 918,65 | - | 96,05 |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2017 ROK**

/w zł i w gr/

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | DOCHODY | | | WYDATKI | | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | 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 2017 rok | z tego | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | wydatki bieżące, z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 18 500 000,00 | 18 326 201,63 | 18 326 201,63 | 21 190 161,00 | 20 265 903,15 | 309,88 | - | - | 20 726 172,97 | - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | | 18 500 000,00 | 18 326 201,63 | 18 326 201,63 | 21 190 161,00 | 20 265 903,15 | 309,88 | - | - | 20 726 172,97 | - |
| | | Wpływy z opłat | | 18 500 000,00 | 18 326 201,63 | 18 326 201,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | System gospodarowania odpadami | UM/BIN | - | - | - | 20 690 493,00 | 20 227 137,57 | - | - | - | 20 227 137,57 | - |
| | | | UM/BPR | - | - | - | 460 901,00 | - | - | - | - | 460 579,70 | - |
| | | Kampania edukacyjno-informatyczna | UM/BIN | - | - | - | 38 767,00 | 38 765,58 | 309,88 | - | - | 38 455,70 | - |
| OGÓLEM | | | | 18 500 000,00 | 18 326 201,63 | 18 326 201,63 | 21 190 161,00 | 20 265 903,15 | 309,88 | - | - | 20 726 172,97 | - |

**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 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 100,00 | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 100,00 | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 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 | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 32 567,09 | 32 567,09 | - | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 638,57 | 638,57 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 31 928,52 | 31 928,52 | - | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 |
| | 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 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 452 476,00 | 1 661 188,00 | 1 659 645,71 | 114,26 | 99,91 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 1 325 476,00 | 1 567 940,28 | 1 567 326,24 | 118,25 | 99,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 127 000,00 | 93 247,72 | 92 319,47 | 72,69 | 99,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 |
| | 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 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 22 910,00 | 22 910,00 | 22 904,32 | 99,98 | 99,98 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 15 300,00 | 12 450,00 | 12 445,58 | 81,34 | 99,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 7 610,00 | 10 460,00 | 10 458,74 | 137,43 | 99,99 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 1 066 448,35 | 974 734,23 | - | 91,40 | - | 1 066 448,35 | 974 734,23 | - | 91,40 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 785 755,86 | 756 001,76 | - | 96,21 | - | 785 755,86 | 756 001,76 | - | 96,21 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 785 755,86 | 756 001,76 | - | 96,21 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 748 679,14 | 718 925,04 | - | 96,03 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|-----------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 748 679,14 | 718 925,04 | - | 96,03 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | 37 076,72 | 37 076,72 | - | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | - | 222 217,94 | 195 861,10 | - | 88,14 | - | 222 217,94 | 195 861,10 | - | 88,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 192 843,74 | 190 861,10 | - | 98,97 | - | - | - | - | - |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | - | 29 374,20 | 5 000,00 | - | 17,02 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 180 715,40 | 178 806,06 | - | 98,94 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 180 715,40 | 178 806,06 | - | 98,94 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | 12 128,34 | 12 055,04 | - | 99,40 |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | - | - | - | - | 29 374,20 | 5 000,00 | - | 17,02 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | - | 58 474,55 | 22 871,37 | - | 39,11 | - | 58 474,55 | 22 871,37 | - | 39,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 58 474,55 | 22 871,37 | - | 39,11 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 58 311,19 | 22 708,01 | - | 38,94 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 58 311,19 | 22 708,01 | - | 38,94 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | 163,36 | 163,36 | - | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 |
| | 85195 | Pozostała działalność | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 34 307,00 | 32 695,65 | - | 95,30 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 33 724,29 | 32 140,20 | - | 95,30 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 582,71 | 555,45 | - | 95,32 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 766 737,00 | 1 102 470,00 | 1 088 177,88 | 141,92 | 98,70 | 766 737,00 | 1 102 470,00 | 1 088 177,88 | 141,92 | 98,70 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 406 537,00 | 589 874,00 | 588 427,56 | 144,74 | 99,75 | 406 537,00 | 589 874,00 | 588 427,56 | 144,74 | 99,75 |
| | 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 | 589 874,00 | 588 427,56 | 144,74 | 99,75 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 406 537,00 | 589 874,00 | 588 427,56 | 144,74 | 99,75 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 363 759,00 | 377 489,00 | 377 487,36 | 103,77 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 42 778,00 | 212 385,00 | 210 940,20 | 493,10 | 99,32 |
| | 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 | 409 408,00 | 401 338,72 | 111,42 | 98,03 | 360 200,00 | 409 408,00 | 401 338,72 | 111,42 | 98,03 |
| | 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 | 409 408,00 | 401 338,72 | 111,42 | 98,03 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 360 200,00 | 409 408,00 | 401 338,72 | 111,42 | 98,03 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 360 200,00 | 409 408,00 | 401 338,72 | 111,42 | 98,03 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - | 61 112,00 | 56 669,21 | - | 92,73 | - | 61 112,00 | 56 669,21 | - | 92,73 |
| | 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 | - | 61 112,00 | 56 669,21 | - | 92,73 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 357,00 | 1 106,14 | - | 81,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 1 357,00 | 1 106,14 | - | 81,51 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 59 755,00 | 55 563,07 | - | 92,98 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 29 896,00 | 29 562,39 | - | 98,88 | - | 29 896,00 | 29 562,39 | - | 98,88 |
| | 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 | - | 29 896,00 | 29 562,39 | - | 98,88 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 442,00 | 436,55 | - | 98,77 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 442,00 | 436,55 | - | 98,77 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 29 454,00 | 29 125,84 | - | 98,89 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 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 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 6 180,00 | 6 180,00 | - | 100,00 | - | 6 180,00 | 6 180,00 | - | 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 | - | 6 180,00 | 6 180,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | 100,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | 100,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 100,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 45 015 764,00 | 44 878 818,00 | 25 191 239,28 | 55,96 | 56,13 |
| 855 | | RODZINA | 81 699 000,00 | 89 640 027,00 | 88 595 765,68 | 108,44 | 98,84 | 81 699 000,00 | 89 640 027,00 | 88 595 765,68 | 108,44 | 98,84 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 45 691 000,00 | 50 693 031,00 | 49 970 855,21 | 109,37 | 98,58 | 45 691 000,00 | 50 693 031,00 | 49 970 855,21 | 109,37 | 98,58 |
| | 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 | 50 693 031,00 | 49 970 855,21 | 109,37 | 98,58 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 675 236,00 | 753 393,00 | 750 876,54 | 111,20 | 99,67 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 451 087,00 | 634 311,00 | 634 296,80 | 140,62 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 224 149,00 | 119 082,00 | 116 579,74 | 52,01 | 97,90 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 45 015 764,00 | 49 939 638,00 | 49 219 978,67 | 109,34 | 98,56 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|--------|-----------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 008 000,00 | 38 933 124,00 | 38 611 120,75 | 107,23 | 99,17 | 36 008 000,00 | 38 933 124,00 | 38 611 120,75 | 107,23 | 99,17 |
| | 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 | 38 933 124,00 | 38 611 120,75 | 107,23 | 99,17 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 2 648 776,00 | 2 900 369,00 | 2 866 303,74 | 108,21 | 98,83 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 2 382 433,00 | 2 682 514,00 | 2 681 600,31 | 112,56 | 99,97 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 266 343,00 | 217 855,00 | 184 703,43 | 69,35 | 84,78 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 33 359 224,00 | 36 032 755,00 | 35 744 817,01 | 107,15 | 99,20 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | - | 1 500,00 | 1 417,72 | - | 94,51 | - | 1 500,00 | 1 417,72 | - | 94,51 |
| | 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 | - | 1 500,00 | 1 417,72 | - | 94,51 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 417,72 | - | 94,51 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 417,72 | - | 94,51 |
| | 85595 | Pozostała działalność | - | 12 372,00 | 12 372,00 | - | 100,00 | - | 12 372,00 | 12 372,00 | - | 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 | - | 12 372,00 | 12 372,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 372,00 | 372,00 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 372,00 | 372,00 | - | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 83 954 123,00 | 93 622 917,44 | 92 469 490,56 | 110,14 | 98,77 | 83 954 123,00 | 93 622 917,44 | 92 469 490,56 | 110,14 | 98,77 |

**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 2017 ROK - 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 |
| | 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 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 7 473,00 | 8 018,00 | 8 018,00 | 107,29 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 1 450,00 | 696,00 | 696,00 | 48,00 | 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 |
| | 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 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 198 366,00 | 557 122,00 | 549 297,99 | 276,91 | 98,60 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 70 373,00 | 81 316,00 | 81 316,00 | 115,55 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 127 993,00 | 475 806,00 | 467 981,99 | 365,63 | 98,36 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 605 126,00 | 632 425,00 | 632 404,16 | 104,51 | 100,00 | 605 126,00 | 632 425,00 | 632 404,16 | 104,51 | 100,00 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | 123 546,00 | 132,07 | 100,00 | 93 546,00 | 123 546,00 | 123 546,00 | 132,07 | 100,00 |
| | 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 | 123 546,00 | 132,07 | 100,00 | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 93 546,00 | 123 546,00 | 123 546,00 | 132,07 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 93 546,00 | 93 546,00 | 93 546,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 511 580,00 | 508 879,00 | 508 858,16 | 99,47 | 100,00 | 511 580,00 | 508 879,00 | 508 858,16 | 99,47 | 100,00 |
| | 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 | 508 858,16 | 99,47 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 511 380,00 | 508 679,00 | 508 658,89 | 99,47 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 486 430,00 | 486 430,00 | 486 411,98 | 100,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 24 950,00 | 22 249,00 | 22 246,91 | 89,17 | 99,99 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 199,27 | 99,64 | 99,64 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | 40 000,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 |
| | 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 | 34 830,00 | 34 830,00 | 87,08 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 32 000,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 88,91 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 13 100,00 | 12 422,14 | 12 422,14 | 94,83 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 18 900,00 | 16 027,86 | 16 027,86 | 84,80 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 79,75 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 10 142 029,00 | 11 372 889,00 | 11 372 875,44 | 112,14 | 100,00 | 10 142 029,00 | 11 372 889,00 | 11 372 875,44 | 112,14 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 132 872,00 | 11 335 023,00 | 11 335 009,44 | 111,86 | 100,00 | 10 132 872,00 | 11 335 023,00 | 11 335 009,44 | 111,86 | 100,00 |
| | 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 | 11 335 023,00 | 11 335 009,44 | 111,86 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 9 663 142,00 | 10 940 203,00 | 10 940 191,35 | 113,22 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 8 877 963,00 | 9 300 797,00 | 9 300 790,38 | 104,76 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 785 179,00 | 1 639 406,00 | 1 639 400,97 | 208,79 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 469 730,00 | 394 820,00 | 394 818,09 | 84,05 | 100,00 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|---|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 28 709,00 | 28 709,00 | - | 100,00 | - | 28 709,00 | 28 709,00 | - | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 21 109,00 | 21 109,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 21 109,00 | 21 109,00 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 21 109,00 | 21 109,00 | - | 100,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | 7 600,00 | 7 600,00 | - | 100,00 |
| | 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 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | 313 020,00 | 313 020,00 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 |
| | 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 | 299 475,53 | 95,67 | 95,67 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 130 842,00 | 130 842,00 | 128 235,53 | 98,01 | 98,01 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 5 700,00 | 3 230,28 | - | 56,67 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 130 842,00 | 125 142,00 | 125 005,25 | 95,54 | 99,89 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 182 178,00 | 182 178,00 | 171 240,00 | 94,00 | 94,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 124 484,81 | 82 607,50 | - | 66,36 | - | 124 484,81 | 82 607,50 | - | 66,36 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | 44 086,04 | 27 911,95 | - | 63,31 | - | 44 086,04 | 27 911,95 | - | 63,31 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 44 086,04 | 27 911,95 | - | 63,31 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|--------|-------|--|------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | - | | 44 086,04 | 27 911,95 | - | 63,31 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | - | | 44 086,04 | 27 911,95 | - | 63,31 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | - | 50 998,77 | 39 695,55 | - | 77,84 | - | 50 998,77 | 39 695,55 | - | 77,84 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 50 998,77 | 39 695,55 | - | 77,84 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | - | - | 50 998,77 | 39 695,55 | - | 77,84 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | - | - | 50 998,77 | 39 695,55 | - | 77,84 |
| | 80195 | Pozostała działalność | - | 29 400,00 | 15 000,00 | - | 51,02 | - | 29 400,00 | 15 000,00 | - | 51,02 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 29 400,00 | 15 000,00 | - | 51,02 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | - | - | 29 400,00 | 15 000,00 | - | 51,02 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | - | | 14 400,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 |
| | 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 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | 70 293,60 | 83,68 | 83,68 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 |
| | 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 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 358 500,00 | 439 486,00 | 437 963,10 | 122,17 | 99,65 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 294 127,00 | 348 880,00 | 347 976,58 | 118,31 | 99,74 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 64 373,00 | 90 606,00 | 89 986,52 | 139,79 | 99,32 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 638 040,00 | 889 940,00 | 875 919,19 | 137,28 | 98,42 | 638 040,00 | 889 940,00 | 875 919,19 | 137,28 | 98,42 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 638 040,00 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 | 638 040,00 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 |
| | 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 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 638 040,00 | 874 940,00 | 860 919,19 | 134,93 | 98,40 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 543 650,00 | 613 500,00 | 605 279,98 | 111,34 | 98,66 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 94 390,00 | 261 440,00 | 255 639,21 | 270,83 | 97,78 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 1 801 000,00 | 2 111 087,00 | 2 093 864,69 | 116,26 | 99,18 | 1 801 000,00 | 2 111 087,00 | 2 093 864,69 | 116,26 | 99,18 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 782 000,00 | 2 011 300,00 | 1 995 907,02 | 112,00 | 99,23 | 1 782 000,00 | 2 011 300,00 | 1 995 907,02 | 112,00 | 99,23 |
| | 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 | 2 011 300,00 | 1 995 907,02 | 112,00 | 99,23 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 17 644,00 | 20 113,00 | 19 639,14 | 111,31 | 97,64 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 17 644,00 | 14 444,00 | 14 442,66 | 81,86 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 5 669,00 | 5 196,48 | - | 91,66 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 1 764 356,00 | 1 991 187,00 | 1 976 267,88 | 112,01 | 99,25 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 19 000,00 | 99 787,00 | 97 957,67 | 515,57 | 98,17 | 19 000,00 | 99 787,00 | 97 957,67 | 515,57 | 98,17 |
| | 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 | 99 787,00 | 97 957,67 | 515,57 | 98,17 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 991,00 | 909,00 | - | 91,73 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 991,00 | 909,00 | - | 91,73 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 98 796,00 | 97 048,67 | 510,78 | 98,23 |
| | | OGÓLEM | 14 189 004,00 | 16 567 997,81 | 16 458 245,20 | 115,99 | 99,34 | 14 189 004,00 | 16 567 997,81 | 16 458 245,20 | 115,99 | 99,34 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2017 ROK - 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 3 070 305,00 | 3 040 928,43 | - | 99,04 | - | 3 070 305,00 | 3 040 928,43 | - | 99,04 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 255 195,00 | 247 227,80 | - | 96,88 | - | 255 195,00 | 247 227,80 | - | 96,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 255 195,00 | 247 227,80 | - | 96,88 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 255 195,00 | 247 227,80 | - | 96,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 255 195,00 | 247 227,80 | - | 96,88 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 145 842,00 | 133 688,00 | - | 91,67 | - | 145 842,00 | 133 688,00 | - | 91,67 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 145 842,00 | 133 688,00 | - | 91,67 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 145 842,00 | 133 688,00 | - | 91,67 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 145 842,00 | 133 688,00 | - | 91,67 |
| | 80104 | Przedszkola | - | 1 907 268,00 | 1 907 266,63 | - | 100,00 | - | 1 907 268,00 | 1 907 266,63 | - | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 1 907 268,00 | 1 907 266,63 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 907 268,00 | 1 907 266,63 | - | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 1 757 034,00 | 1 757 033,87 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 150 234,00 | 150 232,76 | - | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,00 |
| | 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 | 12 000,00 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,00 |
| | 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 | 740 746,00 | - | 98,77 | - | 750 000,00 | 740 746,00 | - | 98,77 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 750 000,00 | 740 746,00 | - | 98,77 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 750 000,00 | 740 746,00 | - | 98,77 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 744 000,00 | 734 746,00 | - | 98,76 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 12 384 300,00 | 16 001 934,00 | 15 888 703,33 | 128,30 | 99,29 | 12 384 300,00 | 16 001 934,00 | 15 888 703,33 | 128,30 | 99,29 |
| | 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 | 661 000,00 | 658 726,46 | 84,64 | 99,66 | 778 300,00 | 661 000,00 | 658 726,46 | 84,64 | 99,66 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 778 300,00 | 661 000,00 | 658 726,46 | 84,64 | 99,66 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 778 300,00 | 661 000,00 | 658 726,46 | 84,64 | 99,66 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 778 300,00 | 661 000,00 | 658 726,46 | 84,64 | 99,66 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 191 000,00 | 4 241 000,00 | 4 213 090,41 | 100,53 | 99,34 | 4 191 000,00 | 4 241 000,00 | 4 213 090,41 | 100,53 | 99,34 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 191 000,00 | 4 241 000,00 | 4 213 090,41 | 100,53 | 99,34 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 4 191 000,00 | 4 241 000,00 | 4 213 090,41 | 100,53 | 99,34 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 4 151 000,00 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 184,97 | 99,33 | 4 151 000,00 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 184,97 | 99,33 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 151 000,00 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 184,97 | 99,33 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 4 151 000,00 | 7 730 000,00 | 7 678 224,04 | 184,97 | 99,33 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 573 000,00 | 1 744 934,00 | 1 738 662,42 | 110,53 | 99,64 | 1 573 000,00 | 1 744 934,00 | 1 738 662,42 | 110,53 | 99,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 573 000,00 | 1 744 934,00 | 1 738 662,42 | 110,53 | 99,64 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 1 556 701,00 | 1 730 034,00 | 1 723 762,42 | 110,73 | 99,64 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | 1 281 636,00 | 1 449 906,00 | 1 443 634,42 | 112,64 | 99,57 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 275 065,00 | 280 128,00 | 280 128,00 | 101,84 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 16 299,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 91,42 | 100,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania | - | 25 000,00 | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 691 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 94,62 | 100,00 | 1 691 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 94,62 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 691 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 94,62 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | 1 691 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 94,62 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 721 430,00 | 1 477 486,98 | - | 85,83 | - | 1 721 430,00 | 1 477 486,98 | - | 85,83 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1 721 430,00 | 1 477 486,98 | - | 85,83 | - | 1 721 430,00 | 1 477 486,98 | - | 85,83 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 1 705 235,00 | 1 463 045,60 | - | 85,80 | - | - | - | - | - |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych | - | 16 195,00 | 14 441,38 | - | 89,17 | - | - | - | - | - |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | 1 721 430,00 | 1 477 486,98 | - | 85,83 |
| 855 | | RODZINA | - | 586 170,26 | 568 231,81 | - | 96,94 | - | 586 170,26 | 568 231,81 | - | 96,94 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | - | 166 170,26 | 148 231,81 | - | 89,20 | - | 166 170,26 | 148 231,81 | - | 89,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 166 170,26 | 148 231,81 | - | 89,20 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 11:9 | % 11:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 166 170,26 | 148 231,81 | - | 89,20 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 166 170,26 | 148 231,81 | - | 89,20 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | - | 420 000,00 | 420 000,00 | - | 100,00 | - | 420 000,00 | 420 000,00 | - | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 420 000,00 | 420 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 420 000,00 | 420 000,00 | - | - |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 349 440,00 | 349 440,00 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 70 560,00 | 70 560,00 | - | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 12 384 300,00 | 21 379 839,26 | 20 975 350,55 | 169,37 | 98,11 | 12 384 300,00 | 21 379 839,26 | 20 975 350,55 | 169,37 | 98,11 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2017 ROK - 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | - | 100,00 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 100,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 100,00 | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 100,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 39 856,00 | 33 345,10 | - | 83,66 | - | 39 856,00 | 33 345,10 | - | 83,66 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | - | 6 700,00 | 6 157,55 | - | 91,90 | - | 6 700,00 | 6 157,55 | - | 91,90 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 6 700,00 | 6 157,55 | - | 91,90 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 6 700,00 | 6 157,55 | - | 91,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 6 700,00 | 6 157,55 | - | 91,90 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 16 810,00 | 12 705,00 | - | 75,58 | - | 16 810,00 | 12 705,00 | - | 75,58 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 16 810,00 | 12 705,00 | - | 75,58 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 16 810,00 | 12 705,00 | - | 75,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 16 810,00 | 12 705,00 | - | 75,58 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - | 13 116,00 | 11 252,55 | - | 85,79 | - | 13 116,00 | 11 252,55 | - | 85,79 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 13 116,00 | 11 252,55 | - | 85,79 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 13 116,00 | 11 252,55 | - | 85,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 13 116,00 | 11 252,55 | - | 85,79 |

| Dz. | Roz./ Parag. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | Plan na 2017 według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 13:11 | % 13:12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | 3 230,00 | 3 230,00 | - | 100,00 | - | 3 230,00 | 3 230,00 | - | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 3 230,00 | 3 230,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 3 230,00 | 3 230,00 | - | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | - | 3 230,00 | 3 230,00 | - | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | 146 559,00 | 130 326,00 | 130 326,00 | 88,92 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | 94,27 | - | 175 329,00 | 165 283,47 | 94,27 | 94,27 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | 94,27 | - | 175 329,00 | 165 283,47 | 94,27 | 94,27 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | 94,27 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | 94,27 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 175 329,00 | 165 283,47 | - | 94,27 |
| | | OGÓLEM | 146 559,00 | 3 345 511,00 | 3 328 954,57 | 2 271,41 | 99,51 | 146 559,00 | 3 345 511,00 | 3 328 954,57 | 2 271,41 | 99,51 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | 161 244,84 | 101,44 | 101,44 | 158 952,00 | 158 952,00 | 129 373,00 | 81,39 | 81,39 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 952,00 | 158 952,00 | 161 244,84 | 101,44 | 101,44 | 158 952,00 | 158 952,00 | 129 373,00 | 81,39 | 81,39 |
| | 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 | 79 870,34 | 95,93 | 95,93 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 158 952,00 | 158 952,00 | 129 373,00 | 81,39 | 81,39 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 38 085,60 | 34 911,80 | - | 91,67 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 158 952,00 | 120 866,40 | 94 461,20 | 59,43 | 78,15 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 654 552,00 | 664 192,00 | 569 106,65 | 86,95 | 85,68 | 654 552,00 | 664 192,00 | 542 231,60 | 82,84 | 81,64 |
| | 80104 | Przedszkola | 650 000,00 | 650 000,00 | 558 136,93 | 85,87 | 85,87 | 650 000,00 | 650 000,00 | 529 194,30 | 81,41 | 81,41 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 558 136,93 | 85,87 | 85,87 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 650 000,00 | 529 194,30 | 81,41 | 81,41 |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | 9 000,00 | 5 777,72 | 144,44 | 64,20 | 4 000,00 | 9 000,00 | 7 845,30 | 196,13 | 87,17 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 9 000,00 | 5 777,72 | 144,44 | 64,20 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 9 000,00 | 7 845,30 | 196,13 | 87,17 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 552,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 940,58 | 100,00 | 552,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 940,58 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 552,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 940,58 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | 552,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 940,58 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | - | - | 552,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 940,58 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 843 504,00 | 853 144,00 | 763 101,49 | 90,47 | 89,45 | 843 504,00 | 853 144,00 | 701 604,60 | 83,18 | 82,24 |

* 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 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 |
| | 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 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 | - | - | - | - | - |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | 1 303 823,00 | 1 703 823,00 | 1 405 862,27 | 107,83 | 82,51 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | - | - | - | - | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | - | - | - | 32 484,00 | 32 484,00 | - | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 149 334,00 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---------------|------|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 6:4 | % 6:5 | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 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 | 158 486,00 | 158 485,76 | 106,13 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 1 453 157,00 | 1 894 793,00 | 1 596 832,03 | 109,89 | 84,27 | 1 453 157,00 | 1 894 793,00 | 1 596 832,03 | 109,89 | 84,27 |

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 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 31.12.2017 roku | Kwota wg stanu na dzień 31.12.2017 rok |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Przychody | | | 64 662 417,00 | 104 207 337,00 | 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 | 31 504 054,31 | - | - |
| | | Kredyt długoterminowy, w tym: | § 952 | 31 497 094,00 | 31 504 054,31 | - | - |
| | | * na zadania współfinansowane przez UE | | - | - | - | - |
| | | Kredyty krótkoterminowe, w tym: | | - | - | - | - |
| | | 1) Linia | | - | - | - | - |
| 3. | Pożyczki | | § 952 | 1 165 323,00 | 1 526 264,01 | 1 526 264,01 | 1 526 264,01 |
| 4. | Inne | Wolne środki | § 950 | - | 3 177 018,68 | 3 177 018,68 | 3 177 018,68 |
| II. | Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych | | | 31 497 094,00 | 31 497 094,00 | 31 497 094,00 | 560 116 007,60 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | | | 29 997 094,00 | 29 997 094,00 | 29 997 094,00 | 259 900 765,60 |
| | KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ | | | 27 110 612,00 | 27 110 612,00 | 27 110 612,00 | 257 425 741,60 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | | § 992 | 1 760 484,00 | 1 760 484,00 | 1 760 484,00 | 13 643 814,00 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE | | § 992 | 2 159 076,00 | 2 159 076,00 | 2 159 076,00 | 19 072 001,25 |
| | Kredyt z PKO BP S.A., w tym: | | § 992 | 1 291 260,00 | 1 291 260,00 | 1 291 260,00 | 19 046 130,52 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | 821 520,00 | 821 520,00 | 821 520,00 | 12 117 516,31 |
| | Kredyt z Dexia | | § 992 | 1 026 072,00 | 1 026 072,00 | 1 026 072,00 | 3 078 297,77 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | | § 992 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| | Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy | | § 992 | 4 341 156,00 | 4 341 156,00 | 4 341 156,00 | 2 171 885,05 |
| | Kredyt BKG EBI | | § 992 | 4 412 520,00 | 4 412 520,00 | 4 412 520,00 | 52 950 372,00 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | 4 128 024,00 | 4 128 024,00 | 4 128 023,76 | 49 536 408,80 |
| | Kredyt PKO BP S.A. | | § 992 | 1 349 028,00 | 1 349 028,00 | 1 349 028,00 | 4 047 121,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW | | § 992 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | - |
| | Pożyczka GIS | | § 992 | 206 304,00 | 206 304,00 | 206 304,00 | 1 205 214,00 |
| | Pożyczka SOWA | | § 992 | 352 944,00 | 352 944,00 | 352 944,00 | 2 224 368,00 |
| | 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 | 2 659 992,00 | 37 240 024,00 |
| | BGK 2014 0858 | | § 992 | 2 917 524,00 | 2 917 524,00 | 2 917 524,00 | 40 845 242,00 |
| | Getin Bank | | § 992 | 3 124 992,00 | 3 124 992,00 | 3 124 992,00 | 46 875 008,00 |
| | KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM: | | | 2 886 482,00 | 2 886 482,00 | 2 886 482,00 | 2 475 024,00 |
| | Kredyt z Millenium | | § 992 | 841 305,00 | 841 305,00 | 841 305,00 | - |
| | Kredyt z BOŚ S.A. | | § 992 | 1 745 177,00 | 1 745 177,00 | 1 745 177,00 | 1 745 175,00 |
| | Kredyt z Millenium | | § 992 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 729 849,00 |
| 2. | Obligacje komunalne | | | - | - | - | 169 050 000,00 |
| | PKO BP S.A | | § 982 | - | - | - | 17 550 000,00 |
| | PKO BP S.A., w tym: | | § 982 | - | - | - | 16 500 000,00 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | - | - | - | 4 962 669,12 |
| | PKO BP S.A., w tym: | | § 982 | - | - | - | 57 000 000,00 |
| | * na zadania współfinansowane przez UE | | | - | - | - | 39 556 538,00 |
| | PKO BP S.A. | | § 982 | - | - | - | 40 000 000,00 |
| | PKO BP S.A. | | § 982 | - | - | - | 38 000 000,00 |
| 3. | Obligacje przychodowe | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 128 700 000,00 |
| 4. | Zobowiązania wymagalne | | | - | - | - | 151,00 |
| 5. | Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych | | | 4 964 603,92 | 2 465 046,72 | 2 465 091,00 | 2 465 091,00 |
| III. | Poręczenia i gwarancje | | | 5 089 181,00 | - | - | 83 656 594,80 |
| | BRE Bank Hipoteczny SA | | | 5 089 181,00 | - | - | 83 656 594,80 |

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

/w zł i w gr/

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2017 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za 2017 rok | | Dochody przekazane w 2017 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 | 2 563 737,01 | 637 099,15 | 1 926 637,86 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 844 419,00 | 705 419,00 | 2 139 000,00 | 2 563 737,01 | 637 099,15 | 1 926 637,86 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 23 981,80 | 5 230,99 | 18 750,81 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 460 000,00 | 615 000,00 | 1 845 000,00 | 2 145 322,59 | 536 330,65 | 1 608 991,94 |
| | | 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 | 83 378,78 | 20 844,69 | 62 534,09 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2017 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za 2017 rok | | Dochody przekazane w 2017 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 | 63 418,03 | 15 854,50 | 47 563,53 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 45 000,00 | 135 000,00 | 196 600,00 | 49 150,00 | 147 450,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 666,00 | 12 666,00 | 38 000,00 | 37 219,56 | 8 997,51 | 28 222,05 |
| | | 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 | 3 837,00 | 191,85 | 3 645,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 9 587,27 | 479,36 | 9 107,91 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | - | - | - | 11 548,46 | 577,43 | 10 971,03 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | - | - | - | 11 548,46 | 577,43 | 10 971,03 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | - | 9 281,71 | 464,09 | 8 817,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | 2 266,75 | 113,34 | 2 153,41 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 12 631,00 | 631,00 | 12 000,00 | 6 386,00 | 319,30 | 6 066,70 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 12 631,00 | 631,00 | 12 000,00 | 6 386,00 | 319,30 | 6 066,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 631,00 | 631,00 | 12 000,00 | 6 386,00 | 319,30 | 6 066,70 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 34 666,00 | 8 666,00 | 26 000,00 | 37 094,67 | 9 167,04 | 27 927,63 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2017 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za 2017 rok | | Dochody przekazane w 2017 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 34 666,00 | 8 666,00 | 26 000,00 | 37 094,67 | 9 167,04 | 27 927,63 |
| | | 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 | 36 561,57 | 9 140,39 | 27 421,18 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | 333,10 | 16,65 | 316,45 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 526,00 | 526,00 | 10 000,00 | 12 270,42 | 613,52 | 11 656,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 526,00 | 526,00 | 10 000,00 | 12 270,42 | 613,52 | 11 656,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 526,00 | 526,00 | 10 000,00 | 12 270,42 | 613,52 | 11 656,90 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 315,00 | 1 315,00 | 25 000,00 | 10 699,00 | 534,95 | 10 164,05 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 26 315,00 | 1 315,00 | 25 000,00 | 10 699,00 | 534,95 | 10 164,05 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 315,00 | 1 315,00 | 25 000,00 | 10 699,00 | 534,95 | 10 164,05 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2017 rok po zmianach | | | Dochody wykonane za 2017 rok | | Dochody przekazane w 2017 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 | 1 579 885,75 | 325 986,00 | 1 253 899,75 |
| | 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 | 1 579 683,13 | 325 975,87 | 1 253 707,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550 000,00 | - | 550 000,00 | 799 479,51 | - | 799 479,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 138 944,22 | 69 472,11 | 69 472,11 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 550 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 641 259,40 | 256 503,76 | 384 755,64 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | - | - | - | 202,62 | 10,13 | 192,49 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | 202,62 | 10,13 | 192,49 |
| OGÓLEM | | | | 4 128 557,00 | 966 557,00 | 3 162 000,00 | 4 221 621,31 | 974 297,39 | 3 247 323,92 |

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

Nazwa jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 4:3 |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | - | - | - |
| 2. | Dochody | 231 313,00 | 115 428,26 | 49,90 |
| | Ogółem (1+2) | 231 313,00 | 115 428,26 | 49,90 |
| 3. | Wydatki | 231 313,00 | 115 428,26 | 49,90 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | - | - | - |
| | Ogółem (3+4) | 231 313,00 | 115 428,26 | 49,90 |

Nazwa jednostki:

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | % 4:3 |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | - | - | - |
| 2. | Dochody | 523 108,00 | 486 838,48 | 93,07 |
| | Ogółem (1+2) | 523 108,00 | 486 838,48 | 93,07 |
| 3. | Wydatki | 523 108,00 | 486 838,48 | 93,07 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | 0,00 | - |
| | Ogółem (3+4) | 523 108,00 | 486 838,48 | 93,07 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 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 | 3 281 250,00 | 2 956 436,72 | 90,10 | 418 800,00 | 409 906,87 | 97,88 | 3 280 250,00 | 2 961 735,61 | 90,29 | 46 804,95 | -5 039,09 |
| | OGÓLEM | 47 064,75 | 3 281 250,00 | 2 956 436,72 | 90,10 | 418 800,00 | 409 906,87 | 97,88 | 3 280 250,00 | 2 961 735,61 | 90,29 | 46 804,95 | -5 039,09 |

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z 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 2017 roku

| <i>/w zł i w gr/</i> | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| 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 | -63 329 458,49 | - | 643 689 718,51 |
| 2. | PRZYCHODY | 64 662 417,00 | - | 39 544 920,00 | 104 207 337,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 32 662 417,00 | - | 367 901,32 | 33 030 318,32 |
| | 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 | - | - | 3 177 018,68 | 3 177 018,68 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | 771 681 594,00 | -63 329 458,49 | 39 544 920,00 | 747 897 055,51 |
| 4. | WYDATKI + ROZCHODY | 771 681 594,00 | -23 784 538,49 | - | 747 897 055,51 |
| 5. | PLANOWANE WYDATKI | 740 184 500,00 | -23 784 538,49 | - | 716 399 961,51 |
| 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 2017 rok 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 2017 roku

/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2017 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianach na 2017 rok |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 473,00 | - | 33 112,09 | 40 585,09 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 370 261,00 | - 1 370 261,00 | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 149 044 273,00 | -108 871 703,00 | - | 40 172 570,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 66 476 470,00 | - | 7 377 618,00 | 73 854 088,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 664 626,00 | - 8 149 443,00 | - | 1 515 183,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 887 292,00 | - | 2 012 402,00 | 21 899 694,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 910,00 | - | - | 22 910,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 286 275,00 | - | 1 233 564,00 | 11 519 839,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | - | - | 313 020,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 188 279 760,00 | - | 2 963 338,00 | 191 243 098,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 114 146 255,00 | - | 11 784 546,00 | 125 930 801,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 060 178,00 | - | 4 339 102,16 | 8 399 280,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 236 050,00 | - | 160 253,00 | 396 303,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 837 922,00 | - | 4 791 798,00 | 21 629 720,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 022 689,00 | -476 428,00 | 0,00 | 1 546 261,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 389 773,00 | - | 1 788 648,00 | 2 178 421,00 |
| 855 | Rodzina | 85 993 437,00 | - | 9 018 947,26 | 95 012 384,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 305 380,00 | - | 6 802 982,00 | 29 108 362,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 170 933,00 | - | 1 294 239,00 | 16 465 172,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 503 200,00 | - | 1 937 827,00 | 2 441 027,00 |
| | Ogółem | 707 019 177,00 | - 118 867 835,00 | 55 538 376,51 | 643 689 718,51 |

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

/w zł i w gr/

| Dz. | Nazwa działu | Plan według uchwały na 2017 rok | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianach na 2017 rok |
|-----|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 039,00 | - | 33 312,09 | 113 351,09 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 370 261,00 | -1 270 261,00 | - | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 225 704 679,00 | -109 541 558,00 | - | 116 163 121,00 |
| 630 | Turystyka | 38 000,00 | - | 450 000,00 | 488 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 421 449,00 | - | 33 466 400,00 | 78 887 849,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 390 259,00 | -9 388 083,00 | - | 3 002 176,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 51 366 708,00 | - | 15 391 042,00 | 66 757 750,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 910,00 | - | - | 22 910,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 498 685,00 | - | 1 086 064,00 | 15 584 749,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | - | - | 313 020,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 710,00 | - | 2 700,00 | 3 410,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 25 226 575,00 | -6 231 882,00 | - | 18 994 693,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 883 704,00 | -6 115 244,00 | - | 1 768 460,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 115 964 973,00 | - | 14 785 117,16 | 130 750 090,16 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 797 303,00 | -395 550,00 | - | 3 401 753,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 39 288 430,00 | - | 13 405 909,00 | 52 694 339,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 968 504,00 | -471 600,00 | - | 4 496 904,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 705 994,00 | - | 1 132 537,00 | 9 838 531,00 |
| 855 | Rodzina | 108 084 415,00 | - | 7 989 888,26 | 116 074 303,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 266 581,00 | - | 6 382 853,00 | 43 649 434,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 071 231,00 | - | 5 343 695,00 | 35 414 926,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 719 070,00 | - | 10 160 122,00 | 17 879 192,00 |
| | Ogółem | 740 184 500,00 | -133 414 178,00 | 109 629 639,51 | 716 399 961,51 |

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 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 2017 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zmniejszony do kwoty 67.686.612,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.340.694,00 zł i wydatki inwestycyjne 56.345.918,00 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,
- Z małej szkoły w wielki świat,
- Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha,
- Wałbrzyskie Przedszkolaki,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu,
- Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa (w ZS Nr 5 i ŻS Nr 4),
- Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych,
- Szansa na zmianę,
- Aktywni razem,
- TERAZ MY! Czas na zmiany,
- Nie emigruję - tu zostaję,
- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
- 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 w związku z rezygnacją z realizacji projektów:

- „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ”,
- Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
- Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 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 | -1 370 261,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | 13 703,00 | -13 703,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 1 356 558,00 | -1 356 558,00 | 0,00 |
| 2 | Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych | IPAW | 673 792,00 | -673 792,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | 6 738,00 | -6 738,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 667 054,00 | -667 054,00 | 0,00 |
| 3 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | IPAW | 227 577,00 | 139 714,00 | 367 291,00 |
| | - wydatki bieżące | | 2 276,00 | -2 276,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 225 301,00 | 141 990,00 | 367 291,00 |
| 4 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | ZDKiUM | 97 728 914,00 | -94 931 366,00 | 2 797 548,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 355 455,00 | 355 455,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 97 728 914,00 | -95 286 821,00 | 2 442 093,00 |

| 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 Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Walbrzychu ("Droga Sudecka") | ZDKiUM | 18 225 000,00 | -16 169 150,00 | 2 055 850,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 18 225 000,00 | -16 169 150,00 | 2 055 850,00 |
| 6 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Walbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim | UM/ZDKiUM | 14 260 454,00 | 4 526 152,00 | 18 786 606,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 14 260 454,00 | 4 503 552,00 | 18 764 006,00 |
| 7 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | IPAW | 6 393 663,00 | -6 193 663,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 63 937,00 | -13 937,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 6 329 726,00 | -6 179 726,00 | 150 000,00 |

| 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 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017 | IPAW | 5 542 007,00 | 0,00 | 5 542 007,00 |
| | - wydatki bieżące | | 5 542 007,00 | -49 647,00 | 5 492 360,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 49 647,00 | 49 647,00 |
| 10 | Walbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW | UM | 9 650 000,00 | -9 585 815,00 | 64 185,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 9 650 000,00 | -9 585 815,00 | 64 185,00 |
| 11 | Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Walbrzych w ramach RPO WD ZIT AW | UM | 8 769 097,00 | -87 278,00 | 8 681 819,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 8 769 097,00 | -99 778,00 | 8 669 319,00 |

| 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 Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 | UM | 0,00 | 5 603 873,00 | 5 603 873,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 35 972,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 5 567 901,00 |
| 13 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | UM | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 |
| | - wydatki bieżące | | 2 380 600,00 | 0,00 | 2 380 600,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych | ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5 | 0,00 | 274 988,00 | 274 988,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 270 488,00 | 270 488,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 15 | Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha | ZSP Nr 1 | 0,00 | 14 253,00 | 14 253,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 14 253,00 | 14 253,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Z małej szkoły w wielki świat | ZSP NR 2 | 0,00 | 74 221,00 | 74 221,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 74 221,00 | 74 221,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 17 | Wałbrzyskie Przedszkolaki | ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17 | 0,00 | 73 265,00 | 73 265,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 68 077,00 | 68 077,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 5 188,00 | 5 188,00 |
| 18 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV | ZSP Energetyk | 216 204,00 | 0,00 | 216 204,00 |
| | - wydatki bieżące | | 216 204,00 | 0,00 | 216 204,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V | ZSP Energetyk | 346 044,00 | 0,00 | 346 044,00 |
| | - wydatki bieżące | | 346 044,00 | 0,00 | 346 044,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Europejskie praktyki kluczem do sukcesu | ZS Nr 5 | 0,00 | 611 878,00 | 611 878,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 611 878,00 | 611 878,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu | UM | 294 000,00 | 26 000,00 | 320 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 294 000,00 | 26 000,00 | 320 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 23 | Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie walbrzyskich szkół zawodowych | UM | 2 977 497,00 | -2 875 608,00 | 101 889,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 99 889,00 | 99 889,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 2 977 497,00 | -2 975 497,00 | 2 000,00 |
| 24 | Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa | ZS Nr 5 | 0,00 | 49 310,00 | 49 310,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 49 310,00 | 49 310,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Nie emigruję - tu zostaję | UM | 0,00 | 237 250,00 | 237 250,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 202 570,00 | 202 570,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 34 680,00 | 34 680,00 |
| 26 | Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa | ŻS Nr 4 | 0,00 | 2 401,00 | 2 401,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 2 401,00 | 2 401,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych | UM | 0,00 | 15 744,00 | 15 744,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 1 599,00 | 1 599,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 |
| 28 | Szansa na zmianę | SOW | 0,00 | 37 954,00 | 37 954,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 37 954,00 | 37 954,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 29 | Aktywni razem | MOPS | 0,00 | 321 960,00 | 321 960,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 321 960,00 | 321 960,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | TERAZ MY! Czas na zmiany | ZAZ | 0,00 | 48 444,00 | 48 444,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 48 444,00 | 48 444,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną | IPAW | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 32 | 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 | 2,00 | 1 463 002,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 30 136,00 | 30 136,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 1 463 000,00 | -30 134,00 | 1 432 866,00 |
| 33 | E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury | UM | 0,00 | 33 211,00 | 33 211,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 33 211,00 | 33 211,00 |

| 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 |
| 34 | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UM | 0,00 | 687 252,00 | 687 252,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 687 252,00 | 687 252,00 |
| 35 | Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ | UM | 8 860 780,00 | -8 860 780,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 8 860 780,00 | -8 860 780,00 | 0,00 |
| 36 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 972 170,00 | 2 054 373,00 | 3 026 543,00 |
| 37 | 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 |
| 38 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II | UM | 0,00 | 6 289 246,00 | 6 289 246,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 6 289 246,00 | 6 289 246,00 |

| 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 |
| 39 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Walbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze | UM | 0,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | 0,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 |
| Razem | | | 185 134 257,00 | -117 447 645,00 | 67 686 612,00 |
| - wydatki bieżące | | | 9 524 637,00 | 1 780 085,00 | 11 340 694,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 175 609 620,00 | -124 831 603,00 | 56 345 918,00 |

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2017 rok

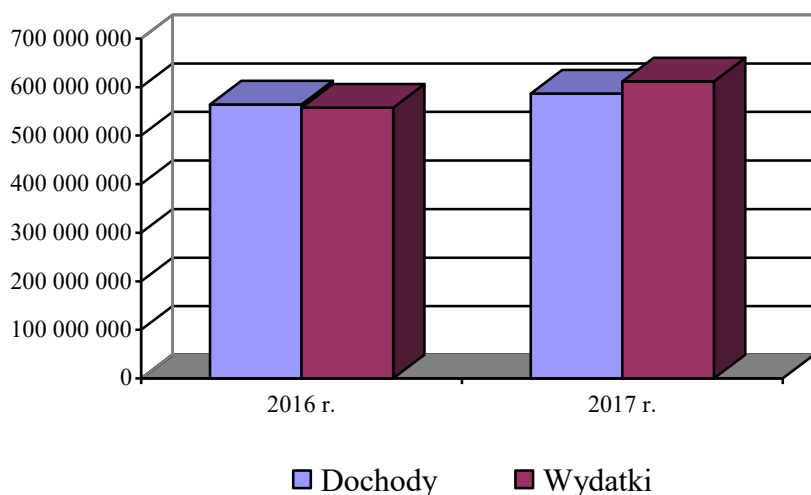
Stopień realizacji budżetu za 2017 r. w porównaniu z 2016 r. oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2016-2017

| Nazwa | Wykonanie za 2016 r. | Plan według uchwały na 2017 rok | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | /w zł i w gr/ | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | % 5:2 | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody, w tym | 564 200 961,50 | 707 019 177,00 | 643 689 718,51 | 586 618 498,68 | 103,97 | 82,97 | 91,13 |
| - gmina | 454 655 732,69 | 475 715 930,00 | 506 521 206,70 | 457 130 370,52 | 100,54 | 96,09 | 90,25 |
| - powiat | 109 545 228,81 | 231 303 247,00 | 137 168 511,81 | 129 488 128,16 | 118,21 | 55,98 | 94,40 |
| Wydatki, w tym | 557 783 695,46 | 740 184 500,00 | 716 399 961,51 | 611 883 439,47 | 109,70 | 82,67 | 85,41 |
| - gmina | 445 269 024,05 | 480 435 380,00 | 559 313 963,70 | 485 600 942,48 | 109,06 | 101,08 | 86,82 |
| - powiat | 112 514 671,41 | 259 749 120,00 | 157 085 997,81 | 126 282 496,99 | 112,24 | 48,62 | 80,39 |
| Przychody | 24 700 000,00 | 64 662 417,00 | 104 207 337,00 | 72 703 282,69 | 294,35 | 112,44 | 69,77 |
| Rozchody | 24 793 602,88 | 31 497 094,00 | 31 497 094,00 | 31 497 094,00 | 127,04 | 100,00 | 100,00 |

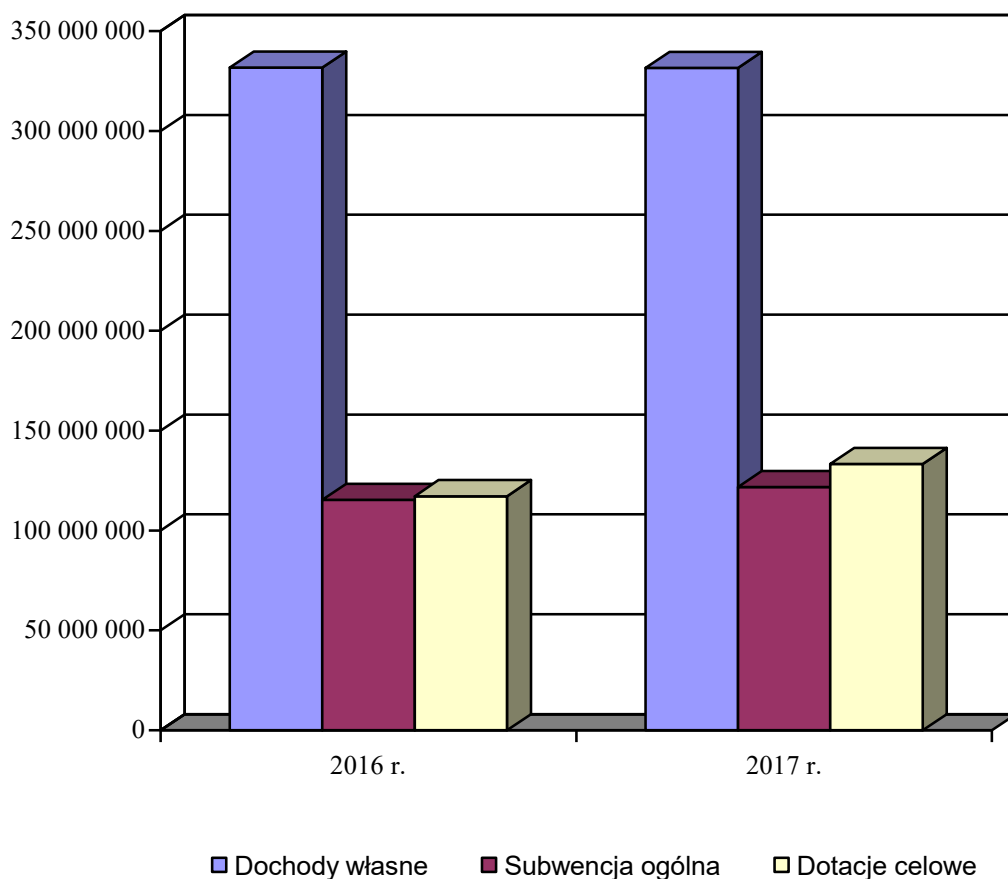
Nominalnie wykonanie dochodów w 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 22.417.537,18 zł, co wynika głównie z wyższej dotacji z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem programu 500+ oraz wyższej realizacji subwencji. Również po stronie wydatków wykonanie w 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 54.099.744,01 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2016-2017.



Wykonanie dochodów w 2017 roku w porównaniu z wykonaniem za 2016 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2016-2017.

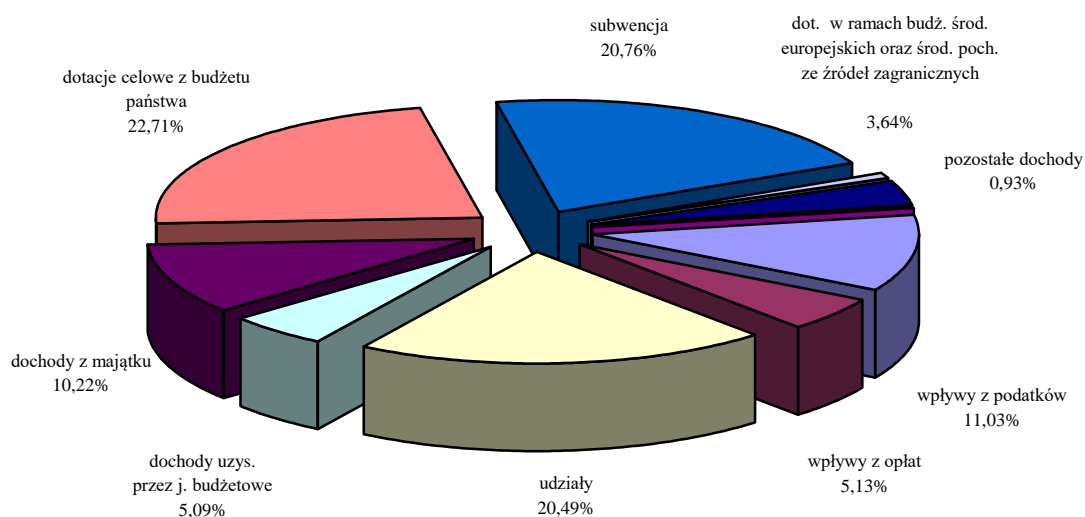


W 2017 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 586.618.498,68 zł, tj. na poziomie 91,13 % planu dochodów po zmianach, w tym:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - dochody własne | - 331.626.734,80 zł |
| - subwencja ogólna | - 121.759.723,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | - 133.232.040,88 zł |

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2017 rok według ważniejszych źródeł dochodów*

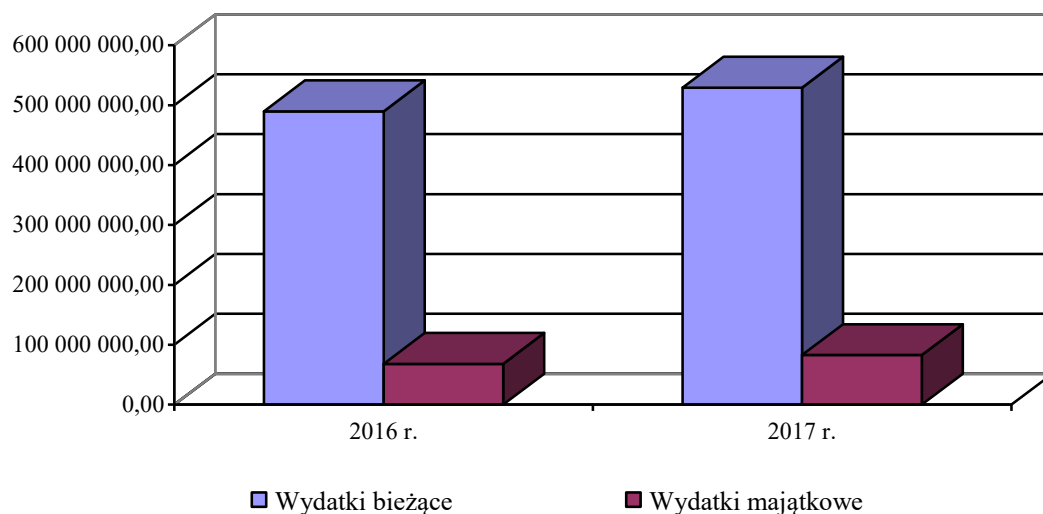


W 2017 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 611.883.439,47 zł, tj. na poziomie 85,41% planu wydatków po zmianach, w tym:

| | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 529.199.013,23 zł |
| - wydatki majątkowe | 82.684.426,24 zł |

Porównanie wykonania wydatków w 2017 roku w stosunku do wykonania za 2017 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzysza w latach 2016-2017

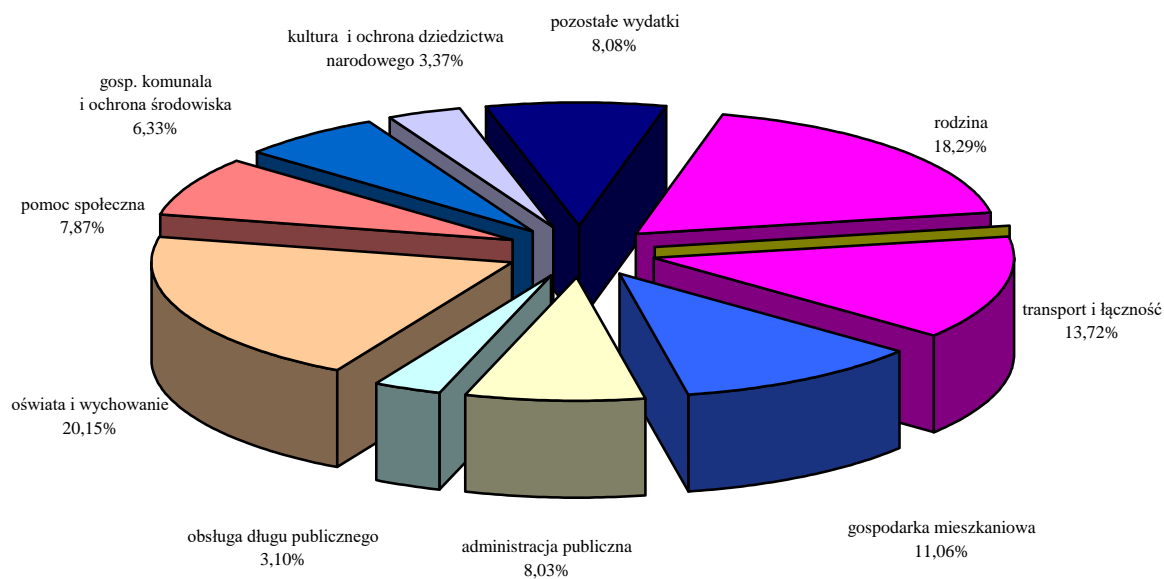


Największy udział w realizacji wydatków w 2017 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 123.292.735,83 zł
- Rodzina - 111.923.890,89 zł
- Transport i łączność - 83.935.814,96 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 67.692.200,81 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzysza za 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej



W 2017 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 25.264.940,79 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 31.497.094,00 zł.

Natomiast w 2016 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 6.417.266,04 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 24.700.000,00 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 24.793.602,88 zł.

Na koniec 2016 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

| | |
|--|---------------------|
| - pożyczki (sprzedaż na raty) | - 4.259.425,30 zł |
| - należności wymagalne | - 195.393.968,27 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 141.817.463,78 zł | |
| - pozostałe należności | - 8.612.422,83 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.044.711,336 zł. | |
| - gotówka i depozyty | - 8.257.412,22 zł |
| - należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - 8.640.040,15 zł. |

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

| | |
|--|---------------------|
| - pożyczki (sprzedaż na raty) | - 5.179.717,25 zł |
| - należności wymagalne | - 208.474.977,27 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 149.602.592,54 zł | |
| - pozostałe należności | - 11.521.757,77 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.278.336,86 zł. | |
| - gotówka i depozyty | - 18.071.450,75 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 (2016 r. – 24.815.836,90 zł, 2017 r. – 26.659.401,31 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2016 r - 139.362.654,27 zł, 2017 r. – 144.721.642,95 zł).

Na koniec 2016 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 530.911.852,99 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 - | 134.250.000,00 zł |
| - kredyty | – 284.373.505,59 zł |
| - pożyczki | – 3.998.090,00 zł |
| - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych | – 9.163.055,04 zł |
| - zobowiązania wymagalne | – 2.127.202,36 zł |
| -/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.127.202,36 zł | |

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku wyniosła 88.617.961,97 zł.

Natomiast na koniec 2017 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 560.116.007,60 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 - 200.750.000,00 zł
 - kredyty - 254.944.919,59 zł
 - pożyczki - 4.955.846,01 zł
 - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 2.465.091,00 zł
 - zobowiązania wymagalne - 151,00 zł
- w tym:
- / z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczyły korekty podatku od nieruchomości w ZS Nr 4 w Wałbrzychu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2017 roku wyniosła 83.656.594,80 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 2017 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2017 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) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 60013 | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa | IPAW | 2016-2020 | 6 537 500,00 | 305 763,14 | 305 763,14 | 4,68 |
| | | - wydatki bieżące | | | 1 248 552,00 | - | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 5 288 948,00 | 305 763,14 | 305 763,14 | 5,78 |
| 4 | 60015 | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 | ZDKIUM | 2014-2021 | 350 958 731,00 | 231 158,72 | 17 189 722,05 | 4,90 |
| | | - wydatki bieżące | | | 1 460 001,00 | 42 133,08 | 42 133,08 | 2,89 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 349 498 730,00 | 189 025,64 | 17 147 588,97 | 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 | 60 316 058,00 | 1 025 067,95 | 1 159 396,95 | 1,92 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 60 316 058,00 | 1 025 067,95 | 1 159 396,95 | 1,92 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 48 233 560,00 | 10 173 050,73 | 13 737 820,65 | 28,48 |
| | | -wydatki bieżące | | | 68 832,00 | 10 268,00 | 10 268,00 | 14,92 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 48 164 728,00 | 10 162 782,73 | 13 727 552,65 | 28,50 |
| 6 | 70095 | 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 | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 6 734 658,00 | 1 814 879,93 | 1 814 879,93 | 26,95 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 6 734 658,00 | 1 814 879,93 | 1 814 879,93 | 26,95 |
| 6 | 71095 | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW | UM Wałbrzych | 2017-2019 | 5 657 202,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 1,09 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 5 657 202,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 1,09 |
| 7 | 75095 | Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 16 939 026,00 | 3 494 909,70 | 3 505 979,70 | 20,70 |
| | | -wydatki bieżące | | | 134 923,00 | - | - | - |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 16 804 103,00 | 3 494 909,70 | 3 505 979,70 | 20,86 |
| 8 | 75095 | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 6 206 214,00 | 660 688,26 | 702 973,98 | 11,33 |
| | | -wydatki bieżące | | | 6 206 214,00 | 660 688,26 | 702 973,98 | 11,33 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|--|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 75095 | Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów | IPAW | 2017-2020 | 7 452 559,00 | - | - | - |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 2 007 015,00 | - | - | - |
| | | <i>-wydatki inwestycyjne</i> | | | 5 445 544,00 | - | - | - |
| 9 | 80101 | Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych | PSP Nr 23, PSP Nr 5, ZSP NR 1, ZSP Nr 2 | 2017-2018 | 395 460,00 | 262 079,92 | 262 079,92 | 66,27 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 390 960,00 | 262 079,92 | 262 079,92 | 67,03 |
| | | <i>-wydatki inwestycyjne</i> | | | 4 500,00 | - | - | - |
| 9 | 80101 | Z malej szkoły w wielki świat | ZSP Nr 2 | 2017-2018 | 92 776,00 | 72 465,00 | 72 465,00 | 78,11 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 92 776,00 | 72 465,00 | 72 465,00 | 78,11 |
| | 80104 | Wałbrzyskie Przedszkolaki | ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17 | | 157 031,00 | 67 198,44 | 67 198,44 | 42,79 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 151 843,00 | 62 010,60 | 62 010,60 | 40,84 |
| | | <i>-wydatki inwestycyjne</i> | | | 5 188,00 | 5 187,84 | 5 187,84 | 100,00 |
| 10 | 80130 | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV | Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" | 2016-2017 | 392 204,00 | 200 876,91 | 388 307,81 | 99,01 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 392 204,00 | 200 876,91 | 388 307,81 | 99,01 |
| 11 | 80130 | Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V | Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" | 2017-2018 | 576 044,00 | 216 270,05 | 216 270,05 | 37,54 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 576 044,00 | 216 270,05 | 216 270,05 | 37,54 |
| 12 | 80130 | "Zawodowy Dolny Śląsk" | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 69 525,00 | 34 270,00 | 34 270,00 | 49,29 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 69 525,00 | 34 270,00 | 34 270,00 | 49,29 |
| 13 | 80130 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 3 077 144,00 | 23 666,40 | 35 966,40 | 1,17 |
| | | <i>-wydatki bieżące</i> | | | 99 889,00 | 23 666,40 | 23 666,40 | 23,69 |
| | | <i>-wydatki inwestycyjne</i> | | | 2 977 255,00 | | 12 300,00 | 0,41 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 80130 | Europejska droga do sukcesu | ZS Nr 7 | 2017-2019 | 359 766,00 | - | - | - |
| | | -wydatki bieżące | | | 359 766,00 | - | - | - |
| 14 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 115 744,00 | 12 792,00 | 12 792,00 | 11,05 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 599,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 76,92 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 114 145,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 10,13 |
| 14 | 85295 | Szansa na zmianę | SOW | 2017-2019 | 316 903,00 | - | - | - |
| | | -wydatki bieżące | | | 316 903,00 | - | - | - |
| 14 | 85295 | Aktywni razem | MOPS | 2017-2019 | 1 931 760,00 | 292 963,93 | 292 963,93 | 15,17 |
| | | -wydatki bieżące | | | 1 931 760,00 | 292 963,93 | 292 963,93 | 15,17 |
| 14 | 85311 | TERAZ MY! Czas na zmiany | ZAZ "Victoria" | 2017-2019 | 743 454,00 | 39 551,11 | 39 551,11 | 5,32 |
| | | -wydatki bieżące | | | 703 627,00 | 39 551,11 | 39 551,11 | 5,62 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 39 827,00 | - | - | - |
| 14 | 85395 | Nie emigruję - tu zostaję | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 417 917,00 | 185 854,86 | 185 854,86 | 44,47 |
| | | -wydatki bieżące | | | 383 237,00 | 152 125,80 | 152 125,80 | 39,69 |
| | | -wydatki inwestycyjne | | | 34 680,00 | 33 729,06 | 33 729,06 | 97,26 |
| 15 | 85421 | "Młodzi Gniewni" - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 427 030,00 | 167 121,20 | 167 121,20 | 39,14 |
| | | -wydatki bieżące | | | 427 030,00 | 167 121,20 | 167 121,20 | 39,14 |
| 15 | 85510 | Dzieci na START | COPOW | 2018-2019 | 498 300,00 | - | - | - |
| | | -wydatki bieżące | | | 498 300,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 85505 | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną | IPAW | 2017-2020 | 276 079,00 | - | - | - |
| | | - wydatki bieżące | | | 69 011,00 | - | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 207 068,00 | - | - | - |
| 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 | 2016-2018 | 3 153 165,00 | 27 183,00 | 50 973,00 | 1,62 |
| | | - wydatki bieżące | | | 60 271,00 | - | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 3 092 894,00 | 27 183,00 | 50 973,00 | 1,65 |
| 18 | 92118 | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 698 489,00 | 640 831,24 | 652 067,29 | 93,35 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 698 489,00 | 640 831,24 | 652 067,29 | 93,35 |
| 19 | 92195 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 27 221 631,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,15 |
| | | - wydatki bieżące | | | 219 600,00 | - | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 27 002 031,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,15 |
| 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 | - | - | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | - | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 r. | Środki poniesione do 30.06.2017 r. | Stopień zaawansowania finansowego % |
|---------------------|--------|--|---|------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 92195 | Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 4 595 986,00 | 2 484 375,52 | 3 503 818,51 | 76,24 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 4 595 986,00 | 2 484 375,52 | 3 503 818,51 | 76,24 |
| 22 | 92195 | Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 8 182 872,00 | 40 151,22 | 40 151,22 | 0,49 |
| | | - wydatki bieżące | | | 454 104,00 | 40 151,22 | 40 151,22 | 8,84 |
| | | - wydatki inwestycyjne | | | 7 728 768,00 | - | - | - |
| RAZEM | | | | | 562 734 788,00 | 22 576 489,23 | 44 541 707,14 | 7,92 |
| <i>bieżące</i> | | | | | <i>18 323 986,00</i> | <i>2 277 871,48</i> | <i>2 507 588,10</i> | <i>13,68</i> |
| <i>inwestycyjne</i> | | | | | <i>544 410 802,00</i> | <i>20 298 617,75</i> | <i>42 034 119,04</i> | <i>7,72</i> |

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----------|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | | Zadania bieżące | | | 15 029 925,00 | 1 655 854,14 | 7 444 851,49 | 49,53 |
| 1 | 71004 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | UM Wałbrzych | 2014-2021 | 2 770 244,00 | 71 576,78 | 441 820,43 | 15,95 |
| 2 | 71012 | Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 450 000,00 | - | - | - |
| 3 | 71012 | Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | UM Wałbrzych | 2017-2020 | 348 325,00 | - | - | - |
| 4 | 75023 | Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy | UM Wałbrzych | 2009-2017 | 332 420,00 | 49 200,00 | 332 420,00 | 100,00 |
| 5 | 75075 | Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach | UM Wałbrzych | 2014-2019 | 816 233,00 | 135 536,84 | 479 959,51 | 58,80 |
| 6 | 75495 | Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego | UM Wałbrzych | 2014-2017 | 484 000,00 | 24 200,00 | 484 000,00 | 100,00 |
| 7 | 75495 | Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich z źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 1 073 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|------------|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 80110 | Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP | UM Wałbrzych/ZS Nr 1 | 2011-2020 | 1 664 974,00 | 149 944,14 | 1 043 917,90 | 62,70 |
| 9 | 80195 | Zapłata wyroku na podstawie porozumienia | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 1 072 231,00 | 114 099,00 | 114 099,00 | 10,64 |
| 10 | 85149 | Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 | UM Wałbrzych | 2014-2018 | 584 481,00 | 74 480,20 | 413 961,20 | 70,83 |
| 11 | 85154 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych | 2015-2017 | 311 051,00 | 103 000,00 | 311 050,50 | 100,00 |
| 12 | 92195 | Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 400 000,00 | - | - | - |
| 13 | 92195 | Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ | UM Wałbrzych | 2013-2018 | 4 722 966,00 | 933 817,18 | 3 823 622,95 | 80,96 |
| II. | | Zadania inwestycyjne | | | 377 952 442,00 | 52 519 750,80 | 228 940 799,42 | 60,57 |
| 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 | 8 050 662,00 | 1 405 862,27 | 7 752 701,14 | 96,30 |
| 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 | 2017-2019 | 1 780 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|-------------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 2013-2018 | 12 070 629,00 | 2 008 319,28 | 11 954 447,29 | 99,04 |
| 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 | 51 928,60 | 68 016 856,03 | 99,80 |
| 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 | 32 552 662,00 | 7 622 782,67 | 7 622 782,67 | 23,42 |
| 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 | 960 691,00 | 178 981,51 | 879 373,27 | 91,54 |
| 7 | 60015 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu | ZDiKUM | 2015-2018 | 10 409 406,00 | 10 062 159,95 | 10 247 766,95 | 98,45 |
| 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 | 2023-2024 | 2 650 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDiKUM | 2023-2024 | 2 500 000,00 | - | - | - |
| 10 | 60015 | Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | ZDiKUM | 2022-2024 | 13 000 000,00 | - | - | - |
| 11 | 60015 | Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje | ZDiKUM | 2016-2017 | 363 075,00 | 58 445,40 | 324 177,37 | 89,29 |
| 12 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu | ZDiKUM | 2016-2018 | 27 226,00 | - | 5 625,15 | 20,66 |
| 13 | 60016 | Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2013-2017 | 10 209 911,00 | 23 069,20 | 10 147 979,25 | 99,39 |
| 14 | 60016 | Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2014-2017 | 2 009 367,00 | 33 080,23 | 1 999 447,04 | 99,51 |
| 15 | 60016 | Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2013-2018 | 2 286 808,00 | 159 968,91 | 1 450 603,25 | 63,43 |
| 16 | 60016 | Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2016-2018 | 8 948 638,00 | 885 694,11 | 1 088 644,11 | 12,17 |
| 17 | 60016 | Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2017-2018 | 360 000,00 | - | - | - |
| 18 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116563D- ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 1 050 000,00 | - | - | - |
| 19 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 700 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116457D- ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2022-2024 | 6 200 000,00 | - | - | - |
| 21 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2022-2024 | 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 | 2023-2024 | 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 | 2023-2024 | 4 350 000,00 | - | - | - |
| 24 | 60016 | Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 1 000 000,00 | - | - | - |
| 25 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 6 200 000,00 | - | - | - |
| 26 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 2 500 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 2023-2024 | 2 100 000,00 | - | - | - |
| 28 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | ZDKiUM | 2023-2024 | 900 000,00 | - | - | - |
| 29 | 60016 | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu | ZDKiUM | 2009-2018 | 7 778 904,00 | - | - | - |
| 30 | 60017 | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej | ZDKiUM | 2012-2017 | 2 807 336,00 | 1 433 565,00 | 2 798 936,58 | 99,70 |
| 31 | 63003 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie | ZDKiUM | 2016-2017 | 486 000,00 | 450 000,00 | 486 000,00 | 100,00 |
| 32 | 70004 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych | UM Wałbrzych | 2014-2018 | 30 521 255,00 | 4 297 497,19 | 26 628 751,79 | 87,25 |
| 33 | 70095 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2014-2017 | 1 719 790,00 | 1 117 525,29 | 1 701 266,43 | 98,92 |
| 34 | 70095 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 17 800 110,00 | 7 515 391,17 | 8 665 500,19 | 48,68 |
| 35 | 70095 | Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 1 646 921,00 | 205 227,61 | 205 227,61 | 12,46 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|--|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 336 986,00 | 2 985,26 | 2 985,26 | 0,89 |
| 37 | 70095 | Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 6 515 219,00 | 287 353,80 | 287 353,80 | 4,41 |
| 39 | 75023 | Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2011-2017 | 6 457 000,00 | 3 000 000,00 | 6 457 000,00 | 100,00 |
| 40 | 75023 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2014-2018 | 14 119 212,00 | 1 584 584,67 | 6 353 667,10 | 45,00 |
| 41 | 75411 | Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2016-2017 | 300 000,00 | 299 998,54 | 299 998,54 | 100,00 |
| 43 | 75495 | Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji | UM Wałbrzych | 2018-2021 | 473 800,00 | - | - | - |
| 44 | 75495 | Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 205 000,00 | - | - | - |
| 45 | 80101 | Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 127 497,00 | 7 257,00 | 7 257,00 | 5,69 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 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 | 17 104,50 | 55 580,00 | 100,00 |
| 47 | 80101 | Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 138 817,00 | 11 659,43 | 138 815,70 | 100,00 |
| 48 | 80101 | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 393 000,00 | - | - | - |
| 49 | 80101 | Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 instalacji | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 484 000,00 | - | - | - |
| 50 | 80195 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" | UM Wałbrzych | 2013-2018 | 31 357 774,00 | 2 161 357,28 | 24 426 245,57 | 77,90 |
| 51 | 80195 | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 108 367,00 | 108 366,57 | 108 366,57 | 100,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 80195 | Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 1 216 601,00 | 766 420,78 | 1 206 591,30 | 99,18 |
| 53 | 85131 | Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha | UM Wałbrzych | 2015-2019 | 855 886,00 | 5 535,00 | 589 317,70 | 68,85 |
| 54 | 85154 | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019-2021 | 6 800 000,00 | | - | - |
| 55 | 85219 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS | UM Wałbrzych | 2013-2018 | 9 758 299,00 | 3 993 080,54 | 4 937 222,26 | 50,60 |
| 56 | 85219 | Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 2 293 238,00 | 852 916,92 | 876 396,92 | 38,22 |
| 57 | 85505 | Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 110 490,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 9,27 |
| 58 | 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 | 261 814,88 | 856 523,39 | 99,98 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 90013 | Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 500 000,00 | - | - | - |
| 60 | 90095 | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE | UM Wałbrzych | 2005-2018 | 10 885 894,00 | 486 900,00 | 10 514 649,94 | 96,59 |
| 62 | 90095 | "Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 31 156,00 | 31 155,90 | 31 155,90 | 100,00 |
| 63 | 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 | 118 971,00 | 118 232,62 | 118 232,62 | 99,38 |
| 64 | 90095 | Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego. Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 165 000,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 7,31 |
| 65 | 90095 | "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 86 685,00 | 79 304,14 | 86 684,14 | 100,00 |
| 66 | 90095 | Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 282 493,00 | 9 569,40 | 10 491,90 | 3,71 |
| 67 | 90095 | Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 120 000,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4,00 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68 | 90095 | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 60 000,00 | 4 803,15 | 4 803,15 | 8,01 |
| 69 | 90095 | "Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 136 000,00 | - | - | - |
| 70 | 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 | 222 534,00 | 222 533,54 | 222 533,54 | 100,00 |
| 71 | 90095 | Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 218 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 4,44 |
| 72 | 90095 | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2017 | 143 276,00 | 143 152,21 | 143 152,21 | 99,91 |
| 73 | 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 | 53 545,00 | 53 544,38 | 53 544,38 | 100,00 |
| 74 | 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 | 152 946,00 | 153 868,50 | 99,97 |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75 | 90095 | „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 173 000,00 | - | - | - |
| 76 | 90095 | Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 130 000,00 | - | - | - |
| 77 | 90095 | Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 220 000,00 | - | - | - |
| 78 | 90095 | Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 216 000,00 | - | - | - |
| 79 | 90095 | Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 35 000,00 | - | - | - |
| 80 | 90095 | Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 156 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81 | 90095 | Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 95 000,00 | - | - | - |
| 82 | 90095 | „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 200 000,00 | - | - | - |
| 83 | 90095 | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 120 000,00 | - | - | - |
| 84 | 90095 | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 200 000,00 | - | - | - |
| 85 | 90095 | Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 84 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|---|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86 | 90095 | Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 160 000,00 | - | - | - |
| 87 | 90095 | Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 140 000,00 | - | - | - |
| 88 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 55 000,00 | - | - | - |
| 89 | 90095 | Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 66 000,00 | - | - | - |
| 90 | 90095 | Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 85 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|-----|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 91 | 90095 | Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 121 000,00 | - | - | - |
| 92 | 90095 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 140 000,00 | - | - | - |
| 93 | 90095 | „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 34 000,00 | - | - | - |
| 94 | 90095 | Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 125 000,00 | - | - | - |
| 95 | 90095 | Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 104 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe) | Wykonanie za 2017 rok | Środki poniesione do 31.12.2017 roku | Stopień zaawansowania finansowego % |
|--------------|--------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 96 | 90095 | Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 16 000,00 | - | - | - |
| 97 | 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 | 254 000,00 | 100,00 |
| 98 | 92195 | Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 1 021 045,00 | 51 045,00 | 51 045,00 | - |
| 99 | 92601 | Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a | UM Wałbrzych | 2013-2017 | 8 680 419,00 | 5 817,90 | 8 680 417,91 | 100,00 |
| 100 | 92601 | KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | UM Wałbrzych | 2016-2018 | 291 000,00 | - | - | - |
| 101 | 92601 | Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | UM Wałbrzych | 2017-2018 | 150 000,00 | - | - | - |
| Razem | | | | | 392 982 367,00 | 54.175.604,94 | 236 385.650,91 | 60,15 |

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 31.12.2017 roku planowane dochody ogółem to kwota 643.689.718,51 zł, z tego 85.781.221,20 zł to dochody majątkowe.

W 2017 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 586.618.498,68 zł, w tym dochody majątkowe 42.265.307,76 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 2017 rok | w tym: | | % 4:2 | % 4:3 |
|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody własne | 482 198 936,00 | 387 013 730,00 | 331 626 734,80 | 283 750 130,41 | 47 876 604,39 | 68,77 | 85,69 |
| Subwencja ogólna | 114 146 255,00 | 121 759 723,00 | 121 759 723,00 | 59 935 399,00 | 61 824 324,00 | 106,67 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 110 673 986,00 | 134 916 265,51 | 133 232 040,88 | 113 444 841,11 | 19 787 199,77 | 120,38 | 98,75 |
| Ogółem | 707 019 177,00 | 643 689 718,51 | 586 618 498,68 | 457 130 370,52 | 129 488 128,16 | 82,97 | 91,13 |

w tym, dochody majątkowe:

| Źródła dochodów majątkowych | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie za 2017 rok | 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 | 46 452 276,20 | 28 606 676,50 | 5 789 819,74 | 22 816 856,76 | 16,89 | 61,58 |
| Dochody z majątku | 20 138 676,00 | 39 328 945,00 | 13 658 631,26 | 11 066 377,32 | 2 592 253,94 | 67,82 | 34,73 |
| Ogółem | 189 555 735,00 | 85 781 221,20 | 42 265 307,76 | 16 856 197,06 | 25 409 110,70 | 22,30 | 49,27 |

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>387 013 730,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>331 626 734,80 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>283 750 130,41 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>47 876 604,39 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>85,69</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>64 695 218,18 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>64 695 218,18 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>-</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,70</i> |

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>56 405 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>57 344 260,46 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,67</i> |

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | <i>11 535 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>11 579 558,22 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>100,39</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 2017 r. został zrealizowany w ponad 100 %.

- 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>45 764 702,24 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,99</i> |

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXX/390/2016 z 27 października 2016 roku. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 52.115,38 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLV/29/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (w 2017 r. skorzystało z tego tytułu 3 podatników na łączną kwotę 3.332.387,80 zł), Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 2.817.961,78 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 285,78 zł oraz w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym 42.939,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 5 podatnikom na łączną kwotę 5.011,02 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 19.546.876,84 zł, w tym zaległości 19.367.291,44 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2016 r. o 2.526.926,89 zł. W analizowanym okresie wystawiono 9.852 upomnienia na łączną kwotę 3.328.912,08 zł oraz skierowano do egzekucji 4.844 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 3.939.870,70 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 73 000,00 zł |
| Wykonanie | 80 272,71 zł |
| % wykonania | 109,96 |

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 109 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są niższe o 13.676,69 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 52.689,34 zł, w tym zaległości 52.683,34 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 5.037,54 zł. W 2017 r. wystawiono 131 upomnień na kwotę 32.957,20 zł oraz 95 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 21.248,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny jednemu podatnikowi na kwotę 30,00 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 6,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 91 319,00 zł |
| Wykonanie | 92 739,09 zł |
| % wykonania | 101,56 |

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wykonane zostały w ponad 101% założonego planu i były

wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.530,61 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 739,32 zł stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

| | |
|--------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | 1 947 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 103 724,09 zł |
| <i>% wykonania</i> | 108,05 |

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| <i>Plan</i> | 1 107 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 172 345,09 zł |
| <i>% wykonania</i> | 105,90 |

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

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | 840 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 931 379,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 110,88 |

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 108 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w roku 2016 kiedy to wpływy wyniosły 2.135.126,19 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 139.257,02 zł. W 2017 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 5.967,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 2.443.517,30 zł, w tym zaległości 2.435.469,30 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2016 r. o 254.601,73 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 339 upomnień na kwotę 936.662,12 zł, oraz wystawiono 331 tytuły wykonawcze łącznie na kwotę 1.049.101,40 zł.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 250 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 187 044,61 zł |
| <i>% wykonania</i> | 74,82 |

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 9.307,81 zł.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>500 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>460 467,13 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>92,09</i> |

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 67.919,62 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 38.779,78 zł, w tym zaległości 26.856,31 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>4 350 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4 426 710,09 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,76</i> |

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 226.499,25 zł. Należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 41.838,92 zł, w tym zaległości 8.436,53 zł.

II. Wpływy z opłat

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | <i>31 546 813,00 zł</i> |
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>32 145 897,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>30 075 422,87 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>27 038 469,34 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>3 036 953,53 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>93,56</i> |

❖ **DOCHODY GMINY** - **27.038.469,34 zł**

1/ Oplata produktowa – Dział 900 § 0400

| | |
|--------------------|--------------------|
| <i>Plan</i> | <i>-</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>5 937,44 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>-</i> |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478). . W 2017 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **5.937,44 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 1 100 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 123 066,13 zł |
| % wykonania | 102,10 |

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. o 35.176,82 zł, plan wykonano w ponad 102 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 130 000,00 zł |
| Wykonanie | 111 749,50 zł |
| % wykonania | 85,96 |

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do 2016 r. o 18.756,50 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 9.885,50 zł i stanowią w całości zaległości.

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>133 700,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>139 743,15 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>104,52</i> |

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

Wykonanie na 31.12.2017 r. roku wyniosło **139.743,15 zł.**

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 200 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 238 644,22 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>101,76</i> |

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 2017 r. uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.238.644,22 zł.**

W 2017 roku wydano łącznie 308 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 260 zezwoleń, w tym:
 - 88 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 86 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 86 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 48 zezwoleń, w tym:
 - 24 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 64 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 45 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
- 13 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 6 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 283 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 | 20 432 994,05 zł |
| % wykonania | 98,57 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - 41.246,19 zł
 Należności na dzień 31.12.2017r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 11.653,61 zł w tym zaległości 11.631,10 zł
 Na zaległości w 2017 roku wysłano 13 wezwań do zapłaty. Na kwotę 8.023,57 zł (należność główna plus odsetki) skierowano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Na kwotę 480,16 zł wystawiony został tytuł wykonawczy i skierowany do egzekucji administracyjnej.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - 2.065.546,23 zł
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 620.118,15 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 871.498,17 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 573.929,91 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.326.201,63 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2017 roku wysłano 2788 upomnień na łączną kwotę 634.741,46 zł. Wystawionych zostało 1343 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 270.693,90 zł. W trzech przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty w związku ze zgonem podatnika na kwotę 44,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi na kwotę 1.404,00 zł. Należności na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1.676.144,27 zł w tym zaległości na kwotę 472.375,33 zł.

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 1 800 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 836 749,39 zł |
| % wykonania | 102,04 |

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie na 31.12.2017 roku wyniosło **1.836.749,39 zł**. Na wykonanie składają się wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2017r. które wynoszą 1.931.180,39 zł wystawiono 4217 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 577 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.831.603,91 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 145 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji. Na kwotę 6.985,24 zł zgłoszono 3 wierzytelności.

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

| | |
|--------------------|------------------|
| Plan | 500,00 zł |
| Wykonanie | 103,90 zł |
| % wykonania | 20,78 |

Wykonanie tej opłaty kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 296,03 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 5.466,96 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 5.610,63 zł.

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 8 000,00 zł |
| Wykonanie | 12 809,77 zł |
| % wykonania | 160,12 |

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 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

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

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

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

W 2017 roku udzielono 36 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 45 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 37 licencji, cofnięto 2 licencje i 2 przedsiębiorców zmarło. Na dzień 31.12.2017 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 Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **12.809,77 zł**, w tym 1.517,27 zł z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój oraz z Gminą Boguszcza - 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> | 356,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 645,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 181,18 |

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> | 342 481,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 364 337,63 zł |
| <i>% wykonania</i> | 106,38 |

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **364.337,63 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - **364.337,63 zł**
Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2017 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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 339 800,00 zł |
| Wykonanie | 436 050,88 zł |
| % wykonania | 128,33 |

Dochody realizowane były przez::


| | | |
|--|---|----------------------|
| Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha | - | 9.242,35 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| • dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 9.242,35 zł |
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 426.469,73 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| • wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 172,00 zł. | - | 146.648,86 zł |
| • koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 12.1541,54 zł. | - | 779,60 zł |
| • koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 14.355,56 zł. | - | 4.182,45 zł |
| • dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji | - | 274.858,82 zł |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 338.80 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| • dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych | - | 338,80 zł |

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 579 961,00 zł |
| Wykonanie | 335 638,28 zł |
| % wykonania | 21,24 |

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 333.216,28 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| • wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. | - | 13.754,85 zł |

| | | |
|---|---|---------------|
| • dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej oraz prawosławnej. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 425,64 zł. Na zaległość w kwocie 298,44 zł sprawa została oddana na drogę postępowania sądowego. | - | 19.821,64 zł |
| • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem | - | 18.000,00 zł |
| • zwrot kosztów związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu | - | 8.200,00 zł |
| • pozostałe dochody, w tym dochody z tytułu refaktur za media. | - | 18.904,11 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - | 248.244,59 zł |
| • wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich | - | 6.291,09 zł |

Gminne jednostki oświatowe - **2.422,00 zł**
w tym:

| | | |
|---|---|-------------|
| • opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych | - | 2.422,00 zł |
|---|---|-------------|

❖ **DOCHODY POWIATU** - **3.036.953,53 zł**

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 2 003 500,00 zł |
| Wykonanie | 1 772 080,91 zł |
| % wykonania | 88,45 |

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.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

- dowód rejestracyjny – 54,00 zł; do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 11.024 sztuk dowodów rejestracyjnych,
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł; do dnia 31. grudnia 2017 r. wydano 7.468 sztuk znaków legalizacyjnych,
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł; do dnia 31 czerwca 2017 r. wydano 10.912 pozwoleń czasowych,
- nalepkę kontrolną na szybę pojazdu – 19,00 zł; do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 8.650 sztuk nalepek,

- kartę pojazdu – 75,00 zł; do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 3.165 kart pojazdu,

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

- tablice rejestracyjne samochodowe – komplet 80,00 zł,

- tablica rejestracyjna motocyklowa lub ciągnikowa + 40,00 zł,

- tablice rejestracyjne indywidualne - komplet 1.000,00 zł,

do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 14.488 sztuk tablic rejestracyjnych.

3. Opłat związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 9 legitymacji.

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

- wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 500,00 zł, w 2017 r. nie dokonano żadnego wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

5. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 25 zezwoleń.

2/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756, 900 § 0490

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 530 000,00 zł |
| Wykonanie | 368 547,91 zł |
| % wykonania | 69,54 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 210.863,11 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 157.684,80 zł

**3/ Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
Dział 700, § 0470**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie | 805,00 zł |
| % wykonania | - |

Środki stanowią wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>13,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>66,74 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>513,38</i> |

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – **12,34 zł** oraz wpływy z tytułu wieczystego użytkowania terenu dotyczące należności Skarbu Państwa – **54,40 zł**

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>15 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>21 485,75 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>143,24</i> |

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 2017 roku:

- wydano 3 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 7 wypisów z licencji,
- wydano 19 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 4 zezwolenia oraz 10 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zmieniono 5 wypisów
- wydano 1 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- udzielono 4 zezwolenia oraz 37 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- wydano 2 wypisy 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 2017 roku:

- wydano 4 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych,
- 7 wypisów z zezwoleń,
- zmieniono 6 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 7 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 7 zezwolenia na przewozy regularne specjalne oraz 7 wypisów do tego zezwolenia,
- zmieniono 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 7 wypisów z tych zezwoleń.

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 582,00 zł |
| Wykonanie | 2 528,00 zł |
| % wykonania | 434,36 |

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

7/ 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 | 10 781,12 zł |
| % wykonania | - |

Dochody realizowane były przez::

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Urząd Miejski w Walbrzychu | - | 10.781,12 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa | - | 10.781,12 zł |

8/ 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 | 13 193,31 zł |
| % wykonania | 79,72 |

Dochody realizowane były przez::

| | | |
|--|---|---------------------|
| Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha | - | 1.264,11 zł |
| w tym: | | |
| • dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 1.264,11 zł |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | - | 23,20 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia | - | 23,20 zł |
| Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha | - | 1.027,02 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia | - | 1.027,02 zł |
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 10.878,98 zł |
| w tym: | | |
| • 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) Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.704,65 zł. | - | 8.269,55 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów sądowych w związku z postępowaniami sądowymi dotyczącymi należności Skarbu Państwa | - | 2.609,43 zł |

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 300 000,00 zł |
| Wykonanie | 276 451,00 zł |
| % wykonania | 92,15 |

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 2.461 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 56 międzynarodowych praw jazdy,

10/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 3 559,84 zł |
| % wykonania | 71,20 |


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 - 2.579,05 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. - 980,79 zł

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 910 454,00 zł |
| Wykonanie | 567 453,95 zł |
| % wykonania | 62,33 |

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu | - | 68,00 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z opłat za wydanie postanowień | - | 68,00 zł |
| Urząd Miejski w Wałbrzychu | - | 27.001,76 zł |
| w tym: | | |
| • wpływy z tytułu zwrotu opłat za media w lokalach Skarbu Państwa | - | 992,11 zł |
| • wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy | - | 14.991,36 zł |
| • wpływy za wydanie kart wędkarskich | - | 1.810,00 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - | 9.208,29 zł |
| Powiatowe jednostki oświatowe | - | 2.486,00 zł |
| w tym: | | |
| • różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych | - | 2.486,00 zł |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 537.898,19 zł |
| w tym: | | |
| • dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha | - | 197.020,23 zł |
| • dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha | - | 340.877,96 zł |

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | - |
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie, w tym | 10 391,00 zł |
| Gmina | 10 391,00 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 | 118 098 656,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 120 185 372,99 zł |
| Gmina | 94 925 971,96 zł |
| Powiat | 25 259 401,03 zł |
| % wykonania | 101,77 |

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

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Plan po zmianach | 109 498 656,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 111 983 964,00 zł |
| Gmina | 88 140 266,00 zł |
| Powiat | 23 843 698,00 zł |
| % wykonania | 102,27 |

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2017 rok wynosił:

- dla gmin – 37,89% i był wyższy od wskaźnika za 2016 rok o 0,10 punktu %,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2017 r. zrealizowano ponad 102% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 6.414.340,00 zł.

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 8 600 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 8 201 408,99 zł |
| Gmina | 6 785 705,96 zł |
| Powiat | 1 415 703,03 zł |
| % wykonania | 95,37 |

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 2017 r. został zrealizowany w ponad 95%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w 2016 r. o 394.683,04 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 26 194 785,00 zł |
| Plan po zmianach | 36 396 801,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 29 875 626,78 zł |
| Gmina | 26 878 298,67 zł |
| Powiat | 2 997 328,11 zł |
| % wykonania | 82,08 |

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

❖ **DOCHODY GMINY** - **26.878.298,67 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 17 940 000,00 zł |
| Wykonanie | 14 567 419,59 zł |
| % wykonania | 81,20 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|----------------------|
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: | - | 194.243,38 zł |
| • dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu | - | 81.537,32 zł |
| • opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych | - | 72.770,71 zł |
| • opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa | - | 39.935,35 zł |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 40.598,36 zł |
| w tym: | | |
| • opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej | - | 40.598,36 zł |
| wpływy z usług | - | 12.128.168,36 zł |
| w tym: | | |
| • dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych, | - | 12.128.168,36 zł |
| odsetki | - | 26.207,49 zł |
| w tym: | | |
| • odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych | - | 24.709,30 zł |
| • pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych, | - | 1.498,19 zł |
| wpływy z różnych dochodów | - | 2.178.202,00 zł |
| w tym: | | |
| • dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o. | - | 1.249.180,94 zł |
| • pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, | - | 371.635,13 zł |
| • wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, | - | 517.770,92 zł |
| • opłaty z parkometru WC, | - | 10.957,81 zł |
| • opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, | - | 28.657,20 zł |


Urząd Miejski w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 12 432 932,00 zł |
| Wykonanie | 10 009 789,91 zł |
| % wykonania | 80,51 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|--|---|------------------------|
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: | - | 147.354,64 zł |
| • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2017r. należności wynoszą 118.271,53 zł, z czego należności wymagalne 112.124,05 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 31 spraw na kwotę 100.610,08 zł, w tym w stosunku do 11 spraw stwierdzona została bezskuteczność egzekucji na kwotę 13.933,97 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 21 tytułów wykonawczych na kwotę 11.513,97 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. | - | 11.814,17 zł |
| • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 229.005,80 zł, w tym zaległości 228.855,80 zł. W 2017 r. wysłano 464 upomnień do zapłaty oraz wystawiono 269 tytułów wykonawczych na kwotę 31.550,00 zł, | - | 123.315,63 zł |
| • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2017 r. należności wyniosły 264.476,92, w tym zaległości 262.576,92 zł. | - | 12.224,84 zł |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: | - | - 361.889,60 zł |
| • inne kary pieniężne Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 8.352,08 zł. Na należności wystawiono 2 upomnienia oraz przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8.352,02 zł. | - | 1.400,64 zł |
| • zwrot środków w związku z uchynieniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dotyczy grzywny za wycinkę drzew | - | - 363.290,24 zł |
| Wpływy z usług w tym: | - | 2.656.924,25 zł |
| • dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 10.506,00 zł. | - | 580.028,50 zł |
| • dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 1.809,90 zł i objęte są sądowym nakazem zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.518,33 zł (plus 291,57 zł odsetki) | - | 142.071,39 zł |
| • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. | - | 4.186,13 zł |

Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 13,42 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 13,42 zł).

| | | |
|--|---|------------------------|
| • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 8.123,27 zł i stanowią należności niewymagalne. | - | 1.167.684,49 zł |
| • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2017 r. wynoszą 6.818,59 zł, z czego kwota 6.607,52 zł to kwota należności niewymagalnych. | - | 122.168,64 zł |
| • wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 62.136,44 zł, w tym zaległości 40.423,38 zł | - | 640.785,10 zł |
| Pozostałe odsetki | - | 2.583.596,96 zł |
| w tym: | | |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 111.239.573,92 zł, w tym należności wymagalne 110.428.407,68 zł. | - | 2.220.427,15 zł |
| • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne, | - | 43.372,44 zł |
| • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, | - | 22.583,85 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkownika gruntu, | - | 19.089,28 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu spłaty lokali i zwrotu bonifikat | - | 35.840,57 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa wieczystego użytkownika gruntu w prawo własności, kosztów sporządzenia dokumentacji | - | 6.655,46 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa działki stanowiącego własność gminy, od opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media | - | 5.718,33 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich | - | 209.680,91 zł |
| • odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych | - | 14.053,30 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu kar pieniężnych | - | 9,82 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych | - | 4.396,14 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski | | 876,54 zł |

| | | |
|---|---|------------------------|
| • odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 10.060,74 zł. | - | 743,17 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli. | - | 150,00 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 2.993.651,53 zł |
| • zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | - | 50.243,87 zł |
| • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | - | 93.353,43 zł |
| • zwrot nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami na 31.12.2017 r. wynoszą 21.840,26 zł. Należności na kwotę 16.656,38 zł objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane do egzekucji administracyjnej. | - | 16.593,68 zł |
| • pozostałe wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 7.140,36 zł w tym zaległości 6.328,86 zł. W/w zaległość objęta jest nakazami zapłaty jednak w toku czynności egzekucyjnych stwierdzona została bezskuteczność egzekucji. | - | 1.095.227,81 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 2017 r wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 76.093,15 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 7 spraw na kwotę 75.780,88 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji. | - | 5.578,69 zł |
| • wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności na 31.12.2017 r. wraz z odsetkami wynoszą 170.839,16 zł, w tym zaległości 109.808,69 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 5 spraw na kwotę 109.808,69 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 109.147,88 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. | - | 45.314,68 zł |
| • wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS oraz MZBK. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 27.904,76 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 27.904,76 zł. W stosunku do 5 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 27.774,61 zł. | - | 0,00 zł |
| • wpływ należności po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2017 r. wynoszą 57.592,44 zł, w tym zaległości 3.427,63 zł. Na w/w należności wysłano 18 wezwań do zapłaty. | - | 49.602,19 zł |
| • roszczenia sporne. Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą wraz z odsetkami 21.286,08 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 31.286,08 zł. W stosunku do wszystkich spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji. | - | 13,00 zł |
| • wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego | - | 4.800,00 zł |

Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 20.260,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.

- zwrot rekompensaty za czynności wykonane w ramach zadań powierzonych AQUA-ZDRÓJ - 1.487.827,38 zł
- dochody należne do budżetu państwa z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji - 2.012,80 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: - **296.008,85 zł**

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych - 271.843,35 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki - 1.779,05 zł
- kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 71.795,08 zł. Wskutek podjętych czynności egzekucyjnych stwierdzona została bezskuteczność egzekucji. - 22.386,45 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **1.694.143,28 zł**

- wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych - 42.851,71 zł
- dochody z odzyskanego podatku VAT - 132.709,00 zł
- wpływy z tytułu karty 3+ - 1.630,00 zł
- zwrócone nadpłaty dotyczące umowy eksploatacji oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej i Daszyńskiego - -3.082,26 zł
- wpływy z podatku VAT - 1.498.840,92 zł
- wpływy z pozostałych dochodów - 21.143,91 zł
- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanej jednostce pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - 50,00 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 2 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 912,65 zł |
| % wykonania | 95,63 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 965,57 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 917,08 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 | 337 298,00 zł |
| Wykonanie | 323 377,11 zł |
| % wykonania | 95,87 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|---------------|
| • wpływy z usług, w tym zwrot za media | - | 18.582,87 zł |
| • odsetki | - | 45,22 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, środki na Nagrody Kuratora | - | 259.741,26 zł |
| • wpływy z tytułu odszkodowań | - | 41.494,83 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 3.512,93 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 | 53 943,01 zł |
| % wykonania | 134,86 |

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, a także osoby indywidualnie spłacający pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę | - | 53.943,01 zł |
|--|---|--------------|

Centrum Stomatologii Szkolnej

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 240 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 280 977,08 zł |
| % wykonania | 117,07 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 280.977,08 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 | 74,00 zł |
| % wykonania | 148,00 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. - 74,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 244 900,00 zł |
| Wykonanie | 811 377,97 zł |
| % wykonania | 65,18 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- Wpływy z usług** - **459.448,50 zł**
w tym:
 - dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz zwroty z DPS-ów z tytułu zgonów podopiecznych, za których opłatę ponosił MOPS - 143.456,46 zł
 - dochody związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, w tym m. in. z tytułu uiszczanych przez zobowiązanych opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, oraz wpływy z innych placówek za użytkowanie pomieszczeń Ośrodka, - 65.000,08 zł

| | | |
|--|---|----------------------|
| • dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym | - | 1.064,75 zł |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze | - | 249.589,11 zł |
| • wpływ zaległych opłat za izbę wytrzeźwień | - | 338,10 zł |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 252.955,35 zł |
| • zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców | - | 867,98 zł |
| • zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych | - | 33.185,36 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | - | 41.241,55 zł |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka | - | 4.340,80 zł |
| • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych | - | 139.391,38 zł |
| • zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych | - | 33.928,28 zł |
| Pozostałe odsetki | - | 41.651,35 zł |
| w tym: | | |
| • odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych | - | 1.081,06 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe, | - | 37.638,20 zł |
| • odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, | - | 2.928,64 zł |
| • pozostałe odsetki | - | 3,45 zł |
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 57.322,77 zł |
| • zwrot dodatków mieszkaniowych | - | 9.285,40 zł |
| • zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych | - | 21.384,00 zł |
| • pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za koszty postępowania administracyjnego, zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wpływy z innych placówek za użytkowanie pomieszczeń Ośrodka, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, opłaty za izbę wytrzeźwień | - | 26.653,37 zł |

Dom Seniora Rusinowa

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 118 800,00 zł |
| Wykonanie | 96 902,36 zł |
| % wykonania | 81,57 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|--|---|--------------|
| • wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy | - | 39.974,73 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 | - | 56.869,04 zł |
| • pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. | - | 58,59 zł |

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 953 322,00 zł |
| Wykonanie | 686 362,90 zł |
| % wykonania | 72,00 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, - 679.632,88 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 - 2.088,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 4.616,12 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 43 022,00 zł |
| Wykonanie | 44 734,00 zł |
| % wykonania | 103,98 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 44.649,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 85,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.997.328,11 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie, w tym | 16 232,88 zł |
| % wykonania | - |

Zrealizowane dochody obejmują:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:** - **16.232,88 zł**
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa). - 16.232,88 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 | 575 595,00 zł |
| Wykonanie | 565 535,07 zł |
| % wykonania | 98,25 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | |
|--|-----------------------|
| Wpływy z usług, w tym: | 287.800,07 zł |
| • wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków | - |
| Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 55,80 zł. Na należności w kwocie 43.20 zł wystawiono tytuł wykonawczy. | 243.609,59 zł |
| • wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami | - 43.749,14 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu należności za media dotyczy lokali Skarbu Państwa | - 441,34 zł |
| Pozostałe odsetki, w tym: | - 14.860,71 zł |
| •  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski | - 69,89 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | - 552,32 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat dot. należności Skarbu Państwa | - 19,76 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich | - 14.218,74 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: | - | 60.531,29 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości za lata ubiegłe. Zaległości wraz z odsetkami na 31.12.2017 r. wynoszą 566.698,77 zł | - | 60.531,29 zł |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: | - | 21.500,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy należne do budżetu państwa w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych dotyczy zadań zleconych | - | 21.500,00 zł |
| Wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 180.843,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne | - | 2.500,00 zł |
| W 2017 r. wydano: | | |
| - 6 zaświadczenia na transport na potrzeby własne, | | |
| - 9 wypisów z tych zaświadczeń | | |
| - zmieniono 4 zaświadczenia i 15 wypisów. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu refaktury za energię elektryczną dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa | - | 58,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa | - | 178.285,00 zł |

Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 32 317,00 zł |
| Wykonanie | 62 446,81 zł |
| % wykonania | 193,23 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|--|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z usług z tytułu żywienia | - | 58.904,89 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki | - | 2.569,18 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów | - | 76,90 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowań | - | 895,84 zł |

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 2 315,00 zł |
| Wykonanie | 3 182,47 zł |
| % wykonania | 137,47 |

Zrealizowane dochody obejmują:

| | | |
|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów | - | 3.182,47 zł |
|---|---|-------------|

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 442 497,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 472 784,99 zł |
| % wykonania | 106,84 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 225,89 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) - 204.828,46 zł
- wpływy z usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie - 127.232,04 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 63.354,08 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania - 3.101,79 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym: 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 - 74.042,73 zł

Dom Seniora - Rusinowa

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 850 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 851 784,27 zł |
| % wykonania | 100,10 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa - 1.842.883,04 zł
- pozostałe odsetki - 507,29 zł
- pozostałe dochody w tym: opata za terminową opłatę podatku dochodowego, i wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zakup środków medycznych i leków ponad limit - 8.393,94 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | - |
| Wykonanie | 469,00 zł |
| % wykonania | - |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 469,00 zł

Dom Dziecka „Szóstka”

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 950,00 |
| Wykonanie | 949,06 zł |
| % wykonania | 99,90 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- odszkodowanie za zniszczoną trampolinę - 949,06 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 138 500,00 zł |
| Wykonanie | 23 831,36 zł |
| % wykonania | 17,21 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- Pozostałe odsetki, w tym:** - 728,73 zł
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych należnych do Skarbu Państwa - 27,36 zł
 - odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Wałbrzycha - 701,37 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 1.674,51 zł

- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa - 1.674,51 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - 21.428,12 zł

- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 7.326,68 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej - 9.556,25 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.287,53 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych - 1.355,96 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka - 901,70 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 | 974 297,39 zł |
| Gmina | 326 918,82 zł |
| Powiat | 647 378,57 zł |
| % wykonania | 100,80 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **326.918,82 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** - **647.378,57 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 osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 63 305 082,00 zł |
| Plan po zmianach | 79 388 795,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 59 940 060,20 zł |
| Gmina | 56 541 923,18 zł |
| Powiat | 3 398 137,02 zł |
| % wykonania | 75,50 |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 48 963 602,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 46 281 428,94 zł |
| Gmina | 45 475 545,86 zł |
| Powiat | 805 883,08 zł |
| % wykonania | 94,52 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **45.475.545,86 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 67.377,87 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2017 r. należności wynoszą 147.094.755,51 zł, w tym zaległości 144.721.642,95 zł. - 39.216.340,94 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 31.12.2017 r. wyniosły 1.244.538,32 zł z czego zaległości wyniosły 834.073,14 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 614 wezwania do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 100 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 780.847,75 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 64 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji. - 2.367.372,70 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 30.151,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 327.208,11 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 - 3.088.413,11 zł

| | |
|--|------------------------|
| <p>podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 371.532,29 zł i stanowią należności niewymagalne.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2017 r. wynoszą 25.293,26 zł, w tym zaległości 22.101,48 zł | - 72.269,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, | - 283.848,61 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – publiczne gimnazja, | - 4.622,60 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez MOPS, przedszkole Samorządowe Nr 14 oraz PIMBP „Biblioteka pod Atlantami” | - 17.941,92 zł |
| <p>❖ DOCHODY POWIATU</p> | - 805.883,08 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu. Na dzień 31.12.2017 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 956,94 zł | - 120.094,23 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zwrot zapłaconego podatku VAT dotyczącego należności Skarbu Państwa | - 8.619,95 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 31.12.2017r. wyniosły 2.703,64 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.703,64 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). | - 269.216,16 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, | - 125.857,02 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – licea ogólnokształcące, | - 146.211,73 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu pomieszczeń (wynajem pomieszczeń szkolnych, hali, placu manewrowego) – szkoły zawodowe, | - 45.721,35 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (Centrum Kształcenia Praktycznego), | - 69.223,32 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej) - ZSZS | - 12.576,76 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna | - 8.362,56 zł |

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

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>197 422,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie (gmina)</i> | <i>152 639,11 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>77,32</i> |

❖ **DOCHODY GMINY** - **152.639,11 zł**

Na wykonanie w kwocie **152.639,11 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 31.12.2017 roku wyniosły 24.668,80 zł, w tym zaległości 23.751,52 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 9 upomnień. Na 31.12.2017 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 23.131,03 zł.

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>19 965 054,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie (gmina)</i> | <i>6 541 342,49 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>32,76</i> |

❖ **DOCHODY GMINY** - **6.541.342,49 zł**

Na wykonanie w wysokości **6.541.342,49 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 2017 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 32 lokali mieszkalnych,
 - 4 lokali użytkowych,
 - 3 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
 - 2 działki pod zabudowę usługową,
 - 3 garaży,
 - 5 działek pod budowę garaży,
 - 1 działkę na pomieszczenie gospodarcze,
 - dom jednorodzinny,
- w drodze bezprzetargowej:
 - 270 lokali mieszkalnych,
 - dom jednorodzinny,

- 5 lokali użytkowych,
- 2 garaże,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (9 działek),

Należności na 31.12.2017 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 3.269.155,00 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 480.535,55 zł, a zaległości 2.788.619,45 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.445.037,35 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.824.117,65 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2017 roku wysłano 25 wezwań do zapłaty. Oddano 8 spraw do ponownej egzekucji.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 74 wnioski na kwotę 2.901.199,11 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 343.767,53 zł.

W stosunku do 22 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 541.183,64 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 367.955,89 zł:

- kwota 259.825,49 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 106.753,33 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty, na którą został złożony wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty i prowadzone jest postępowanie.
- kwota 1.371,60 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty.
- kwota 5,47 zł obejmuje odsetki od nieterminowej wpłaty należności.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921, 926 § 0870

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 335 717,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 347 610,12 zł |
| Gmina | 347 595,72 zł |
| Powiat | 14,40 zł |
| % wykonania | 103,54 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **347.595,72 zł**

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

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **13.000,00 zł**,
 - dochody ze sprzedaży drewna – **16.065,36 zł**.
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu **318.530,36 zł**

Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 34,10 zł. Należność objęta jest postępowaniem sądowych.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **14,40 zł**

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

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 6 190 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 4 024 800,00 zł |
| Gmina | 4 024 800,00 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 65,02 |

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

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 737 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 2 592 239,54 zł |
| Gmina | - |
| Powiat | 2 592 239,54 zł |
| % wykonania | 69,37 |

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i - 2.592.239,54 zł
ZDIKUM

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 330 000,00 zł |
| Plan po zmianach | 680 000,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 247 526,02 zł |
| Gmina | 247 526,02 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 36,40 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **247.526,02 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 2016 r. o kwotę 1.207.703,93 zł i wiąże się to z faktem niższej realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe.

Prezydent Miasta umorzył podatnikom odsetki w wysokości 11.635,00 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.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 2 955 467,00 zł |
| Plan po zmianach | 3 482 941,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 2 972 361,79 zł |
| Gmina | 1 293 433,41 zł |
| Powiat | 1 678 928,38 zł |
| % wykonania | 85,34 |

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 697 018,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 1 484 403,17 zł |
| Gmina | 1 293 433,41 zł |
| Powiat | 190 969,76 zł |
| % wykonania | 87,47 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **1.293.433,41 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤ | Działalność usługowa | x | 2.750,00 zł | x |
| - | środki otrzymane od Gminy Uzdrowskiej Szczawno-Zdrój z tytułu refundacji kosztów odbytych posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | x | 2.750,00 zł | x |
| ➤ | Administracja publiczna | 811.856,00 zł | 691.576,76 zł | 85,18 |
| - | 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 | 161.244,84 zł | 101,44 |
| - | 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 | 530.331,92 zł | 81,23 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| ➤ | Oświata i wychowanie | 664.192,00 zł | 569.106,65 zł | 85,68 |
| - | środki otrzymane z Gminy Walim na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle | 5.192,00 zł | 5.192,00 zł | 100,00 |
| - | środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta. | 659.000,00 zł | 563.914,65 zł | 85,57 |
| ➤ | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30.000,00 zł | 30.000,00 zł | 100,00 |
| - | środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. | 30.000,00 zł | 30.000,00 zł | 100,00 |

❖ **DOCHODY POWIATU**

190.969,76 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤ | Pomoc społeczna | 32.484,00 zł | 32.484,00 zł | 100,00 |
| - | 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 | 32.484,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158.486,00 zł | 158.485,76 zł | 100,00 |
| - | środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej | 158.486,00 zł | 158.485,76 zł | 100,00 |

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 785 923,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 1 487 958,62 zł |
| Gmina | - |
| Powiat | 1 487 958,62 zł |
| % wykonania | 83,32 |

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.487.958,62 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤ Transport i łączność | 1.785.923,00 zł | 1.487.958,62 zł | 83,31 |
| - 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 | 1.703.823,00 zł | 1.405.862,27 zł | 82,51 |
| - dotacja celowa z Gminy Boguszów-Gorce 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")" | 82.100,00 zł | 82.096,35 zł | 100,00 |

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 | 222 280,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 255 715,60 zł |
| Gmina | 81 073,00 zł |
| Powiat | 174 642,60 zł |
| % wykonania | 115,04 |

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 155 320,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 178 755,60 zł |
| Gmina | 71 073,00 zł |
| Powiat | 107 682,60 zł |
| % wykonania | 115,09 |

❖ **DOCHODY GMINY** **71.073,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 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 | 46.873,00 zł | 46.873,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 3” | 21.413,00 zł | 21.413,00 zł | 100,00 |
| - | 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 | 25.460,00 zł | 100,00 |

❖ **DOCHODY POWIATU** **- 107.682,60 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤ | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84.247,00 zł | 90.182,60 zł | 107,05 |
| - | dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON | 66.193,00 zł | 75.652,00 zł | 114,29 |
| - | dotacja z PFRON na obsługę 5% kosztów obsługi programu pn. ”Aktywny Samorząd” | 18.054,00 zł | 14.530,60 zł | 80,48 |
| ➤ | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | 17.500,00 zł | x |
| - | dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji | x | 17.500,00 zł | x |

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 66 960,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 76 960,00 zł |
| Gmina | 10 000,00 zł |
| Powiat | 66 960,00 zł |
| % wykonania | 114,93 |

❖ **DOCHODY GMINY** **10.000,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| ➤ | Oświata i wychowanie | x | 10.000,00 zł | x |
| - | środki z Ministra Sportu i Turystyki stanowiące rozliczenie dotacji na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu” | x | 10.000,00 zł | 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 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤ | 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 |

XI. 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 | 681 084,97 zł |
| Gmina | 681 084,97 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 21,70 |

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 139 108,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 681 084,97 zł |
| Gmina | 681 084,97 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 21,70 |

❖ **DOCHODY GMINY** **681.084,97 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤ | Gospodarka mieszkaniowa | 2.239.108,00 zł | 681.084,97 zł | 30,42 |
| - | środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” | 912.018,00 zł | 681.084,97 zł | 74,68 |
| - | 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 |

XII. 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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | 159 960 754,00 zł |
| Plan po zmianach | 48 516 426,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 21 357 637,71 zł |
| Gmina | 10 727 200,45 zł |
| Powiat | 10 630 437,26 zł |
| % wykonania | 44,02 |

1/ Środki pozyskiwane na zadania bieżące – Dział 400, 600, 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, § 2001, 2007, 2008, 2009, 2051, 2057, 2058, 2059

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 10 167 563,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 6 987 764,80 zł |
| Gmina | 5 633 465,68 zł |
| Powiat | 1 354 299,12 zł |
| % wykonania | 68,73 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **5.633.465,68 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤ | Gospodarka mieszkaniowa | 50.000,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” | 50.000,00 zł | x | x |
| ➤ | Działalność usługowa | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł | 100,00 |
| - | środki budżetu UE i z budżetu państwa w związku z zadaniem „Przestrzeń dla partycypacji” | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Administracja publiczna | 7.142.784,00 zł | 4.741.519,12 zł | 66,38 |
| - | środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” | 10.280,00 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 | 7.479,05 zł | 24,44 |
| - | środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” Projekt 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. | 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 | 3.854.207,96 zł | 82,56 |
| - | środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025” Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 2015 roku. W ramach projektu zrealizowano zadania na kwotę 230 536,27 zł, z czego dofinansowanie to 207 482,64 zł, a wkład własny Gminy Wałbrzych: 23 053,63 zł. W 2016 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków na kwotę: 121 236,25 zł, kwota 86 246,39 zł została przekazana w I kwartale 2017 r. | 112.800,00 zł | 86.246,39 zł | 76,46 |
| ➤ | Oświata i wychowanie | 342.026,00 zł | 335.992,26 zł | 98,24 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Z małej szkoły w wielki świat” | 74.221,00 zł | 72.702,49 zł | 97,95 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” | 235.351,00 zł | 231.517,75 zł | 98,37 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha” | 14.253,00 zł | 13.571,02 zł | 95,22 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki” | 18.201,00 zł | 18.201,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Pomoc społeczna | 271.960,00 zł | 271.960,00 zł | 100,00 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Aktywni razem” | 271.960,00 zł | 271.960,00 zł | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262.570,00 zł | 261.632,40 zł | 99,64 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej i z 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” Projekt współfinansowany 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 r. | 202.570,00 zł | 201.632,40 zł | 99,54 |
| ➤ | Rodzina | 7.401,00 zł | 2.361,90 zł | 31,91 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną” | 5.000,00 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 | 2.361,90 zł | 98,37 |
| ➤ | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.728,00 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” | 16.428,00 zł | x | x |
| ➤ | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148.055,00 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” | 148.055,00 zł | x | x |

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤ | Transport i łączność | 285.098,00 zł | 10.625,00 zł | 3,73 |
| - | 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” | 273.151,00 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” | 11.947,00 zł | 10.625,00 zł | 88,93 |
| ➤ | Oświata i wychowanie | 1.237.610,00 zł | 1.138.024,16 zł | 91,95 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II” | 46.175,00 zł | 46.174,78 zł | 100,00 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VI zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” | 348.240,00 zł | 348.239,84 zł | 100,00 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Europejska droga do sukcesu” | 287.813,00 zł | 287.812,01 zł | 100,00 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu II” - | 391.243,00 zł | 391.242,11 zł | 100,00 |
| - | dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” | 29.925,00 zł | 29.925,00 zł | 100,00 |
| - | dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” | 84.904,00 zł | 6.156,72 zł | 72,51 |
| - | 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 | 28.473,70 zł | 57,74 |
| ➤ | Pomoc społeczna | 36,018,00 zł | x | x |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szansa na zmianę” | 36.018,00 zł | x | x |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 43.798,00 zł | 39.368,14 zł | 89,89 |
| - | dochody z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany" | 43.798,00 zł | 39.368,14 zł | 89,89 |
| ➤ | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303.515,00 zł | 166.281,82 zł | 54,79 |
| - | dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu” | 303.515,00 zł | 166.281,82 zł | 54,79 |

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 400, 600, 700, 710, 750, 801, 853, 855, 900, 921 § 6207, 6257, 6258

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 38 348 863,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 14 369 872,91 zł |
| Gmina | 5 093 734,77 zł |
| Powiat | 9 276 138,14 zł |
| % wykonania | 37,47 |

❖ **DOCHODY GMINY** - **5.093.734,77 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| ➤ | Gospodarka mieszkaniowa | 150.000,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” | 150.000,00 zł | x | x |
| ➤ | Administracja publiczna | 10.595.242,00 zł | 3.563.548,09 zł | 33,63 |
| - | 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” (w tym środki otrzymane – 27.036,41 zł i zwrot dotacji (-) 35.035,99 zł) | 42.200,00 zł | -7.999,58 zł | -18,97 |
| - | 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 | 1.254.607,50 zł | 36,65 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|
| - | środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” | 7.129.647,00 zł | 2.316.940,17 zł | 32,49 |
| ➤ | 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 | 10.000,00 zł | x | x |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną” | 10.000,00 zł | x | x |
| ➤ | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.197.636,00 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” | 1.197.636,00 zł | x | x |
| ➤ | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12.416.452,00 zł | 1.495.506,68 zł | 12,04 |
| - | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Konserwacja 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 | 442.617,15 zł | 70,80 |
| - | 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 | 1.052.889,53 zł | 56,47 |

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ➤ | Transport i łączność | 13.943.853,00 zł | 9.276.138,14 zł | 66,52 |
| - | 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” | 11.537.989,00 zł | 8.970.375,00 zł | 77,75 |
| - | środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” | 367.291,00 zł | 305.763,14 zł | 83,25 |
| - | 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” | 2.038.573,00 zł | x | x |
| ➤ | Oświat i wychowanie | 1.000,00 zł | x | x |
| - | środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” | 1.000,00 zł | x | x |

XIII. Dywidendy

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Plan według uchwały budżetowej | - |
| Plan po zmianach | 259 123,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 259 123,95 zł |
| Gmina | 259 123,95 zł |
| Powiat | - |
| % wykonania | 100,00 |

Wykonanie w kwocie 259.123,95 zł stanowi wpłata dywidendy od MZB Sp z o. o.

XIV. Darowizny i spadki

| | |
|--|----------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | - |
| <i>Plan po zmianach</i> | 100 827,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 95 839,69 zł |
| <i>Gmina</i> | 42 441,80 zł |
| <i>Powiat</i> | 53 397,89 zł |

❖ ***DOCHODY GMINY*** - **42.441,80 zł**

Na wykonanie w kwocie 42.441,80 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) – 12.978,63 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 8.148,00 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) – 16.815,17 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - **53.397,89 zł**

Na wykonanie w kwocie 53.397,89 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 4 (darowizna od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK sp. z o.o. na wyposażenie klas szkolnych) – 2.000,00 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”, od Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na wyjazd wychowanek oraz od osoby fizycznej na zakup kojca) – 17.860,00 zł,
- Dom Dziecka Czwórka – 2.137,89 zł, Dom Dziecka Jedyńka – 1.500,00 zł, Dom Dziecka Dwójka – 1.500,00 zł (darowizny otrzymane na wyjazdy wychowanków na wycieczki, wyjścia do kina oraz na zakup wyposażenia i bieżące potrzeby)

XV. Wpływy do wyjaśnienia

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | - |
| <i>Plan po zmianach</i> | - |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 858,01 zł |
| <i>Gmina</i> | 858,01 zł |
| <i>Powiat</i> | - |
| <i>% wykonania</i> | - |

Wpływy do wyjaśnienia stanowią zwrot mylnych wpływów z lat ubiegłych.

XVI. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | - |
| <i>Plan po zmianach</i> | - |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 197,65 zł |
| <i>Gmina</i> | 197,65 zł |
| <i>Powiat</i> | - |
| <i>% wykonania</i> | - |

Środki w wysokości **197,65 zł** stanowią wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z wydzielonego rachunku placówek oświatowo-wychowawczych.

B. Subwencja ogólna

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | 114 146 255,00 zł |
| <i>Plan po zmianach</i> | 121 759 723,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 121 759 723,00 zł |
| <i>Gmina</i> | 59 935 399,00 zł |
| <i>Powiat</i> | 61 824 324,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 95 504 092,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 95 504 092,00 zł |
| <i>Gmina</i> | 54 100 114,00 zł |
| <i>Powiat</i> | 41 403 978,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 r. został zrealizowany w wysokości 95.504.092,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:
- dla Gminy – 54.100.114,00 zł,
- dla Powiatu – 41.403.978,00 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 2017 roku 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,
- zwiększona na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych – 56.350,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – 25.000,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – 57.904,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela – 84.994,00 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 | 6 009 490,00 zł |
| Gmina | 3 973 938,00 zł |
| Powiat | 2 035 552,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2017 r. został zrealizowany w 2017 r. w wysokości 6.009.490,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 r. | % |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3.973.938,00 zł | 3.973.938,00 zł | 100,00 |

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 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.035.552,00 zł | 2.035.552,00 zł | 100,00 |

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2017 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>10 925 955,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | <i>10 925 955,00 zł</i> |
| <i>Gmina</i> | <i>1 519 361,00 zł</i> |
| <i>Powiat</i> | <i>9 406 594,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>100,00</i> |

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 10.925.955,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.519.361,00 zł | 1.519.361,00 zł | 100,00 |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 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 (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Celem jej jest pokrycie utraconych dochodów.

• **DLA POWIATU**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 9.406.594,00 zł | 9.406.594,00 zł | 100,00 |

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2016 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 9 033 918,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 9 033 918,00 zł |
| <i>Gmina</i> | 55 718,00 zł |
| <i>Powiat</i> | 8 978 200,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 9.033.918,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 55.718,00 zł | 55.718,00 zł | 100,00 |

Kwota w wysokości **55.718,00 zł** stanowi środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2016 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

• **DLA POWIATU**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 8.978.200,00 zł | 8.978.200,00 zł | 100,00 |

Otrzymana kwota w wysokości **8.978.200,00 zł** 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.

V. Część rekompensująca subwencji ogólnej

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 286 268,00 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 286 268,00 zł |
| <i>Gmina</i> | 286 268,00 zł |
| <i>Powiat</i> | - |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Plan dochodów Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 286.268,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

| Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 286.268,00 zł | 286.268,00 zł | 100,00 |

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

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 26 lipca 2017 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2016 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Plan według uchwały budżetowej</i> | 110 673 986,00 zł |
| <i>Plan po zmianach</i> | 134 916 265,51 zł |
| <i>Wykonanie, w tym</i> | 133 232 040,88 zł |
| <i>Gmina</i> | 113 444 841,11 zł |
| <i>Powiat</i> | 19 787 199,77 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,75 |

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Plan po zmianach | 110 067 541,05 zł |
| Wykonanie, w tym | 108 843 135,76 zł |
| Gmina | 92 407 490,56 zł |
| Powiat | 16 435 645,20 zł |
| % wykonania | 98,89 |

- **na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 108.843.135,76 zł, co stanowi 98,89% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Plan | 93 536 543,24 zł |
| Wykonanie | 92 407 490,56 zł |
| % wykonania | 98,79 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|
| ➤ | Rolnictwo i łowiectwo | 32.567,09 zł | 32.567,09 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 i w drugim okresie płatniczym 2017 r. | 32.567,09 zł | 32.567,09 zł | 100,00 |
| ➤ | Administracja publiczna | 1.661.188,00 zł | 1.659.645,71 zł | 99,91 |
| - | 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 | 1.661.188,00 zł | 1.659.645,71 zł | 99,91 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| ➤ | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22.910,00 zł | 22.904,32 zł | 99,98 |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 22.910,00 zł | 22.904,32 zł | 99,98 |
| ➤ | Obrona narodowa | 1.000,00 zł | 1.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej | 1.000,00 zł | 1.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Oświata i wychowanie | 1.037.074,15 zł | 969.734,23 zł | 93,50 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | 1.037.074,15 zł | 969.734,23 zł | 93,50 |
| ➤ | Ochrona zdrowia | 34.307,00 zł | 32.695,65 zł | 95,30 |
| - | dotacja na celowa z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej | 34.307,00 zł | 32.695,65 zł | 95,30 |
| ➤ | Pomoc społeczna | 1.102.470,00 zł | 1.088.177,88 zł | 98,70 |
| - | dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, | 580.744,00 zł | 579.297,56 zł | 99,75 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------|
| - | dotacja na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. | 9.130,00zł | 9.130,00 zł | 100,00 |
| - | 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.) | 409.408,00 zł | 401.338,72 zł | 98,03 |
| - | dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za 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 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) | 61.112,00 zł | 56.669,21 zł | 92,73 |
| - | 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 | 29.896,00 zł | 29.562,39 zł | 98,88 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków, dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Grzegorz), które miały miejsce w dniach 28-29 października 2017 r. | 6.000,00 zł | 6.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, z tego: - 2 060 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. - 4 120 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. | 6.180,00 zł | 6.180,00 zł | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ➤ | Rodzina | 89.640.027,00 zł | 88.595.765,68 zł | 98,84 |
| - | dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i> | 50.693.031,00 zł | 49.970.855,21 zł | 98,58 |
| - | 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 | 38.933.124,00 zł | 38.611.120,75 zł | 99,17 |
| - | dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 1.500,00 zł | 1.417,72 zł | 94,51 |
| - | 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) | 12.372,00 zł | 12.372,00 zł | 100,00 |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Plan | 16 530 997,81 zł |
| Wykonanie | 16 435 645,20 zł |
| % wykonania | 99,42 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| | Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ➤ | Rolnictwo i łowiectwo | 8.018,00 zł | 8.018,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach | 8.018,00 zł | 8.018,00 zł | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ➤ | Transport i łączność | 696,00 zł | 696,00 zł | 100,00 |
| - | 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) | 696,00 zł | 696,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Gospodarka mieszkaniowa | 557.122,00 zł | 549.297,99 zł | 98,60 |
| - | 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 | 557.122,00 zł | 549.297,99 zł | 98,60 |
| ➤ | Działalność usługowa | 632.425,00 zł | 632.404,16 zł | 100,00 |
| - | 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 | 123.546,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 508.879,00 zł | 508.858,16 zł | 100,00 |
| ➤ | Administracja publiczna | 34.830,00 zł | 34.830,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa na kwalifikację wojskową | 34.830,00 zł | 34.830,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.365.289,00 zł | 11.365.275,44 zł | 100,00 |
| - | dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, | 11.335.023,00 zł | 11.335.009,44 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 21.109,00 zł | 21.109,00 zł | 100,00 |
| - | 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 | 299.475,53 zł | 95,67 |
| - | dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej | 313.020,00 zł | 299.475,53 zł | 95,67 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| ➤ | Oświata i wychowanie | 95.084,81 zł | 67.607,50 zł | 71,10 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | 95.084,81 zł | 67.607,50 zł | 71,10 |
| ➤ | Ochrona zdrowia | 84.000,00 zł | 70.293,60 zł | 83,68 |
| - | 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 | 70.293,60 zł | 83,68 |
| ➤ | Pomoc społeczna | 439.486,00 zł | 437.963,10 zł | 99,65 |
| - | 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 oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 439.486,00 zł | 437.963,10 zł | 99,65 |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| ➤ | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 889.940,00 zł | 875.919,19 zł | 98,42 |
| - | 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 | 874.940,00 zł | 860.919,19 zł | 98,40 |
| - | dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka | 15.000,00 zł | 15.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Rodzina | 2.111.087,00 zł | 2.093.864,69 zł | 99,18 |
| - | dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi | 2.011.300,00 zł | 1.995.907,02 zł | 99,23 |
| - | dotacja na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 99.787,00 zł | 97.957,67 zł | 98,17 |

- **na zadania inwestycyjne**

Plan dotacji w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 12.600,00 zł, co stanowi 34,08% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 29 374,20 zł |
| Wykonanie | 5 000,00 zł |
| % wykonania | 17,02 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| | Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 | % |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ➤ | Oświata i wychowanie | 29.374,20 zł | 5.000,00 zł | 17,02 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z | 29.374,00 zł | 5.000,00 zł | 17,02 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| postanowieniem art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe | | | |
|--|--|--|--|

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|--------------------|
| Plan | 7 600,00 zł |
| Wykonanie | 7 600,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 | % |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|
| ➤ | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.600,00 zł | 7.600,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja celowa z budżetu państwa na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 7.600,00 zł | 7.600,00 zł | 100,00 |

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 86 400,00 zł |
| Wykonanie, w tym | 72 000,00 zł |
| Gmina | 57 000,00 zł |
| Powiat | 15 000,00 zł |
| % wykonania | 83,33 |

Plan dotacji w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 83,33 planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 57 000,00 zł |
| Wykonanie | 57 000,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 roku | % |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ➤ | Działalność usługowa | 7.000,00 zł | 7.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 7.000,00 zł | 7.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z późn. zm.), na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych nieokreślonym i określonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł | 100,00 |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plan | 29 400,00 zł |
| Wykonanie | 15 000,00 zł |
| % wykonania | 51,02 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 roku | % |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| ➤ | Oświata i wychowanie | 29.400,00 zł | 15.000,00 zł | 51,02 |
| - | dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) | 29.400,00 zł | 15.000,00 zł | 51,02 |

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 24 725 350,26 zł |
| Wykonanie, w tym | 24 304 305,12 zł |
| Gmina | 20 975 350,55 zł |
| Powiat | 3 328 954,57 zł |
| % wykonania | 98,30 |

- na zadania bieżące

Plan dotacji w 2017 roku został zrealizowany w wysokości 21.304.305,12 zł, co stanowi 98,06% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Plan | 21 379 839,26 zł |
| Wykonanie | 20 975 350,55 zł |
| % wykonania | 98,11 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 roku | % |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| ➤ Oświata i wychowanie | 3.070.305,00 zł | 3.040.928,43 zł | 99,04 |
| - 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 | 2.776.933,43 zł | 99,07 |
| - dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły | 6.850,00 zł | 6.850,00 zł | 100,00 |
| - dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” | 182.000,00 zł | 178.800,00 zł | 98,24 |
| - dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) | 66.345,00 zł | 66.345,00 zł | 100,00 |
| ➤ Pomoc społeczna | 16.001.934,00 zł | 15.888.703,33 zł | 99,66 |
| - 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, | 661.000,00 zł | 658.726,46 zł | 99,66 |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| - | dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 4.241.000,00 zł | 4.213.090,41 zł | 99,34 |
| - | dotacja na zasiłki stałe | 7.730.000,00 zł | 7.678.224,04 zł | 99,33 |
| - | dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 1.744.934,00 zł | 1.738.662,42 zł | 99,64 |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. | 25.000,00 zł | x | x |
| - | dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.600.000,00 zł | 1.600.000,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.721.430,00 zł | 1.477.486,98 zł | 85,83 |
| - | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 1.705.235,00 zł | 1.463.045,60 zł | 85,80 |
| - | dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” | 16.195,00 zł | 14.441,38 zł | 89,17 |
| ➤ | Rodzina | 586.170,26 zł | 568.231,81 zł | 96,94 |
| - | dotacja na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji <i>Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i> na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 166.170,26 zł | 148.231,81 zł | 89,20 |
| - | 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 | 420.000,00 zł | 100,00 |

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | 345 511,00 zł |
| Wykonanie | 328 954,57 zł |
| % wykonania | 95,21 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤ | Oświata i wychowanie | 39.856,00 zł | 33.345,10 zł | 83,66 |
| - | dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) | 39.856,00 zł | 33.345,10 zł | 83,66 |
| ➤ | Pomoc społeczna | 130.326,00 zł | 130.326,00 zł | 100,00 |
| - | dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17 | 130.326,00 zł | 130.326,00 zł | 100,00 |
| ➤ | Rodzina | 175.329,00 zł | 165.283,47 zł | 94,27 |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 175.329,00 zł | 165.283,47 zł | 94,27 |

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | 3 000 000,00 zł |
| Wykonanie | 3 000 000,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

| Zakres rzeczowy dotacji | | Plan dotacji na 2017 rok | Wykonanie dotacji za 2017 rok | % |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ➤ | Transport i łączność | 3.000.000,00 zł | 3.000.000,00 zł | 100,00 |
| - | 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 | 3.000.000,00 zł | 100,00 |

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2017 rok 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 31.12.2017 roku planowane wydatki ogółem to kwota 716.399.961,51 zł, z tego 156.501.951,20 zł to wydatki majątkowe.

W 2017 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 611.883.439,47 zł, w tym wydatki majątkowe 82.684.426,24 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

| Wydatki bieżące | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie na 2017 rok ogółem | Wykonanie na 2017 rok Gmina | Wykonanie na 2017 rok Powiat | % 4:2 | % 4:3 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 313.685.791,00 | 365.079.544,89 | 341.480.032,97 | 269.347.815,44 | 72.132.217,53 | 108,86 | 93,54 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152.788.685,00 | 158.416.485,54 | 151.486.530,87 | 100.834.803,89 | 50.651.726,98 | 99,15 | 95,63 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160.897.106,00 | 206.663.059,35 | 189.993.502,10 | 168.513.011,55 | 21.480.490,55 | 118,08 | 91,93 |
| Dotacje na zadania bieżące | 36.764.975,00 | 45.782.197,42 | 44.685.546,72 | 33.114.382,11 | 11.571.164,61 | 121,54 | 97,60 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102.582.376,00 | 118.707.581,00 | 116.545.645,84 | 109.589.088,28 | 6.956.557,55 | 113,61 | 98,18 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 9.524.637,00 | 11.340.694,00 | 7.500.401,25 | 6.125.896,02 | 1.374.505,23 | 78,75 | 66,14 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 5.089.181,00 | - | - | - | - | - | - |
| Obsługa długu | 20.137.394,00 | 18.987.993,00 | 18.987.386,45 | 18.840.372,33 | 147.014,12 | 94,29 | 100,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | 487.784.354,00 | 559.898.010,31 | 529.199.013,23 | 437.017.554,19 | 92.181.459,04 | 108,49 | 94,52 |

/w zł i w gr/

| Wydatki majątkowe | Plan na 2017 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | Wykonanie na 2017 rok ogółem | Wykonanie na 2017 rok Gmina | Wykonanie na 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 | 152.498.451,20 | 80.680.926,24 | 46.579.888,29 | 34.101.037,95 | 32,07 | 52,91 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i> | <i>175.609.620,00</i> | <i>56.345.918,00</i> | <i>20.405.456,08</i> | <i>8.722.816,62</i> | <i>11.682.639,46</i> | <i>11,62</i> | <i>36,21</i> |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 790.500,00 | 4.003.500,00 | 2.003.500,00 | 2.003.500,00 | | 253,45 | 50,04 |
| Ogółem | 252.400.146,00 | 156.501.951,20 | 82.684.426,24 | 48.583.388,29 | 34.101.037,95 | 32,76 | 52,83 |

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 113 351,09 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 74 993,33 zł |
| <i>% wykonania</i> | 66,16 |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 71 066,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 32 734,30 zł |
| <i>% wykonania</i> | 46,06 |

Poniesione wydatki w 2017 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i - udroźnieniowych oraz usuwania awarii 23.878,61 zł
- wydatków nie refundowanych, związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową nr RF.EM.6047-17/17 z dnia 30.03.2017 r. 8.855,69 zł

W ramach zadania w 2017 r. wykonano prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych które, 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 30.03.2017r. została zawarta umowa nr RF.EM.6047-17/17 z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie 5 bezrobotnych w okresie od 04.05.2017 r. do 06.10.2017r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 700,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 673,94 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,47 |

Wydatkowana kwota w wysokości **1.673,94 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> | 40 585,09 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 40 585,09 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2017 r. wydatkowała środki w wysokości **31.928,52 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **638,57 zł** 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.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę **8.018,00 zł**.

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - zł |

Rozdział 40095– Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 0,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - zł |

W 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> | 116 163 121,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 83 935 814,96 zł |
| <i>% wykonania</i> | 72,26 |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 31 155 695,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 29 571 019,85 zł |
| <i>% wykonania</i> | 94,91 |

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

- **zakup usług transportowych** - **25.650.114,91 zł**

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od stycznia do grudnia 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 Boguszków- 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 4 472 180 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszków- 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** - **1.572.548,65 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 2017 roku wykonano 230 928 wozokilometrów.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej** - **585.918,65 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 289 przystanków, w tym 156 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 10 koszy na odpady,
- naprawiono 21 koszy na odpady,
- wymieniono 35 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 15 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 11 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- przeprowadzono prace czyszczące infrastrukturę przystankową - łącznie 1125 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 1440 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 170 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę oświetlenia wiat przystankowych- łącznie 37 sztuk,
- naprawiono 19 siedzisk w wiatach przystankowych,
- zamontowano 2 kamery na przystankach,
- naprawiono 19 poszyc wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome na wszystkich przystankach bez zatok przystankowych,
- wykonano dodatkowe podświetlenie wiat przystankowych w technologii Led na 18 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów,
- wykonano czyszczenie i konserwację elementów ze stali nierdzewnej we wszystkich wiatkach przystankowych.

- **zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych** - **50.166,34 zł**

- **zatrudnienie konduktorów** - **1.566.137,66 zł**

- **pozostałe wydatki w tym: energia, zakup usług telekomunikacyjnych, czynsze za budynki** - **95.236,24 zł**

• **Inwestycje** - **50.897,40 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 071 114,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 711 625,41 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>82,64</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”. Wydatkowano 1 405 862,27 zł.

- **Inwestycje** - **1.405.862,27 zł**



Projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” – **305.763,14 zł**

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 62 832 624,00 zł |
| Wykonanie | 37 950 730,81 zł |
| % wykonania | 60,40 |

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** **1.913.824,82 zł**

W tym:

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 912 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 włączów 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 – 47 sztuk, tarczy oraz słupków,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż 8 luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 19 665,378 m².

- **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu** **124.438,72 zł**

- usługi geodezyjne – inwentaryzacja geodezyjna krytej części potoku Szczawnik, miesięczne pomiary kontrolne odkształceń skarpy usytuowanej wzdłuż drogi nr 35 (ul.

Wałbrzyska), podział geodezyjny nieruchomości usytuowanych w ul. Noworudzkiej, okazanie granic na ul. Warmińskiej,

- inwentaryzacja nieruchomości gruntowych stanowiących przebiegi dróg wojewódzkich,
- opłaty na rzecz RZGW z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- opracowanie mapy akustycznej dla dróg miasta Wałbrzycha o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów/rok,
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Moniuszki,
- kontrola widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych,
- pomiar natężenia ruchu na drodze powiatowej.

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu 2 986.117,81 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 16 799 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 124 043 m².

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu 767.434,93 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 2 716 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką elewatorową- 4 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 132 913 m².

• Gospodarowanie parkingami 132.340,00 zł

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu 146.868,01 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 15 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 88 drzew,
- wykonano koszenie na powierzchni 68 ha,
- grabiono liście na powierzchni 5,3 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 156.271,91 zł

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



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu

drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250"

– 42.133,08 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 - poprawa systemów zarządzania ruchem Poniesiono wydatki dotyczące promocji (zakup naklejek oraz tablic informacyjnych) **10.268,00 zł.**

Projekt obejmuje działania polegające na wdrożeniu zrównoważonego systemu komunikacyjno-transportowego, wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania transportem wraz z dynamiczną informacją pasażerską (inteligentny system transportu), kompleksową budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z budową parkingów w systemie Park&Ride, budowę ścieżek rowerowych, promocję korzystania z transportu publicznego i rowerowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie złożone jest z kilku wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze Gminy Wałbrzych.

Inwestycje:

31.671.033,53 zł

w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych powiatu – 3.000.000,00 zł
- projekty



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" – 189.025,64 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” - 10.162.782,73 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”) - 1.025.067,95 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 12 531 099,00 zł |
| Wykonanie | 7 736 077,15 zł |
| % wykonania | 61,74 |

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych **2.647.930,77 zł**

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 938 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 385 ton,
- naprawy nawierzchni chodników z trylinki, kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 173 m²,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 6 589 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 al. Podwale,
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Piasta,
- przebudowa przepustu na wjeździe do posesji przy ul. Beskidzkiej,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 214 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie – 325 szt,
- montaż 4 luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 6 740,50 m².

• **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **22.031,42 zł**

- opłaty na rzecz RZGW z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- opłata za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.,
- wykonanie projektu „Przebudowa oświetlenia ul. Zakole w Wałbrzychu”,
- kontrola widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych,
- pomiar natężenia ruchu na drogach gminnych.

• **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych** **2.624.202,35 zł**

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

- posypano ogółem 13 580 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 295 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 99 958 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **623.180,23 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 950 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 111 017 m².

• **Gospodarowanie parkingami** **383.784,57 zł**

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **13.566,59 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **228 650,77 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 20 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 94 drzew,
- skoszono trawę na powierzchni 66,7 ha,
- grabiono liście na powierzchni 13,2 ha.

• **Inwestycje** - **1.192.730,45 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 183 464,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 091 736,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>95,80</i> |

W ramach rozdziału w 2017 roku wykonano:

• **Remonty dróg infrastruktury komunalnej** **529.816,47 zł**

W ramach remontu dróg infrastruktury komunalnej wykonano:

- naprawy bieżące, cząstkowe oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 13 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 34 ton,
- naprawę nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 6 007 m²,
- ścinę poboczy ul. Wilczej,
- regulację wpustów i krawężników,
- montaż 39 nowych znaków drogowych,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych
- poprawę znaków w terenie,
- oznakowanie poziome cienkowieńcowe – 16,857 m².

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **83.880,50 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
- realizowano stałą obsługę 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 23 263 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **24.859,88 zł**

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 7 522 m².

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym **18.824,15 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :

- dokonano wycinki 22 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne,
- odbierano nieczystości z terenów zielonych o powierzchni 900 m²,
- skoszono trawę na powierzchni 4,84 ha.

• Pozostałe wydatki **790,00 zł**

Poniesiona kwota dotyczy usług geodezyjnych.

Inwestycje **1.433.565,00 zł**

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>100,00</i> |

Inwestycje **20.000,00 zł**

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>5 369 125,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4 854 625,74 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>90,42</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.

Od stycznia do grudnia 2017 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 4.854.625,74 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.956.248,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.255,74 zł
- pozostałe wydatki 870.121,63 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,49%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,59% wydatków ogółem, a 18,51% stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na: zakup sprzętu informatycznego,

usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, nadzór BHP, usługi dzierżawy ksero, usługi porządkowe, usługi pocztowe.

Poniesiono także wydatki z dotacji celowej na kwotę 696,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie odszkodowania, które nie zostały zapłacone w 2015 roku - kwota 470,92 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 488 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 464 205,63 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,12 |

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 207,60 zł |
| <i>% wykonania</i> | 60,38 |

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

- zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych, - 1.033,20 zł
- opłatę polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego. 174,40 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 475 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 451 998,03 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,16 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.

Inwestycje 450.000,00 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 78 887 849,00 zł |
| Wykonanie | 67 692 200,81 zł |
| % wykonania | 85,81 |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 54 426 895,00 zł |
| Wykonanie | 51 755 408,20 zł |
| % wykonania | 95,09 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: **18.855.019,84 zł**

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - 3.943.236,77 zł
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, - 1.378.618,00 zł
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 5.191.288,50 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., - 5.370.737,37 zł
- odsetki – usuwanie odpadów ul.Mieszka I 91-95 za 2016 rok - 45,60 zł
- koszty eksploatacji, utrzymanie - 2.971.093,60 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: **26.805.924,55 zł**
 - mediów - 10.806.350,49 zł
 - funduszu remontowego - 9.230.839,75 zł
 - kosztów zarządu - 6.768.734,31 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych - **907.968,55 zł**

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.

Zarządca zobowiązany jest m.in. do:

- Utrzymania w należytych stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zamiataniu, zbieraniu odpadów, grabieniu liści itp.
- Utrzymania czystości na terenach zielonych i na nieruchomościach gruntowych.
- Utrzymania w okresie zimowym ciągów komunikacji pieszej poprzez odsnieżanie 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 **888.998,07 zł** w tym na:

- podatek VAT na kwotę 81.428,78 zł.
- miesięczną płatność SM „Górnik” jako zarządcy kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych – 4.492,60 zł,
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawy jest zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – 8.076,69 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w MZB sp. z o.o. o kwotę 795.000,00 zł Podwyższenie kapitału wynika z realizacji umowy nr UM/BL/II/323/1/26-W/2016 z dnia 25.02.2016. Na podstawie w/w umowy Gmina Wałbrzych zobowiązała się do partycypacji w budowie przez MZB sp. z o. o. budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem. Dofinansowanie Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.01.2017 r., Akt notarialny Repertorium A nr 709/2017.

Inwestycje

4.297.497,19 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 6 847 513,00 zł |
| Wykonanie | 5 975 953,99 zł |
| % wykonania | 87,27 |

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 2017 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **614.697,28 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej)

na kwotę 549.297,99 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. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie dochodów Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za szkodę rzeczową na kwotę 227,00 zł.

Ponadto wydatki na kwotę **2.830.329,71 zł** w tym na kwotę 884.223,34 zł z zakresu zadań powiatowych przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - 16.715,00 zł
odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi
wieczystej,
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 37.211,54 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 - 883.288,40 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 - 295.781,29 zł
wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości
Rolnych w Warszawie,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 6.700,72 zł
stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem
wieczystym jest Gmina Wałbrzych,
- wydatki dot. prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy - 6.389,85 zł
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.,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży - 189.257,10 zł
lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
inventaryzacje, operaty szacunkowe,
- zapłatę odszkodowań na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych - 564,47 zł
(regresy ubezpieczeniowe) z tytułu szkód, za które
odpowiedzialność ponosi Gmina Wałbrzych.
- wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów - 5.158,02 zł
w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami
najmu gruntu leśnego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami za lokal mieszkalny - 432,00 zł
usytuowany przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu – zadanie
powiatu,
- wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych - 58,00 zł
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,

| | |
|--|---------------|
| – 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, | 242.472,90 zł |
| – koszty związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej na podstawie not przedstawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zgodnie z art. 29 ust. 1c i 1d ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. | 162.580,00 zł |
| – odsetki od korekt deklaracji VAT , | 7.161,00 zł |
| – wydatki związane z podatkiem VAT, | 286.722,93 zł |
| – raty składek ubezpieczeniowych za rok polisowy 2016/2017 | 435.668,35 zł |
| – ubezpieczenie mienia Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, | 16.094,63 zł |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych z tytułu odszkodowania, koszty upomnień oraz spłaty należności hipotecznych, | 208.111,67 zł |
| – odsetki ponoszone przez dłużników za nieterminowe zapłaty za media, | 19,76 zł |
| – zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy uczestniczyli w zebraniach, które odbywały się w siedzibach Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz WTBS Sp. z o.o. Zadaniem pełnomocników było również przekazanie do Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. Umowy zostały zawarte na okres od 02 lutego do 31 marca br. | 29.942,08 zł |

Inwestycje - **2.486.059,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 17 613 441,00 zł |
| Wykonanie | 9 960 838,62 zł |
| % wykonania | 56,55 |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **832.355,49 zł** m.in. na:

| | | |
|--|---|---------------|
| – koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków m.in. MZB Sp.z o.o., | - | 23.959,85 zł |
| – opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego, | | 730.025,44 zł |
| – koszty postępowania egzekucyjnego związane z egzekucją należności czynszowych, | - | 162,76 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, | - | 10.000,00 zł |
| – analizy dokumentacji związanej z likwidacją wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego | - | 22.140,00 zł |
| – koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza | | 103,32 zł |
| – opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli | | 17.808,60 zł |
| – odsetki od nieterminowych płatności | | 5,52 zł |
| – zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal. | | 250,00 zł |
| – pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. | | 27.900,00 zł |

Inwestycje - **9.128.483,13 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 3 002 176,00 zł |
| Wykonanie | 2 526 875,08 zł |
| % wykonania | 84,17 |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 283 700,00 zł |
| Wykonanie | 180 639,81 zł |
| % wykonania | 63,67 |

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **22.550,00 zł**
W 2017 roku odbyły się sześć komisji MKU-A, za które wypłacono członkom diety w wysokości – 22.550,00 zł.

• **Plany przestrzenne** - **71.576,78 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 71.576,78 zł z czego:

- 1.230,00 zł to kwota za etap V dot. wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świdnickiej-11 -go Listopada w Wałbrzychu.
- 30.857,63 zł to kwota za etap II, III, IV dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu.
- 16.457,40 zł to kwota za etap II dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu.
- 6.642,00 zł to kwota należna za wykonanie analizy skutków w zakresie emisji hałasu.
- 9.378,75 zł to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.
- 6.396,00 zł to kwota za etap IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej-Piotra Wysockiego w Wałbrzychu.
- 615,00 zł to kwota za etap VI umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Bolesława Chrobrego i Kolejowej w Wałbrzychu.

Wydatkowano również środki na umowy zlecenia i o dzieło, w tym między innymi dla Plastyka Miejskiego za opiniowanie reklam kolorystyki elewacji małej architektury itp. - **35.967,91 zł.**

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



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

16.045,12 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup sprzętu (laptopa, rzutnika z ekranem), namiotu konsultacyjnego, przygotowanie cateringów na spotkania konsultacyjne (warsztatowe), wydruk broszur, plakatów, materiały biurowe oraz wynagrodzenia pracowników (umowy zlecenia za przygotowanie spotkań) w ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia mpzp w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>311 032,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>240 893,37 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>77,45</i> |

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na kwotę **129.520,37 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,

- należności za weryfikację danych ewidencyjnych na terenie obrębów Starego Zdroju nr 19,20,22 i Nowego Miasta nr 21,26,34 - 22.700,00 zł,
- należności za cyfrową archiwizację części zasobu geodezyjnego i katograficznego ze środków własnych - 8.325,00 zł oraz z dotacji DWINGiK -30.000,00 zł

Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną (podziały geodezyjne, okazania granic) niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **17.827,00 zł**.

Poniesiono również wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone ustawą związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizowane przez Biuro Geodezji, Kartografi i Katastru Nieruchomości – **93.546,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 648 079,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 647 447,48 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,90 |

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 - **137.562,30 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę – **508.858,16 zł**.

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie **1.027,02 zł** w związku ze zwrotem środków do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych dotyczących kosztów upomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 695 180,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 396 394,42 zł |
| <i>% wykonania</i> | 82,37 |

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług - **1.373.125,46 zł**, w tym na:

- 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 **7.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału zapłacono również podatek VAT na kwotę **16.268,96 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 64 185,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 61 500,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,82 zł |

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na:

Inwestycje **61.500,00 zł**



Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 66 757 750,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 49 131 243,57 zł |
| <i>% wykonania</i> | 73,60 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 894 588,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 673 957,89 zł |
| <i>% wykonania</i> | 88,35 |

W 2017 roku wydatki w ramach tego rozdziału wykonano na kwotę 1.673.957,89 zł, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę 1.659.645,71 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.581.638,42 zł
- b) pozostałe wydatki - 92.319,47 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 stu latków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 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> | 205 131,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 106 308,64 zł |
| <i>% wykonania</i> | 51,82 |

Wydatki poniesione w 2017 roku na kwotę 106.308,64 zł w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 92 917,56 zł,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowej - 1 754,05 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inny organ egzekucyjny zaległości podatkowych – 400,00 zł,
- kosztów ogłoszeń w prasie , kosztów zajęć rachunków bankowych – 22,43 zł,
- opłat za tłumaczenia - 138,00 zł,
- kosztów egzekucji przeciwko zobowiązanej poprzez zajęcie wynagrodzenia i zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty w podatkach. W związku ze zbiegiem egzekucji z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych łączną egzekucję przejął Naczelnik Urzędu Skarbowego. Zajęcia przerwały bieg przedawnienia w tytułach do roku 2013,2015. W przedmiotowej sprawie nie wystąpiły dalsze wydarzenia prawne przerywające bieg terminu przedawnienia. W związku z prowadzoną egzekucją administracyjną już po wygaśnięciu zobowiązań podatkowych została zawarta ugoda pozasądowa w dniu 8 sierpnia 2017 roku i wypłacone odszkodowanie - 5 760,30 zł,
- kosztów egzekucji przeciwko zobowiązanemu poprzez zajęcie wierzytelności pieniężnej z tytułu przekazów pocztowych .Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt ISA /Wr 1704/15 z 13.04.2016 roku oraz ISA Wr/1684/15 zanegował prawidłowość i skuteczność zastosowanego środka egzekucyjnego i uznał go za nieprawidłowy. Wyegzekwowane środki wraz z odsetkami zostały zwrócone -1 561,00 zł.
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego dotycząca mandatów i grzywien -3.755,30 zł

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 672 600,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 623 250,06 zł |
| <i>% wykonania</i> | 92,66 |

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

- diety radnych oraz delegacje krajowe Radnych Rady Miejskiej - **612.974,33 zł** Wałbrzycha,

- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady, wynajmem autobusu, konserwację i naprawę sprzętu, usługi drukarskie i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady Miejskiej, **10.275,73 zł**

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

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 36 452 847,00 zł |
| Wykonanie | 31 490 346,35 zł |
| % wykonania | 86,39 |

Wydatki poniesione w 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 959.281,34 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **25.614.442,11 zł** wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 19.666.640,99 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 60.926,27 zł |
| c) pozostałe wydatki | - | 5.820.204,85 zł |
| d) dotacje z budżetu | - | 66.670,00 zł |

W strukturze wydatków bieżących 76,78% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 23,22 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- podatek od nieruchomości, za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych zajęte na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów - 391.167,51 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 17.434,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 58.348,00 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz jego naprawy – 85.649,94 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix – 980.460,48 zł,
- obsługa Biura Klienta – 285.118,11 zł w tym wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych gminie 12.843,15 zł,
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 867.611,34 zł,
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 65.402,22 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 121.157,76 zł w tym:
 1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha tj.:
 - ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,

- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych,
2. Puchary i nagrody okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha.
 3. Wydanie cykliczne informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Inwestycje - **5.875.904,24 zł**

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

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 34 830,00 zł |
| Wykonanie | 34 830,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Środki finansowe na zadanie przejęte z powiatu pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. 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 | 2 613 539,00 zł |
| Wykonanie | 2 269 027,18 zł |
| % wykonania | 86,82 |

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w 2017 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na wydawnictwa i materiały promocyjne **215.496,60 zł**

Wydatki obejmowały:

1. realizację i zakup wydawnictw promocyjnych tj: Album "Wałbrzych na dawnych pocztówkach", "Moofie odkrywa Wałbrzych" i Moofie Aktywny Sportowiec", mapki – ulotki "Explore Wałbrzych", Przewodnik rowerowy po Wałbrzychu, Kolorowanka „Moofie w Wałbrzychu”; album „Wałbrzych na dawnych pocztówkach” - tom II, kalendarze promocyjne na 2018 rok.

2. realizację gadżetów promocyjnych, w tym: długopisy, ołówki, tshirty Explore Wałbrzych, opaski odblaskowe, microfibry do okularów, breloki odblaskowe, torby papierowe i eko, buffy, kubki i akcesoria rowerowe, pinsky z herbem oraz zestawy porcelanowe.

- **Promocję w mediach** **102.367,08 zł**

W ramach zadania zrealizowano:

- promocję 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",
 - konferencję Gazety Wyborczej „Przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce”,
 - „500 lat wydobywania węgla” artykuł w Gazecie Wyborczej,
 - promocję Wałbrzycha w miesięczniku Kapitał Dolnego Śląska - Dolny śląsk dwóch prędkości,
- **Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **613.013,99 zł**

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

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Koncert Jan Trebunie Tudka z orkiestrą, organizacja Wałbrzych Rock Fest, inauguracja linii autobusowej "Autobusem do Czech", 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 imprez plenerowych: Majówka, Czerwcówka, Lipcówka, Sierpniówka, III Ekologiczny Piknik Rodzinny, Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, Festiwal Metal Mine, Trening z Baranowskim, Ogólnopolski Turniej Tenisa na Wózkach, Święto Rosz ha-Szana, Rajd o Kropelce, Dolnośląskie Forum Gospodarcze, Święto Ulicy Słowackiego, Mistrzostwa i Puchar Polski w Enduro, Festiwal Tajemnic, Mistrzostwa w warcabach ,Bike Maraton, 40-lecie Aikido w Wałbrzychu, Senioralia, Letnie Studio Radia Wrocław w Wałbrzychu, I Wałbrzyski Software Hackathon, internetowa gra przygodowa promująca Wałbrzych, Barbórka, Lampiony Pamięci, Giełda Kabaretowa Kopalniak, Święto Niepodległości, Zabawa Mikołajkowa, Jarmark Świąteczny, Sylwester na Rynku.
- promocja i udział w targach ITB w Berlinie, "Dolnośląski Festiwal Rowerowy" we Wrocławiu,
- wydano okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy, wydarzenia, kampanie informacyjne i akcje społeczne m.in.: Upiększamy Wałbrzych, Czysty i Zielony Wałbrzych, Abolicja, Mieszkanie Plus, Biegaj z Jedyką, Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny; zrealizowano spot reklamujący Wałbrzych wraz animacją logo,
- zrealizowano inne zadania 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, koszty iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, obóz młodzieżowy z trenerem NBA, Spotkanie z kombatantami z okazji Dnia Zwycięstwa, Explore Wałbrzych, wykonanie tabliczek okolicznościowych na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.
- prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl oraz realizacja konkursu fotograficznego „Wałbrzych moje miasto”.

- **Dotację celową** **420.000,00 zł**

Dotację przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych

występujących na centralnym szczeblu w Piłce Siatkowej Mężczyzn i w Piłce Nożnej Mężczyzn.

• **Współpracę z miastami partnerskimi** **17.516,00 zł**

W ramach zadania wydatki dotyczyły: transportu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych do Freiberga w ramach wymiany partnerskiej, transportu Wałbrzyskich górników na Święto Górnicze do Freiberga, pobytu młodzieży Oberschule z Freiberga w Wałbrzychu, spotkania członków Komitetu Partnerskiego Wałbrzych-Freiberg, uczestnictwa delegacji z Freiberg w obchodach Święta Górniczego „Barbórka”.

• **Imprezy** **176.341,00 zł**

Wydatki poniesiono na przygotowanie i organizację zawodów "Górale na Start" oraz "Wałbrzyski Rajd Rodzinny", Metal Mine Festival.

• **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój** **588.755,67 zł**

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

Koszty utrzymania trwałości projektu na kwotę **135.536,84 zł** w tym z porozumień na kwotę **129.373,00 zł** 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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>2 237 199,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>2 080 043,66 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>92,98</i> |

Centrum Obsługi Jednostek Gminy 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 Zpomogowo-Pożyczkowej.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono na kwotę **1.922.929,23 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 157.114,43 zł

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na:

- **zakup materiałów w kwocie 37.361,19 zł**, w tym: środków czystości na kwotę 4.390,12 zł, wyposażenia na kwotę 12.101,37 zł, materiałów biurowych w kwocie 3.433,48 zł, tonerów do drukarek w kwocie 8.613,86 zł, papieru do ksero na kwotę 6.270,50 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 2.313,10 zł i pozostałe materiały na kwotę 238,76 zł.
- **zakup usług w kwocie 61.213,37 zł**, w tym: usługi pocztowe – 12.554,70 zł; usługi informatyczne – 4.678,35 zł; opłaty bankowe – 1.440,00 zł; obsługa prawna Centrum

i jednostek obsługiwanych – 29.520,00 zł, pozostałe usługi – 2.325,71 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.281,21 zł, , usługi remontowe – 1.413,40 zł.

- **pozostałe wydatki w kwocie 52.166,38 zł**, w tym: ubezpieczenie majątku Centrum – 680,29 zł, badania okresowe pracowników - 160,00 zł, dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych – 1.500,00 zł, szkolenia pracowników – 5.580,10 zł, podróże służbowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP) – 5.560,74 zł oraz odpis na ZFŚS 38.685,25 zł.

Wydatki dotyczące rozliczeń deklaracji częściowych podatku od towarów i usług wyniosły **6.373,49 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 22 647 016,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 10 853 479,79 zł |
| <i>% wykonania</i> | 47,92 |

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

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **51.183,67 zł**

- **Pozostałe wydatki** - **15.769,45 zł**

- przekazany podatek VAT -7,00 zł,
- wynagrodzenie przewodnika - 2.109,42 zł,
- usługi - 375,00 zł
- wydruk materiałów promocyjnych - 153,50 zł
- informacja sms do mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych w mieście – 1.019,66 zł
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 12.104,87 zł

- **Składki** - **35.709,39 zł**

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

- **Przygotowanie i realizację projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości** - **107.996,74 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z kosztami delegacji - 9.620,60 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy) - 75.376,80 zł,
- wynajem sali – 1.410,00 zł,
- organizację przewozu podczas wymiany uczniów – 980,00 zł,
- zakup tabliczki pamiątkowej – 18,00 zł,
- przygotowanie raportu 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,
- tłumaczenia dokumentów na język czeski – 138,38 zł, ubezpieczenie - 293,26 zł, szkolenia – 3.690,00 zł.

- **Utworzenie wspólnie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – 5.473,50 zł.**

Gmina w listopadzie 2017 r. przystąpiła do projektu z DAWG Sp. z o.o., którego celem jest utworzenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOiE) w Wałbrzychu.

W I-szym etapie realizacji przedsięwzięcia Gmina wdroży standardy obsługi inwestora i eksportera, w tym efektywne sposoby prezentacji posiadanych możliwości inwestycyjnych i eksportowych uwzględniających wymagania inwestora oraz sposoby skutecznej promocji potencjału inwestycyjnego i eksportowego Gminy i jej lokalnych przedsiębiorców. Pracownicy Centrum będą pomagać miejscowym przedsiębiorcom w podboju rynków zagranicznych i inwestowaniu tam, oraz Centrum będzie zachęcać inwestorów do ulokowania swoich działalności “u nas”.

Stworzenie w Wałbrzychu Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz włączenie się do tworzonej w województwie dolnośląskim takiej sieci centrów może znacząco zwiększyć możliwości pozyskiwania inwestorów dla miasta. Przy udziale ekspertów zweryfikowane zostaną oferty inwestycyjne i określone przewagi inwestycyjne w stosunku do innych gmin. Oferty promowane będą w kraju i zagranicą. Dla pracowników zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie obsługi inwestorów.

W ramach zadania w 2017 roku poniesiono częściowe wydatki w zakresie doradztwa i współpracy z DAWG Sp. z o.o przy tworzeniu GCOiE - 5 473,50 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **5.904,00 zł**, który dotyczy wykonania audytu energetycznego powykonawczego dla budynku PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 103-107 w związku z jego termomodernizacją wykonaną w ramach projektu 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”.



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.” **35.095,56 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 4.645.304,21 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.

W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej na kwotę **130.196,52 zł** pokrywane przez Gminę 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 ZFSS, wpłaty z tytułu PFRON.

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



Projekt „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w 2017 - **4.515.107,69 zł**

W 2017 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się wydatki bieżące w tym:

| Opis zadania | finansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej | finansowane w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące ZIT AW |
|---|--|---|
| wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 3 349 952,63 | 591 168,14 |
| podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje) | 39 355,70 | 6 945,16 |
| wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo) | 91 398,23 | 16 129,17 |
| kontrola projektów | 328,19 | 57,95 |
| 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 | 138 536,07 | 24 457,64 |
| informacja i promocja – utworzenie i obsługa strony internetowej, koszty związane z promocja ZIT AW: zakup, opracowanie, druk, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia akcji promocyjnych, materiały promocyjne | 11 418,01 | 2 014,98 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| 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 | 206 843,88 | 36 501,94 |
| Razem: | 3 837 832,71 | 677 274,98 |

Wydatki związane z rewitalizacją Miasta (projekt) - 609.446,09 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 wpisywały 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 2017 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **263 842,05 zł**. Na zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej wydano: **95 554,55 zł**. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **250 049,49 zł** na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 3 690,00 zł
- Usługa cateringowa podczas organizowanych szkoleń, spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich itp. – 12.899,99 zł
- Organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim... akcja rewitalizacja!” – 5 000,00 zł
- Organizacja targów nieruchomości połączonych z festynem rodzinnym pn. „Rynek Nieruchomości” – 6 000,00 zł
- Organizacja „świąt ulic” w 6 podobszarach rewitalizacji – 52 526,87 zł
- Przeprowadzenie szkoleń w ramach wzmocnienia zdolności instytucjonalnej miasta Wałbrzycha oraz lokalnych interesariuszy do prowadzenia działań związanych

- z rewitalizacją oraz zasad realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej – 3 500,00 zł
- Organizacja warsztatów podsumowujących wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha oraz jego aktualizację – 22 354,18 zł
 - Organizacja i udział w szkoleniach z zakresu rewitalizacji – 11 734,52 zł
 - Udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 13 415,93 zł
 - Udział pracowników w studiach podyplomowych – 7 080,00 zł
 - Wydruk i opracowanie materiałów promocyjnych i instruktażowych dla mieszkańców, banerów itp. – 17 348,00 zł
 - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – 94 500,00 zł

Inwestycje **5.341.597,18 zł**
w tym projekt:



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.” - 1.814.879,93 zł



Projekt „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w 2017 r.” - 31.807,55 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.



Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW - 3.494.909,70 zł

**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> | 22 904,32 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,98 |

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 22 910,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 22 904,32 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,98 |

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **22.904,32** 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> | 1 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu na realizację zadań obronnych w wysokości 1000,00 zł została wydatkowana na szkolenie obronne dwóch osób - 600,00 zł oraz na zakup materiałów dla osób przeznaczonych do Akcji Kurierskiej - 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 15 584 749,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 15 130 050,89 zł |
| <i>% wykonania</i> | 97,08 |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach rozdziału przydzielono dotację dla Straży Granicznej na zakup paliwa 2.000,00 zł,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 11 636 607,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 11 635 213,30 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,99 |

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 2017 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości – **11.335.212,84 zł** oraz **1,92 zł** ze środków własnych.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

| | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 9.300.790,38 zł |
| b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 394.818,09 zł |
| c) wydatki pozostałe | - | 1.639.402,89 zł |
| d) dotacje | - | 203,40 zł |

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu posiada 135 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych. W 2017 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło 6 strażaków i jeden pracownik cywilny.

W 2017 roku straż pożarna interweniowała 2507 razy. Z tego do pożarów wyjeżdżała 981 razy, a do innych miejscowych zagrożeń 1333. Pozostałe 193 wyjazdy to alarmy fałszywe.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dochodów Skarbu Państwa z tytułu kosztów upomnienia i dotacji z lat ubiegłych na kwotę 203,40 zł oraz zapłatą odsetek w związku z realizacją dochodów zleconych – 1,92 zł.

• 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> | 6 845,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 76,06 |

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **5.000,00 zł** z Dotacji celowej z DUW we Wrocławiu z przeznaczeniem na Obronę Cywilną. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w konkursie plastycznym (1.000,00 zł). Dokonano również przeglądu syren oraz konserwacji osuszaczy alarmowych (3.440,00 zł) oraz zapłacono za udział w szkoleniu 2 osób z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (560,00 zł). Dotacja celowa została wykorzystana w 100%.

Z własnych środków finansowych naprawiono radiowe urządzenia sterujące (1.845,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 3 345 076,00 zł |
| Wykonanie | 3 140 807,31 zł |
| % wykonania | 93,89 |

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 | - | 2.721.405,40 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 121.418,90 zł |
| c) wydatki pozostałe | - | 297.983,01 zł |

W strukturze wydatków 86,65% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 13,35 % to pozostałe wydatki. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 36,84 zł od wypłaty wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop) byłego pracownika – sprawa przekazana do Biura Prawnego w celu skierowania do sądu.

Pozostałe wydatki związane były z :

- zakupem usług pozostałych – przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja, badania osób nietrzeźwych, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych, wykonanie szaf ubraniowych dla strażników miejskich do nowej siedziby Straży Miejskiej, pozostałe usługi w tym przegląd i naprawa rowerów, karchera, sprzętu łącznościowego, pranie maskotki Straży Miejskiej Kruka, koszty przesyłek,
- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa części i akcesoria do samochodów służbowych, materiałów biurowych w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych, organizacja sabaciku Straży Miejskiej, doposażenie eko patrolu (klatki do przewozu zwierząt oraz specjalistyczny sprzęt do odławiania zwierząt), środki pielęgnacyjne dla koni, zakup kart kryptograficznych do CEPIKU, części oraz baterie do rowerów z napędem elektrycznym, pozostałe (w tym kłódki do blokad, czajniki elektryczne, aparat fotograficzny na wyposażenie patrolu szkolnego),
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń w tym: zakup umundurowania i obuwia zgodnie z tabelą, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie, wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania.

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

W 2017r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 4 854 zgłoszeń od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez naszych funkcjonariuszy interwencji.

Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 663
- zagrożeń w ruchu drogowym- 783
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 813
- zagrożeń życia i zdrowia -408
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) - 77
- awarii technicznych -367
- zwierząt- 735
- inne interwencje- 1008

Ujawniane w 2017 r. przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczenia. Ujawniono 4 724 wykroczeń, pouczone 3 117 osób, nałożono 820 mandatów karnych (na kwotę 90 000,00 zł) , do Sądu skierowano 168 wniosków o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 440
- Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 317
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 1531
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 66
- Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 191
- Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej -108
- Ustawa o odpadach - 89

W ubiegłym 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 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, ustawy Prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach.

W 2017r w ramach zawartego porozumienia zorganizowano z Policją 223 wspólnych patroli. Podczas ich trwania wylegitymowano 709 osób, nałożono 79 mandatów karnych. Wraz z Policją zabezpieczone zostały imprezy masowe w ilości 24.

Straż Miejska w Wałbrzychu obsługuje system miejskiego monitoringu wizyjnego. W jego skład wchodzi 48 kamer. Monitoring w 2017r ujawnił 1054 zdarzenia. Były to awantury

i bójki, kradzieże i włamania, wykroczenia porządkowe, spożywanie alkoholu, zdarzenia drogowe.

W roku 2015r Straż Miejska w Wałbrzychu utworzyła tzw Patrol Ekologiczny. W 2017 roku patrol ten przeprowadził **946** kontrole, podjął **337** interwencji, zastosował **172** pouczenia, nałożył **83** mandaty karne.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 120 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 81 738,51 zł |
| <i>% wykonania</i> | 68,12 |

Środki finansowe na kwotę 81.738,51 zł w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na usługi związane z zasypywaniem biedaszybów i niwelacją terenu w tym: czyszczenie piezometrów (35.513,30 zł), wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu (25.920,00 zł) wynajem autobusów do ewakuacji (795,96 zł), koszty przesyłki środków odstraszających dziki (157,01 zł). Naprawiono: sieć zasilającą urządzenia alarmowe, wejście do wychodnej ze sztolni Fridrich- Wilhelm oraz zabudowę piezometrów, osuszacze, radiowe urządzenie włączające oraz piezometry (14.521,10 zł). Dokonano zakupu preparatu odstraszającego dziki oraz mapy drogowej i książki prawo o zgromadzeniach (4.617,21 zł). W ramach tego rozdziału opłacono szkolenie dwóch osób biura z zakresu zarządzania kryzysowego (213,93 zł).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 28 709,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 28 709,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W roku 2017 Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **28.709,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Otrzymane środki wydatkowano na: zakup pomp do wody zanieczyszczonej 7.600,00 zł, paliwa 4.190,00 zł, plandeki 5.000,00 zł, opon do aut bojowych 4.276,02 zł, piły tarczowej 384,99 zł, łańcuchów, oleju, filtrów do pił 838,99 zł oraz naprawę zniszczonego sprzętu 6.419,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 418 357,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 234 737,77 zł |
| <i>% wykonania</i> | 56,11 |

W 2017r. wykonano ostatnie etapy usługi badawczej pn. Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego – zgodnie z zawartą umową – **24.200,00 zł.**

• **Monitoring wizyjny** **152.217,36 zł**

Poniesiono wydatki na: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego oraz naprawę konsoli sterującej w centrum monitoringu, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi monitoringu miejskiego i zasilania kamer, zakup materiałów oraz remonty bieżące.

• **Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy** **25.055,41 zł**

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- dotację dla GOPR-u i WPOR-u na zakup sprzętu 12.000,00 zł.
- wodę do celów ratowniczych 5.049,44 zł.
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 8.005,97 zł

• **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**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 313 020,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 299 475,53 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,67 |

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 313 020,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 299 475,53 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,67 |

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 – **292.691,66 zł.**

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe – dotacja przekazana w 2017 roku – 171.240,00 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 2017 roku przekazano dotację w kwocie – 121.451,66 zł

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem lokali w związku z realizacją ustawowego zadania „Nieodpłatna Pomoc Prawna” - **3.553,59 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -**3.230,28 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> | 3 410,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 474,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,23 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 410,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 474,20 zł |
| <i>% wykonania</i> | 43,23 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z podatkiem VAT na kwotę 1.474,20 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 18 994 693,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 18 993 584,42 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,99 |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 18 994 693,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 18 993 584,42 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,99 |

W roku 2017 z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **18.993.584,42 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych 18.084.962,54 zł w tym:

| | | |
|---|---|------------------|
| – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: | - | 18.084.962,54 zł |
| <i>na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</i> | - | 5.542.802,32 zł |
| ➤ Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (Gmina) | - | 755.409,79 zł |
| ➤ Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek | - | 146.864,12 zł |
| ➤ Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (koszt wydania opinii bankowej co do terminowości spłat rat kredytu powiatowego) | - | 150,00 zł |

W ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę 6.197,97 zł tytułem kosztów notarialnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 768 460,00 zł |
| Wykonanie | 76 193,04 zł |
| % wykonania | 4,31 |

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan po zmianach | 10 314,00 zł |
| Wykonanie | 10 313,04 zł |
| % wykonania | 99,99 |

Wydatek poniesiony w ramach rozdziału dotyczył zwrotu utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe - 10.313,04 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 1 692 260,00 zł |
| Wykonanie | - zł |
| % wykonania | 0,00 |

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 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 programie 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 zabezpieczenia 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
- Zarządzeniem Nr 603/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 r. przeniesiono wydatki do: - 112.001,00 zł
 - działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wprowadzenie nowego zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" - 100.000,00 zł,
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na koszty prowadzenia sprawy w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dla sprawy dotyczącej zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" - 12.000,00 zł,
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z korektą do faktury będącej rozliczeniem umowy dotyczącej pielęgnacji w okresie rękopni nasadzeń w parku w kompleksie zamkowo - placowym Zamku Książ – 1,00 zł
- Zarządzeniem Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 października 2017 r. przeniesiono wydatki do: - 8.100,00 zł
 - działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT - 100,00 zł,
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Bronax - Bud Sp. z o.o. przeciwko Gminie Wałbrzych, Sygn. akt VI GC 150/16 w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - 8.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 713/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 października 2017 r. przeniesiono wydatki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na opracowanie Strategii Sudety 2030. Strategia zdiagnozuje najważniejsze problemy i niekorzystne zjawiska z jakimi boryka się nasz region, w tym także Wałbrzych i Aglomeracja Wałbrzyska, ale obejmuje swoim zakresem również gminy subregionu jeleniogórskiego. Strategia

Sudety 2030 wyznaczy najważniejsze działania, których realizacja pozwoli zmniejszyć olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym pomiędzy północną, a południową częścią województwa. Dokument ten powinien stać się częścią nowej Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do 2030 r., dlatego też niezbędne jest rozpoczęcie prac jeszcze w 2017 r. i konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania.

- Zarządzeniem Nr 742/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 listopada 2017 r. przeniesiono wydatki do: - 27.537,00 zł
 - działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 - Izby rolnicze na zabezpieczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego - 200,00 zł,
 - do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. I ACa 862/196 - dot. zadania inwestycyjnego z 2009 r. pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu - Termomodernizacja PSP nr 22" - 27.337,00 zł
- Zarządzeniem Nr 976/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2017 r. przeniesiono wydatki do: - 21.960,00 zł
 - działu 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na zabezpieczenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała kwota 92.260,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

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

W 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:

- 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: - 600.000,00 zł
 - / do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji celowej dla Wałbrzyskiego 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 - 112.122,00 zł

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:
 - / 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 zakłete 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 na zadania które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury pn.:
 - "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, dofinansowanie 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
- Uchwałą Nr XLVI/560/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz.:
 - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "ALTER ART FOTO" - 24.197,00 zł,
 - do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Solidarni" - 18.470,00 zł
- Uchwałą Nr XLVII/565/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 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 realizację zadania pn. "Po-dzielmy się... warsztaty dla dzieci i seniorów" , które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10.200,00 zł,
 - 2) 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Gminę projektu "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, instytucja zarządzająca Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis - 10.537,00 zł
- Uchwałą Nr XLVIII/579/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz.:
 - 1) 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Festiwal małych premier" - 3.800,00 zł,
 - 2) 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - "W górniczym labiryncie" - priorytet Edukacja kulturalna - 9.498,00 zł,
 - "Kolekcjonerzy przeszłości" - priorytet Kultura dostępna - 7.513,00 zł.

- Uchwałą Nr XLIX/590/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" - 22.915,00 zł
- Uchwałą Nr LI/640/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu - 13.148,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

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

- Uchwałą Nr LI/640/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku zmniejszono rezerwę w związku z brakiem realizacji zadań z w/w zakresu - 20.256,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty - 2.112.248,00 zł

- Zarządzeniem Nr 637/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 września 2017 r. przeniesiono wydatki do działu 801 - Oświata i wychowanie na podwyżki dla nauczycieli od 01.01.2017 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.416; ost. zm. w Dz.U z 2017 r. poz.630) - 2.112.248,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - 500.000,00 zł

- Uchwałą Nr XLVIII/579/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2017 roku rozdysponowano środki na inne zadania realizowane przez Miasto Wałbrzych z uwagi, iż w 2017 roku nie powstały nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - 500.000,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

| | | |
|--|---|------------------------|
| 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 |
| ➤ Uchwałą Nr L/604/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszono rezerwę w związku z brakiem wniosków na realizację tych zadań | - | 993.010,00 zł |

Rezerwa została rozwiązana w całości.

| | | |
|--|---|------------------------|
| Rezerwa na zadania realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, | - | 1.000.000,00 zł |
| ➤ Uchwałą Nr XLVII/565/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 roku rozdysponowano środki na projekty realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego | - | 1.000.000,00 zł |

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 19 686,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 19 680,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,97 |

Planowane środki dotyczą opracowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta w tym wykonanie ekspertyzy i analizy finansowej – PEC.

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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 2017 roku w kwocie **46.200,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>130 750 090,16 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>123 292 735,83 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>94,30</i> |

Gminie Wałbrzych została przyznana subwencja oświatowa w wysokości 95.504.092,00 zł w tym dla gminy 54.100.114,00 zł oraz dla powiatu 41.403.978,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>38 028 800,86 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>36 561 586,43 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>96,14</i> |

W 2017 roku wydatkowano środki na finansowanie, do 31.08.2018 r., 13 publicznych szkół podstawowych, a od 01.09.2017 r. 14 publicznych szkół podstawowych.

Publiczne Gimnazjum nr 1 przekształcono w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa” (od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever”), Niepublicznej Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą", Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.

Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 na Publiczną Szkołę Podstawową Nr 37 z Oddziałami Sportowymi.

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

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **33.184.655,17 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 26.840.404,63 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,88%, pozostałe 19,12 % to wydatki rzeczowe – 6.344.250,54 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki ustawowe na kwotę 176,75 zł w tym: ZSP Nr 3 - 14,62 zł PGNiG, ITI Neovision, PSP - 1,13 zł. WZWiK). PSP Nr 2 – 161,00 zł wezwanie do zapłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczyło należnych składek wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia przez ZUS konta PSP2 za okres od września 2001r.

Ponadto zapłacono odsetki na kwotę 55,32 zł dotyczące korekty deklaracji podatku VAT za styczeń 2017r.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na kwotę 17.589,00 zł na:

1) awaryjną naprawę pokrycia dachu na PSP Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi – położono ok. 75 m2 papy wraz z obróbkami blacharskimi

2) demontaż 4-metrowego ogrodzenia (piłkochwyty) oraz wymianę uszkodzonego ogrodzenia o wys. 1,8m w PSP Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zakupiono stroje sportowe wraz z nadrukiem na koszulkach dla uczniów klas IV PSP 15, PSP 17, PSP 28 biorących udział w projekcie organizowanym przez Ministra Sportu i Turystyki SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki) – 5.265,12 zł.

W ramach rozdziału w 2017 r. jednostki oświatowe zrealizowały:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie *756.001,76 zł* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym przekazano szkołom niepublicznym dotacje na realizację programu „Darmowy podręcznik” w wysokości **37.076,72 zł**.
- dotację na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – *61.577,80 zł*.
- dotację w wysokości *6.850,00 zł*, na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Bezpieczna+”, przy udziale wkładu własnego w wysokości 1.847,24 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28,
- dotację na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – *178.800,00 zł*

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **2.966.616,02 zł**
Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa” 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-Księżowa i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2, przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik.



Projekt „Z małej szkoły wielki świat-

72.465,00 zł

Projekt realizuje Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2

Cele Erasmus +

1. Wprowadzenie dwujęzyczności w szkole – konieczność zdobycia certyfikatów językowych przez większość nauczycieli.
2. Nawiązanie współpracy ze szkołami za granicą.
3. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych pracowników.
4. Promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej.
5. Rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe, wielojęzyczność, matematyka, nauki przyrodnicze).
6. Rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości uczniów.



Projekt „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” 262.079,92 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 ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Projekt realizują szkoły PSP Nr 23 – 64.710,24 zł, ZSP Nr 1 – 74.101,04 zł i ZSP Nr 2 - 54.971,73 zł, PSP Nr 5 - . 68.296,91 zł

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 | 5 170 921,04 zł |
| Wykonanie | 4 915 297,56 zł |
| % wykonania | 95,06 |

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **4.915.297,56 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 4.232.013,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,10%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 683.284,16 to 13,90 % ogółem wydatków.

W ramach rozdziału w 2017 r. poniesiono wydatki z :

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.911,95 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) – 6.157,55 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 051 247,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>999 118,24 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>95,04</i> |

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 20 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2017 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 999.118,24 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 i wczesnej edukacji dzieci na kwotę 133.688,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>17 737 372,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>17 129 783,37 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>96,57</i> |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 7 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi: Przedszkola Samorządowego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, Przedszkola Samorządowego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 (utworzonego od 1 września 2017 r.), 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 24 przedszkoli niepublicznych (z tego 3 przedszkola niepubliczne finansowane do 31.08.2017 r.).

- **Przedszkola publiczne** - **3.605.918,43 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 2.810.077,53 zł, wynoszące 77,93 %, pozostałe 22,07% 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 1.907.266,63 zł.

W 2017 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 32.964,00 zł dotyczące awaryjnej naprawy dachu w Przedszkolu przy ul. Sosnowej w Wałbrzychu.

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** - **12.810.113,26 zł**
w tym dotacje na podstawie porozumień z innych gmin – 529.194,30 zł
- **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **194.128,18 zł**

W ramach niniejszego zadania Gmina Wałbrzych poniosła wydatki związane z realizacją zapisów wynikających z art.79a ust. 2 i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w 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,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Strzelinie,
- Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Jedlinie Zdroju



Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” –

55.206,95 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach poprzez:

- utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnością
- podniesienie kompetencji 340 uczniów, w tym 90 nowych w 3 przedszkolach samorządowych w Wałbrzychu, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
- wzrost szans edukacyjnych 90 nowych uczniów przedszkola w okresie od czerwca 2017 do września 2018r.

Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane cele dodatkowe:

- podniesienie kompetencji wychowawczych i pedagogicznych u 70 rodziców, poprzez ich udział w konsultacjach ze specjalistami
- podniesienie kompetencji zawodowych u 15 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniach specjalistycznych petencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach

Realizatorem projektu są ZSP NR 3 – 6.597,78 zł, ZSP NR 4 – 6.570,84, PS NR 14 – 39.866,18, IPS Nr 17 – 2.172,15



projekt:” Misja Kosmiczny Ogród – Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej
w Sercu Wałbrzycha” **13.571,02 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

Zrealizowanych jest 5 zadań:

- Zajęcia zgodne z podstawą programową dla 15 dzieci w nowo utworzonym oddziale Pierwiosnków, w tym wycieczki w obszarze kultura, nauka do teatru, kina, Humanitarium czy Exploraparku.
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 45 dzieci: Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, z Integracji Odruchów Pierwotnych wg Salli Goddard-Blyth, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.
- Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe i ekspresji twórczej: matematyka z TIK, plastyczne, muzyczne dla 45 dzieci
- Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego dla 45 dzieci.
- Szkolenia podnoszące kompetencje 6 nauczycielek w obszarze TIK, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do współpracy z rodzicami.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadanie w kwocie 13 571,02zł. W ramach projektu Kosmiczny Ogród jednostka otrzymała nieodpłatnie ; -tablety- 10szt, drukarkę laptop, schodolaz gąsienicowy-samojezdny pojazd gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, strefa do nauki- ekologiczna ścieżka.

Inwestycje **445.657,69 zł**

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



Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” – 5.187,84 zł

Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 14

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>76 000,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>61 026,55 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>80,30</i> |

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją zadań wyniósł **61.026,55 zł** w tym partycypacja w kosztach na podstawie porozumień z innych gmin **7.845,30 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 **17.007,19 zł.**

Kwota **44.019,36 zł** to dotacja przekazana w 2017 roku dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>14 888 753,94 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>13 992 894,73 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>93,98</i> |

W 2017 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie, do 31.08.2017 r., 8 gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji 4 gimnazja niepubliczne.

W związku z przeprowadzoną reformą oświatową oddziały kl. II i III dotychczasowych publicznych gimnazjów zostały, z dniem 1 września 2017 r., włączone do szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących. W przypadku Publicznego Gimnazjum Nr 1 zostało ono przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **13.342.557,66 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 10.915.908,78 zł stanowią 81,81 % natomiast pozostałe 18,19 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę 1,79 zł w PG 6 - (WZWIK).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poniesiono wydatek na kwotę **178.806,06 zł**

Ponadto zrealizowano wydatki z dotacji 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” – **12.000,00 zł.**

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **632.452,16 zł**

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

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”.

W ramach rozdziału w 2017 r. przekazano szkołom niepublicznym dotacje na realizację w 2017 r. programu „Darmowy podręcznik” w wysokości **12.055,04 zł**.

Inwestycje w tym dotacja: **5.000,00 zł**

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 207 078,77 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 4 024 364,97 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,66 |

W 2017 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym:

Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 (z dniem 1 września 2017 r. włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10), Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 4 (z dniem 1 września 2017 r. włączone do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Intergacyjnymi i Sportowymi) , Publiczne Gimnazjum Nr 14 przy MOS (z dniem 1 września 2017 r. włączone do Szkoły Podstawowej nr 41 przy MOS).

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **4.024.364,97 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 3.544.479,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,16%, pozostałe 11,84% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poniesiono wydatek na kwotę 39.695,55 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 414 212,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 376 309,37 zł |
| <i>% wykonania</i> | 90,85 |

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** **18.522,00 zł**

• **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **357.787,37 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 9 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 2017 roku wyniosły 55.550,08 zł.
- 2) Umowa nr UM/BEW/I/1564/43/1132-W/2017 z dnia 01.09.2017 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2017 roku wyniosły 29.759,70 zł.
- 3) 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 2017 r. wyniósł 1.200,00 zł.
- 4) 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 2017 r. wyniosły 35.176,68 zł, w tym kwota 3.072,00 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.
- 5) Umowa nr UM/BEW/I/1563/42/1131-W/2017 z dnia 01.09.2017 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2017 r. wyniosły **22.797,97 zł**, w tym kwota 2.120,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim, zgodnie z zawartymi porozumieniami: UM/BEW/INNE/25/19/20-G/2017 z dnia 04.09.2017r. i Nr UM/BEW/INNE/24/18/19-G/2017 z dnia 04.09.2017 roku oraz Gminy Mieroszów zgodnie z zawartym porozumieniem: UM/BEW/INNE/26/20/21-G/2017 z dnia 04.09.2017 r.

- 6) Umowa nr UM/BEW/I/129/7/122-W/2017 z dnia 05.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha oraz Umowa nr UM/BEW/I/1562/41/1130-W/2017 z dnia 01.09.2017 r. 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 2017 roku wyniosły 85.019,71 zł.
- 7) Umowa nr UM/BEW/I/99/6/96-W/2017 z dnia 05.01.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL z Wałbrzycha oraz Umowa nr UM/BEW/I/1584/47/1149-W/2017 z dnia 05.09.2017 r. 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 2017 roku wyniosły 99.640,31 zł.

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **329.144,45 zł**.

Ponadto kwota pochodząca 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.).

80120 – Licea ogólnokształcące

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>11 942 448,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>11 307 027,78 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>94,68</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, do 31.08.2017 r. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi od 1 września 2017 r. zmiana nazwy na IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi oraz 7 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta (w tym 1 liceum ogólnokształcące niepubliczne do 31.08.2017 r.).

W 2017 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 1.153.965,91 zł ogólnokształcących niepublicznych**

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

• **Finansowanie liceów ogólnokształcących** - **10.153.061,87 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.346.676,71 zł, wynoszące 82,21% , pozostałe 17,79 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Poniesiono także wydatki z tytułu odsetek w ZS Nr 1 na kwotę 18,64 zł (PGNiG) oraz 14,53 zł - (WZWIK)

Poniesiono wydatki na kwotę 12.705,00 zł z dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)

Rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 359 264,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 345 283,54 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,11 |

Poniesione wydatki w wysokości **345.283,54 zł** dotyczą finansowania Liceum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 4, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - | 301.686,58 zł |
| b) świadczeń na rzecz osób fizycznych | - | 0,00 zł |
| c) wydatków pozostałych | - | 43.596,96 zł |

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 301.686,58 zł, wynoszące 87,37%, pozostałe 12,63% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Z dniem 31.08.2017 r. Liceum Sportowe zostało zlikwidowane.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 17 025 679,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 16 137 542,29 zł |
| <i>% wykonania</i> | 94,78 |

W 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". W związku z przeprowadzoną w 2017 r. reformą oświatową z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia.

Ponadto dofinansowano w formie dotacji 7 niepublicznych szkół policealnych i 1 zasadniczą szkołę zawodową przekształconą z dniem 1 września 2017 r. w branżową szkołę I stopnia.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **12.817.714,14 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 11.072.778,38 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).

Poniesiono wydatki na kwotę 11.252,55 zł z dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774)

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **2.227.959,42 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 - 200.876,91 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

W ramach projektu grupa 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbyła praktyki na Malcie w kwietniu 2017 . Przed wyjazdem zostały przeprowadzone zajęcia obowiązkowe (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne). Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły.



Projekt „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki - 216.270,05 zł
szansą na dobrą pracę V” -
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Do końca roku 2017 została wysłana grupa 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Hiszpanii. Przed wyjazdem zostały przeprowadzone zajęcia obowiązkowe (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne). Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły.



Projekt „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu” - 611.874,78 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.

W 2017 roku zrealizowano wyjazd grupy 55 uczestników praktyk zawodowych do Włoch (technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa). Przed wyjazdem przeprowadzono przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zorganizowano spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu celem przygotowanie do wyjazdu.

W związku z wyjazdem do Włoch dokonano następujących nakładów finansowych:

- zakup biletów lotniczych- 4.756,00 zł - zakup usług autokarowych 31.670,00 zł - na kursy j. angielskiego 15.248,16 zł, na szkolenia międzykulturowe – 29.310,34 zł, na pobyt uczestników 460.787,79 zł, zakup materiałów 1.722,00 zł, koszty szkolenia pracowników- 2.371,93 zł, ubezpieczenie uczestników- 6.465,00 zł, delegacje zagraniczne – 28.463,00 zł, przygotowanie wizyty monitorującej- 3.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 27.680,56 zł.



Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” - 34.270,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. Cel zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży i projektów uczniowskich zorientowanych na przemysł oraz przeszkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach zadania w 2017 r. realizowane były praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach współpracujących z wałbrzyskimi szkołami zawodowymi, m.in.: realizowane były zajęcia labolatoryjne na Politechnice Wrocławskiej i szkolenia o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych”

23.666,40 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 było realizowane do końca 2017 roku.

Dofinansowanie projektu wynosiło 85%, natomiast wkład własny wynosił 15%. Działanie realizowane w ramach środków unijnych z 7.2.4 RPO WD ZIT AW.

Realizacja zadania przewidywała 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 **23.666,40 zł** został poniesiony na obsługę projektu.

Inwestycje - **4.910,59 zł**

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>1 733 338,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>1 534 501,52 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>88,53</i> |

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przystosabiającej do Pracy oraz do 31.08.2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przekształconej z dniem 1 września 2017 r. w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia.

W 2017 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.534.501,52 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.347.155,48 zł, wynoszące 87,79 %, pozostałe 12,21 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 187.346,04 zł.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od nieterminowej płatności faktury z ORANGE – 20,80 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę *3.230,00 zł* z dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

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

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 476 112,00 zł |
| Wykonanie | 1 286 713,81 zł |
| % wykonania | 87,17 |

W 2017 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w wysokości 1.286.713,81 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 908.226,66 zł, co stanowi 70,58% poniesionych wydatków. Pozostałe 29,42 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 378.487,15 zł.

W związku z przeprowadzoną reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. przekształcono Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Publiczną Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 479 301,00 zł |
| Wykonanie | 427 784,43 zł |
| % wykonania | 89,25 |

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **417.284,43 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 dokształcających się na kursach i szkoleniach. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów wałbrzyskich szkół. Poniesiony wydatek to kwota **10.500,00 zł**.

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 97.616,67 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 | 2 704 943,00 zł |
| Wykonanie | 2 649 655,50 zł |
| % wykonania | 97,96 |

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 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.627.189,53 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 740.746,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki na usługi dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością zrealizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 17 w tym:

- Hipoterapia 8.000 zł /Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Żąbkowickim Sp. z o.o.
- Terapia Integracji Sensorycznej 11.750 zł /SI-Educo Terapia i Edukacja Agnieszka Kochańska
- Dogoterapia 6.000 zł /Dogoterapia POMOCNA ŁAPA ANNA DEREJ
- Rehabilitacja ruchowa 28.479 zł /Centrum Rehabilitacji I Integracji Sensorycznej REHA Kamila Juś

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę **1.015.662,32 zł**.



Projekt " Wałbrzyskie przedszkolaki" –

6.803,65 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach.

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 485 230,55 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 6 055 621,29 zł |
| <i>% wykonania</i> | 93,38 |

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.) czego na zadania powiatowe przeznaczono kwotę **458.291,44 zł** natomiast na zadania gminne **5.597.329,85 zł**.

Kwota 82.309,48 zł stanowi dotację dla 2 szkół niepublicznych. Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej EUREKA „Szkoła z klasą” na zakup podręczników 163,38 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poniesiono wydatek na kwotę 22.871,37 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 226 331,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 187 058,64 zł |
| <i>% wykonania</i> | 82,65 |

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 **104.855,16 zł**, co stanowi 78,99% poniesionych wydatków. Pozostałe 21,01 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – **39.297,78 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **14.432,00 zł** z tytułu przekazanej dotacji dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu na realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych



Projekt „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa” 28.473,70 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu – wsparcie osób poszukujących pracy.

Zespół Szkół nr 5 jest partnerem projektu odpowiedzialnym za realizowanie części kursów zawodowych dla uczestników. Rodzaje kursów wybierane są na podstawie indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu. W 2017r. ZS Nr 5 zrealizował w ramach projektu 3 kursy:
Kurs komputerowy:

W lutym oraz marcu (od 27.02-31.03.2017) odbył się kurs zawodowy z obsługą komputera realizowany w oparciu o międzynarodowy standard zdobywania kwalifikacji informatycznych ECDL. 10 osób odbyło 125 godzinne szkolenie realizowane przez Partnera projektu – Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu – oraz z dniem 31 marca podeszło do egzaminów zewnętrznych. Pierwotnie planowany na 100 godzin kurs został na wniosek uczestników projektu przedłużony o dodatkowe 25 godzin w celu dodatkowego przygotowania podopiecznych do egzaminu.

W październiku oraz listopadzie odbył się kurs zawodowy z obsługą komputera realizowany w oparciu o międzynarodowy standard zdobywania kwalifikacji informatycznych ECDL. 9 osób odbyło 110 godzinne szkolenie realizowane przez Partnera projektu – Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu – oraz z dniem 30 listopada podeszło do egzaminów zewnętrznych.

Kursy spawacza:

Kolejnym ze zrealizowanych kursów (również przeprowadzonym przez Partnera projektu) jest kurs spawania metodą TIG, w którym wzięły udział 3 osoby. Zajęcia odbywały się w okresie 27.02-29.03.2017. Wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu z dniem

31.03.2017 i ukończyli go z wynikiem pozytywnym tym samym zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 6 743 058,00 zł |
| Wykonanie | 5 301 165,81 zł |
| % wykonania | 78,62 |

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 72.400,00 zł, a na zadania gminne 5.228.765,81 zł.

W 2017 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **2.265.021,18 zł** na następujące zadania:

• **Imprezy i uroczystości** - **39.158,90 zł**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2017 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **35.397,70 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” - 1.000,00 zł,
- Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 2.282,64 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,
- Konferencja Miast Partnerskich – 9.682,06 zł,
- Organizacja Obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 3.600,00 zł,
- Dolnośląski Festiwal Nauki – 10.729,64 zł.

Wydatki poniesione z bilansu otwarcia: **3.761,20 zł**

- 1.960,00 zł – spotkanie ze stypendystami,
- 1.801,20 zł – podsumowanie Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży.

• **Pielęgnacja i utrzymanie boisk szkolnych** - **618.326,71 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** - **163.600,00 zł**

W ramach zadania rozpatrzono 387 wniosków o przyznanie zapomogi dla nauczycieli. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

- **581.283,20 zł**

• **Udostępnienie krytej pływalni**

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** - **565.451,34 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 – 272.338,67 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.” oraz umowę (UM/BEW/I/1592/48/1156-W/2017) od 18 września 2017 r. do 22 grudnia 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 powyższych umów w 2017 roku wyniosły 113.303,22 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,
- opłacono polisę na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do wałbrzyskich szkół – 3.412,41 zł,
- przeprowadzono 16 postępowań egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano łącznie 4.800,00 zł, na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych,
- 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,
- dokonano spłaty należności głównej postępowania sądowego–wyrok IC 222/13 I ACA 862/16 – 100.000,00 zł,
- zorganizowano szkolenie z zakresu zmian w prawie oświatowym dla pracowników Urzędu Miejskiego – 2.000,00 zł,
- dokonano zwrotu kosztów postępowania IA CA 862/16 IA CA 862/16 - 14.099,00 zł.

• **PROGRAM „ZA ŻYCIEM”** **15.000,00**

Zgodnie z porozumieniem MEN/2017/DWKI/1765 z 28.11.2017 realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin.

W ramach zadania zrealizowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji jego zadań.

Poniesione zostały wydatki na organizację wigilii wolontariusza, której realizatorem było Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu – **200,00 zł**.

Ponadto kwota **9.662,36 zł** z bilansu otwarcia dotyczy: faktury 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: **- 3.036.144,63 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 401 753,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 122 223,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 91,78 |

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 760 378,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 702 111,82 zł |
| <i>% wykonania</i> | 92,34 |

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 Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 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 2017 roku poniesiono na kwotę **696.576,82 zł** w tym na:

- wynagrodzenia wyniosły – 562.917,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 133.658,83 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.

85149 – Programy polityki zdrowotnej

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan po zmianach | 300 000,00 zł |
| Wykonanie | 244 480,20 zł |
| % wykonania | 81,49 |

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 roku została przekazana

dotacja w kwocie **170.000,00 zł** na sprawowanie paliatywnej opieki domowej, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory, rehabilitację dzieci. W ramach realizacji zadania objęto opieką 174 chorych i ich rodziny, wykonano 1350 wizyt zespołu oraz objęto opieką rehabilitacyjną 37 dzieci, którym wykonano 395 zabiegów.

Pozostałe zadania:

Porogram 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 2017 roku wykonano 428 szczepień w tym: I dawką zaszczepiono 151 dziewczynek, II dawką zaszczepiono 144 dziewczynek, III dawką 129 dziewcząt 12 letnich oraz przeprowadzono kampanię edukacyjną na temat raka szyjki macicy. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł **74.480,20 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 47 904,00 zł |
| Wykonanie | 44 804,51 zł |
| % wykonania | 93,53 |

W 2017 roku w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki finansowe wydatkowano 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”.
- Uzależnienia od dopalaczy i internetu – warsztaty prowadzone w Bibliotece pod Atlantami.
- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców.

Na w/w działania wydatkowano 7.636,10 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 35.982,75 zł, oraz odpis na ZFŚS 1.185,66 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 2 166 596,00 zł |
| Wykonanie | 2 021 500,10 zł |
| % wykonania | 93,30 |

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

| | | |
|--|---|------------------------|
| Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 1.022.516,27 zł |
| • Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej | | 422.524,25 zł |

W 2017 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 289.829,12 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi), delegacje i szkolenia pracowników 2.181,10 zł
- dofinansowanie do kształcenia pracowników 17.790,40 zł
- ZFŚS 5.928,29 zł
- pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki 106.795,34 zł
w tym: (opłaty za telefony, internet – 12.398,16, zakupy materiałów biurowych – 17.054,91, energia – 31.568,35, usługi remontowe – 8.175,57 zł, wywóz nieczystości 4.246,15 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 25.127,42 zł, pozostałe drobne wydatki – 8.224,78 zł).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- Pogadanki z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych: Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych, Przeciwdziałanie przemocy, Trudny rodzic, Cyberprzemoc i uzależnienie od internetu.
- II Konferencja „Pokolenie Facebooka” – warsztaty z młodzieżą dotyczące tolerancji
- Szkolenie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny: Procedura Niebieskiej Karty, Profilaktyka molestowania seksualnego, Motywacja do pracy z klientem, Środki psychoaktywne.
- Spotkania przedstawicieli instytucji realizujących zadania Gminnych Programów przeciwdziałania przemocy, narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Indywidualne poradnictwo w ramach którego przyjęto 369 osób i udzielono 811 porad.

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **131.972,60 zł**

W 2017 roku odbyły się 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowania wniosków leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 238 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 440 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 75 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 2 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 24 osoby skierowano do terapeuty uzależnień, 156 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 159 wnioski do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 58 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

• **Klub Integracji Społecznej** **41.567,35 zł**

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy, w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

- **Placówka Wsparcia Dziennego** **426.452,07 zł**
Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w czterech oddziałach w:
 - Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 świetlica dla dzieci Śródmieście klub młodzieżowy (do 30 czerwca 2017),
 - Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 świetlica dla dzieci Piaskowa Góra.
 - Klubie Młodzieży i Seniora przy ul. Kasztelańskiej 7, (od 1 września 2017 w PSP 21 przy ul. Grodzkiej 71), świetlica dla dzieci Podzamcze,
 - Placówce Opiekuncho – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64 (od 1 sierpnia 2017) świetlica dla dzieci Podgórze.

| | | |
|---|---|--------------------|
| Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia | - | 88.581,81zł |
|---|---|--------------------|

W ramach zadania 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 | - | 155.786,02 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 | - | 754.616,00 zł |
|---|---|----------------------|

W 2017 roku środki przeznaczone na:

- **Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.** **- 732.725,00 zł**

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na niżej wymienione zadania pn: **192.415,00 zł**

- 1) „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży”
- 2) „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych uwzględniających program

profilaktyczno-edukacyjny w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi”

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert w ramach których dotacje otrzymali:

- Stowarzyszenie „MONAR” realizujące dwa zadania z zakresu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży wraz z prowadzeniem punktu konsultacyjnego pn:
 - „Zagłębie twórczości” - przyznana dotacja w kwocie 50.705,00 zł,
 - „Laboratorium wiedzy pozytywnej”- przyznana dotacja w kwocie 5.980,00 zł,
- Fundacja Inicjatyw Lokalnych- 123.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Nasza Jedyńka” - 12.730,00 zł.

3) „Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego nad morzem z programem zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha” dotację przyznano Caritas Diecezji Świdnickiej w wysokości **212.730,00 zł**,

4) Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha.

W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert w wyniku którego wyłonione zostały dwa podmioty (organizacje pozarządowe) realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Terenowy w Wałbrzychu, któremu na prowadzenie 4 świetlic przyznano dotację w kwocie – **128.900,00 zł**,
- Fundację Edukacyjną im. s.W.Garczyńskiej, której na prowadzenie jednej świetlicy przyznano dotację w kwocie - **49.900,00 zł**,

Realizując zadanie trzyletnie na prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, w 2017 r. przekazano dotację w kwocie **103.000,00 zł**.

- W trybie pozakonkursowym przyznano dotacje dla : **45.780,00 zł**

- Stowarzyszenia Promocji i Muzyki „GREEN” na realizację zadania pn: „Twórczy Niezależni, Wciąga Nas Twórczość – Alkohol i Narkotyki Nie” - przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Wałbrzychu na realizację zadania pn: „XXV Festiwal Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralnej, Dziecięcej i Młodzieżowej – WYBIERAM ZDROWIE” - przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł,
- Parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów na realizację zadania pn: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień” - przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie Klub Abstynenta „ODNOWA” na realizację dwóch zadań z zakresu promowania abstynencji i trzeźwego stylu życia w wysokości 15.780,00 zł.

W ramach zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. “Anima” na realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – poniesiono wydatki w kwocie **14.800,00 zł**

Dofinansowano organizację programu profilaktycznego w okresie wakacji – Miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze"- poniesiono wydatki w kwocie **7.091,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 86 000,00 zł |
| Wykonanie | 70 293,60 zł |
| % wykonania | 81,74 |

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 2017 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **38.188,80 zł** za średnio w miesiącu 60 dzieci.

Ponadto domy dziecka i jednostki oświatowe za uczniów szkół opłaciły składkę w tym:
ZS NR 4 - **234,00 zł**, ZS Nr 5 – **1.684,80 zł**, ZS Nr 7 – **982,80 zł**, ZSZS – **1.310,40 zł**,
ZSPE – **93,60 zł**, MOS – **46,80 zł** oraz Domy dziecka - **27.752,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | |
|------------------|--------------|
| Plan po zmianach | 40 875,00 zł |
| Wykonanie | 39 032,77 zł |
| % wykonania | 95,49 |

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki, które 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 2017 roku wypłacono kwotę **5.535,48 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dotację z przeznaczeniem na zadanie zlecone z administracji rządowej, polegające na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **32.695,65 zł**.

Ponadto zwrócono dotację na kwotę **793,64 zł** wraz z odsetkami w kwocie **8,00 zł**. Wynikało to z korekty sprawozdania dotyczącego rozliczenia rocznego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, 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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 52 694 339,00 zł |
| Wykonanie | 48 158 957,06 zł |
| % wykonania | 91,39 |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 8 811 697,00 zł |
| Wykonanie | 8 587 699,21 zł |
| % wykonania | 97,46 |

W 2017 roku wydatki poniesione na zadanie gminne to kwota 6.500.017,84 zł, a na zadania z zakresu powiatu 2.087.681,37 zł.

W tym:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **130.326,00 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** **6.487.225,84 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 221 osób. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 57 mieszkańców Wałbrzycha w tym 7 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 10 osób bezdomnych i 5 osób z postanowienia sądu. W tym czasie zmarło lub zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej 53 osoby, 2 osoby zostały pozbawione pobytu w związku z ustaniem przyczyn, dla których zostały umieszczone w DPS. 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, są to jedynie osoby wymagające całodobowej opieki oraz skierowane postanowieniem Sądu.

- **Dom Seniora Rusinowa** - **1.838.355,37 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 1.265.226,81 zł co stanowi 64,64% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 573.128,56 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 35,36%.

- Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych przez UE na programy krajowe i zagraniczne - **1.230,00 zł**

Przedmiotem projektu pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń personelu oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

- **Inwestycje** - **130.562,00 zł**

W tym projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 11.562,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 963 320,00 zł |
| Wykonanie | 1 846 305,87 zł |
| % wykonania | 94,04 |

W 2017 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **653.427,56 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 377.487,36 zł
 - b) wydatki pozostałe - 275.940,20 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 588.427,56 zł oraz ze środków własnych na kwotę 65.000,00 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 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 rozwój 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 dostrzeżenie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. W 2017 roku objętych opieką było 40 osób.

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 865.849,93 zł**
W tym:

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na

➤ **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej - 455.450,41 zł**

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 199 mężczyzn.

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 -357.367,24 zł**

Schronisko 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. W 2017 r. z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 199 mężczyzn. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla pięciu 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 pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

➤ **Opłaty za utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych - 36.048,06 zł**

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** - 16.984,22 zł

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonuje jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. W sezonie zimowym 2016/2017 z pomocy skorzystało około 25 osób. Z uwagi na wyburzenie budynku przy ul. Moniuszki 106, ogrzewalnia dla bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017 od dnia 2 grudnia 2016 r. do 31.03.2017 r. funkcjonowała w użyczonym pomieszczeniu w siedzibie Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry przy ul. Internatowej 1. Natomiast od dnia 17.11.2017 r. w okresie zimowym 2017/2018 r. Ogrzewalnia dla Bezdomnych została uruchomiona w budynku przy ul. Beethovena 1-2 (była siedziba MOPS).

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla dwóch opiekunów zatrudnianych na umowę zlecenie zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w ogrzewalni 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.

• **Zapewnienie opieki z powodu wieku w formie dziennego pobytu - 327.028,38 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.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 512 976,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 494 911,38 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,48 |

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 437.963,10 zł**

Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W 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 59 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 21 osób.

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 56.948,28 zł.**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 30.656,32 zł, oraz pozostałe wydatki na szkolenie pracownika, usługi, zakup materiałów – 26.291,96 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 124 408,00 zł |
| Wykonanie | 1 064 405,98 zł |
| % wykonania | 94,66 |

• **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa** **401.338,72 zł**

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

• **Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa** **658.726,46 zł**

W ramach niniejszego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, za 1506 osób.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji na kwotę **4.340,80 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 502 946,00 zł |
| Wykonanie | 5 400 202,30 zł |
| % wykonania | 98,13 |

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

➤ **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe**

| | |
|------------------|------------------------|
| Plan po zmianach | 4.241.000,00 zł |
| Wykonanie | 4.213.090,41 zł |

Zasiłki okresowe w 2017 roku przyznano 2 661 osobom, w tym .m.in. z powodu bezrobocia 1205 osobom, niepełnosprawności 1150 osobom, długotrwałej choroby 297 osobom z innych przyczyn 1159 osobom.

| | |
|---|------------------------|
| Zadania własne finansowane z budżetu gminy | |
| Plan po zmianach | 1.195.200,00 zł |
| Wykonanie | 1.173.331,00 zł |

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 919.436,69 zł
przyznano 3 196 osobom, w tym wypłacono specjalne
zasiłki celowe dla 437 osobom, o dochodach ponad 100%
kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 187.804,94 zł
sprawiono 80 osobom (w tym 10 osobom bezdomnym)
podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku
pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- wynagrodzenie kuratora 16.089,37 zł
wkład własny do projektu Aktywni Razem
- zasiłki celowe 50.000,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych (dochody Skarbu Państwa) - 13.780,89 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 4 595 112,00 zł |
| Wykonanie | 4 473 687,34 zł |
| % wykonania | 97,36 |

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 **4.417.018,13** zł (w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 4.412.230,80 zł oraz opłaty pocztowe – 4.787,33 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 wypłacono 23738 dodatków mieszkaniowych dla 3923 gospodarstw domowych.

Dodatki energetyczne wypłacone były z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi - **56.669,21 zł**.

W 2017 roku wypłacono 4109 dodatków energetycznych, na kwotę 55.563,07 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.106,14 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 7 790 890,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 699 081,67 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,82 |

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 1.621 osób, w średniej wysokości 395 zł miesięcznie. Zrealizowano świadczenia na kwotę **7.678.224,04 zł**.

Zwrot dotacji - **20.857,63zł**

W 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> | 16 538 703,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 12 990 824,09 zł |
| <i>% wykonania</i> | 78,55 |

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 roku poniesiono wydatki na zadania z zakresu gminy na kwotę 12.132.156,24 zł natomiast z zakresu powiatu 858.667,85 zł.

Na realizację budżetu składają się następujące pozycje:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **8.144.826,63 zł**

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 6.811.929,17 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,64%, pozostałe 16,36 % to wydatki rzeczowe – 1.332.897,46 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Zadania MOPS-u wykonują:

- Zespoły Pracy Socjalnej i Administracja (129,5 etatów)
- Dział Dodatków Mieszkaniowych (4 etaty)
- Dział Pieczy Zastępczej (12 etatów)
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty)
- opiekun prawny

Całość zadania finansowana jest:

- środki własne Gminy w kwocie - 5.517.933,97 zł
- środki własne Powiatu w kwocie - 858.667,85 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie - 1.738.662,42 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie (wyn.opiekuna prawnego) – 29.562,39 zł.

W ramach rozdziału zapłacono zasądzone odsetki na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroku sądowego w kwocie 2.346,68 zł.

Inwestycje - **4.845.997,46 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 | 216 851,00 zł |
| Wykonanie | 133 672,99 zł |
| % wykonania | 61,64 |

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

➤ **„Mieszkania chronione”** **28.998,77 zł**

Spśród wszystkich usamodzielnionych osób, w 2017 udzielono pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 12 wychowankom. MOPS obecnie prowadzi 2 mieszkania chronione – jedno mieszkanie przeznaczone jest dla 3 mężczyzn – lokal wynajęty od WTBS, drugie dla 4 kobiet – lokal w zasobach MOPS.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2017 roku składają się: zakup materiałów - 5.032,57 zł, zakup energii, ogrzewania, wody – 17.459,90 zł, usługi remontowe - 1.049,99 zł, pozostałe usługi – 1.886,40 zł, podatek od nieruchomości – 114,00 zł, czynsze - 5.339,28 zł, wieczyste użytkowanie – 3,03 zł.

➤ **„Ośrodek Interwencji Kryzysowej”** **- 104.674,22 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.

Na wykonanie wydatków w 2017 roku składają się:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 74.447,29 zł |
| - zakup materiałów | 7.493,45 zł |
| - zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi | 21.215,55 zł |
| - usługi remontowe | 332,27 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.185,66 zł |

Zadanie finansowane było ze środków powiatowych własnych w kwocie **72.190,22 zł** oraz ze środków powiatowych otrzymanych na podstawie porozumienia w wysokości **32.484,00 zł**.

W ramach interwencji kryzysowej OIK przeprowadził:

- diagnozę sytuacji kryzysowej,
- indywidualne i rodzinne poradnictwo psychologiczne,

- specjalistyczne poradnictwo prawne,
- pracę socjalną,
- trening wychowawczy dla rodziców,
- grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 271 063,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 253 361,50 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,22 |

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w 2017 roku pomocą objęto 334 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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 865 156,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 808 233,55 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,01 |

• Pomoc w zakresie dożywiania - 2.676.326,43 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Zasilki wypłacono dla 2 719 rodzin, w których żyje 5 504 osób na kwotę **1.545.280,80 zł** (w tym 677.197,08 zł ze środków własnych, oraz 868.083,72 zł z dotacji).

Posiłki w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 1 508 osób, w tym 369 dzieci w wieku do 7 lat oraz 566 uczniów na kwotę **1.131.045,63 zł** (w tym 399.129,35 zł ze środków własnych gminy oraz 731.916,28 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** - 131.724,72 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”- dotacja 82.519,00 zł.

2) Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielanie pomocy rzeczowej w formie żywności, rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha. W 2017 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadania pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD”, w wyniku, którego realizację tego zadania powierzono Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – kwota dotacji 46.000,00 zł. Wydano żywność dla 8.426 mieszkańców Wałbrzycha.

Ponadto zorganizowano Wigilię Miejską – 3.205,72 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłki celowego z lat ubiegłych (dochody Skarbu Państwa) - 182,40 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie kłesk żywiołowych

| | |
|-------------------------|-------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 6 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 6 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Z dotacji budżetu państwa zostało przyzane i wypłacone jedno świadczenie na pokrycie szkód wyrządzonych przez Wichurę „Grzegorz” w dniach od 27 do 28 października na kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 495 217,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 400 571,18 zł |
| <i>% wykonania</i> | 80,89 |

Zadania realizowane przez Urząd Miejski - 68.988,69 zł
z tego:

1) 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 58.736,88 zł.

2) Przekazano dotacje na „Wyjazdową imprezę integracyjną dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu – Zagórze Śląskie 2017” w kwocie **4.385,00 zł.**

Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 5.866,81 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) spotkanie świąteczne dla wałbrzyskich kombatantów, weteranów oraz poszkodowanych przez III Rzeszę – 1.242,00 zł,
- 5) zakup artykułów gospodarczych na Wigilię Miejską – 674,86 zł.

| | | |
|---|----------|----------------------|
| Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: | - | 331.582,49 zł |
|---|----------|----------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| <i>Prace społeczno – użyteczne</i> | - | 82.438,56 zł |
|------------------------------------|----------|---------------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie II – XI 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 Wałbrzych oraz Porozumienie 15/17 zawarte od X 2017 r. do XII 2017 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

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 |

Porozumienie Nr 15/17 – Program Aktywizacja i Integracja

- | | |
|---|----|
| – Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych | 9 |
| w tym w placówkach oświatowych | 5 |
| – Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu | 10 |
- Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy

Projekt Unijny Aktywni Razem**242.963,93 zł**

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne w tym osoby sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, osoby bierne zawodowo wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osoby niepełnosprawne. Programem zostało objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych.

Pomoc rządowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

6.180,00 zł

W okresie od listopada 2011r. do grudnia 2014r. osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywały pomoc rządową w formie dodatków w wysokości 100 zł lub 200 zł. W 2017r. na podstawie decyzji Marszałka Województwa, a także Prezydenta Miasta Wałbrzycha i Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało przyznane dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne za lata 2013 i 2014 r. Osobom tym należało przyznać i wypłacić dodatki realizowane w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie realizowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 4 496 904,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 4 357 337,02 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,90 |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 605 014,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 590 312,96 zł |
| <i>% wykonania</i> | 97,57 |

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 578.261,42 oraz na zadania gminne 12.051,54 zł w tym na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **106.640,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2017 r. dwie transze dotacji w kwocie 106.640,00 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 53.320,00 zł.

- Warsztaty Terapii i Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. Kwota dotacji 53.320,00 zł.

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** **370.355,76 zł**

W 2017 roku przekazano środki budżetowe w kwocie **211.870,00 zł**, na wsparcie działalności samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA", z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Zgodnie z umową nr DS-N/6/2017 z dnia 27.02 2017 r. o dofinansowanie kosztów działania ZAZ przez Województwo Dolnośląskie przekazano dotację w wysokości **158.485,76 zł**.

W ramach zadania realizowano również wydatek za sporządzenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji do umowy DS.-N/25/2015 o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów funkcjonowania ZAZ na kwotę **1.608,23 zł** oraz dokonanie zwrotu należnego Gminie Wałbrzych podatku od nieruchomości poprzez przekazanie kwoty zwolnionej zgodnie z ustawą na Zakładowy Fundusz Aktywności ZAZ "VICTORIA" – **9.767,00 zł**.

W 2017 rok na realizację projektu „Teraz MY! Czas na zmiany”, realizowanego na podstawie Umowy Nr BZS/INNE/36/1/28-G/2017, wydatkowano kwotę **39.551,11 zł**, dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu.

W dniu 16.11.2017 roku została podpisana przez Gminę Wałbrzych umowa z Dolnośląskim Wojewódzki Urzędem Pracy na realizację projektu „Teraz My! Czas na zmiany” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wykonano usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego rodzinnego), animację lokalną środowiska osób niepełnosprawnych, uruchomienie Centrum Kariery Osób Niepełnosprawnych, kursy i szkolenia umożliwiające podniesie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, usługi asystenckie, zakup sprzętu do elektroterapii oraz mechanoterapii.

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **50.339,32 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu.

Działalność Warsztatu finansowana jest w 10% ze środków Gminy Wałbrzych, a w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Warsztat utworzony został zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i funkcjonuje od 01.01.1999 r.

W 2017 r. wydatki Warsztatu wyniosły 50.339,32 zł - w ramach 10% finansowanych przez Gminę Wałbrzych w tym:

- 20.456,00 zł - koszty dowozu uczestników na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy,
- 16.538,37 zł - koszty ponoszone na tzw. trening ekonomiczny. Osoby uczestniczące w treningu ekonomicznym uczą się gospodarować określonymi środkami finansowymi, tj. uczą się planować zakupy, a następnie je realizować,
- 6.776,37 zł - koszty związane z refundacją części wynagrodzenia dotyczącego obsługi kadrowej Warsztatu,
- 4.385,73 zł - koszty zakupu materiałów do terapii w pracowni: ceramicznej, rękodzielniczej, plastycznej, ogrodniczej, introligatorsko-poligraficznej i gospodarstwa domowego,
- 2.182,85 zł - koszty ubezpieczenia mienia Warsztatu.

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 – **12.051,54 zł.**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 874 940,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 860 919,19 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,40 |

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez cały rok w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W 2017 roku przyjęto 4124 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 379 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W 2017r. rozpatrzono i wydano łącznie 4457 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień, tj. o 4 % mniej niż w roku 2016. W 2017r wydatkowano 860 919,19 zł. Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 605.279,98 zł co stanowi 70,31% ogółem poniesionych wydatków, natomiast pozostałe wydatki zrealizowano na kwotę 255.639,21 zł, co stanowi 29,69% ogółem poniesionych wydatków.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 592 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 592 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

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 Wałbrzyskich zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2017 roku.

Na realizację tych zadań w 2017 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała kwotę **2.592.000,00 zł** w tym kwotę 145.711,00 zł ponad otrzymaną subwencję.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 50 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 50 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla dwóch repatriantów na kwotę *50.000,00 zł*.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 374 950,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 264 104,87 zł |
| <i>% wykonania</i> | 70,44 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację na kwotę 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Bez Barrier” na Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Świat bez barrier”. 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”.

Pozostałe zadania w tym:

- sporządzenie aktu Notarialnego w celu zabezpieczenia roszczeń do aneksu nr 12 do Umowy Nr DS-N/25/2015 o dofinansowanie ZAZ „Victoria” - **922,50 zł**,
- sporządzenie aktu Notarialnego w celu zabezpieczenia roszczeń do Umowy Nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r. - **659,28 zł**
- tłumaczenie aktów zagranicznych stanu cywilnego aktu urodzenia i aktu małżeństwa repatriantów z Kazachstanu, którzy przyjechali do Wałbrzycha na zaproszenie Gminy Wałbrzych – **172,20 zł**

Ponadto została przekazana dotacja Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **15.000,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie 4-ch decyzji Wojewody Dolnośląskiego dla pięciu uprawnionych osób. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

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 oraz wniesiono opłatę skarbową kwocie **278,00 zł** za wpisanie do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Wałbrzychu aktów zagranicznych stanu cywilnego aktu urodzenia i aktu małżeństwa repatriantów z Kazachstanu, którzy przyjechali do Wałbrzycha na zaproszenie Gminy Wałbrzych.

W ramach rozdziału na „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji -**51.242,17 zł** .



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” - 152.125,80 zł

Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” jest współfinansowany 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 bezpośrednio: 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 intrapsychiecznych 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 2017 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **72.320,20 zł** (w tym: wynagrodzenia liderów klubów Wolontariusza i wynagrodzenia pracowników UM)

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **79.805,60 zł** na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego, tj.:

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego – 15.620,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa prawnego – 2.079,93 zł,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego – 17.535,00 zł,
- Prowadzenie klubu wolontariusza w dzielnicy Nowe Miasto – 10.290,00 zł,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza i podczas doradztwa – 16 368,43 zł,
- zakup biletów wstępu do instytucji kulturalnych – 11.429,00 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej – 2.823,60 zł,
- koszty pośrednie wyniosły - 3.659,64 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> | 9 838 531,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 8 897 898,75 zł |
| <i>% wykonania</i> | 90,44 |

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 797 867,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 675 148,76 zł |
| <i>% wykonania</i> | 95,61 |

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 14 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 413.377,39 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.517.181,75 zł** to jest 94,10 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **157.967,01 zł** (stanowiące 5,90 % wszystkich wydatków).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 213 849,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 191 769,70 zł |
| <i>% wykonania</i> | 89,68 |

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 wzmocnienie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne – **67.347,35 zł**.

Wydatek na kwotę **124.422,35 zł** dotyczy przekazanej w 2017 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania 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 188.300,70 zł

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 542 353,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 482 887,62 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,14 |

W 2017 roku ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.482.887,62 zł** w tym na:

| | | |
|--|---|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.299.369,37zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 0,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 183.518,25 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 87,62%, pozostałe 12,38 % 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> | 955 231,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 926 666,79 zł |
| <i>% wykonania</i> | 97,01 |

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 **343.448,52 zł** oraz wydatki rzeczowe na kwotę **343.125,39 zł** w ramach których zakupiono: rolety wewnętrzne, sprzęt kuchenny, koce, prześcieradła oraz środki czystości.

W ramach wydatków gminy poniesiono wydatek na kwotę 19.017,48 zł w związku zakupem energii do internatu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **240.092,88 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 2 107 430,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 843 248,38 zł |
| <i>% wykonania</i> | 87,46 |

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **1.828.807,00 zł**

W 2017 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 1 276 uczniom, w tym dla 974 uczniom szkół podstawowych, 119 uczniów szkół gimnazjalnych

i 266 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1275 stypendiów szkolnych oraz 13 zasiłków szkolnych.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.463.045,60 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 365.761,40 zł.

Na pomoc socjalną z dotacji z budżetu państwa dla uczniów w szkołach poniesiono wydatki na kwotę 14.441,38 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 235 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 128 100,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 54,51 |

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 904/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 819//2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla najlepszych studentów, które zostały wypłacone w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od października do grudnia 2017 r. Wypłacone stypendia w 2017 roku zamknęły się kwotą 57.600,00 zł. Wypłacono również stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha I i II stopnia dla uczniów szkół gimnazjalnych -13.200,00 zł i ponadpodstawowych 57.300,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 920 270,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 588 346,91 zł |
| <i>% wykonania</i> | 82,71 |

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 2017 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.421.225,71 zł**
w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.155.880,67 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.001,78 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 264.343,26 zł |

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 81,33% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 18,67% stanowią pozostałe wydatki.



Projekt „Młodzi Gniewni”- integracja społeczno zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu - 167.121,20 zł

Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

w Wałbrzychu – młodzież w wieku 12-18 lat oraz 30 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

W ramach projektu to m.in.:

- poradnictwo psychologiczne dla wychowanków MOS i ich rodziców/opiekunów prawnych,
- doradztwo zawodowe i treningu umiejętności dla wychowanków MOS,
- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych pod kątem prawnym i socjalnym

Okres realizacji projektu: marzec 2017 – grudzień 2018

W 2017 r. w ramach projektu realizowano:

- grupowe poradnictwo psychologiczne dla wychowanków
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków
- poradnictwo/treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla wychowanków
- Coaching dla wychowanków
- treningi w zakresie zainteresowań zawodowych dla wychowanków
- poradnictwo, psychologiczne, prawne i rodzinne dla rodziców
- zakupiono sprzęt na wyposażenie sali ćwiczeń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 13 035,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 12 234,75 zł |
| <i>% wykonania</i> | 93,86 |

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 **12.234,75 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 53 496,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 49 495,84 zł |
| <i>% wykonania</i> | 92,52 |

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 - 6.000,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 116 074 303,26 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 111 923 890,89 zł |
| <i>% wykonania</i> | 96,42 |

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 50 814 531,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 50 015 016,39 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,43 |

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1851). 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 50.693.031,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **49.970.855,21 zł** co stanowi **98,58 %** dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **98.590** świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **49.219.978,67 zł** dla **8.216** dzieci. W omawianym okresie przyjęto **6.659** wnioski. Wydano **6.661** decyzji przyznających świadczenia.

Pozostałe środki w kwocie **750.876,54 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 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 wys. 634.296,80 zł, wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu w wys. 116.579,74 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **41.241,55 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **2.919,63 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> | 39 385 796,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 38 824 220,47 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,57 |

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokości **38.611.120,75 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 2017r. poz. 1851 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2092). Wydatki na 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 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **133 996** różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **25.507.188,48 zł**. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092). Wypłacono kwotę 589.883,50 zł dla 108 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2017 kwotę 1.830 726,06 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 **816.919,20 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 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 wys. 672.831,12 zł,
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wys. 144.088,08 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

6.871.071,33 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

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 łącznie **6.871.071,33 zł**.

W 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.194 rodzinom dla 1.445 uprawnionych dzieci. Wydano 1.688 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 17.952 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **6.659.561,43 zł**. Pozostałe środki w kwocie **211.509,90 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 178.043,13 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 28.724,13 zł.
- ZFŚS 4.742,64 zł

Świadczenia rodzicielskie

5.411.817,74 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia rodzicielskiego, które zostało wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1000 zł. W 2017 r. z takiego świadczenia skorzystało 585 kobiet.

Świadczenie „Za Życiem”

- **4.124,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł. Dla rodzin, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2017r. z takiej formy pomocy skorzystały łącznie 4 rodziny. Wydatki obejmują również koszty obsługi w wysokości 124,00 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **174.288,31 zł** oraz poniesiono wydatki odsetk na kwotę **38.811,41 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> | 9 854,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 6 233,66 zł |
| <i>% wykonania</i> | 63,26 |

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 2017 roku złożono 97 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny po raz pierwszy, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej, wydano 22 karty dla członków rodziny, którzy byli jej posiadaczami, 20 duplikatów Karty Dużej Rodziny, wydano decyzję administracyjną o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny dla 5 osób. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę **6.233,66 zł** w tym z dotacji na na zadania zlecone – **1.417,72 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 281 309,26 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 888 640,25 zł |
| <i>% wykonania</i> | 69,35 |

W ramach rozdziału realizowano następujące zadanie:

• **Asystenci rodziny** - **888.640,25 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 2017 roku zatrudnionych było 27 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 2017 r 888.640,25 zł, w tym ze środków własnych kwotę 740.408,44 zł, z dotacji budżetu państwa w ramach programu Resortowego „Asystent 2017” kwotę 148.231,81 zł, oraz 272.257,49 zł jako środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy również w ramach tego samego programu.

Ogółem wydatki dotyczyły:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe 27 asystentów wraz z pochodnymi | 827.098,77 zł |
| - materiały biurowe | 14.410,34 zł |
| - druki i inne usługi | 4.333,44 zł |
| - delegacje, ryczałty, e-karty | 8.039,38 zł |
| - ZFŚS | 33.198,48 zł |
| - szkolenia asystentów | 1.559,84 zł |

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>5 143 639,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>4 524 150,39 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>87,96</i> |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 4 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2017 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **4.511.543,49 zł**

w tym na:

| | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.378.963,05 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 33.330,72 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 1.099.249,72 zł |

W strukturze wydatków 74,90% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 25,10% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty za media za obiekt przy ul. Hetmańskiej 5 – 8.702,59 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 420.000,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2017. Poniesiono wydatki 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 faktur -12,16 oraz wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi na podstawie wyroku Sądu Pracy – 577,60 zł, oraz Żłobek Nr 6 - odsetki od nieterminowych płatności faktury – 0,79 oraz zapłata podatku od nieruchomości za 2016 r. z powodu nie złożenia deklaracji w terminie – 9,72 zł).

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 450 miejscami w tym:

- 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 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2.



Projekt „Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa

- 2.361,90 zł

Projekt dotyczy organizacji stażu zawodowego dla uczestnika projektu „Nie poddaję się – moja reaktywacja zawodowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania – wsparcie osób poszukujących pracy, którego celem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności związanych z wykonywaną pracą osobom pozostającym bez zatrudnienia oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy. Realizatorem projektu jest Żłobek Samorządowy Nr 4.

– Inwestycje : 10.245,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | <i>9 887 843,00 zł</i> |
| <i>Wykonanie</i> | <i>9 438 637,04 zł</i> |
| <i>% wykonania</i> | <i>95,46</i> |

W ramach rozdziału 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano środki powiatowe w kwocie 8.453.043,78 zł, oraz ze środków gminy kwotę 985.593,26 zł w tym z dotacji

budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 1.995.907,02 zł, z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatowych – 165.283,47 zł.

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 rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnym latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

Pomoc dla osób usamodzielnianych - wychowankowie z rodzin zastępczych
Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach wykonywanych zadań w 2017 środki w kwocie **9.436.935,17 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 395.932,11 zł (w tym ze środków własnych powiatowych – 230.747,71 zł oraz z dotacji – 165.184,40 zł),
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 60.661,95 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Rodziny zastępcze zawodowe (11 rodzin), Rodzinne Domy Dziecka (8 domów), Osoby do pomocy (16 osób) na łączną kwotę 788.192,50 zł.
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (6 rodzin), Rodzinne Domy Dziecka (4 domy), Osoby do pomocy (2 osoby) na kwotę 164.894,91 zł, świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę – 4.841.501,06 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 337 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.995.907,02 zł.
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 1.037.349,87 zł,
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 141.824,81 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.670,94 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.674,51 zł** oraz wypłacono odsetki na kwotę **27,36 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 9 523 959,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 8 211 656,39 zł |
| <i>% wykonania</i> | 86,22 |

• Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.603.580,32 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

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 1.396.374,44 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 109.248,21 zł

W 2017 roku środki finansowe były przeznaczone na:

- a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **1.256.550,79** zł za 25 wychowanków,
- b) świadczenia dla 25 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **249.071,86** zł z przeznaczeniem na:
 - kontynuowanie nauki - 169.289,86 zł,
 - zagospodarowanie - 14.166,00 zł,
 - usamodzielnienie - 65.616,00 zł,

Zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa

Z dotacji budżetu państwa finansowane były wydatki na kwotę 97.957,67 zł 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 typu rodzinnego, w każdej z nich przebywa po 8 dzieci.

- **Dotacje realizowane przez UM w tym dla:** **2.426.680,29 zł**

Fundacji Happy Kids w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych - 541.755,25 zł placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:

- Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
- Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” - 1.884.925,04 zł w **Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- **Pozostałe:** - **3.558,10 zł**
Opłaty na rzecz placówki przy ul. Truskawkowej

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu –**
2.854.040,27 zł

Centrum zostało powołane 23 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr L VI/570/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”.

Centrum zatrudniało na dzień 31.12.2017 r. 56 pracowników, w tym: 34 wychowawców, 3 pedagogów, 3 psychologów, 3 pielęgniarki. Pracownicy administracyjni to Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy, księgowy i administrator. Pracownicy obsługi to: 2 kucharki, konserwator, 1 kierowca, 2 pracowników gospodarczych, 1 intendent/magazynier.

• **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 – **1.045.377,53 zł**
w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ Dom Dziecka Jedyńka | 223.610,94 zł |
| ➤ Dom Dziecka Dwójka | 224.055,42 zł |
| ➤ Dom Dziecka Trójka | 174.132,97 zł |
| ➤ Dom Dziecka Czwórka | 137.181,37 zł |
| ➤ Dom Dziecka piątka | 164.588,89 zł |
| ➤ Dom Dziecka Szóstka | 121.807,94 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> | 27 372,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 15 336,30 zł |
| <i>% wykonania</i> | 56,03 |

Świadczenie „Za życiem” **12.372,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000 zł. Dla rodzin, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2017r. z takiej formy pomocy skorzystały łącznie 4 rodziny. Wydatki obejmują również koszty obsługi w wysokości 372,00 zł.

• Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus” - **2.964,30 zł**

Zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” i Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” z późn. zm. W ramach tego programu Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać

z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi dalej Partnerami. Zastosowano m. in. dopłaty do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach samorządowych i inne. Wydatkowano kwotę 2.964,30 zł na zakup hologramów oraz kart Rodzina 3 Plus.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 43 649 434,00 zł |
| Wykonanie | 38 728 112,63 zł |
| % wykonania | 88,73 |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 24 246 724,00 zł |
| Wykonanie | 23 549 818,41 zł |
| % wykonania | 97,13 |

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2017 roku zostały przeznaczone na:

- Utrzymanie składowiska odpadów - **2.772.545,16 zł**
w tym na:
 - wydatki w ramach umowy z dnia 6 marca 2014 r. Nr UM/BIK/444/20/391-w/2014 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 - **460.889,58 zł**
- Wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami dotyczyły: - **20.227.137,57 zł**
 - realizacji umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartych ze Spółką P H U Komunalnik, oraz umowy na wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha – 20.213.481,51 zł,
 - 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 – 12.733,56 zł,
 - BIMART – druk ulotek – 922,50 zł.
- Kampanię edukacyjno informacyjną - **63.915,70 zł**

Pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn.: „Ekologicznie znaczy logiczniej” - wartość zadania 63.915,70 zł w tym:

- 26.217,70 zł na zakup materiałów związanych z działalnością informacyjno edukacyjną w ramach otrzymanej dotacji,
- 37.698,00 zł na zakup usług związanych z działalnością informacyjno edukacyjną w ramach otrzymanej dotacji, w tym 309,88 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z przygotowaniem materiałów do kampanii.
- Program usuwania azbestu **25.192,40 zł**
- 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> | 398 537,73 zł |
| <i>% wykonania</i> | 92,68 |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **35 514,30 zł** 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.

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 352 900,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 2 913 555,05 zł |
| <i>% wykonania</i> | 86,90 |

W ramach rozdziału w 2017 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **424.628,00 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: **2.488.893,93 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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 260 115,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 772 222,37 zł |
| <i>% wykonania</i> | 61,28 |

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. bezpieczkie. Średnio w Schronisku przebywa 140 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości **772.222,37 zł** w tym na:

| | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 292.368,06 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2.937,25 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 476.917,06 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 61,76 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 38,24 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 526 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 473 078,46 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,50 |

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:
 – zakup energii,
 – 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 , Podzamcze , Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do grudnia 2017 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 483 źródła światła,
- wymieniono 48 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 29 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 106 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 7 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 21 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 239 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 6 tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 86 m linii kablowej
- wymieniono 192 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 497 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę 1 517 469,19 zł, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie 1 713 953,73 zł natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę 241.655,54 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| | |
|-------------------------|---------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 213 840,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 212 927,55 zł |
| <i>% wykonania</i> | 99,57 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odsetki z tytułu niepodatkowej należności budżetowej decyzja SKO 4131/7/2016 stwierdzająca nieważność decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha, (decyzja SKO wydana kilka lat po wydaniu przez Prezydenta zezwolenia na usunięcie drzew i uiszczeniu przez Mo-BRUK opłaty z tego tytułu. Jednocześnie z należnością główną zwrotowi na rzecz Mo-BRUK podlegały odsetki jak od zaległości podatkowych) – 212.927,55 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 10 619 855,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 407 973,06 zł |
| <i>% wykonania</i> | 69,76 |

W 2017 roku w ramach rozdziału środki w kwocie **3.990.232,42 zł** przeznaczono na:

• **Utrzymanie placów zabaw** 30.316,58 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.

• **Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** 109.389,85 zł

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki na:

- zakup szczeliwa bawełnianego do uszczelnienia pomp przepompowni ścieków,
- zakup materiałów do ułożenia nowego podestu na terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. gen. Wł. Andersa 41,
- 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. gen. Wł. Andersa 41,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji przepompowni ścieków/wody deszczowej zlokalizowanej przy ul. gen. Wł. Andersa 41,
- wykonanie pogłębienia/oczyszczenia zbiornika wodnego przy przepompowni wód deszczowych przy ul. gen. Wł. Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych,
- zakup materiałów oraz prace konserwacyjno-remontowe studni publicznych.

• **Utrzymanie potoków** 6.445,00 zł

Na realizację tego zadania składają się: prace utrzymaniowe na potokach: Sobiećinka, Szczawnik, Poniatówka, bieżąca naprawa i konserwacja 11 krat zlokalizowanych na potokach, rozpoznanie miejsca zatoru i jego usunięcie - Martwy Potok, usunięcie mułu z potoku Szczawnik przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu wraz z utylizacją, inwentaryzacja dot. ustalenia uszkodzeń i prac niezbędnych do wykonania na rowie R-E w rejonie ul. Zachodniej w Wałbrzychu, awaryjne usunięcie zatorów na cieku wodnym w rejonie ul. Św. Józefa.

• **Utrzymanie obiektów komunalnych** 3.191.588,08 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 dostawy 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),
- wykonanie dokumentacji dot. składowiska odpadów przy ul. Beethovena,
- 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,
- remonty chodników, w tym remont kapitalny chodnika przy ul. Blankowej 1-11,

– naprawę miejskiego zegara.

• **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej** 336.175,19 zł

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe: czyszczenie 4759 wpustów ulicznych, oczyszczenie 313 koszy od wpustów ulicznych, oczyszczenie 17 studni rewizyjnych, przegląd i czyszczenie osadników i separatorów, zabezpieczenie 11 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową, przegląd 372 m kanału, oczyszczenie studni rewizyjnych i osadników, wymiana i regulacja 36 wpustów ulicznych, wymiana i regulacja 23 włączników kanałowych, udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 522 mb.

• **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej** 91 983,46 zł

w tym: opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w ramach których sporządzono operat wodnoprawny oraz inspekcje sieci kamerą TV, opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

• **Usuwanie pojazdów** 224 334,26 zł

Na realizację zadania poniesiono wydatki w ramach zadań powiatowych 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 na: - **422.622,68 zł**

- zasądzone renty, - 2.604,00 zł
- opłatę roczną za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. 10.899,38 zł
- zapłatę z tytułu wykonania wyroku Sądu Okręgowego dotyczącego realizacji zadania związanego z modernizacją Parku Sobieskiego, dotyczącego zapłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów procesu w tym zapłatę odsetek od nieterminowych zapłat przedsiębiorstwu budowlanemu -26.552,48 zł, 216.193,72 zł
- zapłatę za media dotyczące zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, 76,78 zł
 - akcję „Sprzątanie Świata”, 7.858,59 zł
 - zapłatę faktury na kwotę za zakup oznaczników do cechowania drewna, 218,69 zł
 - zapłatę faktury za budowę gniazda dla sokoła wędrownego zgodnie z umową nr PEC/0012/2017 9.063,96 zł

| | |
|---|--------------|
| – zapłatę faktury za nasadzenie materiału roślinnego w celu 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, | 25.000,00 zł |
| – zapłatę faktury za realizację zdania „Zielony Wałbrzych dostarczenie oraz nasadzenie materiału roślinnego na terenach miejskich”, | 93.800,00 zł |
| – zapłatę faktury za dostawę materiału roślinnego kamiennego, | 5.600,00 zł |
| – zapłata faktury za wykonanie nasadzeń drzew, krzewów na rondach przy ul. Wysockiego oraz Pl. Solidarności w Wałbrzychu, | 24.800,00 zł |
| – zapłatę faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2016 umowy w tym zakresie, | 3.280,36 zł |
| – zapłatę faktury za wykonanie usług weterynaryjnych, | 1.900,00 zł |
| – zapłatę faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2017 umowy w tym zakresie, | 21.316,00 zł |
| – podatek Vat. | 11,20 zł |

Inwestycje:

2.967.934,96 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 „

27.183,00 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 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 35 414 926,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 20 617 653,44 zł |
| <i>% wykonania</i> | 58,22 |

Rozdział 92106 – Teatry

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 686 150,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 686 150,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora **1.434.000,00 zł**
- Dotacje celowe w tym: **243.700,00 zł**
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „3 Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2017” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury na kwotę - 100.000,00 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Po-dzielmy się... warsztaty dla dzieci i seniorów” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – 10.200,00 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – 89.650,00 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Młodzi twórcy- młodym widzom” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – 17.850,00 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Podwórka Kultury... czyli teatr po sąsiedzku” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – 26.000,00 zł.

Inwestycje **8.450,00 zł**

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

| | |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 30 000,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | - |

W 2017 roku poniesiono wydatek z tytułu dotacji celowej przyznanej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Letnia Serenada” - **30.000,00 zł**,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|-------------------------|------------------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 491 380,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 491 379,78 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

Zrealizowane 2017 roku środki dotyczą:

- dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **1.438.309 zł**.

- dotacji celowej do wkładu własnego do projektu pn. „ALTER ART FOTO” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **19.860,00 zł.**

Inwestycje:

33.210,78 zł



projekt „E- WOK wdrożenie i rozwój elektronicznych usług w zakresie e-kultury -33.210,78
Plan rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

| | |
|------------------|---------------|
| Plan po zmianach | 655 900,00 zł |
| Wykonanie | 655 900,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Zrealizowane wydatki w 2017 roku stanowią dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych – **655.900,00 zł.**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5 153 782,00 zł |
| Wykonanie | 5 082 905,00 zł |
| % wykonania | 98,62 |

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - **396.000,00 zł**
- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **4.600.060,00 zł**

Poniesiono również środki na realizację dotacji celowych na kwotę **48.715,00 zł** w tym:

- dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Solidarni” z programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę - 22.915,00 zł,
- dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Kolekcjonerzy przeszłości dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę - 9.900,00 zł,
- dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „W górniczym labiryncie” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę - 15.900,00 zł,

• **Inwestycje:**

38.130,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 3 167 250,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 3 167 250,00 zł |
| <i>% wykonania</i> | 100,00 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki pod Atlantami – wałbrzyskiej biblioteki, pełniącej funkcję biblioteki publicznej dla miasta i powiatu wałbrzyskiego- **3.105.450,00 zł** w tym dotację przekazaną z Powiatu na podstawie porozumień *30.000,00 zł*.

Ponadto w 2017 roku poniesiono wydatki na dotację celową na wkład własny do projektu:

- pn. „Obraz wart tysiąca słów” dofinansowego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **4.800,00 zł**,
- pn. „Odczarujmy zakłęte miejsca” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **3.000,00 zł**
- pn. „Klimaty Azji , czyli nic nie zdarza się przypadkiem” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę - **9.000,00 zł**,
- pn. „Zakup nowości bibliotecznych” dofinansowanego z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę – **45.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Plan po zmianach</i> | 1 649 449,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 1 603 028,10 zł |
| <i>% wykonania</i> | 97,19 |

W ramach rozdziału przekazano:

- dotację podmiotową przekazywaną instytucji w transzach miesięcznych – **912.925,00 zł**,
- dotację celową do wkładu własnego do projektu pn. „ Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej” dofinansowego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **29.000,00 zł**,
- dotację celową na wkład własny do projektu pn. „ Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej ” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na kwotę – **20.000,00 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

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 1 754 000,00 zł |
| Wykonanie | 939 306,26 zł |
| % wykonania | 53,55 |

Inwestycje: 939.306,26 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 19 827 015,00 zł |
| Wykonanie | 5 961 734,30 zł |
| % wykonania | 30,07 |

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 2017 roku 17 umów, a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła **245.206,00 zł.:**

- 1) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu " XXVI Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST"- 9.500,00 zł,
- 2) Fundacja „Z Całego Serca” „ III Przegląd Małych Teatrów- klas I-III z udziałem gościnnym szkół ze Szklarskiej Poręby oraz Teatrów,, - 2.500,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” XIII Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” - 15.000,00 zł,
- 4) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Brave Kids 2017 Wałbrzych - międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny - 15.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Wieczory Kina Plenerowego” - 3.000,00 zł
- 6) Stowarzyszenie WOK- Więcej o Kulturze „Dolnośląski Festiwal Ognia” - 5.000,00 zł
- 7) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 5 – 14.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Czytanie porusza”- 5.000,00 zł ,
- 9) Stowarzyszenie „ Radość Życia” „Festiwale Pasji i Kreatywności o zasięgu międzynarodowym” – 1.000,00 zł,
- 10) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „ Coolturałny wałbrzyski senior” – 2.000,00 zł,
- 11) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców – 2.500,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki – Baśniowe widowisko taneczne „Dziadek do orzechów” – 9.206,00 zł,
- 13) Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie Wałbrzyszan z okazji Jubileuszu 60.lecia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu – 4.000,00 zł,
- 14) Fundacja Księżnej Daisy von Pless – Weekend z Księżną Daisy – 12.000,00 zł,
- 15) Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika „COPERNIKUS” „ V Festiwal Wizualny” 2.000,00 zł,
- 16) Fundacja Edukacyjna Pro Musica Międzynarodowy projekt muzyczny „ Julia Sawicka Projekt Symfonicznie” - 10.000,00 zł,
- 17) Stowarzyszenie „ ASOCJACJA ARS LONGA” - „Wałbrzych- Barwy i struktury” - 10.000,00 zł,

- 18) Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i kopalń Wałbrzyskich „ Barbórkowy Program Edukacyjny” - 11.000,00 zł,
- 19) Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód „ Kultura poza podziałami” - 15.000,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „ Historia Kształtuje Teraźniejszość” - 10.000,00 zł,
- 21) Stowarzyszenie „TE-ART” „ PO/DZIELMY SIĘ – warsztaty teatralne dla dzieci – 7.500,00 zł,
- 22) Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień - „XIV Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy – 80.000,00 zł.

• Pozostałe zadania z zakresu kultury w tym na: **- 159.993,64 zł**

- upowszechnianie kultury poprzez zadania organizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu na kwotę **56.742,53 zł**.
W ramach zadania zrealizowano:
 - prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 39.767,13 zł,
 - pobyt grupy dzieci z Borysławia- 8.700,00 zł,
 - koncert gitarowy pn.”Gitarra moja pasja” - 3.476,40 zł,
 - spotkania z kombatantami w związku z obchodami Rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę – 300,00 zł,
 - uroczystości związane z przyznawaniem nagród Instytutu Pamięci Narodowej (nagłośnienie) – 2.000,00 zł,
 - zakup nagrody dla laureata VI Festiwalu im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” - 1.999,00 zł,
 - zakup pucharów dla RWS na imprezę kulturalną – 100,00 zł,
 - usługę w związku z prowadzeniem otwarcia „Ronda Solidarności” - 400,00 zł
- zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych - **35.221,81 zł**,
 - organizację Pikniku Europejskiego na zabezpieczenie medyczne **400,00 zł**,
 - usługę muzyczną oraz zabezpieczenie medyczne w związku z obchodami „Barbórki” - **3.900,00 zł**,
 - organizację obchodów 226 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –**6.512,50 zł**,
 - organizację 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości **6.724,80 zł**.
 - wypłatę stypendiów twórczych Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 6 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha na łączną kwotę **41.000,00 zł**.
 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 – 5.000,00 zł,
 2. Tomasz Góra – 5.000,00 zł.
 - wypłatę nagrody Prezydenta dla laureata Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej "Kopalniak 2017" - 7.000,00 zł,

- opłatę składki członkowskiej dla stowarzyszenia Dom Bretanii w Wałbrzychu – **9.000,00 zł**,
 - ubezpieczenie grupy dzieci z Borysławia – **492,00 zł**.
- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **2.442.970,03 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości i inne media, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, dozór i ochronę oraz prace remontowe i awarie w obiekcie Palmiarni.

W ramach zadania poniesiono także wydatki na realizację Umowy koncesji na usługi zawartej z Operatorem / Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Wydatki Gminy Wałbrzych dotyczące tej Umowy obejmują płatność Koncesjodawcy (Gminy Wałbrzych) oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem).

- W ramach zadania poniesiono także wydatki na: **321.512,89 zł**
- podatek VAT – **247.943,64 zł**,
 - konkurs „Ładny Dom” – **25.000,00 zł**.
 - rozliczenie umowy dotyczącej pielęgnacji w okresie rękojmi nasadzeń w parku w kompleksie zamkowo – pałacowym Zamku Książ przez firmę Ogrody Grzegorz Szmidla – **25.610,25 zł**.
 - opłaty kancelaryjne, opłaty sądowe (wpis od skargi kasacyjnej) oraz opłaty skarbowe od pełnomocnictwa dotyczące sprawy o sygn. III SA/Wr 1493/16 dotyczącej zadania pn. „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” - **1.117,00 zł**
 - opłatę związaną z odwołaniem się od decyzji nieprzyznania części dofinansowania dla obiektu PW Stara Kopalnia - **7.200,00 zł**,
 - opłatę za sporządzenie i złożenie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” – **6.642,00 zł**,
 - opłatę od apelacji w sprawie z powództwa przeciwko Gminie Wałbrzych, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – **8.000,00 zł**



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW”
– **40.151,22 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 2017 roku poniesiono koszty w zakresie wydatków bieżących na:

- zakup oprogramowania- 2 997,00 zł,
- wynagrodzenia kadry projektu – 34 143,73 zł,
- wykonanie, montaż i dostawę billboardu ze stelażem – 2 890,50 zł,
- tłumaczenia na język czeski – 119,99 zł.

Inwestycje w tym:
projekty

2.751.900,52 zł



Projekt: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” – 2.484.375,52 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 FIZYCZNA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 17 879 192,00 zł |
| Wykonanie | 14 434 615,07 zł |
| % wykonania | 80,73 |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan po zmianach | 10 064 343,00 zł |
| Wykonanie | 6 715 296,71 zł |
| % wykonania | 66,72 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- koszty ochrony obiektów, zakupu węgla, dostawy energii elektrycznej, mocy ciepłej, 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 – **329.226,25 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 -**2.042.211,97 zł**,

– **podwyższenie kapitału zakładowego**

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua- Zdrój sp. z o.o. o kwotę **1.208.500,00 zł**. Podwyższenia kapitału zatwierdzone zostało w planie rekompensaty na 2017r. związanym z pokryciem wydatków inwestycyjnych nie stanowiących kosztów związanych z inwestycjami, na podstawie Umowy Powierzenia UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28.12.2015 r. Dopłaty dokonano zgodnie z Uchwałą nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18.09.2017 r., Akt notarialny Repertorium A, nr 5662/2017.

– **dopłatę do kapitału**

Wydatek dotyczy dopłaty do kapitału Aqua-Zdrój sp. z o.o. w kwocie **3.080.000,00 zł**. Dopłata do kapitału zatwierdzona została w planie rekompensaty na 2017 r. związanym z pokryciem kosztów dotyczących inwestycji, na podstawie Umowy Powierzenia UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28.12.2015 r. Dopłata zatwierdzona została w Uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr:

- 14/2017 z dnia 19.07.2017 r. w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 20/2017 z dnia 27.09.2017 r. w kwocie 550 000,00 zł,
- 21/2017 z dnia 16.11.2017 r. w kwocie 630 000,00 zł,
- 22/2017 z dnia 22.12.2017 r. w kwocie 600 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek związanych z korektą deklaracji podatku VAT na kwotę **10.303,59 zł**.

Inwestycje

45.054,90 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> | 7 814 849,00 zł |
| <i>Wykonanie</i> | 7 719 318,36 zł |
| <i>% wykonania</i> | 98,78 |

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych **1.024.420,00 zł**

- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - 2 500,00 zł,
- 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,
- KUKS Biały Kamień - XXI Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Cross Duathlonie – 1 000,00 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Miting Weteranów, Halowe Szkolna Liga szkół podstawowych i gimnazjalnych, Halowa Mistrzostwa Młodzików – 5 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów w zapasach XV Memoriał Bogusława Dąbrowskiego – 4 000,00 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 – 95 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 170 000,00 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 – 135 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 70 000,00 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 - 70 000,00 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 dysc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Dzień dziecka z zapasami - 2 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. lekka atletyka - 86 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy – 50 000,00 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 – 60 000,00 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,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Mistrzostwa Polski Kyokushinkai Tezuka Group – 2 000,00 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
- Klub Kolarstwa Wałbrzych – Prowadzenie Szkołki Kolarskiej – 6 920,00 zł

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim 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: **935.000,00 zł**

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji 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 - 275 000,00 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 - 205 000,000 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 - 167 000,00 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 ekstraklasy PZPN kobiet i II liga kobiet PZPN - 140 000,00 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 - 5.759.898,36 zł w tym:**
 - zakup nagród dla reprezentantów wałbrzyskich klubów oraz zwycięzców imprez sportowych – 2.997,56 zł,
 - zakup albumu 70 – lecia Sportu Wałbrzyskiego – 3 699,93 zł,
 - wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2017 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 50 stypendiów – 319.000,00 zł oraz składki ZUS-7.520,77 zł,
 - organizacja imprez sportowych realizowanych w 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 – 795.179,00 zł,
 - tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o w 2017 roku zgodnie z zapisami umowy powierzenia – 4.578.469,09 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 2017 roku przyznano łącznie 10 nagród – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą I raty za polisę GOTHAER OPTIMA SPORT uczestników zajęć sportowych – 20 000,00 zł,
- zakup pucharów dla Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu – 420,00 zł,
- zakup pucharów na turniej tenisa ziemnego pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 522,41 zł,
- zakup pamiątkowych medali z okazji 15-lecia Klubu Piłkarskiego „Gwarek” - 1503,60 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział 600

1. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 414 200,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 50 897,40 zł |
| <i>własne</i> | 50 897,40 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano złącza energetyczne do wiat przystankowych, zamontowano dwie wiaty przystankowe: ul. Uczniowska oraz ul. Wrocławska.

2. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 367 291,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 305 763,14 zł |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | 305 763,14 zł |

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

W 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 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności transportowej miasta Nowa Ruda dzięki usprawnieniu układu komunikacyjnego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 386. Odbiorcami projektu będą osoby korzystające z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 386, w szczególności będą to: mieszkańcy województwa dolnośląskiego, mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda, osoby dojeżdżające do centrum miasta Nowa Ruda, osoby korzystające z drogi 386 czasowo-turyści.

Wnioskodawca na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez IPAW wniosku o płatność otrzymał dofinansowania projektu z Budżetu Państwa w wysokości 305.763,14 zł.

3. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 703 823,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 405 862,27 zł |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | 1 405 862,27 zł |

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj wybuduj. Wykonano przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379 przebiegającej przez teren gminy Walim ok. 1585 m b i szerokości jezdni min. 7,0 m b z przebudową konstrukcji i nawierzchni jezdni i poszerzeniem pobocza do 1,5 m b. Wybudowano drogę serwisową jako dojazd do poszczególnych pól rolnych. Na całej długości (po stronie prawej) został wykonana ścieżka pieszo-rowerowa. W rejonie zabudowy wykonano chodnik o szer. 2,0 m. Uporządkowano i wykonano indywidualne wjazdy na posesje. Wykonano dwie zatoki autobusowe z podniesionym krawężnikiem peronowym. Przejścia dla pieszych zaopatrzone w doświetlacze (2 komplety). Wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej podziemnej oraz otwartymi rowami odwadniającymi, a także przebudowano sieć oświetlenia ulicznego z montażem nowych słupów z osprzętem. Zamontowano bariery energochłonne w ciągu drogi oraz barierki zabezpieczające na ścieżce rowerowej.

4. 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> | 2 442 093,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 189 025,64 zł |
| <i>własne</i> | 161 144,44 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 27 881,20 zł |

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 kwietnia 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 stycznia 2017 roku. Obecnie trwają uzgodnienia z GDDKiA ws. podpisania umowy powierniczej dla wspólnej realizacji inwestycji na odcinku pozamiejskim. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 zł, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 zł.

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.

W roku 2017 na realizację zadania zostały poniesione następujące wydatki:

- zrealizowano umowę 963/2015 dotyczącą opracowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w zakresie przeprowadzania analiz i prognoz ruchu w kwocie 180.407,74 zł,
- skanowanie wielkoformatowe dokumentacji wraz z oprawą w kwocie 6.274,97 zł,
- tłumaczenia dokumentacji z języka angielskiego w kwocie 682,43 zł,
- usługi prawne w kwocie 1.660,50 zł.

Ponadto od września 2017 roku prowadzone są prace związane z:

- aktualizacją warunków technicznych, geologicznych, uzdatniania podłoża i kosztorysu (realizowane są umowy z Trakt Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Głównym Instytutem Górnictwa, EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.),
- przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie inżyniera kontraktu, wykonawcy robót budowlanych, obsługi prawnej (w grudniu została przesłana do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokumentacja przetargowa na wyłonienie inżyniera kontraktu celem przeprowadzenia kontroli ex-ante), ogłoszenie przetargów planowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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 (ZDKiUM)

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 9 186 410,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 4 560 623,46 zł |
| <i>własne</i> | 1 567 169,77 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 2 993 453,69 zł |

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.

- 8.11.2016 roku 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 roku.

- 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

Realizacja zadania zakończona 16.10.2017 roku.

- 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/ ul. 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

Realizacja zadania zakończona 16.10.2017 roku.

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 19.02.2015r.

W 2017 roku trzykrotnie ogłaszany był przetarg na wyłonienie wykonawcy etapu IV budowy ścieżki rowerowej. Po raz pierwszy unieważniono przetarg z powodu braku ofert. Dwa pozostałe postępowania zostały unieważnione z powodu przekroczenia wartości ofert w stosunku do przeznaczonych na zadanie środków.

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.

Dnia 8.12.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Realizacja rzeczowa w 2018 roku.

e) Budowa drogi rowerowej przy ul. 11 Listopada

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Realizacja rzeczowa w 2018 roku.

f) Budowa drogi rowerowej przy ul. Noworudzkiej.

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Realizacja rzeczowa w 2018 roku.

g) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha.

- Budowa doświetlaczy na drodze rowerowej 11 Listopada. Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru końcowego – 18.12.2017 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 3 (ulice: Ogrodowa, Norwida, Mieszka I, Grodzka). Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru końcowego – 14.12.2017 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 4 (ulice: Niepodległości, Okrzei i Słowicza, Zdrojowa, Zielona). Inwestycja została zakończona. Protokół odbioru końcowego – 14.12.2017 roku.

- Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach miasta Wałbrzycha – 1.400 punktów oświetleniowych. Dnia 18.12.2017 roku został wybrany wykonawca robót budowlanych.

h) Budowa parkingu P&R przy ul. Przemysłowej

Dnia 8.12.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru.

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 Wałbrzych)

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 9 577 596,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 5 602 159,27 zł |
| <i>własne</i> | 3 548 086,44 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 2 054 072,83 zł |

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). Planowany termin zakończenia zadania: 26.03.2018 roku.

W ramach zadania w 2017 roku dokonano całkowitej spłaty należności za nabycie na potrzeby Urzędu Miejskiego Domu pod Kotwicą - Rynek 23, zgodnie z aktem notarialnym o numerze rep. A nr 4157/2016 z dnia 21 września 2016 roku - 2.100.000,00 zł.

7. "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> | 2 085 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 2 008 319,28 zł |
| <i>własne</i> | 2 008 319,28 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. Realizację zadania zakończono 11.08.2017 roku.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379 przebiegającej przez teren miasta Wałbrzycha (ul. Strzegomska).

- długość odcinka ok 1772 m b,
- szerokości jezdni min. 7,0 m b,
- poszerzenie pobocza do 1,5 m b,
- wykonano na całej długości (po stronie prawej) ścieżki pieszo-rowerowej,
- w rejonie zabudowy miejskiej dzielnicy Kozice wykonano dodatkowo drugostronnie chodnik pieszy,
- uporządkowano i wykonano indywidualne wjazdy na posesję,
- wykonano dwie zatoki autobusowe z podniesionym krawężnikiem peronowym,
- wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
- przebudowano sieć oświetlenia ulicznego z montażem nowych słupów z osprzętem,
- przejścia dla pieszych zaopatrzone w doświetlacze (2 komplety),
- przebudowano napowietrzną sieć teletechniczną,
- zamontowano bariery energochłonne w ciągu drogi oraz barieryki zabezpieczające na ścieżce rowerowej,
- w rejonie skrzyżowania z ul. Noworudzka (obok Parku Rusinowa) wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

8. 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>zewnętrzne</i> | - |

Przygotowywany jest SIWZ dotyczący prac projektowych. Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

9. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu – (Droga Sudecka)

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 2 055 850,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 025 067,95 zł |
| <i>własne</i> | 942 971,60 zł |
| <i>zewnętrzne</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.

Dnia 22.12.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. 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 opracowuje program funkcjonalno - użytkowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zakres inwestycji obejmuje:

- Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem
- 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

Dnia 13.12.2017r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

10. 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> | 51 928,60 zł |
| <i>własne</i> | 51 928,60 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2017 rok w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

11. 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> | 19 597 777,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 7 622 782,67 zł |
| <i>własne</i> | 5 394 004,86 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 2 228 777,81 zł |

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 8.03.2017 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, 19.07.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac:

- 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.

W 2017 roku zostało wykonane ok. 30% zaplanowanych prac. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 10.07.2018 roku.

12. 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> | 180 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 136 423,51 zł |
| <i>własne</i> | 136 423,51 zł |
| <i>zewnętrzne</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 Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych.

13. 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>zewnętrzne</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.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu

| | |
|--|------------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 205 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 10 062 159,95 zł |
| <i>własne</i> | 7 062 159,95 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 3 000 000,00zł |

Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zakres robót rozpoczętych 15.03.2017r. obejmował:

- 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
- rekultywacja istniejących terenów zielonych.

Inwestycja zakończona dnia 23.11.2017r.

15. 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>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

16. Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Do końca roku 2017 nie został zakończony proces wydawania decyzji odszkodowawczych.

17. 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> | 48 360,00 zł |
| <i>własne</i> | 48 360,00 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Do końca roku 2017 nie

został zakończony proces wydawania decyzji odszkodowawczych.

18. 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> | 159 968,91 zł |
| <i>własne</i> | 159 968,91 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Do końca roku 2017 nie został zakończony proces wydawania decyzji odszkodowawczych.

19. Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 43 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 33 080,23 zł |
| <i>własne</i> | 33 080,23 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Do końca roku 2017 nie został zakończony proces wydawania decyzji odszkodowawczych.

20. 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>zewnętrzne</i> | - |

Dnia 30.11.2017r. dla zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 28.06.2018 roku.

21. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 4 950 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 885 694,11 zł |
| <i>własne</i> | 885 694,11 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zakres zadania obejmował:

- 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.

22. 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> | 23 069,20 zł |
| <i>własne</i> | 23 069,20 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. Do końca roku 2017 nie został zakończony proces wydawania decyzji odszkodowawczych.

23. 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> | 80 299,00 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
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych.

24. Budowa nowego odcinka ul. Katowiej

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 441 964,00 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> | - |

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2017 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

25. Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 20 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 20 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 20 000,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje dotację celową dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie odbudowy ul. Podgórznej w Brusach na odcinku 240 m zniszczonej, w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku.

Dział 630

26. 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> | 450 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 450 000,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie zostało zrealizowane na mocy porozumienia z dnia 16.11.2015r. zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych, Gminą Jedlina - Zdrój i Nadleśnictwem Wałbrzych. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kolejnego etapu polegającego na montażu małej architektury turystycznej oraz na budowie wieży widokowej na Górze Borowa. W ramach zadania została udzielona dotacja Gminie Jedlina Zdrój, która była realizatorem zadania. Umowa zawarta w celu realizacji uchwały Nr XXXVIII/475/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie współdziałania Gminy Wałbrzych i Gminy Jedlina – Zdrój w zakresie realizacji koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny – Zdroju i Wałbrzycha. W ramach przekazanych środków została wybudowana wieża widokowa na górze Borowa wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko.

Dział 700

27. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 190 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 4 297 497,19 zł |
| <i>własne</i> | 4 297 497,19 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 polega na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp. Plan na rok 2017 został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w dniu 29 marca 2017r.

28. 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.

29. Zakup nieruchomości

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 286 059,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 286 059,00 zł |
| <i>własne</i> | 1 286 059,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. 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 - dz. 130/1. Ponadto została zakupiona nieruchomość położona w Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 1 tj. 10 lokali mieszkalnych w wyniku zamiany nieruchomości z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.

30. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

| | |
|--|------------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 650 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 7 515 391,17 zł |
| <i>własne</i> | 7 515 391,17 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie polega na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. W listopadzie 2016 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Aktualnie roboty w pierwszym budynku zostały już zakończone, trwają prace porządkowe. W drugim budynku prowadzone są roboty wykończeniowe, a także roboty w obrębie balkonów. Wykonywane są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg, chodników i parkingów. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.03.2018 roku.

31. 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>zewnętrzne</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 komórki lokatorskie) wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane są prace projektowe związane z przeprojektowaniem zagospodarowania terenu wraz z dostosowaniem całej dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

32. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 150 000,00 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 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w 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 2018 roku.

33. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 136 048,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 117 525,29 zł |
| <i>własne</i> | 436 480,32 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 681 044,97 zł |

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. Realizacja zadania została zakończona 31.07.2017r. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

34. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 946 921,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 205 227,61 zł |
| <i>własne</i> | 205 227,61 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania w roku 2017 wykonano roboty rozbiórkowe na terenie zewnętrznym (stara nawierzchnia boiska, obiekt gospodarczy, murki itp.) oraz w budynku (rozbiórki ścian działowych, podłóg i warstw stropów drewnianych). Rozpoczęto roboty impregnacji stropów drewnianych, instalacji kanalizacji sanitarnej i wody. W mieszkaniach wykonano warstwy podkładowe z izolacjami podłóg, ścianki działowe, tynki, instalacje elektryczne (okablowanie), instalacje sanitarne, c.o. (bez osprzętu i urządzeń). Wykonano również roboty związane z zagospodarowaniem terenu (tj. budowa syntetycznej nawierzchni boiska wraz z wykonaniem warstwy podbudowy, wykonaniem betonowych obrzeży boiska, dostawa wraz z montażem 2 szt. koszy do koszykówki, wykonano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 4,0 i 1,7 m wraz z podmurówką prefabrykowaną, wykonano mury oporowe

prefabrykowane typu „L”, wykonano zagospodarowanie terenu uwzględniając regulację skarp oraz nowe nasadzenia.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

35. 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> | 2 985,26 zł |
| <i>własne</i> | 2 985,26 zł |
| <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 2017 roku wykonane zostało przyłącze do sieci dystrybucyjnej na podstawie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

36. 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> | 287 353,80 zł |
| <i>własne</i> | 287 353,80 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie polega na przebudowie budynku byłej szkoły na lokale mieszkalne. Zostały wykonane prace rozbiórkowe w całym budynku, prace konstrukcyjne w piwnicach, trwają prace instalacyjne. Termin wykonania robót został przedłużony do 2018 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

Dział 710

37. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 64 185,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 61 500,00 zł |
| <i>własne</i> | 61 500,00 zł |
| <i>zewnętrzne</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. W 2017 roku projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.

Dział 750

38. 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> | 3 000 000,00 zł |
| <i>własne</i> | 3 000 000,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie dotyczy zapłaty rat za nabycie budynku przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego.

39. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 4 350 129,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 1 584 584,67 zł |
| <i>własne</i> | 1 584 584,67 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania poniesione zostały wydatki dotyczące:

Rynek 23: wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane. Zadanie obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, instalacji komputerowej, ochronę ppoż (SSAP, klapy oddymiające, hydranty), aranżację wewnątrz - odnowienie ścian i podłóg, częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie projektu oświetlenia architektonicznego wraz z wykonaniem okablowania oraz roboty dekarские. Wykonany zostanie również remont pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie i sanitariaty dla Straży Miejskiej oraz remont sanitariatów z wymianą urządzeń sanitarnych.

Dmowskiego 2: wykonano remont pomieszczeń po byłej Aptece przy ulicy Dmowskiego 2 celem adaptacji na pomieszczenia biurowe. Dokonano zakupu wyposażenia, w tym szafy aktowe, meble biurowe. Zadanie zakończono w 2017r.

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 gipsowo-kartonowych, 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. Zadanie zakończone.

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. Zadanie zakończone.

Dokonano również zakupu wyposażenia, w tym szafy aktowe, meble biurowe, klimatyzatory. W ramach zadania zaplanowano również wymianę dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kopernika 1. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.

40. 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> | 1 291 319,57 zł |
| <i>własne</i> | 1 291 319,57 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wydatki poniesione zostały na:

- 1) zakup urządzenia do automatycznego kopertowania korespondencji
- 2) wykonanie instalacji i konfiguracji modułu VAT Centralny do Systemu OTAGO
- 3) zakup Laptopa 2w1 Microsoft Surface Pro4 – 2 szt.
- 4) zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miejskiego
- 5) wykonanie sieci komputerowej z zasilaniem dedykowanym BOK
- 6) zakup sprzętu komputerowego (łącznie w dwóch przetargach 51 zestawów komputerowych, 9 komputerów typu All in One i 4 laptopy)
- 7) przebudowę kabli światłowodowych dla budynku Ratusza oraz monitoring
- 8) zakup klimatyzatorów GREE 5,27kW (2 szt.) do serwerowni przy ul. Kopernika 2
- 9) wykonanie projektu technicznego oraz instalacja sieci światłowodowej dla budynków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1
- 10) zakup programu do wspomaganie procesu windykacji należności "Windykator".

41. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPA W 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> | 31 807,55 zł |
| <i>własne</i> | 4 771,14 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 27 036,41 zł |

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia, w tym szafy aktowe, meble biurowe na potrzeby sekretariatu, regały magazynowe, środki trwałe – klimatyzatory przenośne oraz WNiPr – licencje Abby FinereAder. 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.

42. 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> | 1 814 879,93 zł |
| <i>własne</i> | 1 058 171,98 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 756 707,95 zł |

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zrealizowane zostały roboty:

ul. 1 Maja 149

W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonano instalację solarną, instalację c.o. z grzejnikami, instalację ciepłej wody. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2018 roku.

ul. Niepodległości 64

Zadanie polegało 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 wewnętrznych
6. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
7. Wykonanie prac wykończeniowych
8. Zabudowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych
9. Dostawa mebli wraz z wyposażeniem do obiektu
10. Wykonanie zagospodarowania terenu
11. Wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania wg dokumentacji projektowej.

ul. Ogrodowa 2a

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.

W I półroczu br. wykonano izolację termiczną stropodachu, zdemontowano instalację elektryczną, rozpoczęto wymianę stolarki okiennej. W II półroczu br. dokończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wykonano odwodnienie dachu, remont elewacji, wykonanie izolacji termicznych, akustycznych, przeciwwilgociowych ścian, dachu i posadzek, wykonano instalację elektryczną i oświetleniową w budynku oraz instalację sanitarną c.w.u., c.o., klimatyzację, wentylację.

Na styczeń 2018 r. pozostało wykonanie pomiarów instalacji, a ponadto wykonanie robót dodatkowych (kable grzewcze) oraz robót wykończeniowych związanych z równoległym zadaniem („Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego”) tj. malowanie ścian i sufitów, montaż urządzeń w sanitariatach i aneksach kuchennych, montaż mebli. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.

43. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 8 669 319,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 3 494 909,70 zł |
| <i>własne</i> | 1 182 649,86 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 2 312 259,84 zł |

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 2017 roku wydatki poniesiono na dostawę, wdrożenie i uruchomienie DataCenter - osprzęt wymagany do uruchomienia i eksploatacji DataCenter, zakup i wdrożenie pozostałego wyposażenia informatycznego oraz szkolenia dla 4 administratorów z obsługi DataCenter.

44. Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan budżetowy na 2017 rok: | 300 000,00 zł |
| Wykonanie wg źródeł finansowania: | |
| ogółem | 299 998,54 zł |
| własne | 299 998,54 zł |
| zewnątrzne | - |

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.

45. Zakup pomp do wody zanieczyszczonej na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan budżetowy na 2017 rok: | 7 600,00 zł |
| Wykonanie wg źródeł finansowania: | |
| ogółem | 7 600,00 zł |
| własne | - |
| zewnątrzne | 7 600,00 zł |

Zadanie obejmuje zakup dwóch pomp marki Honda o wydajności min. 1000 l / min. na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

46. Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan budżetowy na 2017 rok: | 25 000,00 zł |
| Wykonanie wg źródeł finansowania: | |
| ogółem | - |
| własne | - |
| zewnątrzne | - |

W ramach zadania planowane jest utworzenie czterech punktów kamerowych w głowicach szybkoobrotowych PTZ z reflektorami podczerwieni oraz z umieszczonym głośnikiem dźwiękowym z wykorzystaniem istniejącym łączem światłowodowym. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

Dział 801

47. Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 7 257,00 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 2017 roku poniesiono wydatki na prace projektowo – kosztorysowe dla zadania. Nie udało się wyłonić dostawcy w ramach zapytania ofertowego. Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczeń pracowni językowej, mobilnej pracowni komputerowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej oraz obejmuje zakup i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu elektronicznego do obsługi radiowęzła, aparatu fotograficznego, instalację sieci wi-fi oraz odpowiednich urządzeń i mebli.

48. Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Walbrzych

| | |
|--|-------------|
| <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> | - |

Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Walbrzych” realizowanego w ramach Działania: 10. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Planowane było wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niezgłoszenie się Wykonawcy w zapytaniu ofertowym.

49. Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Walbrzyski 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> | - |

Zadanie jest kontynuacją z roku 2016. 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> | - |

Zadanie jest kontynuacją z roku 2016. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty faktury końcowej Wykonawcy oraz za czynności zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie szkoły, a w jego miejscu zamontowano nowe ogrodzenie systemowe.

**51. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, montaż oświetlenia zewnętrznego w terenie, montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni. Realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

52. Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 445 658,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 445 657,69 zł |
| <i>własne</i> | 445 657,69 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie polegało na przebudowie części szkoły na potrzeby przedszkola. Przebudowa dotyczyła pomieszczeń części parteru budynku na sale zajęć, sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego robót.

53. Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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> | 64 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do 16.01.2018 roku. Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

54. Wałbrzyskie Przedszkolaki

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 188,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 5 187,84 zł |
| <i>własne</i> | 5 187,84 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie realizowane w ramach projektu „Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” dofinansowanego w ramach Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W 2017 roku Przedszkole Samorządowe nr 14 w Wałbrzychu zakupiło zmywarkę w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej jako wkład własny gminy do projektu.

55. Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 24 083,37 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie planowane było do realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 37 z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zadanie nie zostało zrealizowane.

56. Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 290,83 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 5 000,00 zł |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | 5 000,00 zł |

W ramach zadania zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e -Studio 256SE przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

57. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 2 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

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." Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie kształcenia zawodowego poprzez rozwój pracowni kształcenia praktycznego w czterech wałbrzyskich publicznych ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, tj. w Zespole Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oraz doposażenie ich nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć, odpowiadających potrzebom rynku pracy i regionalnej gospodarki. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową realizacja zadania przesunięta została na 2018r.

Ponadto w ramach zadania rozpoczęto prace w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu w zakresie przebudowy pionu kanalizacji sanitarnej i adaptacji pomieszczeń pod nową pracownię zawodową. Rozliczenie nastąpi w 2018 roku.

58. 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> | 4 910,59 zł |
| <i>własne</i> | 4 910,59 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania opłacono za dokumentację projektową, zakupiono dziennik budowy oraz drzwi. Wykonano otwór drzwiowy, dokonano montażu drzwi.

59. 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> | 108 367,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 108 366,57 zł |
| <i>własne</i> | 108 366,57 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonane zostały: 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 furtką, odtworzenie trawnika po robotach budowlano - montażowych oraz przywrócenie po zakończonych robotach ogrodzenia szkoły od strony ul. Różanej oraz chodnika do stanu pierwotnego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w 2017 roku.

60. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 3 497 885,00 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 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. Zadanie rozpoczęte w roku 2016, zakończone i odebrane protokołem odbioru w 2017 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku PSP nr 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 dzwonekowej szkoły, 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.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi

Zadanie obejmuje roboty naprawcze związane z wejściem do budynku szkoły. Zakres prac obejmował: rozebranie posadzki i schodów wejściowych z płytek ceramicznych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych znajdujących się na balustradzie murowanej oraz murku między schodami, wykonanie nowych okładzin posadzki, schodów wejściowych z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie podokienników i półek z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie tynków cienkowarstwowych mozaikowych na balustradzie murowanej i murku między schodami, wymianę balustrady z kształtowników stalowych na nową balustradę ze stali nierdzewnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową stolarkę aluminiową, oraz wykonanie nowych wycieraczek przed drzwiami wejściowymi do budynku.

61. 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> | 766 420,78 zł |
| <i>własne</i> | 766 420,78 zł |
| <i>zewnętrzne</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

62. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 843,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 5 535,00 zł |
| <i>własne</i> | 5 535,00 zł |
| <i>zewnętrzne</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

63. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 14 145,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 11 562,00 zł |
| <i>własne</i> | 11 562,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej przystosowanej dla dzieci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W chwili obecnej nie ma jeszcze przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosić będzie 64,97%. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura Spójności Społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Podziałanie 6.1.4 - ZIT AW 6.1. B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej; placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W ramach zadania w 2017 roku poniesiono częściowe wydatki w zakresie opracowania studium wykonalności oraz wykonano aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót dotyczących dokumentacji dla zadania.

64. 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> | 52 040,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 66 960,00 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.

65. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS

| | |
|--|-----------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 6 414 157,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 3 993 080,54 zł |
| <i>własne</i> | 3 993 080,54 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. Wykonano instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia z montażem osprzętu, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacji z osprzętem i białym montażem, wykonano roboty wykończeniowe - wykładziny podłogowe, posadzki z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów. Wykonano kotłownię gazową, zagospodarowanie terenu z drogą dojazdową, chodnikami, trawnikami i nasadzeniami zieleni. Końcowe płatności nastąpią w roku 2018.

66. 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> | 1 391 800,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 852 916,92 zł |
| <i>własne</i> | 852 916,92 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polega na przebudowie budynku parterowego w celu utworzenia 7 mieszkań chronionych z łazienką i aneksem kuchennym, stołówki z zapleczem, sali dziennego pobytu. Zadanie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie dodatkowych stóp i ław fundamentowych, robót murowych ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznych telewizji przemysłowej, ppoż, odgromowej, uziemienia, teletechnicznej, domofonowej, wykonanie instalacji sanitarnej wody zimnej, kanalizacji, ppoż, hydrantowej, dostawa wyposażenia w meble i urządzenia lokalów, wykonanie zagospodarowania terenu tj. wymiana nawierzchni drogowej na kostkę betonową, wykonanie chodnika, trawników oraz ogrodzenia terenu wokół budynku. W roku 2017 wykonano większą część prac przewidzianą na zadaniu. Na styczeń 2018 r. pozostało wykonanie robót dodatkowych (kable grzewcze) oraz robót wykończeniowych tj.: malowanie ścian i sufitów, montaż urządzeń w sanitariatach i aneksach kuchennych, montaż mebli. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2018.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

67. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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> | - |

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2017 ze względu na krótki czas na procedury przetargowe. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2018.

Dział 853**68. 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> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | 33 729,06 zł |

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 Wałbrzycha. 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**69. 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 projektu budowlanego Żłobka oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami budowy i wyposażenia. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i obecnie trwa uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót i realizację obiektu w roku 2018.

70. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 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 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w 2017 roku nie były realizowane. Aktualnie w ramach poddziałania 6.1.4 trwa ocena wniosków o dofinansowanie, wydatkowanie środków z budżetu państwa nastąpi w 2018 roku.

71. 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>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polegało na dostawie i montażu ogrodzenia systemowego wraz z furką wejściową oraz bramą wjazdową, korytowaniu pod nawierzchnie z kostki brukowej i położenie nawierzchni z kostki brukowej.

72. 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>zewnątrzne</i> | - |

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 oddymiająca, instalacja RTV, system sygnalizacji alarmu pożaru, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych.

Dział 900

73. Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki 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 zamiatarkę wielofunkcyjną z dodatkowym osprzętem.

74. Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 450 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania zostanie postawiony ogrzewany pawilon dla zwierząt ze schroniska oraz zakupiony zostanie samochód przystosowany do przewozu zwierząt. Aktualnie zlecane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zakresu. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

75. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni na drodze wewnętrznej, wydzielenie miejsc parkingowych, zagospodarowaniu skweru zielonego, nasadzeniu nowych krzewów oraz usytuowaniu elementów małej architektury typu ławki. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

**76. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców
dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie polegać ma na przygotowaniu terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - łącznie 10 stanowisk, zagospodarowaniu poprzez pielęgnację zieleni oraz montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

**77. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pluga, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego
- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

**78. Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę miejsc parkingowych, zagospodarowanie pasów zieleni oraz montaż śmietników. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

79. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 7 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

80. Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę placu manewrowego oraz odcinka ulicy Zakole cmentarza i Kościoła wykonanie drenażu, wykonanie placu z kostki betonowej pod kontenery na odpady komunalne, wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

81. Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 143 276,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 143 152,21 zł |
| <i>własne</i> | 143 152,21 zł |
| <i>zewnętrzne</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.

82. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 6 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

83. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. Realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

84. 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>zewnętrzne</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.

85. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 64 225,41 zł |
| <i>własne</i> | 64 225,41 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania zawarto 29 umów z osobami fizycznymi dotyczących udzielenia dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

86. "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 31 156,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 31 155,90 zł |
| <i>własne</i> | 31 155,90 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami fitness oraz na dojeściu do chodnika, zamontowano dwa urządzenia pojedyncze: biegacz i orbitrek wolnostojący oraz dwa urządzenia podwójne. Zadanie zostało odebrane.

87. II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 53 545,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 53 544,38 zł |
| <i>własne</i> | 53 544,38 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, budowę nawierzchni z miału 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.

88. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw, alejek, ścieżek piesznych, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz montaż ogrodzenia. Realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

89. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu miejsc parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. W II półroczu 2017 r. otrzymano zapewnienie ze ZDKiUM o gotowości przyjęcia wydzielonych miejsc parkingowych w ich zarząd. Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w 2018 roku.

90. 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> | 118 971,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 118 232,62 zł |
| <i>własne</i> | 118 232,62 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2014 roku. Wykonano nawierzchnię 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, wykonano elementy zieleni, zabudowę lamp, zabudowę szafki zasilającej oświetlenie, zabudowę atrap kamer. Dodatkowo wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłącza kablowego wraz z jej uzgodnieniem zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, oraz zabudowę złącza kablowego do zasilania oświetlenia placu. Zadanie zakończono.

**91. "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników -
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 79 305,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 79 304,14 zł |
| <i>własne</i> | 79 304,14 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmowało remont chodników i terenu utwardzonego przy ul. Osiedle Górnice 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.

92. 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.

93. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, montaż ogrodzenia, monitoring oraz oświetlenie terenu, montaż ławek oraz siedzisk dla widzów. Realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

94. 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> | 9 570,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 9 569,40 zł |
| <i>własne</i> | 9 569,40 zł |
| <i>zewnątrzne</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 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych z dnia 05.04.2017 roku. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót i w dniu 1 grudnia 2017 roku zawarta została umowa. Planowany termin wykonania zadania to 31.05.2018 roku.

95. Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 4 797,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 4 797,00 zł |
| <i>własne</i> | 4 797,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W roku 2017 wykonano dokumentację dla zadania. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2018. Planowana jest budowa miejsc postojowych, wykonanie chodnika, dostawa i montaż ławek oraz koszy, wycinka i nasadzenie drzew - buk zwyczajny, a także wykonanie nawierzchni trawiastej.

96. Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski 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>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polega na remoncie istniejącego placu zabaw. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

97. Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 6 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

98. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 4 804,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 4 803,15 zł |
| <i>własne</i> | 4 803,15 zł |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia. W 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2018 roku.

99. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży – wyrównanie terenu, montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń, ogrodzenie placu, pokrycie bezpieczną nawierzchnią, montaż ławek i koszy na śmieci, dokonanie ozdobnych nasadzeń. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2018 roku.

100. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 7 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

101. Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 90 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje utworzenie placu zabaw z elementami urządzeń zabawowych, zakup trybun dwurzędowych mobilnych, montaż ogrodzenia wraz z podmurówką. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

102. Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, montaż obiektów małej architektury, (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

**103. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a –
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

**104. Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii
Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet
Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży chodnika, położenie krawężników, wymiana części asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz krawężników w nowo utworzonych miejscach parkingowych. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

**105. Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na
Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje utwardzenie terenu parkingu i położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

106. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 735 735,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 270 036,20 zł |
| <i>własne</i> | 270 036,20 zł |
| <i>zewnątrzne</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, PPS 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, ZSP 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
- dokumentację na wykonanie drenażu budynków przy ul. Wiejskiej 2, 3, 3A, 3B, 3C wraz z zewnętrzną izolacją pionową wodoszczelną zewnętrznych ścianach fundamentowych oraz wentylacji nawiewno – wywiewnej wspomaganą mechanicznie (w piwnicach w/w budynków) w Wałbrzychu dz. Nr 180/6 obr. 15 Konradów.

107. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza, wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

108. 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> | 12 054,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 12 054,00 zł |
| <i>własne</i> | 12 054,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Dokończenie zadania z roku 2014 polegającego na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. Realizacja rzeczowa nastąpi w roku 2018.

109. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawa piasku do piaskownicy. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

110. Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 222 534,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 222 533,54 zł |
| <i>własne</i> | 222 533,54 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania poniesiono wydatki dotyczące prac projektowo – kosztorysowych. Wykonano ciągi piesze z kostki betonowej na podbudowie, zamontowano elementy małej architektury (ławki z koszem, kosze na psie odchody), wykonano placyki pod urządzenia siłowni zewnętrznej, zakupiono i zamontowano elementy siłowni plenerowej. Zadanie zakończone.

111. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

112. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zagospodarowanie pustego terenu jako przestrzeni zielonej, montaż elementów małej architektury, montaż elementów zabawowych oraz utworzenie alejek i ścieżek. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

113. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 5 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zaplanowane środki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini plac zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z położeniem podłoża istniejącego. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

114. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

| | |
|--|---------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 486 900,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 486 900,00 zł |
| <i>własne</i> | 486 900,00 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.

**115. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski
Budżet Partycypacyjny**

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 9 717,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 9 717,00 zł |
| <i>własne</i> | 9 717,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie obejmuje wymianę starej nawierzchni na nową z kostki brukowej. Realizacja zadania w roku 2018.

**116. 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> | 1 432 866,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 27 183,00 zł |
| <i>własne</i> | 12 859,65 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | 14 323,35 zł |

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 2017 roku wydatki dotyczą 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, wykonania opinii przyrodniczej w aspekcie występowania chronionych gatunków ptaków oraz innych zwierząt, określenia ich okresów lęgowych oraz orzeczenia dotyczącego możliwości prowadzenia robót budowlanych, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej, opracowania studium wykonalności.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020.

Dział 921

117. Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 8 450,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 8 450,00 zł |
| <i>własne</i> | 8 450,00 zł |
| <i>zewnętrzne</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", jako wkład własny do projektu. Zadanie otrzymało dofinansowanie MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury – 2017". Zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej oraz prac dotyczących termomodernizacji dachu, izolacji foyer, wymiany rozdzielni elektrycznej. W ramach zadania został przeprowadzony również remont pracowni artystycznych. Zadanie realizowane było w okresie od 15.03.2017 do 15.10.2017r.

118. E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- Kultury"

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 33 211,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 33 210,78 zł |
| <i>własne</i> | 33 210,78 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach projektu RPO WD. W ramach zadania powstała platforma multimedialno - komunikacyjna. Dzięki totemboxom ośrodek jeszcze bardziej ułatwi dostęp do swoich propozycji. E-WOK to także m.in.: nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, sprzedaż biletów na wydarzenia artystyczne oraz zajęcia, warsztaty za pośrednictwem internetu, program lojalnościowy. Zadanie było realizowane w okresie od 1.04.2017r. do 15.12.2017r.

119. Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 80 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 38 130,00 zł |
| <i>własne</i> | 38 130,00 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje dotację celową dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu i wykonaniu zabezpieczenia płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie Starej Kopalni. W ramach zadania zostały opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla przedmiotowego zadania z podziałem na:

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych „płuczki” - konstrukcja, posadowienie słupów w przyziemiu,
- zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe wraz z pracami naprawczymi w zakresie robót budowlanych oraz instalacji elektrycznych,
- zabezpieczenie wybożenia słupów w konstrukcji stalowej wieży przy maszynie wyciągowej B-11,
- zabezpieczenie budynków przed podciąganiem wilgoci z poziomu terenu.

120. 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 stolarki drzwiowej zewnętrznej. Projekt był dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020.

121. 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 do 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 2017 roku 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 Ewangelicko-anglikańska w Wałbrzychu na zadanie „Remont i modernizacja Zabytkowego Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu - kolejny etap - remont elewacji” - 138 919,38 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa 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 klasztorowego - Białego Domku w Wałbrzychu” - 69 993,07 zł
- Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 2 w Wałbrzychu na zadanie: „Remont dachu i elewacji” - 162 539,31 zł.

122. 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.

123. 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>zewnętrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

124. Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 51 045,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 51 045,00 zł |
| <i>własne</i> | 51 045,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie polega na adaptacji budynku nr 2 (Siłownia) na terenie Starej Kopalni na potrzeby Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowego. Centrum ma ścianę wspinaczkową o pow. 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. Wydzielono zakres do I etapu realizacji inwestycji. Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót dla I etapu.

125. 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> | 132 840,00 zł |
| <i>własne</i> | 132 840,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie dotyczyło remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ, który miał miejsce w grudniu 2014 roku.

126. 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>zewnątrzne</i> | - |

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

127. 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> | 2 484 375,52 zł |
| <i>własne</i> | 1 447 508,64 zł |
| <i>zewnętrzne</i> | 1 036 866,88 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.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

- **Adaptacja budynku 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. Zakończono wszystkie roboty budowlane wykończeniowe wraz z instalacjami elektrycznymi zasilania, oświetlenia, c.o, wody , sanitarnymi wraz z montażem urządzeń i osprzętu . W dniu 30 .10.2017 r. dokonano odbiór końcowy dostawy i montażu mebli i wyposażenia. W dniu 27.11.2017r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

- **Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, Gaj**

Wykonano ścianki działowe oraz stropy i położono płyty ppoż na posadzkach, częściowe położenie płytek w toaletach, położono nową instalację elektryczną i zamontowano lampy oświetleniowe. Planowane zakończenie zadania 28.02.2018 r.

128. 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>zewewnętrzne</i> | - |

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 3 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 wielopoziomą 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 będzie realizowane do 31.12.2018 roku. Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2. W II półroczu 2017 miały miejsce 3 przetargi nieograniczone dotyczące realizacji przedmiotowego zakresu. Na żaden z przetargów nie wpłynęła oferta od wykonawców.

Dział 926**129. Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska –
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 10 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewewnętrzne</i> | - |

Zadanie obejmuje modernizację płyty boiska, zakup i montaż siedzisk dla kibiców, zakup sprzętu do pielęgnacji murawy oraz terenów zielonych wokół stadionu, zakup i montaż piłkochwyty oraz montaż płyt chodnikowych przed szatnią znajdująca się na terenie stadionu. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

130. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

| | |
|--|-------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 1 000,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | - |
| <i>własne</i> | - |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Nastąpiło połączenie zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz 4 szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego, pralnia oraz hala sportowa przeznaczona do organizowania imprez sportowych oraz treningów. Powierzchnia całkowita pawilonu to ok. 300m². Realizacja zadania przesunięta na rok 2018.

131. 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 rozliczona została umowa dotycząca wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac termomodernizacyjnych budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu.

132. Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu

| | |
|--|--------------|
| <i>Plan budżetowy na 2017 rok:</i> | 39 237,00 zł |
| <i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i> | |
| <i>ogółem</i> | 39 237,00 zł |
| <i>własne</i> | 39 237,00 zł |
| <i>zewnątrzne</i> | - |

Zadanie dotyczyło zakupu 4 sztuk wiat stadionowych oraz 2 sztuk trybun sportowych dla potrzeb stadionu przy ul. Chopina w Wałbrzychu.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOŁA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

W 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,
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 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 2016 rok | Plan po zmianach za 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % 6:5 | % 6:4 |
|--------------|-------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80104 | 127.506,33 | 231.313,00 | 115.428,26 | 49,90 | 90,53 |
| 2. | 801 | 80148 | 281.089,75 | 523.108,00 | 486.838,48 | 93,07 | 173,20 |
| RAZEM | | | 408.596,08 | 754.421,00 | 602.266,74 | 79,83 | 147,40 |

W 2017 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 602.266,74 zł co stanowi 79,83% planu rocznego. Dochody w kwocie 486.838,48 zł

stanowiły wpływy za żywienie dzieci, kwota 114.378,26 zł to wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolu oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 1.050,00 zł na potrzeby realizacji projektu pn. "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 2016 rok | Plan po zmianach za 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % 6:5 | % 6:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80104 | 127.506,33 | 231.313,00 | 115.428,26 | 49,90 | 90,53 |
| 2. | 801 | 80148 | 281.089,75 | 523.108,00 | 486.838,48 | 93,07 | 173,20 |
| RAZEM | | | 408.596,08 | 754.421,00 | 602.266,74 | 79,83 | 147,40 |

W 2017 roku jednostki wykorzystywały łącznie 602.069,09 zł uzyskanych dochodów, co stanowi 79,81% planu rocznego. W kwocie tej 486.744,48 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 114.274,61 zł została wykorzystana na zakup m.in.: materiałów i usług remontowych, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. odkurzacz piorący oraz kosę w Przedszkolu Samorządowym Nr 17). W ramach pomocy dydaktycznych i naukowych zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi, różnego rodzaju zestawy edycyjne, zabawki, gry oraz karty logopedyczne, telewizor.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 prowadzono m.in., warsztaty muzyczne i teatralne, zajęcia taneczne. W ramach projektu pn. „Bezpieczne wakacje” z otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 1.050,00 zł Przedszkole zakupiło nagrody dla dzieci.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 197,65 zł. (za pobyt w przedszkolu -103,65 zł, za żywienie dzieci -94,00 zł) zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

W związku z tym, iż zwiększyła się liczba jednostek, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody o powstałą z dniem 1 września 2017 roku jednostkę pn. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, wykonanie dochodów z tytułu wpływów za żywienie dzieci jest wyższe w stosunku do 2016 roku. Zmniejszeniu natomiast uległy dochody z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu ponad godziny przekraczające podstawę programową,

które wynika z wprowadzonej z dniem 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXIII/408/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha zmiany odnośnie opłat, zgodnie z którą dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłat za pobyt w przedszkolu.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 14.919,17 zł, w tym należności wymagalne 9.020,75 zł z tytułu godzin pobytu dzieci w przedszkolu przekraczających realizację podstawy programowej oraz żywienia dzieci w przedszkolu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W 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 3.281.250,00 zł

Wykonanie 2.956.436,72 zł

Procent wykonania 90,10%

w tym:

§ 2510 kwota **370.355,76 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego:

- dotacja z Gminy Wałbrzych 211.870,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 158.485,76 zł,

§ 2647 i 2649 dotacji na projekt TERAZ MY! CZAS NA ZMIANY **39.551,11 zł**

§ 0920 kwota **507,18 zł** - Odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 kwota **2.135.051,97 zł** - Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- refundacja do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań refundacji SODIR 780.780,12 zł,

- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie kosztów działania ZAZ-u 1.306.764,44 zł,

- pozostałe należności 47.507,41

§ 0830 kwota **410.970,70 zł** - Wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów)

KOSZTY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017R. | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R. | % WYKONANIA |
|-------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 853 | 85311 | Koszty ogółem w tym: | 3 280 250,00 | 2 961 735,61 | 90,29 |
| | | koszty wynagrodzeń i pochodne | 2 193 250,00 | 2 035 511,23 | 92,81 |
| | | pozostałe koszty bieżące | 1 087 000,00 | 926 224,38 | 85,21 |
| | | koszty majątkowe | | | |

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu zatrudnia, według stanu na dzień 31.12.2017 roku 64 osoby niepełnosprawne oraz 21 osób personelu (w tym osobę w ramach otrzymanych środków na projekt TERAZ MY! CZAS NA ZMIANY) oraz ponosi koszty wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych osób i składki na ubezpieczenia społeczne. W pozycji wynagrodzeń ujęty jest również koszt 1.168,00 zł jest to zawarta umowa o dzieło związana z wykonaniem krawężników najazdowych do parkingu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie **926.224,38** zł składają się min.in.:

§ 4210 kwota **342.438,26** zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej (materiały dla poligrafii, koszulki, kalendarze, materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów),

§ 4260 kwota **44.394,63** zł zakup energii – gaz, energia, woda,

§ 4300 kwota **387.918,88** zł koszty usług w tym: asysta techniczna Cal Center, ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

§ 4440 kwota **63.835,92** zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§ 4360 kwota **42.687,49** zł opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,

§ 3020;4410;4430;4520;4700 kwota **44.949,20** zł 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 **246.311,15** zł w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1/ zakup materiałów, wyposażenia i usług | 53.171,95 zł |
| 2/ składki na ubezpieczenie społeczne | 58.679,57 zł |
| 3/ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134.459,63 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie **238.767,72** zł w tym:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 70.739,60 zł |
| 2/ należności z PFRONU (SODIR) | 168.028,12 zł |

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017 roku wynoszą **2.504,34** 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 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 przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec 2017 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

| Dochody | Wydatki | Nadwyżka/Deficyt (-) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 643.689.718,51 zł | 716.399.961,51 zł | -72.710.243,00 zł |

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 31.497.094,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 104.207.337,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

| Dochody | Wydatki | Nadwyżka/Deficyt (-) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 586.618.498,68 zł | 611.883.439,47 zł | -25.264.940,79 zł |

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 544.353.190,92. Kwota ta jest wyższa o 15.154.177,69 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2017 roku (zrealizowanych na kwotę 529.199.013,23 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 2017 rok osiągnęło poziom ponad 91% planu po zmianach.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o prawie 4%.

Wykonanie wydatków za 2017 rok osiągnęło poziom ponad 85% planu po zmianach. Wydatki w 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 53% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2017 roku wyniosło 560.116.007,60 z tego kredyty i pożyczki stanowią 259.900.765,60 zł, obligacje 297.750.000,00 zł, zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 2.465.091,00 zł i zobowiązania wymagalne 151,00 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.



***SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH MIASTO WAŁBRZYCH
JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA 2017 ROK***



**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 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 | 2 840 206,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 154 056,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 71 716,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 272,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 87 988,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 988 080,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 686 150,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 434 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program. | 243 700,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 8 450,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 961 846,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 799 115,00 |
| | wynagrodzenia | 1 553 900,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 245 215,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 482 182,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 373 472,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 307 077,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -121 640,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 183 965,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 189 921,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 482,00 |
| 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: | 420 556,00 |
| | gotówka i depozyty | 352 840,00 |
| | należności wymagalne | 33 562,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 34 154,00 |
| 3. | stan środków pieniężnych na początek roku | 468 370,00 |
| 4. | stan środków pieniężnych na koniec roku | 352 840,00 |

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2018 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska

telefon: 74 666 73 46

Urszula 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 2017 rok | % 4:3 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 840 206,00 | 2 840 206,44 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 154 056,00 | 1 154 056,44 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 71 716,00 | 71 715,45 | 100,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 272,00 | 6 272,36 | 100,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 87 988,00 | 87 988,45 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 988 080,00 | 988 080,18 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 686 150,00 | 1 686 150,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program. | 243 700,00 | 243 700,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 8 450,00 | 8 450,00 | 100,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 961 846,00 | 2 961 845,89 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 1 799 115,00 | 1 799 115,22 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 1 553 900,00 | 1 553 900,02 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 245 215,00 | 245 215,20 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 482 182,00 | 482 181,46 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 373 472,00 | 373 472,30 | 100,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 307 077,00 | 307 076,91 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -121 640,00 | -121 639,45 | 100,00 |
| 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 | 189 921,00 | 189 921,40 | 100,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 482,00 | 481,80 | 100,00 |
| 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: | 420 556,00 | 420 556,39 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 352 840,00 | 352 839,78 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 33 562,00 | 33 562,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 34 154,00 | 34 154,61 | 100,00 |
| 3. | stan środków pieniężnych na początek roku | 468 370,00 | 468 370,13 | 100,00 |
| 4. | stan środków pieniężnych na koniec roku | 352 840,00 | 352 839,78 | 100,00 |

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2018 roku

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

Urszula Ciesielska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 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**58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 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**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2017 roku**W okresie sprawozdawczym *Przychody ogółem* wyniosły **2 840 206,44 zł** natomiast *Koszty* **2 961 845,89 zł**,co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **121 639,45 zł**.

| L.p | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2017 rok |
|--------|---|--------------------------|
| I + II | Przychody ogółem | 2 840 206,44 |
| I | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 1 154 056,44 |
| 1. | - wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego sprzedaż autobusu teatralnego | 71 715,45 |
| 2. | wpływy z najmu składników majątkowych (sali): | 6 272,36 |
| 3. | środki od osób fizycznych i prawnych w tym : | 87 988,45 |
| | - działania promocyjno -reklamowe | 52 814,51 |
| | - darowizny | 18 473,94 |
| | -refundacja kosztów sztuk | 6 700,00 |
| | - środki na nagrodę specjalną 3.Festiwalu małych Prapremier | 10 000,00 |
| 4. | pozostałe wpływy z prowadzonej działalności: | 988 080,18 |
| | - przedstawienia | 448 930,92 |
| | - lekcje, warsztaty | 4 200,00 |
| | - imprezy obce | 3 379,29 |
| | - wpływy z Festiwalu małych Prapremier | 11 303,94 |
| | - urodziny | 1 244,79 |
| | - programy, plakaty, tantiemy | 282,57 |
| | - sprzedaż lalek teatralnych | 666,67 |
| | - Mikołaj | 11 960,96 |
| | - odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu | 7 257,89 |
| | - organizacja uroczystości | 21 759,26 |
| | - pozostałe | 117,63 |
| | - odsetki bankowe | 4 534,11 |
| | - korekta Vat -u za 2016 r | 1 544,00 |
| | - odszkodowanie od ubezpieczyciela | 3 766,12 |
| | - odpisy w przychody , z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji , z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych | 79 132,03 |
| | - dotacja celowa MK i DN – na realizację zadań | 228 000,00 |
| | -dotacja celowa na MKiDN na dofinansowanie kosztów inwestycji | 160 000,00 |
| II | DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 1 686 150,00 |
| | - dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów | 1 434 000,00 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań | 243 700,00 |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji | 8 450,00 |

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 **1 434 000,00** złotych.

Ponadto teatr otrzymał od Gminy Wałbrzych dotacje celowe w łącznej kwocie kwocie **243 700,00** złotych w tym :

- realizacja zadania pn; „3.Festiwal małych Prapremier- Wałbrzych 2017” - **100 000,00 złotych**
- realizacja zadania pn : „Młodzi Twórcy – młodym widzom” - **17 850,00 złotych**
- realizacja zadania : „Po-dzielmy się ...warsztaty dla dzieci i seniorów” - **10 200,00 złotych**
- realizacja zadania pn : „ „Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia „ - **89 650,00 złotych**
- realizacja zadania pn; „ Podwórka Kultury ...czyli teatr po sąsiedzku” - **26 000,00 złotych.**

Teatr otrzymał również od Gminy Wałbrzych dotację celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zadania „Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia” **8 450,00** złotych .

W 2017 r. Teatr otrzymał środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **228 000,00** złotych w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań ;

- Podwórka Kultury – czyli teatr po sąsiedzku - 51 000,00 złotych
- 3.Festiwal małych Prapremier- Wałbrzych 2017” - 112 000,00 złotych
- Po-dzielmy się ...warsztaty dla dzieci i seniorów - 28 000,00 złotych
- Młodzi Twórcy – młodym widzom - 37 000,00 złotych,

jak również dotacją celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zadania „Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia” w kwocie **160 000,00 złotych.**

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: ZPC Śnieżka ze Świebodzic, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, Wałbrzyskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Zamek Książ Spółka z.o.o., Ronal Polska, Guava Sp. z.o.o, Asseco Data Systems S.A, Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego, Uzdrowisk Szczawno-Jedlina S.A., pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie **52 814,51 zł.**

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **448 930,92 złotych.**

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

| L. p | K - to | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2017 rok |
|------|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | Koszty ogółem II +III | 2 961 845,89 |
| II | | Koszty działalności : | 2 588 373,59 |
| 1. | | Koszty wynagrodzeń z tego: | 1 799 115,22 |
| | 430 | Wynagrodzenia ogółem: osobowe honoraria bezosobowe | 1 553 900,02 1 180 703,74 230 388,97 142 807,31 |
| | 445 | Ubezpieczenia społeczne | 245 215,20 |
| 2 | | Zakup towarów i usług w tym: | 482 181,46 |
| | 411 | Zużycie materiałów | 101 098,18 |
| | 419 | Energia, woda, gaz | 30 800,93 |
| | 425 | Usługi bankowe | 40,00 |
| | 426 | Usługi transportowe | 14 589,68 |
| | 427 | Usługi remontowe | 50 349,84 |
| | 429 | Pozostałe usługi | 285 302,83 |
| 3 | | Pozostałe koszty w tym : | 307 076,91 |
| | 401 | Amortyzacja | 81 428,89 |
| | 446 | Odpis ZFŚS | 39 814,46 |
| | 447 | Świadczenia dla pracowników | 3 438,82 |
| | 451 | Podatki, opłaty ogółem | 16 718,72 |
| | 452 | Podatek VAT w koszty | 28 379,84 |
| | 463 | Podróże służbowe | 21 026,14 |
| | 465 | Koszty reprezentacji i reklamy | 18 378,95 |
| | 469 | Pozostałe koszty | 23 197,05 |
| | 759 | Inne koszty finansowe | 873,65 |
| | 769 | Pozostałe koszty operacyjne | 73 820,39 |
| III | | Wydatki majątkowe | 373 472,30 |

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w roku 2017, duży wpływ miała realizacja projektów i zadań w wysokości **692 429,27 zł.**

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Młodzi Twórcy młodym widzom | 58 289,97 |
| 2. | Podwórka kultury - czyli teatr po sąsiedzku | 79 518,97 |
| 3. | Infrastruktura kultury | 266 347,97 |
| 4. | 3.Festiwal małych Prapremier | 250 033,44 |
| 5. | Po-dzielmy się...warsztaty dla dzieci i seniorów | 38 238,92 |

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 799 115,22 złotych**, które stanowią **69,51 %**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, w kwocie **482 181,46zł.** na którą składa się między innymi :

| | |
|---|------------|
| zużycie materiałów | 101 098,18 |
| w tym: | |
| <input type="checkbox"/> paliwo | 8 467,89 |
| <input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze | 4 607,79 |
| <input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe | 5 801,71 |

| | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> koszty materiałów do produkcji i eksploatacji sztuk | 16 774,94 |
| <input type="checkbox"/> zakup niskocennych środków trwałych | 3 661,39 |
| <input type="checkbox"/> pozostałe | 1 551,88 |
| <input type="checkbox"/> materiały do remontów | 3 379,94 |
| <input type="checkbox"/> materiały do realizacji projektów | 56 852,64 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| zużycie energii w tym: | 30 800,93 |
| <input type="checkbox"/> energia | 12 815,63 |
| <input type="checkbox"/> gaz | 15 545,08 |
| <input type="checkbox"/> woda | 2 440,22 |

| | |
|--|------------------|
| usługi remontowe | 50 349,84 |
| <input type="checkbox"/> remont dachu (Infrastruktura kultury) | 43 218,55 |
| <input type="checkbox"/> pozostałe | 7 131,29 |

| | |
|--|-------------------|
| pozostałe usługi w kwocie : | 285 302,83 |
| <input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe | 9 155,83 |
| <input type="checkbox"/> czynsze ,wynajem lokalu | 39 453,57 |
| <input type="checkbox"/> usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji | 201 837,27 |
| <input type="checkbox"/> pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus) | 21 354,81 |
| <input type="checkbox"/> współorganizacje | 13 501,35 |

Na **Pozostałe koszty** w kwocie **307 076,91 zł** złożyły się między innymi :

| | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie | 23 197,05 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| pozostałe koszty operacyjne | 73 820,39 |
|------------------------------------|------------------|

między innymi :

| | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> sprzedaż autobusu | 48 999,81 |
| <input type="checkbox"/> nagrody 3.Festiwal małych Prapremier | 22 000,00 |

Wydatki majątkowe w kwocie **373 472,30 złotych** to zakup sprzętu, termomodernizacja dachu teatru w ramach projektu Infrastruktura Kultury oraz zakup nowego autobusu.

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **67 716,61 złotych**.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2017

| L.p | Wyszczególnienie | Według ksiąg rachunkowych | Wymagalne na 31.12.2017 |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Toyota Motor Manufacturing | 33 562,00 | 33 562,00 |
| 2. | Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT | 32 929,00 | |
| 3. | Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc | 139,68 | |
| 3. | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll | 173,42 | |
| 4. | Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox | 120,00 | |
| 5. | Pracownicy TLiA - media | 434,62 | |
| 6. | Fundacja Edukacji Europejskiej (wynagrodzenie opiekuna stażu) | 357,89 | |
| | RAZEM | 67 716,61 | 33 562,00 |

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **352 839,78 zł**.

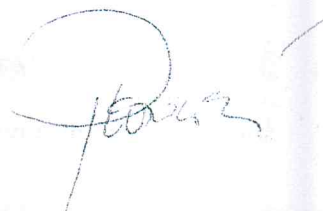
Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **189.921,40 złotych**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017

| L.p | Wyszczególnienie | Według ksiąg rachunkowych | Wymagalne na 31.12.2017 |
|-----|---|--|-------------------------|
| 1 | P.H.U Vicotel - monitoring | 147,60 | |
| 2 | Wałbrzyski Związek Wodociągów i kanalizacji | 211,57 | |
| 3. | Telefonia Dialog | 746,96 | 382,36 |
| 4. | Tauron Sprzedaż | 2 417,73 | |
| 5. | Poczta Polska | 188,55 | |
| 6. | PHU Technika Ciepła | 674,04 | |
| 7. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | 3 185,99 | |
| 8. | Urząd Skarbowy – podatek dochodowy | 7 302,00 | |
| 9. | ZUS składki społeczne | 54 493,41 | |
| 10. | wynagrodzenia za m-c VI, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria | 113 696,75 98 529,78 4 311,50 10 855,47 | 99,44 99,44 |
| 11. | Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie | 1 528,80 | |
| 12. | HC Concept T. Ćwiek tantiemy autorskie | 486,80 | |
| 13. | Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeniowe II rata –ubezpieczenie majątkowe | 1 079,38 | |
| 14 | Irena Portala zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 1 553,93 | |
| 15. | Compensa towarzystwo ubezpieczeń ubezpieczenie samochodu II rata | 2 207,89 | |
| | Razem: | 189 921,40 | 481,80 |

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia płatne do dnia 10 stycznia 2018 r. za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę **175 492,16 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **92,40 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza ubezpieczeniami płatnymi w ratach oraz zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały uregulowane .

GŁÓWNY KSIĘZEWY
Urzednik Cienielska



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA ROK 2017

I. Premiera

Teatr przygotował 6 premier:

+ „MAŁY KTOŚ I POGROMCA POTWORÓW”

prapremiera: 4 marca 2017

Scenariusz i reżyseria: **Ewelina Ciszewska**

Scenografia i kostiumy: **Paulina Kasiukiewicz,**
Ewelina Ciszewska

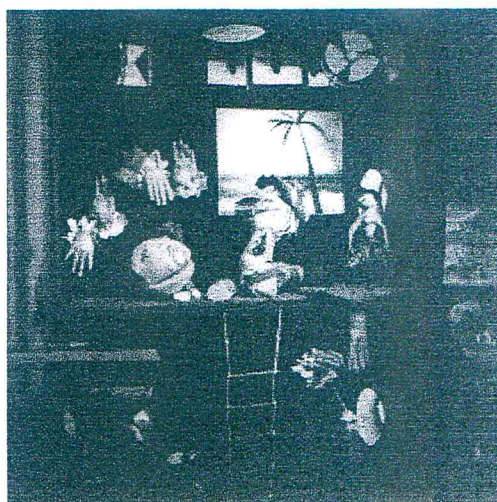
Muzyka: **Łukasz Damrych**

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 Ktosia. Spektakl snuje opowieść drogi, zupełnie podobną do tej, z której właśnie wrócisz 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 błędzić 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

+ „DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY”

spektakl 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+



Opis spektaklu:

Spektakl stanowi luźną interpretację opowiadania Ernesta Hemingway'a „Stary człowiek i morze”. Bazując na oryginalności opowieści o samotności, heroicznym oddaniu sprawie i wielkiej wytrwałości w dążeniu do celu, opowiada nową historię, która rozgrywa się tuż obok nas. Główny bohater nie mieszka w kubańskiej wiosce, jak u Hemingway'a lecz przebywa w szpitalu. Zapomniany przez rodzinę i najbliższych przyjaciół wyrusza w swój ostatni rejs, w którym towarzyszy mu młody pielęgniarz. DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY porusza uniwersalne kwestie, takie jak strach przed śmiercią i nieznanym, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest wyzbycie się lęków i dążenie do obranego celu. To międzypokoleniowy obraz relacji, ukazujący jej piękno i szczerą intencję. Spektakl wykorzystuje różnorodne środki artystycznego wyrazu, są w nim elementy teatru cieni, animacja przedmiotu, pantomima, projekcje multimedialne oraz muzyka generowana i miksowana na żywo.

⊕ „OFELIA I HA”

wg „Hamleta” Williama Shakespeare'a

premiera: 6 maja 2017

Adaptacja i reżyseria: **Grzegorz Grecas**

Scenografia: **Alex Aleksiejczuk**

Muzyka: **Paweł Głoz**

Ruch sceniczny: **Małgorzata Madi Rostkowska**

Przekład: **Józef Paszkowski**

Obsada: **Katarzyna Kłaczek, Paweł Pawlik**

Jerzy Gronowski (gościnnie)

Spektakl dla widzów w wieku 13+



Opis spektaklu:

To opowieść o młodości, która odkrywa swoją sprawczość. Ruch dłoni zaciśniętej na ostrzu noża wydaje się być ostatecznym przecięciem nici łączącej pokolenia dzieci i rodziców. Ofelia i Hamlet w swojej zmysłowej grze rywalizują o tytuł tego, który potrafi być do końca. Zmagając się z pustką, stratą wreszcie najgorszym wrogiem, który szepcze do ucha zepsute pomysły – samotnością. Hamlet, szukając ukojenia po tragicznej śmierci ojca, poszukuje winnych i odgrywa kolejne etapy szaleństwa, raniąc swoich najbliższych bez litości. I mimo, że Ofelia wydaje się być jedynie tragiczną ofiarą jego egoizmu, to właśnie ona przekracza ostateczną granicę – pomiędzy życiem a śmiercią. Instykt gry, prowadzący dwoje młodych ludzi w ostateczność, doprowadza do tragedii – giną niemal wszyscy bohaterowie dramatu. W adaptacji „OFELIA i HA” wszystko już się wydarzyło. Tytułowych bohaterów spotykamy zawieszonych pomiędzy życiem a śmiercią – zatrzymanych w czasie, wiecznie młodych. Ich dusze uwięzione są w miejscu, które za życia było miejscem ich wspólnych spotkań i zabaw, a które ostatecznie stało się grobowcem – sali tronowej na zamku w Elsynorze. W surrealistycznej przestrzeni zdominowanej przez groby/figury szachowe Ofelia i Hamlet toczą wieczny pojedynek, raz za razem odgrywając swoją tragedię. Pomostem między światem żywych i umarłych staje się Horacy – przyjaciel Hamleta, który jako jeden z nielicznych przeżył masakrę w Elsynorze. Jest już starcem i to w jego zawodnej pamięci powracają echa historii, która wstrząsnęła Danią. Tekst Shakespeare'a staje się przestrzenią do rozmowy o emocjach, które targają młodymi ludźmi w świecie pełnym chaosu i zbombardowanym przez bodźce. W adaptacji wykorzystano wiersze Rafała Wojaczka: Prośba, Krzyż oraz Bądź mi.

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

+ „PIĘCIU WSPANIAŁYCH”

Premiera: 23 czerwca 2017

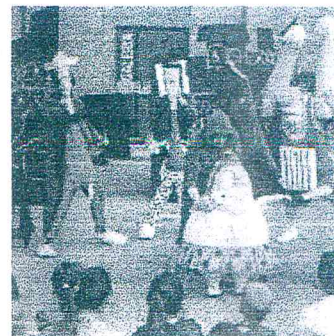
Scenariusz i reżyseria: **Ewelina Ciszewska**

Scenografia: **Paulina Kasiukiewicz, Ewelina Ciszewska**

Lalki: **Paulina Kasiukiewicz**

Muzyka: **Łukasz Damrych**

Obsada: Katarzyna Kłaczek, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska
Patrycja Rojecka, Jakub Grzybek, Kamil Król, Paweł Kuźma
Seweryn Mrożkiewicz, Paweł Pawlik



Spektakl familijny

Opis spektaklu:

Opowiada historię o Królownie, która strzeżona przez straszego smoka, czeka w zamkniętej wieży na swojego wybawcę. Osobliwi, pod względem aparycji i intelektu, rycerze próbują zdobyć serce wybranki. Zrezygnowani niepowodzeniem zaprzyjaźniają się ze sobą i śpiewają o swoich słabościach. Zdeterminowana brakiem zainteresowania królowna opuszcza wieżę i odpowiada im również śpiewem, który jest głosem samotności. Tylko jeden rycerz zrozumie emocje Królowny...

Spektakl został dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

+ „AFROAZJA”

Premiera: 17 września 2017

Scenariusz i reżyseria: **Martyna Majewska**

Scenografia: **Anna Haudek**

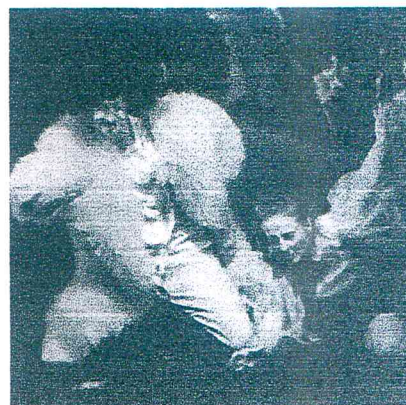
Muzyka: **Dawid Majewski**

Obsada: Katarzyna Kłaczek, Patrycja Rojecka, Paweł Pawlik, Jakub Grzybek, Kamil Król

Spektakl dla widzów w wieku 4+

Opis spektaklu:

AFROAZJA to opowieść o rezolutnej Poliannie, która pragnie uciec z rodzinnej wsi POLSKA, do egzotycznej krainy cudowności – Afroazji. Pola jest matką buntowniczką i ma zadziorny charakter. Wychowuje ją babcia, której wnuczka ciągle przysparza nowych kłopotów. Dziewczynka bardzo tęskni za rodzicami. Za tatą, który jest chronicznym pracoholikiem, oraz za mamą, która podobno wyjechała „na bardzo długo i daleko” do ... AFROAZJA to historia o dojrzewaniu, o dziecięcej potrzebie samostanowienia, indywidualizmu i kreacji. O tym, że każde dziecko jest naturalnie mądre, odważne i ciekawe świata, niezależnie od tego jak bardzo dorośli mu „przeszkadzają”. Intrygujące efekty świetlne, piosenki inspirowane etniczną muzyką z odległych kontynentów, scenografia uruchamiająca dziecięcą wyobraźnię.



+ „KAJTUŚ CZARODZIEJ”

wg powieści Janusza Korczaka pod tym samym tytułem

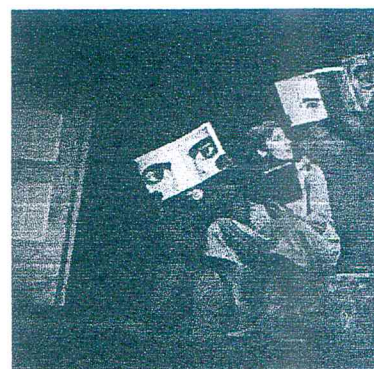
Premiera: 18 listopada 2017

Scenariusz: **Magda Żarnecka**

Reżyseria: **Karolina Maciejaszek**

Scenografia: **Mateusz Mirowski**

Muzyka: **Paweł Sowa**



Obsada: Paweł Kuźma, Seweryn Mroźkiewicz, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska

Spektakl dla widzów w wieku 6+

Opis spektaklu:

Kajtuś to najbardziej niespokojny chłopiec na świecie. Nie zgadza się na życie w Biednym Mieście, w którym na dobre zadomowiła się mgła, nuda i szarość. Odwraca się od rówieśników i od całego świata dorosłych. To dla niego obce plemię. Za to świat baśni... To jest to! Zasyfowane od babci historie otwierają jego serce na pragnienie bycia czarodziejem. Nie królem, nie lotnikiem i nie detektywem, tylko właśnie czarodziejem! Pewnego dnia niespokojny chłopiec odkrywa w sobie magiczną moc. Jak wykorzysta daną mu szansę? Spektakl na motywach zwirowanej powieści o małym czarodzieju – historia niegrzeczności, samotności i buntu – poszukiwania sensu i walki o siebie. Twórcy realizują tym samym myśl Korczaka, podejmując niezwykle ważny temat wolności i praw dziecka.

Spektakl realizowany jest we współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Łalkarskiej w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano:

- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Edukacja kulturalna* na dofinansowanie zadania pn. „*Po-dzielmy się... warsztaty dla dzieci i seniorów*” w wysokości 28 000 zł oraz Gminy Wałbrzych - 10 200 zł;
- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Kultura Dostępna* na dofinansowanie zadania pn. *Podwórka kultury ... czyli teatr po sąsiedzku*” w wysokości 51 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 26 000 zł;
- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Infrastruktura kultury* na dofinansowanie zadania pn. „*Wałbrzyski Teatr lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia*” w wysokości 160 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 98 100 zł;
- ⊕ dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży* na dofinansowanie zadania pn. „*Młodzi twórcy – młodym widzom*” w wysokości 37 000 zł oraz z Gminy Wałbrzych – 17 850 zł;
- ⊕ dotację celową Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu *Kultura Interwencje 2017* na dofinansowanie zadania pn. *3. Festiwal małych Prapremier Wałbrzych 2017* w wysokości 112 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 100 000 zł.

| Lata | środków wnioskowanych | | przyznane dotacje celowe | |
|------|-----------------------|---------|--------------------------|--------|
| | | | | % |
| 2013 | | 664 000 | 521 500 | 78,5 |
| 2014 | | 874 700 | 553 300 | 63,3 |
| 2015 | MKiDN | 336 500 | 215 000 | 63,89 |
| | Gm. Wałbrzych | 160 000 | 150 000 | 93,75 |
| 2016 | MKiDN | 228 000 | 139 000 | 60,96 |
| | MHP | 69 950 | 57 000 | 81,49 |
| | Gm. Wałbrzych | 110 000 | 110 000 | 100,00 |
| 2017 | MKiDN | 570 000 | 276 000 | 48,42 |
| | NCK | 136 000 | 112 000 | 82,35 |
| | Gm. Wałbrzych | 252 150 | 252 150 | 100,00 |

Wsparcie finansowe projektów w roku 2016 wyniosło 306 000 zł, natomiast w roku sprawozdawczym – 640 150 zł, co stanowi 209,2 % wartości roku 2016.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

| lata | ilość premier | Przedstawienia | | | Widzowie | | | Wpływy netto | | |
|------|---------------|----------------|-------|-------|----------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| | | siedziba | teren | razem | siedziba | teren | razem | siedziba | teren | razem |
| 2013 | 5 | 174 | 62 | 236 | 20 918 | 17 806 | 38 724 | 220 969 | 149 727 | 370 696 |
| 2014 | 4 | 156 | 78 | 234 | 19 473 | 14 680 | 34 153 | 220 462 | 198 312 | 418 774 |
| 2015 | 4 | 163 | 82 | 245 | 21 301 | 19 232 | 40 533 | 228 535 | 290 269 | 518 804 |
| 2016 | 5 | 154 | 76 | 230 | 20 186 | 13 459 | 33 645 | 234 756 | 246 670 | 481 426 |
| 2017 | 6 | 140 | 54 | 194 | 19 040 | 12 327 | 31 367 | 228 231 | 220 700 | 448 931 |

Średnia frekwencja w siedzibie – 136 widzów, co stanowi 85% wykorzystania miejsc na 160 os. widowni

Średnia frekwencja w terenie - 228 widzów

Średnia ogółem: 162 widzów na 1 spektaklu

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 Matołek | 13 | 3 | 16 | 1 871 | 850 | 2 721 | 30 089,39 | 12 500,00 | 42 589,39 |
| 2. | Frania Piorun | 7 | 2 | 9 | 871 | 470 | 1 341 | 11 298,80 | 8 500,00 | 19 798,80 |
| 3. | Władca skarpetek | 7 | 7 | 14 | 945 | 1 659 | 2 604 | 13 889,03 | 20 700,00 | 34 589,03 |
| 4. | Piotruś Pan | 22 | 20 | 42 | 2 833 | 4 325 | 7 158 | 39 140,40 | 91 100,00 | 130 240,40 |
| 5. | Dobrze, że jesteś | 3 | 9 | 12 | 252 | 2 322 | 2 574 | 3 354,80 | 25 300,00 | 28 654,80 |
| 6. | U/Rodziny | 7 | 1 | 8 | 820 | 150 | 970 | 16 296,71 | 4 000,00 | 20 296,71 |
| 7. | NAJ | 1 | 1 | 2 | 39 | 21 | 60 | 633,35 | 5 000,00 | 5 633,35 |
| 8. | Miał 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 | 7 | - | 7 | 870 | - | 870 | 11 388,84 | - | 11 388,84 |
| 12. | Pinokio | 13 | - | 13 | 1 829 | - | 1 829 | 22 827,56 | - | 22 827,56 |
| 13. | Polska 120 | 3 | 2 | 5 | 950 | 430 | 1 380 | - | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 14. | zrozumieć Giaura | 2 | 1 | 3 | 317 | 320 | 637 | 2 535,18 | 4 000,00 | 6 535,18 |
| 15. | Pięciu Wspaniałych | 6 | 4 | 10 | 900 | 810 | 1 710 | 2 000,00 | 10 500,00 | 12 500,00 |
| 16. | Afrozja | 7 | - | 7 | 918 | - | 918 | 9 925,01 | - | 9 925,01 |
| 17. | Kapelusz Pani Wrony | 7 | - | 7 | 1 129 | - | 1 129 | 14 392,24 | - | 14 392,24 |
| 18. | Kajtuś Czarodziej | 10 | - | 10 | 1 312 | - | 1 312 | 15 444,06 | - | 15 444,06 |
| | RAZEM | 140 | 54 | 194 | 19 040 | 12 327 | 31 367 | 228 230,92 | 220 700,00 | 448 930,92 |

*Spektakle premierowe

⊕ Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru

| Data | Tytuł | Miejsce prezentacji | Ilość widzów |
|--------------------|--------------------------------|---|--------------|
| 15.02.2017 | Dobrze, że jesteś | Centrum Kultury Muza w Lubinie | 324 |
| luty | 1 spektakl | | 324 |
| 18.03.2017 | Frania Piorun | Centrum Kultury w Pieszycach | 250 |
| 21.03.2017 | Władca Skarpetek x2 | Nyski Dom Kultury | 280 + 280 |
| 29.03.2017 | Władca Skarpetek x2 | Strzegomskie Centrum Kultury | 299 + 120 |
| marzec | 5 spektakli | | 1 229 |
| 09.04.2017 | Frania Piorun | Bytomskie Centrum Kultury | 220 |
| 24.04.2014 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | Polkowickie Centrum Animacji | 270 + 300 |
| 25.04.2017 | Piotruś Pan | Teatr Lubuski w Zielonej Górze | 150 + 190 |
| 26.04.2017 | Piotruś Pan | Teatr Lubuski w Zielonej Górze | 170 + 190 |
| 27.04.2017 | Piotruś Pan | Teatr Lubuski w Zielonej Górze | 200 |
| kwiecień | 8 spektakli | | 1 690 |
| 01.05.2017 | Koziołek Matołek | Amfiteatr im. Anny German - PLENER | 200 |
| 07.05.2017 | Koziołek Matołek | CHR PLAZA Zgorzelec | 100 |
| 16.05.2017 | NAJ | Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy - Rzeszów | 21 |
| 17.05.2017 | Piotruś Pan | Teatr Guliwer Warszawa | 194 + 220 |
| 18.05.2017 | Piotruś Pan | Teatr Guliwer Warszawa | 184 + 247 |
| 19.05.2017 | Piotruś Pan | Teatr Guliwer Warszawa | 197 + 206 |
| 27.05.2017 | Polska 120 | VII Międzynarodowy Festiwal TEATRALNA KARUZELA - Łódź | 180 |
| maj | 10 spektakli | | 1 749 |
| 01.06.2017 | Dobrze, że jesteś | Nyski Dom Kultury | 300 |
| 01.06.2017 | Władca Skarpetek | Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój | 130 |
| 02.06.2017 | Dobrze, że jesteś x2 | Teatr im. Witkacego Zakopane | 200 + 213 |
| 03.06.2017 | 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 + warsztaty | Park Jordanowski w Walimiu | 150 |
| 30.06 | U/rodziny | MDK Świebodzice, PLENER | 150 |
| czerwiec | 9 spektakli | | 2 093 |
| razem | 33 spektakle i półrocze | | 7 085 |
| 8.08 | Pięciu Wspaniałych | Centrum Kultury Zamek, Poznań | 220 |
| 11.08 | Pięciu Wspaniałych | Zielonogórski Ośrodek Kultury | 300 |
| 13.08 | Pięciu Wspaniałych | Teatr KOREZ Mirosław Neinert Katowice | 250 |
| 24.08 | Pięciu Wspaniałych + warsztaty | Miejski Ośrodek Kultury Piława Górna | 160 |
| 31.08 | Pięciu Wspaniałych | MDK Świebodzice | 250 |
| sierpień | 5 spektakli | | 1 180 |
| 08.09 | Polska 120 | Gliwicki Teatr Muzyczny | 250 |
| 24.09 | Piotruś Pan | Świdnicki Ośrodek Kultury | 180 |
| 27.09 | Władca Skarpetek | Noworudzki Ośrodek Kultury | 250 |
| wrzesień | 3 spektakle | | 680 |
| 07.10 | Piotruś Pan | Schulverein Comensky Sebastian Plac 3 Wiedeń | 140 |
| 18.10 | zrozumieć Giaura | CK Muza Lubin | 320 |
| 27.10 | Piotruś Pan - 2x | Teatr im. St .I. Witkiewicza Zakopane | 200 232 |
| 29.10 | Dobrze, że jesteś – 2x | Teatr Animacji Poznań | 250 300 |
| 30.10 | Dobrze, że jesteś – 2x | Teatr Animacji Poznań | 250 270 |
| 31.10 | Dobrze, że jesteś | Teatr Animacji Poznań | 215 |
| październik | 9 spektakli | | 2 177 |
| 05.11 | Piotruś Pan | CK Muza Lubin | 307 |
| 06.11 | Piotruś Pan – 2x | CK Muza Lubin | 358 205 |
| listopad | 3 spektakle | | 870 |
| 04.12 | Piotruś Pan | Centrum Sztuki w Oławie | 335 |

| | | | |
|-------------|--------------------------|--|--------|
| grudzień | 1 spektakl | | 335 |
| razem | 21 spektakli II półrocze | | 5 242 |
| ogółem 2017 | 54 spektakle | średnia frekwencja na spektaklu 228 widzów | 12 327 |

↓ 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 | | |
| 09.02 | 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 Strzegomiu kl. 0-VI, , Szkoła Niepubliczna EUREKA Wałbrzych kl. I-III, Przedszkole Na Orlej Polanie Ziębice 3-6 lat | Lekcja teatralna S. 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 | 1835 | | |
| 03.03 | 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 Rojicka |
| 07.03 | Mały Ktoś i Pogromca... | 186 | Przedszkole Niepubliczne Siódemka 3-5 lat, SP im. St. Mikołajczyka w Jaskowej Dolnej kl. I-III | |
| 08.03 | 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 filią 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 filią 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 | 1717 | | |
| 07.04 | 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 | 1354 | | |
| 05.05 | Ofelia i Ha Przedpremiery | 126 | Zespół Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko- Księgowa kl. II-III, | |
| 09.05 | Mały Ktoś i Pogromca... | 172 106 | Przedszkole nr 14 Wałbrzych 3-4 lat, Przedszkole Publiczne nr 5 Ząbkowice Śl. 5-6 lat, Przedszkole nr 2 Świebodzice 4-5 lat Przedszkole Jedyneczka Wałbrzych 3-5 lat, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór kl. I | |
| 12.05 | Ofelia i Ha | 90 | Gimnazjum nr 6 Wałbrzych kl. II, Gimnazjum nr 7 Wałbrzych kl. III | |
| 23.05 | Pinokio | 163 | SP nr 23 Wałbrzych kl. I-III, Przedszkole nr 2 z Oddz. Integracyjnymi Świebodzice | |
| 24.05 | Pinokio | 174 173 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej kl.0-III Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej kl. 0-III | |
| 25.05 | Pinokio | 154 135 | Publiczna SP nr 6 Wałbrzych kl. 0-III, Zespół Szkolno-Przedszkolny Kudowa Zdrój kl. II Przedszkole nr 2 Świebodzice 4-5 lat, Samorządowe Przedszkole Międzylesie 6 lat, Niepubliczne Przedszkole Siódemka Wałbrzych 3-5 lat | |
| 26.05 | Pinokio | 73 | | |
| maj | 10 spektakli | 1366 | | |
| 06.06 | Koziołek Matołek | 200 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 Wałbrzych 5-15 lat, SP nr 28 Wałbrzych kl. I, Przedszkole Melafirek Czarny Bór 4 lat, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie 10-20 lat | |
| 07.06 | Koziołek Matołek | 127 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 4-6 lat, Fundacja INCEPTUM Jedlina-Zdrój 4 lat, SP nr 1 Jawor kl. I, Przedszkole Niepubliczne „Małgosia” z Oddziałem Integracyjnym 2,5-6 lat | |
| 13.06 | Mały Ktoś i | 125 | SP nr 21 Wałbrzych | |
| 14.06 | U/rodziny | 127 | Przedszkole Pszenno 3-5 lat, Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 Wałbrzych kl. I-III | |
| 20.06 | Ofelia i Ha | 142 | II LO Wałbrzych kl. I-II | |
| 23.06 | Pięciu Wspaniałych | 140 | Wałbrzych – Stara Kopalnia | warsztaty otwarte |
| 25.06 | Pięciu Wspaniałych | 100 | Wałbrzych - Podgórze | warsztaty otwarte |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| 27.06 | | | | Lekcja Teatralna S. Mroźkiewicz |
| czerwiec | 7 spektakli | 961 | | |
| I-VI.2017 | 53 spektakle | 7 817 | | |
| 18.08. | Pięciu Wspaniałych | 120 | Wałbrzych - Sobiecin | warsztaty otwarte |
| 19.08. | Pięciu Wspaniałych | 200 | Wałbrzych - Rusinowa | warsztaty otwarte |
| 20.08. | Pięciu Wspaniałych | 180 | Wałbrzych – Biały Kamień | warsztaty otwarte |
| sierpień | 3 spektakle | 500 | | |
| 26.09 | Afroazja | 127 | Niepubliczne Przedszkole „Siódemka” 4-6 I Wałbrzych, Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik” Wałbrzych 4-9 I | |
| 22.09. | zrozumieć GIAURA | 157 | spektakl otwarty – zakończenie 3.Festiwalu małych Prapremier | |
| 28.09 | Afroazja | 171 | Niepubliczne Przedszkole Agatka Wałbrzych 4-6I, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Wałbrzych kl. III | |
| wrzesień | 3 spektakle | 455 | | |
| 04.10 | Piotruś Pan | 142 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 Wałbrzych 6-15 I | |
| 05.10 | Piotruś Pan | 152 | SP nr 23 Wałbrzych kl. VII, SP nr 3 Środa Śląska kl. I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie kl. III, Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER Wałbrzych kl. III | Lekcja teatralna Kamil Król |
| 11.10 | Afroazja | 136 | SP nr 6 Wałbrzych kl. 0-III, Szkoła Podstawowa nr 9 Dzierżoniów kl. III | |
| 12.10 | Afroazja | 144 | SP nr 21 Wałbrzych kl. III, Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju kl. V | |
| 17.10 | Koziołek Matołek | 147 | SP nr 21 Wałbrzych kl. 0, Przedszkole Integracyjne Bielawa 3-5, PSP Jugowice kl. I-III, | |
| 19.10 | Koziołek Matołek | 166 | SP nr 7 Nowa Ruda z oddziałem przedszkolnym 5-7 lat | |
| 20.10 | Koziołek Matołek | 144 | Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych – osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek 3-6 lat, SALVATOR Wałbrzych 2-3 lata | |
| 24.10 | Kapelusz Pani Wrony | 124 | Przedszkole nr 2 Kłodzko 4-5I, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wałbrzych 4-6I, Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER II kl. | |
| 25.10 | Kapelusz Pani Wrony – 2x | 160 140 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych | |
| 26.10 | Kapelusz Pani Wrony | 153 | SP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. I-III | |
| październik | 11 spektakli | 1608 | | |
| 08.11 | Władca Skarpetek | 143 | SP nr 15 Wałbrzych kl. 0-I, SP w Krzeszowie kl. 0-I, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 3-5 I | |
| 10.11 | Władca Skarpetek | 145 | SP nr 15 Wałbrzych kl. II-III, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety kl. I-III I | |
| 17.11 | Kajtuś Czarodziej 2x | 161 127 | SP nr 10 Bielawa kl. III, SP nr 30 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. III-IV, Zespół Szkolno- Przedszkolny Sokołowsko kl. II-III SP nr 5 Wałbrzych kl. I-III | |
| 21.11 | Kajtuś Czarodziej | 150 | Zespół Szkół Specjalnych nr 10 Wałbrzych kl. III-VI | |
| 22.11 | Kajtuś Czarodziej | 145 | SP nr 3 Głuszycy kl. 0-III, Publiczna SP nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi Strzegom kl. III | |
| 23.11 | Kajtuś Czarodziej | 97 | SP nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Wałbrzych kl. 0-III | |
| 28.11 | Kajtuś Czarodziej | 166 | SP nr 28 Wałbrzych, SP nr 1 Wałbrzych | |
| 30.11 | Piotruś Pan | 124 | SP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. V, SP nr 5 Dzierżoniów kl. I, SP nr 15 Wałbrzych kl. III | |
| listopad | 9 spektakli | 1258 | | |
| 01.12 | Piotruś Pan | 153 | Dziecięca Świetlica Środowiskowa Kamienna Góra 7-11 I, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek Dzierżoniów kl. IV, SP nr 9 Legnica kl. II, Zespół Szkolno-Przedszkolny „Melafirek” Czarny Bór kl. IV | |
| 02.12 | Piotruś Pan 2x | 160 160 | ORION Nowa Ruda NSK z siedzibą w Wałbrzychu | |
| 05.12 | Frania Piorun | 148 | Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA Wałbrzych 3-6, | |

| | | | | |
|----------------|--------------------------|------------|--|--|
| | | | SP nr 16 Legnica kl. III | |
| 06.12 | Frania Piorun 2x | 143 133 | SP Pszenno kl. I-III, Miejska SP Szczawno-Zdrój kl. I-III Publiczna SP nr 2 Strzegom kl. 0, SP nr 2 Polanica – Zdrój kl. I, Publiczna Sp nr 23 Wałbrzych kl. III | Lekcja teatralna Patrycja Rojceka |
| 07.12 | Frania Piorun | 145 | Środowiskowy Dom Samopomocy Świebodzice – dorośli niepełnosprawni, SP Lubawka kl. II-III, SALVATOR Wałbrzych 2-3I, SP nr 21 Wałbrzych kl. IV, Przedszkole Niepubliczne z Bolkowa 2- 4I, SP Mrowiny kl. II | Lekcja teatralna Jakub Grzybek |
| 09.12 | Władca Skarpetek | 160 | NSK z siedzibą w Wałbrzychu | |
| 10.12 | Koziołek Matołek – 2x | 160 160 | Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych | |
| 10.12 | U/rodziny – 2x | 160 160 | Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wałbrzych | |
| 12.12 | Kapelusz Pani Wrony | 131 | Przedszkole nr 14 Wałbrzych 3-5I, Zespół Szkół Specjalnych Świdnica kl. IV-VI | |
| 19.12. | Kapelusz Pani Wrony | 198 | Zespół Szkół Specjalnych nr 10 Wałbrzych kl.VI, SP nr 5 Wałbrzych kl. I-III, SP nr 28 Wałbrzych kl. I | |
| grudzień | 13 spektakli | 2171 | | |
| II półrocze | 39 spektakli | 5992 | | |
| ogółem 2017 | 92 spektakli | 13 809 | średnia frekwencja na spektaklu – 150 widzów | 93,75% wykorzystania miejsc na widowni |

± przedstawienia niedzielne i wpływy w 2017 roku – siedziba

| DATA | TYTUŁ | LICZBA WIDZÓW | WPŁYWY NETTO |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 15.01 | Pinokio | 156 | 1 630,82 |
| 22.01 | Piotruś Pan | 107 | 1 156,37 |
| 29.01 | Frania Piorun | 96 | 1 099,19 |
| m-c styczeń | 3 | 359 | 3 886,38 |
| 05.02 | Władca skarpetek | 167 | 2 230,70 |
| 12.02 | Calineczka | 169 | 2 272,23 |
| 19.02 | U/RODZINY | 96 | 1 300,00 |
| 26.02 | Dobrze, że jesteś | 116 | 1 543,68 |
| m-c luty | 4 | 548 | 7 346,61 |
| 05.03 | Mały Ktoś premiera | 170 | 462,97 |
| 05.03 | Mały Ktoś | 112 | 1 367,59 |
| 12.03 | Mały Ktoś | 146 | 1 826,62 |
| 19.03 | Pinokio | 159 | 2 104,38 |
| 26.03 | Koziołek Matołek | 163 | 2 254,59 |
| m-c marzec | 5 | 750 | 8 016,15 |
| 02.04 | Piotruś Pan | 100 | 1 193,29 |
| 08.04 | Dzień Osiemdziesiąty Piąty premiera | 154 | 208,34 |
| 09.04 | Calineczka | 95 | 1 327,76 |
| 23.04 | Mały Ktoś | 85 | 1 165,76 |
| 30.04 | Frania piorun | 101 | 1 395,35 |
| m-c kwiecień | 5 | 535 | 5 290,50 |
| 06.05 | Ofelia i Ha premiera | 151 | 23,15 |
| 07.05 | Dobrze, że jesteś | 22 | 259,27 |
| 13.05 | zrozumieć Giaura bilet za 500 groszy | 160 | 2 425,93 |
| 14.05 | Koziołek Matołek | 97 | 1 157,40 |
| | OFELIA I HA | 67 | 310,19 |
| 21.05 | Pinokio | 71 | 862,71 |
| | NAJ | 39 | 633,35 |
| 28.05 | Calineczka | 74 | 837,96 |
| m-c maj | 8 | 681 | 6 509,86 |
| 04.06 | Piotruś Pan | 74 | 799,06 |
| 11.06 | U/RODZINY | 35 | 310,19 |
| 17.06 | Dzień Osiemdziesiąty Piąty | 35 | 357,41 |
| 18.06 | Koziołek Matołek | 55 | 705,55 |
| 25.06 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | 123 | 1 637,96 |
| m-c czerwiec | 5 | 322 | 3 810,17 |

| <i>I półrocze</i> | | 30 spektakli | 3 195 | 34 859,77 |
|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|
| 03.09 | Władca skarpetek | | 36 | 538,88 |
| 10.09 | Pięciu Wspaniałych | | 160 | 2 000,00 |
| 17.09 | Afroazja | | 68 | 855,56 |
| | Afroazja premiera | | 150 | - |
| 24.09 | Afroazja | | 122 | 1 565,73 |
| m-c wrzesień | 5 | | 536 | 4 960,17 |
| 01.10 | Piotruś Pan | | 73 | 836,11 |
| 08.10 | U/RODZINY | | 78 | 987,44 |
| 15.10 | Calineczka | | 82 | 985,15 |
| 22.10 | Koziołek Matołek | | 176 | 2 316,30 |
| 29.10 | Kapelusz Pani Wrony | | 135 | 1 763,53 |
| m-c październik | 5 | | 544 | 6 888,53 |
| 05.11 | Kazio Spontage gościnne | | 100 | 1 388,53 |
| 12.11 | Władca skarpetek | | 181 | 2 675,01 |
| 18.11 | Kajtuś Czarodziej premiera | | 162 | 277,77 |
| 19.11 | Kajtuś Czarodziej | | 193 | 2 748,72 |
| 26.11 | Kajtuś Czarodziej | | 111 | 1 434,25 |
| m-c listopad | 5 | | 647 | 7 135,75 |
| 03.12 | Piotruś Pan | | 116 | 2 657,41 |
| 10.12 | Frania Piorun | | 105 | 1 411,68 |
| 17.12 | Kapelusz Pani Wrony | | 88 | 1 063,90 |
| m-c grudzień | 3 | | 309 | 5 132,99 |
| II półrocze | 18 spektakli | | 2 036 | 24 117,44 |
| Rok 2017 | 48 spektakli | | 5 231 | 58 977,21 |
| | | średnia frekwencja | 109 widzów | 68,13% wykorzystania miejsc na widowni |

↓ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 w cenie biletu – 1 złoty brutto, w roku 2017:

| data | tytuł przedstawienia | Ilość osób |
|-------|-------------------------------|------------|
| 15.01 | Pinokio | 17 |
| 22.01 | Piotruś Pan | 15 |
| 29.01 | Frania Piorun | 21 |
| | styczeń | 53 |
| 05.02 | Władca skarpetek | 22 |
| 12.02 | Calineczka | 20 |
| 19.02 | U/RODZINY | 8 |
| 26.02 | Dobrze, że jesteś | 16 |
| | luty | 66 |
| 05.03 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | 17 |
| 12.03 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | 21 |
| 19.03 | Pinokio | 18 |
| 26.03 | Koziołek Matołek | 19 |
| | marzec | 75 |
| 02.04 | Piotruś Pan | 21 |
| 09.04 | Calineczka | 11 |
| 23.04 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | 5 |
| 30.04 | Frania Piorun | 11 |
| | kwiecień | 48 |
| 14.05 | Koziołek Matołek | 20 |
| 21.05 | Pinokio | 12 |
| 28.05 | Calineczka | 13 |
| | maj | 45 |
| 04.06 | Piotruś Pan | 9 |
| 11.06 | U/RODZINY | 10 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 18.06 | Koziołek Matołek | 4 |
| 25.06 | Mały Ktoś i Pogromca Potworów | 11 |
| | czerwiec | 34 |
| I półrocze 2017 | | 321 |
| 03.09 | Władca skarpetek | 2 |
| 17.09 | Afroazja | 6 |
| 24.09 | Afroazja | 15 |
| | wrzesień | 23 |
| 01.10 | Piotruś Pan | 17 |
| 08.10 | U/RODZINY | 8 |
| 15.10 | Calineczka | 16 |
| 22.10 | Koziołek Matołek | 18 |
| 29.10 | Kapelusz Pani Wrony | 23 |
| | październik | 82 |
| 05.11 | Kazio Spontage | 6 |
| 12.11 | Władca skarpetek | 9 |
| 19.11 | Kajtuś Czarodziej | 11 |
| 26.11 | Kajtuś Czarodziej | 13 |
| | listopad | 39 |
| 10.12 | Frania Piorun | 13 |
| 17.12 | Kapelusz Pani Wrony | 17 |
| | grudzień | 30 |
| II półrocze 2017 | | 174 |
| ROK 2017 | | 495 |
| średnio na spektaklu – 14 osób | | |

⊕ ZESTAWIENIE IMPREZ OBCYCH W 2017

| KONCERT | siedziba | widzowie | wpływy |
|---|----------|------------|---------------|
| 26.03.2017 BISQUIT | 1 | 30 | 962,97 |
| 10.10.2017 Prawda: Muzycznie Res Factum M. Szczygieł | 1 | 19 | 527,77 |
| 22.10.2017 Drum Fest The Klenczon Experience | 1 | 51 | 416,67 |
| ROK 2017 | 3 | 100 | 907,41 |

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ⊕ 21 lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- ⊕ 7 otwartych warsztatów teatralnych dla publiczności,
- ⊕ 10 warsztatów w przedszkolach wałbrzyskich,
- ⊕ 7 warsztatów w ramach projektów (Podzielmy się.. oraz Festiwalu małych Prapremier)
- ⊕ 1 warsztaty dla OSK Podzamcze

V. ZREALIZOWANE PROJEKTY 2017:

⊕ MŁODZI TÓWRCY – MŁODYM WIDZOM 2017

program: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

W projekcie oddano wałbrzyską scenę młodym twórcom, którzy w formie inscenizacji (adaptacji) wielkiej literatury (Shakespeare'a, Korczaka) przedstawili w nowatorski sposób odwieczne problemy, dotyczące młodego pokolenia w zderzeniu ze światem dorosłych. Używając różnorodnych środków ekspresji poruszyli tematy: poszukiwania i budowania własnej tożsamości, dorastania i odnajdywania

siebie w świecie kreowanym przez dorosłych (KAJTUŚ CZARODZIEJ wg powieści J. Korczaka pod tym samym tytułem w reżyserii Roksany Miner), emocji i rozterek młodych ludzi na linii podziału pomiędzy pokoleniem dzieci i rodziców (OFELIA I HA wg „Hamleta” W. Shakespeare’a w reżyserii Grzegorza Grecasa). W rozmowach z widzami po prezentacjach przedpremierowych szukano potwierdzenia trafności doboru i zrozumienia wymowy inscenizacyjnej dla wybranego tematu.

Projekt został zrealizowany przez zaproszonych twórców/artystów młodego pokolenia (8), aktorów Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu (7), moderatorów rozmów z publicznością (2), techniczną obsługę sceny (6 os.) oraz przez kadrę merytoryczną Teatru z profesjonalnym, kierunkowym przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wśród 245 widzów obu pokazów przedpremierowych wynika, że:

- „podało się” – 174 widzom, co stanowi 71,02% ogółu badanych,
- „to było coś nowego” – dla 223 widzów, co stanowi 91,02% ogółu badanych,
- „czy chcesz przyjść na podobne wydarzenie” – zadeklarowało 204 widzów, co stanowi 83,27% ogółu badanych.

+ 3. Festiwal małych Prapremier - Wałbrzych 2017

program: Kultura Interwencje

Organizacja [w cyklu dwuletnim] jedyne ogólnopolskiego festiwalu, prezentującego wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży. Ideą festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację najciekawszych spektakli, uczestnictwo w czytaniach performatywnych oraz warsztatach teatralnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów. Ważnym elementem trzeciej edycji Festiwalu były pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które w znaczny sposób wpłynęły na integrację środowiska teatralnego z widzami, dały bodziec do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz zaprezentowały/wskazały nowe rozwiązania inscenizacyjne.

Zainteresowanie ofertą festiwalową środowiska teatralnego, jak i publiczności wyraźnie wzrosło w porównaniu z poprzednią edycją Festiwalu [wówczas 1335 uczestników] i znacznie przekroczyło przewidywania organizatora [o 72,67%], w tym artystów [o 37,14]. Niebagatelne znaczenie dla rosnącej popularności Festiwalu miała zaoferowana teatrom, twórcom/artystom, ekipom technicznym możliwość uczestnictwa w całości przedsięwzięcia, a tym samym sposobność do poznania dokonań scenicznych innych teatrów, wymiany doświadczeń zawodowych, integracji środowiska oraz bezpośrednich spotkań/rozmów z publicznością. Ponadto wpływ na liczebność uczestników Festiwalu miała również poszerzona wiekowo i tematycznie propozycja zajęć warsztatowych. I tak odpowiednio:

- widzowie spektakli konkursowych - 1538
- widzowie spektakli pozakonkursowych (pokazy studentów szkół teatralnych) - 153
- uczestnicy czytań performatywnych i koncertów - 140 + 60
- uczestnicy warsztatów - 151
- uczestnicy wykładu - 30

Razem: 2.072 uczestników 3. edycji Festiwalu małych Prapremier.

+ „PODWÓRKA KULTURY... czyli teatr po sąsiedzku” – 2017

program: Kultura dostępna

Zrealizowany w ramach zadania spektakl pt. PIĘCIU WSPANIAŁYCH wraz z towarzyszącymi mu WARSZTATAMI INTEGRACYJNYMI, adresowany do społeczności wałbrzyskiej o utrudnionym dostępie do dóbr kultury (Śródmieście, Podgórze, Sobięcina, Białego Kamienia, Rusinowej) i dwóch gmin regionu (Walimia, Piławy Górnej), zainspirował odbiorców do aktywnego udziału w propozycji familijnego „teatralnego świętowania” w okresie wakacyjnym, na wolnym powietrzu, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Za pomocą sugestywnych form lalkowych, w apokaliptycznej scenerii podkreślonej muzyką i piosenkami przedstawione zostały różne osobowości, mierzące się ze swoimi słabościami lub kompleksami, szukające przyjaźni, akceptacji, miłości, które pokonały własne

uprzedzenia, obawy i lęki. Ta realizacja stanowiła swoistego rodzaju zachętę do korzystania z wakacyjnej oferty teatru, w atmosferze zabawy, w przyjaznym sąsiedzkim otoczeniu i poczuciu wspólnoty w działaniach warsztatowych. Dzięki tej inicjatywie zaktywizowano łącznie 1050 osób.

⚡ PO-DZIELMY SIĘ.. warsztaty dla dzieci i seniorów

Program: Edukacja kulturalna

Projekt adresowany do dziecięcej grupy wiekowej (I – III kl. szkoły podstawowej) oraz grupy seniorów (60+), zakładający wykorzystanie aktywnych form teatralnych, które pozwoliłyby jego adresatom znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy różnice między pokoleniami, to granica, której nie da się przekroczyć? Czy dziadek lub babcia może być przyjacielem? Jak dzielić się tym, co najlepsze? Jak sprawiać innym radość? I w końcu – jak wzajemnie się inspirować?

Uczestnicy warsztatów, pracując nad tekstem Maliny Prześlugi pt. „Stara babcia i Mol Zbyszek” (dzieci) oraz bazując na własnym życiowym doświadczeniu (seniorzy), przygotowali własne inscenizacje teatralne – w stu procentach autorskie etiudy – zarówno pod względem scenariuszy, jak i oprawy scenograficznej i warstwy muzycznej. Efekty pracy zostały zaprezentowane dla 160 os. otwartej publiczności. Grupa dzieci zaprezentowała etiudę teatralną pt. „Pociąg przez życie” pod kierunkiem aktorki, Patrycji Rojeckiej, natomiast grupa seniorów „Seniorzy_ nowa generacja” pod artystyczną opieką aktora, Kamila Króla.

Integralnym elementem projektu, biegnącym równolegle do pracy warsztatowej, było performatywne czytanie tekstu Ulfa Starka pt. „Czy umiesz gwizdać, Joanno?”. Jego odbiorcami były dzieci przedszkolne w wieku 5–6 lat. Czytania zostały przeprowadzone w wałbrzyskich przedszkolach; każde z czytań zwieńczone było interaktywnym spotkaniem z małymi uczestnikami.

Łącznie w działaniach warsztatowych uczestniczyło 358 dzieci i 10 seniorów.

⚡ Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia 2017

program: Infrastruktura kultury

W ramach projektu wykonano prace budowlane i elektryczne:

- nowe pokrycie dachowe z dociepleniem na budynku głównym Teatru wraz z wymianą rynien i rur spustowych,
- poziomą izolację przeciwwilgociową w części głównego foyer Teatru wraz z robotami wykończeniowymi,
- wykonanie i montaż głównej rozdzielni elektrycznej dla potrzeb dużej i małej sceny Teatru z robotami wykończeniowymi,
- remont pomieszczeń pracowni artystycznych (z malaturą, wymianą paneli podłogowych, wymianą drzwi wejściowych, wewnątrz/klatkowych),
- przygotowanie dokumentacji technicznej (dwa projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: termomodernizacji dachu, izolacji przeciwwilgociowej foyer, remontu pracowni artystycznych, przebudowy głównej rozdzielni elektrycznej).

Zakupiono sprzęt doposażając scenę w:

- sterownik/nastawnia DMX świateł scenicznych STRAND NEO z monitorem dotykowym,
- sprzęt oświetlenia sceny: reflektory – 21 szt.
- sprzęt nagłośnienia sceny: 9 zestawów bezprzewodowych [1785-1800 MHz], mikrofony - 4 szt.
- projektor instalacyjny, multimedialny SONY VPL FH31
- laptop LENOVO YOGA.

VI. 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. Konkursie na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira - spektakl OFELIA I HA w reżyserii Grzegorza Grecasa - pozakonkursowe wyróżnienie dla Katarzyny Kłaczek za rolę Ofelii od Łukasza Drewniaka – selekcyjnera Konkursu.
3. 24. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ze spektaklem AFROAZJA w reżyserii Martyny Majewskiej.

VII. 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
 - 10.10.2017 Prawda: Muzycznie Res Factum M. Szczygieł -
 - 22.10.2017 Drum Fest The Klenczon Experience
- ⊕ Udział Teatru w Świącie ulicy Słowackiego ze spektaklem „PIĘCIU WSPANIAŁYCH” – [05.05.2017],
- ⊕ Wsparcie organizacyjne XVIII TOYOTA PÓŁMARATON w Wałbrzychu [20-21.08.2017]

IX. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ⊕ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze (20)** 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:

18.02.2017 TREBUNIE TUTKI [Urząd Miejski]

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

11-12.11.2017 - V Międzynarodowy festiwal Teatrów Tańca w Wałbrzychu – Akademia Seniora

X. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

⊕ Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: ZPC „Śnieżka” S.A. ze Świebodzic, grupy Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, WZWiK w Wałbrzychu, Zamek Książ, GUAVA Sp. z o.o w Warszawie, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Asseco Data Systems S.A. w Gdyni, Uzdrowisko Szczawno-Zdrój, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych [52 815 zł].



WALBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

dział 921 - KULTURY I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok |
|-------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 031 613,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 540 233,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70 851,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 177 364,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 292 018,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 491 380,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 438 309,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 19860,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 33 211,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 167 125,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 922 247,00 |
| | wynagrodzenia | 785 894,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 136 353,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 794 188,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 232 136,00 |
| 7. | E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresie e-kultury | 218 554,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -135 512,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 54 307,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 38 661,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | X |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 66 971,00 |
| | gotówka i depozyty | 46 142,00 |
| | należności wymagalne | 3 828,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 17 001,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 24 137,00 |
| | gotówka i depozyty | 2 746,00 |
| | należności wymagalne | 4 599,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 16 792,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 46 142,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 2 746,00 |

Wałbrzych, dnia 31.12.2017

Beata Maliszewska
Główny Księgowy
sporządziła: Beata Maliszewska
telefon: 74 667 09 52



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WALBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

Kierownik jednostki

[Signature]
Kierownik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % 4:3 |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 031 613,00 | 2 031 612,34 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 540 233,00 | 540 232,56 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70 851,00 | 70 850,72 | 100,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 177 364,00 | 177 363,69 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 292 018,00 | 292 018,15 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 1 491 380,00 | 1 491 379,78 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1 438 309,00 | 1 438 309,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 19 860,00 | 19 860,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 33 211,00 | 33 210,78 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 2 167 125,00 | 2 167 124,94 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 922 247,00 | 922 247,47 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 785 894,00 | 785 894,23 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 136 353,00 | 136 353,24 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 794 188,00 | 794 187,66 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 232 136,00 | 232 135,80 | 100,00 |
| 7. | E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresie e-kultury | 218 554,00 | 218 554,01 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -135 512,00 | -135 512,60 | 100,00 |
| 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 | 25 060,00 | 25 059,82 | 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: | 31 673,00 | 31 672,89 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 12 510,00 | 12 509,50 | 100,00 |
| | należności wymagalne | 3 360,00 | 3 359,91 | 100,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 15 803,00 | 15 803,48 | 100,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 46 142,00 | 46 142,00 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 12 510,00 | 12 509,5 | 100,00 |

Wałbrzych, dnia 29.02.2018

Główny Księgowy Beata Maliszewska

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WALBRZYCHU

58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 481-20-10-950, REGON 890606207



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 2017 roku dotację podmiotową w wysokości **1 438 309,00** zł oraz dotacje celowe:

- 1) na wkład własny do grantu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na realizację projektu pn. "Alter Art Foto" w wysokości **19 860,00** zł.
- 2) na wkład własny do projektu pn. "E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości **33 210,78** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **540 232,56** zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota rzędu **70 850,72** zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **177 363,69** zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałych wpływów w kwocie **292 018,15** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Wskaźnik pozyskanych środków w stosunku do dotacji ogółem kształtuje się na poziomie 36,22 % .

Na koniec 2017 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **25 059,82** zł i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 792,00 zł, |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne | 5 764,41 zł, |
| 3) wobec kontrahentów | 17 503,41 zł, |

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **31 672,89** zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **12 509,50** zł,
- 2) należności wymagalne – kwota **3 359,91** zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik, zostały podjęte działania według, których można domniemać, że należność będzie spłaconą,
- 3) należność z Urzędu Skarbowego-podatek VAT-kwota **13 860,00** zł,
- 4) pozostałe należności na kwotę **1 943,48** zł

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **2 167 124,94** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **738 189,43** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **37 878,11**zł, materiały – **210 399,64** zł, usługi transportowe – **24 480,29** zł, wynagrodzenia - **785 894,23** zł, z tego koszty osobowe - 554 798,81 zł, bezosobowe – 231 095,42 zł, pochodne od wynagrodzeń ZUS ubezpieczenia – **136 353,24** zł, opłaty i podatki to kwota - **148 295,93** zł, świadczenia na rzecz pracowników to **15 714,00** zł, podróże służbowe to **8 050,48** zł, amortyzacja – **27 142,06** zł, usługi bankowe **1 794,20**, pozostałe koszty – **32 933,33** zł, w tym: nagrody w konkursach 16 500,00 zł, szkolenia 5 033,39 zł, rozliczenie VAT - 10 859,78 zł, pozostałe koszty 540,16 zł.

Wynik finansowy to wartość ujemna wynosząca 135 512,60 zł, wpływ na wynik miało uruchomienie drugiej siedziby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Piaskowa Góra i związane z tym koszty funkcjonowania, organizowania wydarzeń kulturalnych. Odzwierciedlenie w tej kwocie ma również wynajęcie mat ochronnych do zabezpieczenia stadionu przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, w związku z organizacją święta miejskiego – Dni Wałbrzycha. Koszt organizacji imprez i zajęć stałych nie uległ zmniejszeniu, gdyż odbyłoby to się kosztem jakości. Jak również realizacja zadania „E-WOK” wpłynęła na wynik finansowy, zadanie było realizowane ze środków Urzędu Miejskiego, zaliczki na zadanie z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz w znaczącej części ze środków Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Także i w roku 2017 Wałbrzyski Ośrodek Kultury aplikował o środki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z tego tytułu realizowaliśmy projekt pn. ALTER ALT FOTO z kwotą dofinansowania 32 000,00 PLN. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. "E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, wartość dofinansowania to kwota 188 194,42 PLN, zakres: zakup sprzętu i oprogramowania do mobilnej kontroli i sprzedaży biletów, wyposażenie instruktorów w nowoczesne narzędzia multimedialne, a budynku w nowoczesny system teleinformatyczny, platforma multimedialno-komunikacyjna, e-kioski.

 Beata Majiszewska
główna księgową



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

2017 ROK: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W 2017 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla 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 ok. 74 500 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ponad 5800 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 (do czerwca), 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.

Samodzielnie i w partnerstwie napisaliśmy 21 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), Narodowego Centrum Kultury. Trzy wnioski otrzymały 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. Został wdrożony system kasowy w obu placówkach WOK, uruchomiliśmy zakup biletu na wydarzenia poprzez internet (bilety.wok.walbrzych.pl).

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. Brydź
33. Nauka gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, flet)
34. Klub Seniora „Złota Jesień”
35. Klub Seniora „Retro”
36. Zajęcia plastyczne 5-6 lat
37. Zajęcia plastyczne 7-12 lat
38. Street dance (2 grupy)
39. Multisensoryka dla smyka (3 grupy)
40. Strong by zumba

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

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 Walkowiaka – 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
37. Jubileusz 10-lecia zespołu wokalnoinstrumentalnego Aperto - koncert
38. Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
39. Wakacje z WOK
40. Obrady Komisji Kwalifikacyjnej 2. Biennale Fotografii Krajoznawczej
41. Wieczory Kina Plenerowego
42. Wernisaż wystawy Danuty Kucharskiej – malarstwo
43. II Dolnośląski Festiwal Ognia
44. Wernisaż wystawy Andrzeja Hellera – malarstwo

45. Warsztaty ALTER ART PHOTO
46. 2. Biennale Fotografii Krajoznawczej
47. Premiera spektaklu "Rodzina Addamsów" w wykonaniu grupy teatralnej "Żarówka"
48. Wystawa zbiorowa Komisji Fotografii Krajoznawczej
49. Wernisaż wystawy Leokadii Gerot – malarstwo
50. Wystawa fotografii Andrzeja Bulika
51. Ogólnopolska Giełda Kabaretowa "KopalniaK"
52. Zabawa ze sztuką
53. Wystawa fotografii Andrzeja Staniewicza
54. Charytatywny Maraton Zumby
55. Koncert coverowy „Ed Sheeran Night” w wykonaniu Wojtka Kiełbasy
56. Wystawa fotografii Sylwii Prokop i Rafała Guzika "Odwaga"
57. Spotkanie Brave Kids Community
58. Wystawa fotografii Brave Kids
59. Koncert pieśni patriotycznych Aperto
60. "Mój pierwszy raz na estradzie" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
61. Mikołaj
62. Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci
63. VI Doroczna Wystawa Fotografii KFK
64. Koncert świąteczny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
65. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
66. Koncert kolęd
67. Sylwester

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. IV Wałbrzyski Polonez Maturzystów
2. "Nowa Kronika Wałbrzyska"
3. Spektakl 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. Słowiański 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 Rocznic 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 "Świętoszek" w wykonaniu grupy teatralnej QRTYNA
29. Muzyczna Czerwcowka (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
39. III Piknik Ekologiczny
40. Muzyczna Lipcówka
41. Uroczyste wbicie łopaty pod budowę budynków
42. Warsztaty Gitarowe - koncert młodych adeptów PWSZ
43. Uroczystości upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego
44. Muzyczna Sierpniówka
45. 3 Sabacik Straży Miejskiej Wałbrzycha
46. Spotkanie- "O kampaniach społecznych i współpracy z agencjami reklamowymi"
47. Teatr Lalki i Aktora - warsztaty dla najmłodszych (1,5 - 3 lat)
48. Spotkanie autorskie z Ewą Nowak
49. Koncert "We Well Rock You"
50. 2. Wałbrzyski Festiwal Folklorystyczny "Kopalnia Folkloru"
51. Lampiony Pamięci
52. "Oddziaływać skutecznie" - szkolenie
53. Uroczyste obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości

 Beata Maliszewska
główna
księgowa


Jarosław Błaszczak
dyrektor

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik impresariatu WOK
28.02.2018 rok



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

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 | 756 502,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 100 602,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 700,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 99 902,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 655 900,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności | 655 900,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 746 866,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 474 252,00 |
| | wynagrodzenia | 409 641,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 64 611,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 208 395,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 64 219,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 9 636,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 9 478,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 15 596,00 |
| | 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: | 7 202,00 |
| | gotówka i depozyty | 4 083,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów | 3 119,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 239,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 4 083,00 |

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 28.02.2018

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

DIREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

mgr Alicja Młodecka

Nazwa jednostki

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 2017 r. | % 4:3 |
|-------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 756 502,00 | 756 501,47 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 100 602,00 | 100 601,47 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 99 902,00 | 99 901,47 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 655 900,00 | 655 900,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 746 866,00 | 746 865,11 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 474 252,00 | 474 251,50 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 409 641,00 | 409 640,98 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 64 611,00 | 64 610,52 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 208 395,00 | 208 394,83 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 64 219,00 | 64 218,78 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 9 636,00 | 9 636,36 | 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 | 15 596,00 | 15 595,45 | 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: | 7 202,00 | 7 200,40 | 99,98 |
| | gotówka i depozyty | 4 083,00 | 4 082,32 | 99,98 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 3 119,00 | 3 118,08 | 99,97 |

Plan na 2017 rok wg stanu na 30.06.2017 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 28.02.2018
Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

telefon 074 6658824

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

DYREKTOR
WAŁBRZYJSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
mgr Alicja Młodecka

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 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: | 756 501,47 |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 100 601,47 |
| - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 143,82 |
| - przychody ze sprzedaży produktów | 32 216,16 |
| - zmiana stanu produktu | 37 275,05 |
| - przychody operacyjne | 6 966,44 |
| 2. Dotacje z budżetu miasta, w tym: | 655 900,00 |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej | 655 900,00 |
| - dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0 |
| 3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 |

Poniesione w 2017 roku koszty prezentuje tabela:

| Wyszczególnienie | |
|---|-------------------|
| II. Koszty ogółem | 746 865,11 |
| 1. Koszt wynagrodzeń, z tego: | 474 251,50 |
| - wynagrodzenia w tym: | 409 640,98 |
| - osobowe | 369 836,98 |
| - bezosobowe | 39 804,00 |
| Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym: | 64 610,52 |
| - składki na ZUS | 58 684,20 |
| - składki na Fundusz Pracy | 5 926,32 |
| 2. Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 |
| 3. Zakup towarów i usług | |
| - zakup materiałów 42 686,60 zł | |
| - zużycie energii, gazu, wody 32 529,83 zł | |
| - usługi 133 178,40 zł | 208 394,83 |
| 4. Środki przyznane innym podmiotom | |
| 5. Wydatki majątkowe | |

| | |
|--|------------------|
| 6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, nieodliczony podatek VAT i pozostałe) | 64 218,78 |
|--|------------------|

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania ogółem wyniosły 15 595,45 zł i wystąpiły z tytułu:


- | | |
|---|----------------|
| - rozrachunków z tytułu ZUS | - 12 979,24 zł |
| - rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług | - 2 616,21 zł |

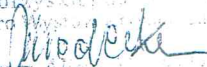
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7 200,40 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. gotówka i depozyty | - 4 082,32 zł |
| 2. Rozrachunki z kontrahentami | - 1 434,08 zł |
| 3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym | - 1 622,00 zł |
| 4. Rozliczenie z ubezpieczycielem | 62,00 zł |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.


 GŁÓWNY KASJER
 mgr Violetta J. Szurek

D Y T O W A
 Walborski Szlak
 Biuro

 mgr Anna...

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w 2017 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2017 roku zrealizowała następujące wystawy:

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 ukończone 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.

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.

Podczas wernisażu, Małgorzata Rzempowska – Skóra opowiadała o swojej twórczości, co ją inspirowało przy tworzeniu poszczególnych cyklów.

I tak przy tworzeniu „Obrazów mineralnych” skupiała się na wnętrzu kamienia i przeniesieniu 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, tęczne odcienie barw, które wprowadzają nas w niezwykle świat mistyki. Przy tworzeniu cyklu prac „Obrazy mineralne”, posługiwała się materiałem, który najlepiej odda naturę kamienia, czyli piaskiem i kamieniami, opierając się na konkretnych przykładach minerałów. Tak właśnie powstały jej własne kamienie, z których każdy jest wielką indywidualnością, każdy jest inny, tak jak w przyrodzie.

Tworząc mandale, które jak mówi się podróżują w głąb siebie, uporządkowaniem w jednej chwili myśli w jedną całość, bez szkicu i planowania, bez wcześniejszych projektów. Rozkładała swobodnie duże płótno, koncentrowała się, skupiała myśli nad stworzeniem harmonijnej formy z mnóstwa chaotycznych linii. 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.

Na pomarszczonych obliczach i w oczach czarownic - „Baby jagi”, kryje się czas, lata doświadczeń, porażek i sukcesów, potęga natury, tajemnice świata widzialnego i niewidzialnego. 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 stworzyła artystka, 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.

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 zamiłowaniem 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, przedstawiał 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-Sztarbałło, 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 zwiększy możliwość interpretacji – profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Mieczysław Wasilewski i Marian Nowiński oraz Franciszek Maśluszczak.

„(...) 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 posążkiem Świętowida w lewej. Dobrawa z reguły towarzyszy Mieszkowi I na obrazach. Para monarsza ukazywana jest z krzyżem, który łączy obie postaci. Ponadto atrybutem księżnej 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.

5. MARIA BOR - MYŚLIBORSKA - rzeźba

28 czerwca – 31 sierpnia

Urodzona w 1932 r. pod Warszawą, od 1945 roku mieszka i tworzy w Wałbrzychu. Studia ukończyła w 1955 roku. Studiowała przez dwa lata w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramicznej Rzeźby Architektonicznej, w pracowni profesora Antoniego Mehla (asystent Xawerego Dunikowskiego), następnie przez trzy lata w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i Architektury, w pracowni profesora Stanisława Horno – Popławskiego. Od 1967 roku prowadzi w Wałbrzychu „Autorką Galerię Rzeźby Marii Bor”. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie, Art. Club international w Genewie i Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu. Jej twórczość obejmuje pomniki, popiersia, posągi, płaskorzeźby, statuetki oraz medale. Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w ogólnopolskiej wystawie "Przeciw Wojnie" w Lublinie w 1969 roku, w Międzynarodowej Wystawie Rzeźby w Bagdadzie w 1982 roku, Biennale Małych Form Rzeźbiarskich w Poznaniu w 1985 roku oraz wielokrotnie w Biennale Internazionale Dantesca w Rawennie w latach 1973 - 1985 oraz w 1997 i 2003. Zajmuje się projektowaniem oraz realizacją prac w skali 1:1 na wysokim poziomie artystycznym. Pracuje we wszystkich materiałach rzeźbiarskich - marmur, piaskowiec, sztuczny kamień, brąz, staliwo, ceramika, gips. Na odlewy z gipsu nanosi polichromię, tak aby powstało złudzenie odlewu z brązu. Jej rzeźby można obejrzeć w wielu miastach Dolnego Śląska, Województwa Zielonogórskiego i w Niemczech, a także w Muzeach w Polsce, we Włoszech i w Bagdadzie.

Na wystawie w WGS BWA artystka pokazała rzeźby wykonane w kamieniu, ceramice, gipsie, sztucznym kamieniu i metalu, m.in. cykl: „Człowiecze pochodnie”, który do dziś jest najważniejszym tematem jej twórczości. Można było także obejrzeć płaskorzeźby, medale oraz statuetki.

Otwarcie wystawy towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu syna artystki Sławomira Olszamowskiego. Zapłonęły też rzeźby artystki z cyklu „Człowiecze pochodnie”

Do wystawy wydano monografię artystki w nakładzie 300 egzemplarzy. Wystawę obejrzało ok. 290 osób.

6. HENRYK MAZUREK – „MOJE LAMBARÉNÉ”

- fotografia

6 września – 9 listopada

Urodzony w Wałbrzychu. W roku 1975 wraz z rodzicami lekarzami wyjechał do Algierii, gdzie uczęszczał do liceum i zdał maturę. Rozpoczął tam studia medyczne w algierskim Uniwersytecie Batna, ukończył w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1998 roku przyjechał do Jeleniej Góry. Pracował w szpitalach w wielu miastach Polski (m. in.: w Jeleniej Górze, Lwówku Śląskim, Lubinie, Lesznie, Kościanie). Od 2005 roku pracuje jako lekarz ginekolog położnik dla organizacji *Médecins Sans Frontières – Lekarze bez Granic*, wcześniej dla *International Rescue Committee* i *Polskiej Misji Medycznej*. Pracował w Czadzie, przy granicy z Sudanem, gdzie nieustanny dramat przeżywają uchodźcy z Darfuru, na ogarniętym wojną domową Wybrzeżu Kości Słoniowej, niedługo po tym, jak z kraju - w reakcji na nieudaną wojskową interwencję Francji - wypędzono większość białych cudzoziemców, w Kongo (Republika Demokratyczna), od 20 lat wstrząsane konfliktami wewnętrznymi jedno z najuboższych państw świata (choć zasobne w najcenniejsze złoża surowców). I jeszcze w zrujnowanej finansowo po wojnie z Somalią Etiopii, w Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi. Interesuje się grafiką, starodrukami, kolekcjonuje sztukę afrykańską i nosi się z zamiarem utworzenia galerii tejże sztuki.

„Żeby przeżyć misję, trzeba mieć pasję – mówił Henryk Mazurek na wernisazu. Na misji pracuję od rana do wieczora, a w wolnym czasie, żeby nie zwariować fotografuję. Głównie portrety: kobiet – często pacjentek, mężczyzn, dzieci. Mam ich ciche przyzwolenie – doktorowi wolno. Najczęściej są to zdjęcia niepozowane, robione w pośpiechu z okna samochodu w drodze do, lub z pracy”.

Dokumentuje także szpital, ulicę, obyczaje i warunki życia w miejscach, do których nie trafia przypadkowy turysta. Jest wnikliwym obserwatorem i posiada umiejętność wychwytywania zastanych sytuacji z godnym podziwu refleksem. Fotografuje szybko, bo ma świadomość, że to co widzi już się nie zdarzy.

Na wystawie można było obejrzeć 64 fotografie.

Do wystawy wydano katalog w nakładzie 300 egzemplarzy. Ekspozycję obejrzało ok. 510 osób.

7. ŁUKASZ KARKOSZKA – „NIEZNANE”

- ceramika

15 listopada 2017 – 19 stycznia 2018

Urodzony w Sosnowcu w 1978 r. Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. Dyplom zrealizowany w pracowni prof. Przemysława Lasaka w 2005 r. Od 2006 r. pracuje w macierzystej uczelni, na stanowisku asystenta w Pracowni Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie. W 2013 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Od dwóch lat jest mieszkańcem Wałbrzycha.

„Wiodącym motywem w rzeźbie Łukasza Karkoszki są Postacie – jest to konsekwentne podążanie już wcześniej obraną drogą.(...) Człowiek jest tu miarą, a postawa stojąca porządkuje przestrzeń, nadaje jej znaczenie. Nadawanie znaczenia przestrzeni zmienia ją powoli w miejsce. Przestrzeń przez swą ogólność mniej znacząca staje się miejscem naznaczonym pamiętaniem, wspomnieniem czy choćby obecnością rzeźby ustawionej akurat tutaj przecież nieprzypadkowo. Praca w „terenie” jest siłą napędową tej sztuki, wnikliwa obserwacja przyrody, wzajemne relacje są pretekstem do poszukiwań formalnych, ale też wyrazem doświadczeń, tych odczuwanych głęboko i trudnych do zwerbalizowania. Myślenie o formie ujawniane jest z całą siłą za pomocą rąk – fizycznego gestu – który jest pomostem pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistym światem.(...). Prof. Marek Jakuszewski.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, artysta zaprezentował 12 przestrzennych form ceramicznych, w tym dwie wykonane na plenerze malarsko-ceramicznym, który odbył się w 2017 roku na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Na ekspozycji znalazły się także mozaiki ceramiczne, barwione i szklone (17 szt.).

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzało ją ok. 450 osób.

Oddział w zamku Książ

1. WITOLD ADAMCZYK PIOTR ADAMCZYK – „PODOBIENSTWA I RÓŻNICE, RÓŻNICE I PODOBIENSTWA”

- 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 prahistorii, 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. Zbyluta Grzywacza. Dyplom w 1977 roku. W latach 1980-1982 podyplomowe 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 i jeden obraz malowany farbami olejnymi na płótnie.

„(...)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.

Wystawę obejrzało ok. 50 tys. osób.

4. IV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU SPOŁECZNO – POLITYCZNEGO

11 września – 13 listopada

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowana w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych

problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości. W przekonaniu, że „głos z Oświęcimia” jest lepiej słyszalny i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej, wierzymy, że wiele palących problemów można rozwiązać dzięki obywatelskiej reakcji na zagrożenia. Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami są artyści, których talent, wrażliwość i zmysł obserwacji pozwalają w sposób wyjątkowy zdiagnozować otaczającą rzeczywistość. W tym kontekście plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Wernisażowi towarzyszyła dyskusja na temat sztuki plakatu, prowadzona przez dr Marię Annę Potocką (dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie) oraz prof. Władysława Plutę (Katedra Komunikacji Wizualnej ASP w Krakowie).

W tej edycji Biennale wzięło udział 294 twórców z 27 krajów, nadsyłając 594 prace. Grono jurorów, obejmujące ekspertów z Polski, Chin i Niemiec – twórców grafiki i designu, profesorów uczelni artystycznych oraz uniwersytetów z Krakowa i Katowic, a także kuratorów wystaw artystycznych, podczas obrad w siedzibie MDSM pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty, z udziałem dyrektora MDSM Leszka Szustera i pełniącego obowiązki kuratora Biennale, artysty grafika Pawła Warchoła, oceniło prace, przyznając łącznie 9 nagród ufundowanych przez rozmaite instytucje, a także 8 wyróżnień, a na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 81 plakatów. Właśnie te plakaty były eksponowane na wystawie w WGS BWA.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców, a odwiedziło ją ok. 12 tys. osób.

5. MARIAN KĘPIŃSKI - „DROGA. NATURA I WYOBRAŹNIA”

- malarstwo i rysunek

25 listopada 2017 – 4 lutego 2018

Urodzony w 1942 w Majdanie Kawęczyńskim na Lubelszczyźnie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1964-1970 w pracowni prof. Mariana Jaeschke, dyplom w 1970 roku. Przez wiele lat prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W latach 80. związany z niezależnym środowiskiem twórczym. W 1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. W 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidualnych. Wielokrotnie nagradzany za działalność twórczą i pedagogiczną. Prace w zbiorach muzealnych, państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Marian Kępiński od kilkudziesięciu lat związany jest z nurtem realizmu metafizycznego. Malarstwo jest dla niego środkiem komunikowania się z otaczającą rzeczywistością. Najbardziej interesujący jest dla artysty sposób, w jaki zewnętrzny, obiektywny, pozaartystyczny świat i wewnętrzny świat jego doznań wzajemnie się warunkują.

Ekspozycja „Droga. Natura i wyobraźnia” przedstawia obrazy olejne i akrylowe, gwasze i akwarele oraz rysunki z lat 1968-2017. Artysta w tekście do katalogu wystawy pisze:

„Obserwacja natury, przeżywanie zdumienia i zachwytu potęgą jej celowości i piękna wyzwala wyobraźnię, wywołuje pragnienie dotarcia do tajemnicy istnienia. Artysta, czerpiąc moc twórczą z misterium życia, jednoczy w stworzonym przez siebie dziele analityczny akt obserwowania rzeczywistości z uogólnieniem przekazu o jego istocie. Zestawienie roli rozumu z intuicją, myślenia z uczuciem, postrzegania z samoświadomością, mające miejsce podczas tworzenia, powoduje duchową interioryzację dzieła sztuki”.

Na wystawie znalazło się 66 obrazów malowanych na płótnie techniką olejną i akrylową, a także 78 gwaszy i akwarel oraz 1 rysunek. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno turystów odwiedzających zamek Książ, jak i uczniów wałbrzyskich szkół.

Obejrzało ją ok. 8 tys. osób.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA w 2017 roku zrealizowała 12 wystaw (7 w galerii przy ul. Słowackiego 26, 5 w oddziale galerii na 1 piętrze zamku Książ). W wydarzeniach uczestniczyło łącznie ok. 95 tys. 290 osób, w tym ok. 2 tys. 290 osób w galerii przy ul. Słowackiego 26 i ok. 93 tys. osób w oddziale galerii w zamku Książ.

WGS BWA, była również współorganizatorem wraz z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Państwową Galerią Sztuki w Sopocie oraz Agencją Zegart, wystawy fotografii wielkoformatowej Tomasza Gudzowatego GLOSER, która odbyła się na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Wraz z zamkiem Książ zorganizowaliśmy wystawę malarstwa Stefana Chabrowskiego, w pomieszczeniach wystawienniczych na 1 piętrze zamku Książ.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na rok 2017, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:

- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, o dofinansowanie jednego zadania: „Miłość i polityka, Panie Domu Radziwiłłów”, ale nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania.
- wystawę malarstwa, która miała się odbyć w dniach 10 czerwca – 10 września 2017 r. w oddziale galerii w zamku Książ, odwołał Marcin Makulski. W związku z tym została przedłużona wystawa malarstwa Marii Malczewskiej – Bernhardt do dnia 6 września 2017 r., a w dniach od 11 września do 19 listopada 2017 r., odbyła się wystawa: „VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno – Politycznego”.
- z wystawy malarstwa, która miała się odbyć w dniach od 16 września – 3 grudnia 2017 r. w oddziale galerii w zamku Książ, zrezygnował też z powodów zdrowotnych Cyryl Bartkowiak. W zamian, zorganizowaliśmy wystawę malarstwa i rysunku Mariana Kępińskiego, która odbyła się w dniach od 25 listopada 2017 r. do 4 lutego 2018 r.

Ponadto Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2017 roku była organizatorem i współgospodarzem IV Zjazdu Dyrektorów i Pracowników Galerii Sztuki Współczesnej tworzących dawną sieć BWA, w którym wzięło udział 19 osób. Podczas Zjazdu, uczestnicy zapoznali się z przestrzeniami wystawienniczymi Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, złożyli studyjną wizytę w Fundacji In Situ w Sokołowsku, w trakcie której m.in. zapoznali się z twórczością Bożeny Biskupskiej i Zygmunta Rytki. Zwiedzili też Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie oraz wnętrza zamku Książ w Wałbrzychu.

Poza tym, odbyły się spotkania i rozmowy, podczas których uczestnicy zjazdu prezentowali o wydarzeniach w swoich galeriach.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo - montażowych

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Ilona Sapka
mgr Ilona Sapka



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH - 2017 ROK

W I półroczu 2017 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do jednej instytucji o środki finansowe na dwa działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Edukacja Kulturalna - „Bliżej Natury - Bliżej Kultury”, Edukacja Kulturalna - „Zjazd BWA. Kształcenie kadr kultury galerii miejskich w zakresie komunikacji z publicznością”). Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Galeria do prezentowanych wystaw, 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 Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 26 osób
Wieczór z grupą teatralną „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 Rzepowskiej – udział uczniów z PG nr 1, 23 osoby

zwiedzanie wystawy i zapoznanie się z twórczością wałbrzyskiej artystki oraz z technikami, w których tworzy swoje prace. Małgorzata Rzepowska - Skóra urodzona w Wałbrzychu, jest absolwentką poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, studia ukończyła na Wydziale Edukacji Artystycznej. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA od momentu transformacji do centrum miasta, cyklicznie promuje wałbrzyskich twórców. Na spotkaniu z uczniami PG nr 1, autorka przybliżyła inspiracje swojej twórczości oraz opowiedziała o technikach wykonywania prac.

4.02.17 Inauguracja Akademii Młodych Liderów – Harcówka 110 osób
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, wzięła udział w inauguracji poprzez działania plastyczne, przybliżenie działań statutowych WGS BWA, gry i zabawy terenowe, spotkanie z psychologiem i couchem.

21.02.17 Spotkanie z cyklu „Widziane Moim Okiem” - „Obraz nie ręką ludzką malowany. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”. 17osób

Kurator wystawy Alicja Młodecka, Dyrektor WGS BWA, opowiedziała o twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego w rocznicę jego śmierci, a także o logistyce wystawy od kosztorysowani po trasę wystawy, o idei wystawy, której pomysłodawcą był Michał Bogucki. Spotkanie miało na celu przybliżenie odbiorcom jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon oraz sposobu w jaki powstawała jedna z najbardziej spektakularnych wystaw zorganizowanych przez WGS BWA ze środków MKiDN w programie: Wydarzenia artystyczne.

Spotkanie przeznaczone dla grup zorganizowanych szkolnych i przedszkolnych, ośrodków terapii. Program spotkania dostosowany był do wieku, liczebności oraz możliwości grupy. Uczestnicy otrzymali nieszkliwione figurki ceramiczne – jajka ceramiczne, symbole wielkanocne - kurczaki, zajaczki itp., które samodzielnie malowali farbami akrylowymi. W trakcie zajęć Dyrektor WGS BWA po krótko zreferowała symbolikę pisanki dla słowiańskiej kultury przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej.

Uczestnicy zajęć: Wałbrzyska Szkoła „Eureka”, Zespół Szkół Przyszpitalnych, 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

6.04.17 Spotkanie z cyklu „Widziane Moim Okiem - Paweł Sokołowski - rozmowy przy fotografii” 20 osób

Wałbrzyszanin, artysta wizualny, zajmujący się fotografią dokumentalną, kreatywną i portretową. Tworzący w technikach klasycznych i dawnych. W latach 2006 – 2012 prowadził prace nad autorskim projektem „Ludzie Czarnego Złota”, opisującym zmiany społeczno – kulturowe, po likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. W latach 2009 – 2012 był kuratorem Galerii Fotografii w Świdnicy. 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. Prowadził zajęcia min. na działającego od 2012r; który zajmuje się obrazowaniem metodą ambrotypii w przestrzeni publicznej. Na spotkaniu opowiadał o sposobie tworzenia fotografii artystycznej, klasycznej czarno-białej, o pracy z byłymi górnikiemami przy projekcie „Ludzie Czarnego Złota”, o swoich początkach i fascynacji „mokrym kolodionem”, odpowiadał uczestnikom na zadawane pytania i zachęcał do podjęcia prób tworzenia własnych prac WWSZiP; Sudeckim Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpomysłodawcą kolektywu Street Collodion Art.

05.04.17 i 12.05.17 W dniu zakończenia wystawy malarstwa Andrzeja Boja Wojtowicza w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w dzielnicy Podzamcze, artysta spotkał się z widzami i wiernymi tej parafii. Autor opowiedział zgromadzonym o swojej drodze w dochodzeniu do wiary poprzez sztukę, a także o inspiracjach w malarstwie, podstawowymi wartościami chrześcijańskimi. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

W dniu 12.05.2017 r. w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26, odbyło się spotkanie artysty z publicznością oraz gośćmi galerii. Twórca pokazał arkaną swojej techniki – tempery Grassa, z wykorzystaniem barwników naturalnych, zbieranych z okolic jego miejsca zamieszkania. Chętnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania, w zakresie swojego warsztatu.

30 osób

09.05.17 Dzień Europy – impreza plenerowa na rynku wałbrzyskim organizowana przez Urząd Miasta w Wałbrzychu

200 osób Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA przygotowała plansze graficzne "Sztuka w Europie", przybliżające postaci wybranych klasyków malarstwa europejskiego, takich jak: Polska – Jacek Malczewski, Hiszpania – Pablo Picasso, Czechy – Alfons Mucha, Holandia – Vincent van Gogh, Niemcy – Caspar David Friedrich, Francja – Paul Cezanne, Włochy – Leonardo da Vinci.

01.06.17 Dzień Dziecka w Amfiteatrze, współpraca z Teatrem Dramatycznym

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, na podstawie umowy o współorganizacji zawartej między WGS BWA i Teatrem Dramatycznym. Impreza rozpoczęła się 1 czerwca o godzinie 11.00 na terenie Amfiteatru

STYK na Placu Teatralnym. Obchody Dnia Dziecka obejmowały trzy elementy: czytanie przez aktorów Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu przewodnika po Polsce dla młodzieży „Kropka pe el”, autorstwa Andrzeja Paulukiewicza, wydane przez Wydawnictwo Dwie Siostry, konkurs plastyczny, skierowany do młodzieży z wybranych siedmiu wałbrzyskich szkół, polegający na przedstawieniu w ilustracji wylosowanego wcześniej okresu historycznego. Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów, 3 prace wyeksponowano w WGS BWA, a 4 w foyer Teatru oraz zwiedzanie wystawy "Chrzest Polski w ilustracjach" w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26.

02 - 24.06.17 wystawa „Chrzest Polski w Ilustracjach” – zwiedzanie wystawy z lekcjami edukacyjnymi dot. historii Polski, technik malarskich prezentowanych na ilustracjach, prowadzone dla szkół PSP 28, 6, I LO, Ośrodka Socjoterapii *110 osób*

9.07.17 Festyn Rodzinny w parku miejskim w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu *200 osób*

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych O! Kultura”, WGS BWA wzięła udział w festynie rodzinny w parku miejskim w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu.

Spotkanie zostało zaaranżowane przy grupie rzeźb plenerowych „Starodzieje” autorstwa Zofii Pociłowskiej. Kurator wystawy rzeźby Marii Bor Myśliborskiej w WGS BWA, przybliżyła sylwetkę wałbrzyskiej rzeźbiarki oraz omówiła kolekcję wałbrzyskiej rzeźby plenerowej uczestnikom festynu. Pokazany został dokument fotograficzno – filmowy autorstwa Macieja Hnatiuka o rzeźbach Marii Bor oraz udostępniono zdjęcia nieistniejących już rzeźb w parku w Rusinowej. Na spotkaniu z mieszkańcami, artystka dzieliła się wspomnieniami, rozdawała autografy i zapraszała do obejrzenia wystawy w galerii wałbrzyskiego BWA.

27.07.17 spotkanie z wałbrzyskimi twórcami, w celu omówienia współpracy wałbrzyskich artystów w proponowanym cyklu „Widziane Moim Okiem” w roku 2018. *15 osób*

Prowadzone od dwóch lat spotkania z tego cyklu cieszą się stałym zainteresowaniem odbiorców. WGS BWA proponuje wprowadzenie do wypracowanej formuły serię dwunastu tematycznych spotkań z artystami lokalnego środowiska. W każdym z dwunastu miesięcy, jedno spotkanie z artystą, z jego twórczością, z jego przyszłymi projektami artystycznymi, najciekawszymi realizacjami z przeszłości. Indywidualna forma prezentacji (np. wystawa jednego obrazu). Na spotkaniu w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26 przedstawiony projekt zyskał życzliwe zainteresowanie zaproszonych gości: m.in. Małgorzaty Rzempowskiej - Skóry, Agnieszki Hundert - Wawrzyniak, Janiny Sakowicz, Małgorzaty Laszczak, Eugeniusza Kiszczaka, Barbary Muchy-Brodzińskiej, Marii Bor-Myśliborskiej, Krzysztofa Jędrzejca.

10.09.17 Święto ul. Słowackiego. *17 osób*

Urząd Miasta Wałbrzycha, jak co roku zorganizował Święto ul. Słowackiego. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zaprosiła do siedziby na spotkanie autorskie fotografa, lekarza - Henryka Mazurka, którego fotografie z wyjazdów misyjnych, prezentowane były aktualnie w salach wystawienniczych WGS BWA. Opowiadał, jak „(...)Na misji pracuje od rana do wieczora, a w wolnym czasie, jak sam mówi - żeby nie zwariować - robi zdjęcia. Głównie portrety: kobiet – często pacjentek, mężczyzn, dzieci. Ma ich ciche przyzwolenie – doktorowi wolno. Najczęściej są to zdjęcia niepozowane, robione w pośpiechu z okna samochodu w drodze do, lub z pracy. Dokumentuje także szpital, ulicę, obyczaje i warunki życia w miejscach, do których nie trafia przypadkowy turysta. Jest wnikliwym obserwatorem i posiada umiejętność wychwytywania zastanych sytuacji z godnym podziwu refleksem. Fotografuje szybko, bo ma świadomość, że to co widzi już się nie zdarzy (...)”.

Szkoły: W trakcie trwania wystawy fotografii Henryka Mazurka odbyło się kolejne spotkanie autorskie połączone ze zwiedzaniem wystawy dla Zespołu Szkół Integracyjnych i III LO oraz zwiedzanie bez spotkania z autorem dla uczniów szkół wałbrzyskich: PSP 22, PSP 22, ZS nr 5, PSP 22 *180osób*

24.09.17 Piknik Organizacji Pozarządowych, *100 osób*

Walbrzyskie Towarzystwo Oświatowe przy ul. Malczewskiego, przy współpracy z Urzędem Miasta i Organizacji Pozarządowych zorganizowało Piknik Rodzinny z działaniami dla dzieci i młodzieży - grami, zabawami, pokazami sztuk walki i jogi, pokazami i kursami tanecznymi, warsztatami modelarskimi... Do prowadzenia działań plastycznych WTO zaprosiło WGS BWA. Poprowadzono całodniowe warsztaty plastyczne – malowanie figurek ceramicznych, opowiedziano o pracy w Galerii Sztuki i potrzebie obcowania ze sztuką.

wrzesień/październik – zwiedzanie wystawy plakatu: Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno – Politycznego, *ZS nr 5 – łącznie 77 osób*

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowana w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości. Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami są artyści, których talent, wrażliwość i zmysł obserwacji pozwalają w sposób wyjątkowy zdiagnozować otaczającą rzeczywistość. W tym kontekście plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerzego grona odbiorców. Były to główne zagadnienia omawiane wraz z uczniami podczas oprowadzania po wystawie.

20.10.17 warsztaty malowania figurek ceramicznych z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych, w różnym stopniu upośledzenia, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa, *14 osób*

Zespół Szkół Specjalnych zaprosił WGS BWA do poprowadzenia warsztatów plastycznych. Co roku uczniowie szkoły w ramach możliwości przyjeżdżali na warsztaty do siedziby Galerii, jednak tym razem z powodu braku szkolnego transportu poproszono, aby poprowadzono warsztaty bezpośrednio w szkole. Opiekunowie osób niepełnosprawnych potraktowali warsztaty jako ważną część arteterapii dla swoich podopiecznych.

listopad/grudzień – zwiedzanie wystawy rzeźby i mozaiki ceramicznej „Nieznane” autorstwa Łukasza Karkoszki *210 osób*

Niestety tylko jednej ze szkół udało się spotkać z autorem prac. Artysta opowiadał o tworzonych rzeźbach, swoim pomysle i inspiracji na nie, o emocjach z tym związanych i o sposobie tworzenia rzeźb, ich formowania i wypalania. Wykłady podczas zwiedzania wystawy informowały uczniów o wartości tworzywa ceramicznego dla realizacji rzeźb i malarstwa – mozaiki oraz wartości koloru w szklkach. Opowiadano także o wartości rzeźby plenerowej i jej organizacji w przestrzeni miejskiej.

Udział szkół: Gimnazjum nr 13 przy II LO, TEB EDUKACJA ogólnopolska sieć szkół- technikum informatyczne, PSP 22, Zespół szkolno przedszkolny nr 4 gimnazjum, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, PSP 2.

grudzień - zwiedzanie wystawy malarstwa Mariana Kępińskiego „Droga. Natura i Wyobraźnia”

Oprowadzono po wystawie malarstwa Mariana Kępińskiego, znanego polskiego malarza metaforycznego.

8/9.12.17 Jarmark Bożonarodzeniowy na wałbrzyskim rynku, organizowany przez Urząd Miasta przy współpracy z wałbrzyskimi instytucjami. 200 osób

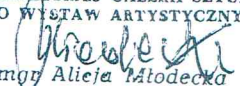
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA wraz z Biblioteką Pod Atlantami i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, została zaproszona do współpracy i była odpowiedzialna za zorganizowanie stanowiska plastycznego oraz poprowadzenie działań plastycznych dla uczestników jarmarku (grup szkolnych oraz dzieci indywidualnych). Pracownicy instytucji kultury prowadzili, przez wyznaczone dwa dni, animacje i zajęcia plastyczne, tematycznie związane z jarmarkiem świątecznym (malowanie, przyozdabianie ceramicznych, porcelanowych, drewnianych figurek świątecznych, tworzenie ozdób bożonarodzeniowych, bombek i innych różnorodnych zawieszek na choinkę, przystrajanie pierników lukrem, przyozdabianie skrzydeł anioła). Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem.

20.12.17 koncert przedświąteczny - Wera Kidżeski (Weronika Kijewska) 30 osób

Urodzona w Wałbrzychu, wiolonczelistka i wokalistka. Jak sama o sobie mówi hipiska, miłośniczka basowych brzmień i natury, wieczna podróżniczka z głową w chmurach. Stale szuka przygód, bo nie cierpi nudy, pozytywnie nastawiona do życia, kocha ludzi i ponad wszystko wiolonczele. Zaprezentowała covery oraz swoje aranżacje znanych utworów m.in. The Beatles czy Paula McCartneya. Autorski materiał wiolonczelistki jest bardzo eklektyczny, poruszający się w klimatach indie rock – klasyka – folk – jazz. Ostry a zarazem liryczny. Trochę islandzkiego chłodu a trochę rozgrzanej Grecji. Na zakończenie muzycznego spotkania Wera zaprezentowała kolędę.

Ilość osób: 1.949

Przygotowała: Lilianna Masiuk

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

mgr Alicja Mitońska



ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
WAŁBRZYCH

1955 - 2015

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92114 - Pozostałe instytucje kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok |
|-------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 469 926,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 73 926,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 640,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 31 661,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 41 625,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 396 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 396 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | - |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 575 514,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 289 150,00 |
| | wynagrodzenia | 258 374,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 30 776,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 195 055,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 91 309,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -105 588,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 8 837,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 22 760,00 |
| | 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: | 275,00 |
| | gotówka i depozyty | - |
| | należności wymagalne | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 275,00 |

Miejsce i data sporządzenia

27.02.2018

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

Nazwa jednostki

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 2017 r | % 4:3 |
|-------------|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 469 926,00 | 469 925,09 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 73 926,00 | 73 925,09 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 31 661,00 | 31 661,00 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 41 625,00 | 41 624,09 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 396 000,00 | 396 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 396 000,00 | 396 000,00 | 100,00 |
| | 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 OGÓŁEM, | 575 514,00 | 575 511,92 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 289 150,00 | 289 148,83 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 258 374,00 | 258 373,25 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 30 776,00 | 30 775,58 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 195 055,00 | 195 054,67 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 91 309,00 | 91 308,42 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -105 588,00 | -105 586,83 | 100,00 |
| 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 | 22 760,00 | 22 759,41 | 100,00 |
| | 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: | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | - | - | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 275,00 | 275,00 | 100,00 |

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, dnia 27.02.2018

Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH” w likwidacji

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w likwidacji w 2017 r osiągnął łącznie przychody w wysokości 469 925,09 zł

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2017 roku dotację podmiotową w wysokości 396 000,00 zł.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości 73 925,09 zł obejmujące :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Wpływy za wypożyczenie strojów ludowych | 640,00 zł |
| 2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 31 661,00 zł |
| - partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT | |
| 3. Środki otrzymane z prowadzonej działalności: | 41 624,09 zł |
| - wpływy za koncerty i venty i oprawę artystyczną | 28 683,55 zł |
| - zgrupowanie letnie | 12 517,00 zł |
| - inne | 423,54 zł |

Na dzień 31.12.2017 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **22 759,41 zł**, i wystąpiły z tytułu: zakupu materiałów i usług, rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu PIT , oraz składki ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem wyniósł 275,00 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) gotówka i depozyty – | 0 zł. |
| 2) należność od kontrahenta- | 275,00 zł. |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów w I półroczu w 2017 roku: **575 511,92 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **289 148,83 zł**

W tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | - | 117 268,25 zł |
| - umowy cywilno-prawne | - | 141 105,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- | | 30 775,58 zł |

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla pracowników. Stan na 31.12.2017 r. – zatrudnione 3 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 **195 054,67 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 **91 308,42 zł**

W pozostałych kosztach ujęte są : ubezpieczenia: podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, pozostałe opłaty , oraz koszty amortyzacji w wysokości 79 390,05 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 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 „coolturalna 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)

Sierpień:

17-28.08 – zgrupowanie artystyczne, przygotowujące do II edycji Wałbrzyskiego Festiwalu Folklorystycznego „Kopalnia Folkloru”.

Wrzesień:

23. 9.09 - gościnny występ Zespołu na dożynkach w Starych Bogaczowicach
24. 15.09 - udział Zespołu w koncercie charytatywnym dla Bartka Kobusińskiego (Wałbrzych)
25. 16.09 - gościnny występ Zespołu na dożynkach Gminy Lubawka

Październik:

26. 5-8.10 - II Wałbrzyski Festiwal Folklorystyczny "Kopalnia Folkloru" (Wałbrzych)
27. 20.10 - udział Zespołu w VI Festiwalu Kultury Ukraińskiej (Wrocław)

28. 21.10 - udział zespołu w "Beati Cantores" (Szczawno-Zdrój)

Listopad:


29. 11.11 - udział Zespołu w Operze "Straszny Dwór" (Zgorzelec)

30. 15.11 - udział Zespołu w uroczystości czepkowania pielęgniarek (Wałbrzych)

Grudzień:

31. 20.12 - udział Zespołu w "Koncercie kolęd" na wałbrzyskim Rynku

32. 22.12 - Koncert Bożonarodzeniowy Zespołu " Świąteczne Wariacje" (Stara Kopalnia)


STOWISKO KULTURY
KULTURA



STARA KOPALNIA
CENTRUM NAUKI I SZTUKI



dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2017 rok (korekta)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok |
|------|---|------------------------------|
| I. | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 468 681,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 1 783 131,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 462 739,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 146 293,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 1 174 099,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 4 685 550,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 4 600 060,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 48 715,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 36 775,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, | 6 137 814,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 046 253,00 |
| | wynagrodzenia | 1 719 031,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 327 222,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 3 359 174,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 732 387,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 330 867,00 |
| 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 | 205 158,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 11 607,00 |
| 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: | 360 691,00 |
| | gotówka i depozyty | 245 117,00 |
| | należności wymagalne | 45 094,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 70 480,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 27 301,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 245 117,00 |

Miejsce i data sporządzenia

Wałbrzych, 28.03.2018 r.

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Agnieszka Kimbort-Kupisz

sporządził: Agnieszka Kimbort-Kupisz
telefon: 74 667 09 03

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jedrasik



Nazwa jednostki

dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

(korekta)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % 4:3 |
|------|---|------------------------------|-----------------------|-------------|
| I | 2 | 3 | 4 | |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 468 681,00 | 6 468 680,98 | 1,00 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 1 783 131,00 | 1 783 130,68 | 1,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 462 739,00 | 462 738,89 | 1,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 146 293,00 | 146 292,76 | 1,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 1 174 099,00 | 1 174 099,03 | 1,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 4 685 550,00 | 4 685 550,30 | 1,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 4 600 060,00 | 4 600 060,00 | 1,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 48 715,00 | 48 715,00 | 1,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 36 775,00 | 36 775,30 | 1,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, | 6 137 814,00 | 6 137 814,67 | 1,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 046 253,00 | 2 046 253,41 | 1,00 |
| | wynagrodzenia | 1 719 031,00 | 1 719 031,37 | 1,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 327 222,00 | 327 222,04 | 1,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 3 359 174,00 | 3 359 174,19 | 1,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 732 387,00 | 732 387,07 | 1,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 330 867,00 | 330 866,31 | 1,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 413 832,00 | 413 831,66 | 1,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 77 354,00 | 77 354,12 | 1,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 205 158,00 | 205 158,82 | 1,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 11 607,00 | 11 607,41 | 1,00 |
| V. | NALEŻNOŚCI | x | x | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 134 528,00 | 134 528,05 | 1,00 |
| | gotówka i depozyty | 27 301,00 | 27 300,55 | 1,00 |
| | należności wymagalne | 32 577,00 | 32 577,37 | 1,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 74 650,00 | 74 650,13 | 1,00 |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | 360 691,00 | 360 690,98 | 1,00 |
| | gotówka i depozyty | 245 117,00 | 245 117,42 | 1,00 |
| | należności wymagalne | 45 094,00 | 45 093,87 | 1,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 70 480,00 | 70 479,69 | 1,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 27 301,00 | 27 300,55 | 1,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 245 117,00 | 245 117,42 | 1,00 |

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 28.03.2018r.

sporządził: Agnieszka Kimbort-Kupisz
telefon: 74 667 09 03

DYREKTOR
Kierownik jednostki
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jędrasik

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kimbort-Kupisz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(korekta)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2017 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **4.600.060,00 zł**, dotację celową na realizację programów w wysokości **48.715,00 zł** oraz dotację celową na realizację inwestycji w wysokości **36.775,30 zł** (38.130,00 minus niewykorzystana część dotacji do zwrotu 1.354,70).

Ponadto Park uzyskał dotację MKiDN na realizację programów w wysokości **136.300,00 zł** (w tym 17.009,20 przeznaczone na zakup środków trwałych) oraz przychody własne w wysokości **1.646.830,68** obejmujące m.in.:

| | |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż statutowa | - 575.956,32 |
| 2) przychody z najmu i dzierżawy | - 462.738,89 |
| 3) sprzedaż towarów Welcome Center | - 272.990,27 |
| 4) usługi zakwaterowania | - 181.850,53 |
| 5) pozostała sprzedaż | - 134.229,92 |
| 6) darowizny pieniężne, rzeczowe | - 9.992,76 |
| 7) pozostałe przychody operacyjne i fin. | - 9.071,99 |

W 2017 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły **205.158,82 zł** i wystąpiły z tytułu:

| | |
|--|-------------|
| 1) rozrachunków z dostawcami | -152.963,87 |
| 2) rozrachunków z ZUS | - 5.554,48 |
| 3) rozrachunków z tytułu podatku PIT | - 15.698,00 |
| 4) rozrachunków z tytułu wynagrodzeń | - 4.514,90 |
| 5) rozrachunków z pracownikami | - 432,08 |
| 6) rozrachunki z tytułu opłaty za odpady | - 776,00 |
| 7) ZFŚS | - 22.559,79 |
| 8) rozrachunki z tytułu CIT | - 1.305,00 |
| 9) niewykorzystana część dotacji inwestycyjnej | - 1.354,70 |

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **360.690,98 zł**, w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) gotówka i depozyty | - 245.117,42 |
| w tym ZFŚS: 22.169,63 | |
| 2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | - 64.835,16 |
| 3) należności z tytułu kart płatniczych | - 3.918,07 |
| 4) należności od pracowników | - 5.158,75 |
| 5) rozrachunków z tytułu VAT (VAT naliczony) | - 41.661,58 |

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.1.1. – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **2.046.253,41 zł** składają się:
(wynagrodzenia osobowe ,wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia , składki ZUS)

Na pozycję II.3. – Zakup towarów i usług w kwocie 3.359.174,19 zł składają się m.in. koszty:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1) zużycia energii elektrycznej | - | 296.328,81 |
| 2) zużycia wody | - | 31.297,52 |
| 3) zużycia gazu przewodowego | - | 258.060,76 |
| 4) usługi serwisowo-konserwacyjne | - | 220.252,79 |
| 5) usługi telekomunikacyjne | - | 34.792,86 |
| 6) usługi ochrony mienia | - | 521.579,63 |
| 7) usługi prawne | - | 23.625,00 |
| 8) promocja i reklama | - | 136.521,72 |
| 9) czynsz dzierżawny, najem | - | 1.003.540,83 |
| 10) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center | - | 120.674,98 |

Na pozycję II.6. – Pozostałe koszty w kwocie 732.387,07 zł składają się m.in. koszty:

| | | |
|---|---|------------|
| 1) inne świadczenia(szkolenia, koszty BHP, odpis ZFŚS) | - | 18.314,25 |
| 2) podatki i opłaty | - | 159.223,65 |
| 3) amortyzacja | - | 26.328,96 |
| 4) Vat nieodliczony(struktura) | - | 387.047,19 |
| 5) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, inne) | - | 88.392,67 |

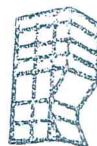
Wałbrzych, dnia 28.03.2018r.

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kimbort-Kupisz

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jędrasik



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ul. Piłsudskiego 29-58-014 Wałbrzych
tel. 74 68 70 900, NIP: 556-26-12-955
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl



Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu Sprawozdanie z działalności za 2017 r.

I. Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

A. Prace merytoryczne

1. Praca naukowo – badawcza:

- 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.
- 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.
- 1.4. Opracowanie materiału dotyczącego Juliusa Brade, poszukiwania genealogiczne, które powiązały nazwy szybów kopalni Julia z imionami Juliusa oraz jego małżonki: Idy (prace zaowocowały artykułem w Panoramie Wałbrzyskiej w listopadzie 2017 r.).
- 1.5. Przygotowanie, zredagowanie oraz opracowanie merytoryczne wniosku o uznanie kopalni Julia wraz z zakładem przeróbki mechanicznej i Lisią Sztolnią za pomnik historii; wniosek złożono 19 października 2017 r. po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kierownika Delegatury w Wałbrzychu).

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 108 paneli zajęć i warsztatów dla 2481 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 – gwarków oraz sporządzenie opisów do tych figur, rozlokowanych w przestrzeni Wałbrzycha.
- 2.3. Aktualizacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 wraz z dodatkowymi zajęciami sensorycznymi i literackimi.
- 2.4. Udział w Nocy Muzeów 2017.
- 2.5. Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2017 (dwa spacer historyczne śladami krajobrazu przemysłowego Wałbrzycha; warsztaty dla dzieci i młodzieży).
- 2.6. Przeprowadzono zajęcia terenowe i warsztaty na hałdzie z dziećmi i młodzieżą w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

- 2.7. Stworzenie koncepcji nocnego zwiedzania z pracami górniczymi, wraz z kosztorysem i scenariuszem. Od czerwca 2017 projekt przyjęto do realizacji pod nazwą „Lato dla odważnych”, a następnie „Nocne zwiedzanie – górnicze prace”.
- 2.8. Współtworzenie i przeprowadzenie w lipcu 2017 r. koncepcji „Lata dla najmłodszych” oraz oferty wakacyjnej dla dzieci z MOPSu. Przeprowadzono tygodniowe zajęcia dla grupy dzieci.
- 2.9. Prowadzenie zajęć „Mali poszukiwacze skarbów” z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum w ramach Dnia Dziecka 2017 „W krainie węglowych baśni. Górnicy dzieciom.”
- 2.10. Zainicjowanie działań związanych z nadaniem nazwy ronda w śródmieściu Wałbrzycha imieniem Eufrozyna Sagana i umieszczeniem tablicy pamiątkowej w miejscu jego powstania.
- 2.11. Przygotowanie tekstów do audioguidera, zlecenie ich tłumaczenia i nagrań w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim, czeskim; wdrożenie urządzenia i nagrań do użytku w ramach ścieżek zwiedzania PWSK. Stworzono tłumaczenia do kolejnych dwóch nagrań: w języku rosyjskim oraz ukraińskim.
- 2.12. Przygotowanie tekstów i ikonografii (wraz z koniecznymi pozwoleniami) do aplikacji WOW Poland, zlecenie nagrań w języku polskim, wdrożenie całego materiału w system (wrzucenie w profil aplikacji, wraz z koniecznymi korektami plików), uruchomienie aplikacji (nadzór merytoryczny nad tworzoną aplikacją).
- 2.13. Opracowano opisy dot. wystaw stałych zbiorów i bieżącej działalności muzealnej na potrzeby marketingowo – promocyjne (na nową stronę internetową).
- 2.14. 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.
- 2.15. Przystąpienie do akcji #muzealniaki koordynowanej przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, a dotyczącej obecności dzieci w muzeach dolnośląskich.
- 2.16. Opracowano koncepcję mobilnej pracowni edukacyjnej PWSK.
3. Realizacja oraz współpraca przy realizacji projektów dotowanych:
 - 3.1. Solidarni – z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nagrano 17 relacji świadków historii - uczestników i świadków strajku roku 1980 na kopalni Thorez oraz pacyfikacji z okresu stanu wojennego; powstał film „Solidarni z Wałbrzycha” wyświetlany na sali ekspozycyjnej oraz krótkie, wielotematyczne relacje wyświetlane na dwóch ekranach. Uzupełniono wystawę Solidarność wałbrzyjska, otwartą w roku 2016, o gabloty, nagłośnienie, oświetlenie, kolejne ekspozyty, krzesła, pufy, przekształcono kącik z powielaczem konspiracyjnym, przygotowano stanowisko do zabaw dla dzieci oraz warsztat sitodruku. Przeprowadzono zajęcia międzypokoleniowe, stworzony został ich scenariusz.
 - 3.2. W górniczym labiryncie – z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przeprowadzono konkurs „Górnice opowieści”, który zaowocował powstaniem 33 wywiadów i opowiadań o bohaterach – członkach rodziny: dawnych górnikach i pracownikach kopalni; stworzono publikację; podstronę projektu z opowiadaniem; przeprowadzono warsztaty literackie, artystyczne, montażowe, które doprowadziły do powstania instalacji artystycznej „Górnicy labirynt” z pracami plastycznymi dzieci

- i młodzieży, pracami takimi jak: camera obscura, serie fotograficzne, ceramiczne figurki, kaligraficzne napisy stylizowane na gotyk niemiecki, etc. Pokaz instalacji został przedłużony na czas nieokreślony.
- 3.3. Szlaki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego – obóz wolontariacki zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z PWSK na terenie regionu wałbrzyskiego i w Nowej Rudzie, którego produktem finalnym stała się publikacja o zabytkach techniki górniczej regionu, mapa interaktywna umieszczona na stronie PWSK z zaznaczonymi, opisanymi i sfotografowanymi najciekawszymi zabytkami.
4. Prace przy ekspozycjach i opracowanie kolekcji muzealnych:
 - 4.1. W marcu 2017 rozebrano wystawę archeologiczną „Skarby województwa wałbrzyskiego”, porządkując równocześnie znajdujące się na niej materiały merytoryczne.
 - 4.2. „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 Rzempowskiej – Skóry), prezentowanej od 30 marca do 26 czerwca 2017 r.
 - 4.3. „Zauroczeni naturą” 40 lat Oddziału Sudeckiego PTPNoZ 1977 – 2017 – organizacja i przeprowadzenie wystawy (wernisaż 8 września 2017 r.). Na wystawę złożyły się dokumenty i materiały ilustracyjne ukazujące działalność Towarzystwa na przestrzeni lat oraz wyselekcjonowane z myślą o szerokiej publiczności minerały, skały i rzadkie skamieniałości pochodzące z prywatnych kolekcji jego byłych i obecnych członków.
 - 4.4. Modyfikacja ekspozycji w tunelu i na trasie podziemnej PWSK, zgromadzono część eksponatów, wykonano część prac przy modernizacji wystawy.
 - 4.5. Z Muzeum Porcelany przewieziono 8 skamieniałych pni wyeksponowanych następnie na terenie otwartym PWSK.
 - 4.6. Pozyskano kopie zdjęć dotyczących górnictwa z kolekcji byłych górników: Z. Ziółkowskiego oraz Z. Kosteckiego.
 - 4.7. Opracowanie koncepcji odtworzenia łańcuszków na antresoli w łaźni łańcuszkowej.
 5. Konserwacja zbiorów:
 - 5.1. Przeprowadzenie konserwacji bieżącej maszyn górniczych zgromadzonych w przestrzeniach otwartych PWSK.
 - 5.2. Przygotowanie pracowni konserwacji zbiorów, przy wykorzystaniu dostępnych w PWSK mebli i narzędzi, przeprowadzenie pierwszych prac w pracowni.
 - 5.3. Konserwacja we własnym zakresie narzędzi i urządzeń ze zbioru technicznego, w tym lamp górniczych i modeli, szczególnie modelu szybu z 1925 r.
 - 5.4. Przeprowadzenie konserwacji zbiorów magazynowych, zgromadzonych i wyeksponowanych w ramach projektu „Kolekcjonerzy przeszłości” (łącznie 10 obiektów).
 - 5.5. Przeprowadzenie konserwacji dokumentów w ramach realizacji projektu „Solidarni” (łącznie 114 obiektów).
 - 5.6. Przeprowadzono prace konserwatorskie ceramiki z magazynu archeologicznego z numeru PWSK/A/125 Ząbkowice Śląskie zamek (ponad 5983 sztuk).
 6. Publikacje i opracowania o charakterze naukowym i popularyzatorskim:

- 6.1. Trzy teksty w „Przeglądzie Geologicznym” dotyczące geologicznej konferencji naukowej oraz wystawy „Zauroczeni Naturą” oraz pokonferencyjna publikacja w wersji elektronicznej streszczeń przedstawionych referatów.
- 6.2. Katalog: „W górniczym labiryncie”, 300 egz.
- 6.3. Ulotka „Solidarni”, 1 000 egz.
- 6.4. Katalog „Zabytek techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego” oraz mapa do katalogu z zaznaczonymi zabytkami w samym Wałbrzychu, 250 egz. katalogu.

B. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Sporządzono 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.
4. W październiku 2017 r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich przy Lisiej Sztolni i zakładzie przeróbki mechanicznej.

C. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Przygotowanie 11 umów darowizn muzealiów do Działu Przemysłu i Techniki, zawierających łącznie 118 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 oraz muzealia artystyczno – historyczne.
4. Opracowano i wprowadzono do stosowania zarządzeniami:
 - Instrukcję przygotowania do ewakuacji zbiorów MPiT,
 - Instrukcję pakowania i przemieszczania muzealiów oraz dzieł sztuki poza teren Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
 - Instrukcję transportu muzealiów i dzieł sztuki na terenie Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
 - Instrukcję udostępniania zbiorów geologicznych do badań
 - Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w PWSK;
 - 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 skonstrum – inwentaryzację zbioru bibliotecznego Działu Przemysłu i Techniki MPiT. Do końca roku opracowano 1945 pozycji.

6. Rozpoczęto spis dokumentów archiwalnych. Do końca roku opracowano 567 pozycji bez numeru oraz 521 z numerem (MPT/GA).
7. Wystawiono 69 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych z inwestycji prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.
8. Przygotowano i podpisano kompletną umowę depozytu zbioru geologicznego wraz z załącznikami (wykaz 7580 pozycji spisowych wchodzących w depozyt).
9. Rozpoczęto prace nad wyselekcjonowaniem ze zbiorów Biura Projektów Separator (w likwidacji) dokumentów archiwalnych dot. dolnośląskich zakładów górniczych, celem przejęcia ich przez PWSK drogą darowizny.

II. Dział Centrum Ceramiki Unikatowej

A. Działalność merytoryczna – odpłatna

1. Warsztaty:
 - warsztaty ceramiczne – 2173 uczestników - prowadzone zarówno dla grup zorganizowanych (szkół, świetlic środowiskowych itp.) jak i osób indywidualnych,
 - organizacja urodzin w CCU - ilość przeprowadzonych 16.
2. Zlecenia zewnętrzne:
 - magnesy, kwiatki, podkładki,
 - biżuteria wykonana z węgla kamiennego i srebra,
 - biżuteria wykonana z ceramiki i srebra,
 - małe figurki,
 - statuetki Półmaraton Wałbrzyski,
 - statuetki turniej squasha – Barbórka 2017,
 - statuetki Ogólnopolska Giełda Kabaretowa - Kopalniak 2017.
3. Najem pracowni CCU przez artystów – 149 h.

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 2 godz. 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:

- o korzystania z Pracowni CCU,
- o urodzin w CCU.

2. Inne działania CCU:

- o wykonanie kostek wystawienniczych, używanych podczas wystaw na terenie Starej Kopalni – 11 szt.,
- o wykonanie dwóch szyldów do informowania odwiedzających Starą Kopalnię,
- o wykonanie dwóch górników w skali 1:1, wyeksponowanych na trasie turystycznej w podziemiach,
- o wykonanie elementów ekspozycji do sprzedaży biżuterii w Sztygarówce,
- o wykonanie 9 porcelanowych gwarków rozmieszczonych na terenie Wałbrzycha.

D. Wystawy

1. **Triennale Sztuki Wałbrzyskiej** 27.01 – 24.03.2017 r. Wystawa ukazująca 21 autorów, ponad 140 prac w tym obrazy multimedialne.
2. **Przekrój przez Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski w Bolesławcu** 7.04 – 7.06.2017 r. 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.
3. **LAB ORO** 23.06 – 7.09.2017 r. - 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.
4. **Porcja Sztuki** 28.05.2017 r. - artystyczne śniadanie charytatywne, 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. Współtworzyły to wydarzenie wałbrzyska Fabryka Porcelany „Kristoff”, młodzi artyści z pracowni ceramiki „Ende” oraz „Tohu&Bohu”. Całość dopełniła prezentacja sztuki Piotra Micka – kierownika Centrum Ceramiki Unikatowej.
5. **Michał Puszczyński – Dolok** 23.09.2017 – 20.02.2018 r. – cykl masywnych, monochromatycznych rzeźb ceramicznych, odnoszących się do pierwotnych form architektury. Uprozczone bryły, kontrast i skala prezentowanych prac budowały wrażenie miejsca kultu. Otwarcie wystawy odbyło się 12 października, a w dniach 10-11 października w Centrum Ceramiki Unikatowej artysta na oczach publiczności budował rzeźbę, demonstrując techniki ceramiczne, których używa do tworzenia swoich prac.
6. **Wałbrzych Barwy i struktury** 29.09-30.11.2017 r. – wystawa poplenerowa podsumowująca pracę czterech artystów. Plener Wałbrzych Barwy i struktury został zorganizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem Asocjacja Ars Longa, zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha.
7. **Kolekcjonerzy Przeszłości** 8.12.2017- 30.01.2018 r. Wystawa to efekt twórczej pracy dzieci, a także podsumowanie półrocznych działań. W projekt zaangażowani byli również górnicy z byłych kopalń wałbrzyskich oraz muzealnicy i artyści. W otwarciu wystawy

„Kolekcjonerzy przeszłości” wzięło udział około 90 osób. Projekt Kolekcjonerzy przeszłości został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

E. Plenery

1. **Wałbrzych Barwy i struktury 7-20.08.2017 r.** plener ceramiczno-malarski, w którym wzięło udział dwóch artystów ceramików i dwóch artystów malarzy:

- 1) Łukasz Karkoszka – artysta ceramik,
- 2) Olga Milczyńska – artysta ceramik,
- 3) Paulina Brzezińska – artysta malarz,
- 4) Dawid Lasz – artysta malarz.

Plener Wałbrzych Barwy i struktury został zorganizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem Asocjacja Ars Longa, zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. na terenie miasta Wałbrzycha

2. **Re – forma 2-13.10.2017 r.** plener ceramiczny zorganizowany przy współpracy z Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studenci warszawskiej i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmujący się na co dzień ceramiką, w ramach pleneru Re-form(a), zmierzali się z gipsowymi formami niegdyś wykorzystywanymi w Fabryce Porcelany Stołowej Wałbrzych. Z oryginalnej masy porcelanowej stworzyli własne koncepcje, odświeżając tym samym pamięć o takich miejscach na ceramicznej mapie Polski. Efekty pleneru zostaną zaprezentowane na wystawie w 2018 r.

- #### F. 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.

G. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- o **Kolekcjonerzy Przeszłości 01.02.2017 – 31.12.2017 r.** W ramach realizacji zadania w roku 2017 przeprowadzone zostały warsztaty muzealne, artystyczne, konserwatorskie i międzypokoleniowe, dla grupy stałej składającej się z 16 osób. Dzieci uczestniczyły w czterech wyjazdach studyjnych do muzeów na Dolnym Śląsku: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej; Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju; Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Węgla Kamiennego w Nowej Rudzie. Stała grupa uczestników stworzyła grę terenową „Maszyna Wyciągowa”, której osią gry była wystawa, uzupełniona o inne przestrzenie Starej Kopalni. W grze uczestniczyły dzieci z Wałbrzyjskich szkół, które nie brały bezpośredniego udziału w projekcie. W ramach projektu powstała wystawa Kolekcjonerzy przeszłości, podczas której zaprezentowano wybrane eksponaty. Na zakończenie projektu został wydrukowany katalog w nakładzie 250 sztuk. Katalog zawiera informacje na temat miejsca, w którym został przeprowadzony projekt Kolekcjonerzy przeszłości. Główne cele, informację o stałej

grupie „kolekcjonerów”, przebieg projektu oraz obszerną dokumentację zdjęciową i opisową wybranych eksponatów przez uczestników. W wewnętrznej części katalogu jest załączona instrukcja gry terenowej „Maszyna Wyciągowa”.

III. Dział Marketingu i Promocji

A. Konferencje:

1. Konferencja „Wpływ wielowiekowej eksploatacji węgla kamiennego na środowisko w rejonie Wałbrzycha” (styczeń)
2. Konferencja „Czas na kobiety” (luty)
3. Konferencja „Edukacja, Praca, Rozwój” (kwiecień)
4. 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.
5. Konferencja „Dni Bezpiecznego Internetu” (maj)

B. Wydarzenia muzyczne:

1. Koncert w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń - Wałbrzyski Ośrodek Kultury)
2. Koncert zespołu Riverside (kwiecień)
3. Koncert „Julia Sawicka Project Symfonicznie” (maj)
4. Koncert „Spotkania z muzyką cerkiewną”
5. Koncert z okazji zakończenia sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” (czerwiec – ZPIT „Wałbrzych”)
6. Hip-Hop Party (czerwiec)
7. Koncert z okazji 10-lecia zespołu Aperto (czerwiec – Wałbrzyski Ośrodek Kultury)
8. Koncert „Twórczy Nie-zależni” (maj)
9. Metal Mine Festival II edycja (sierpień)
10. We will rock you – koncert II LO w Wałbrzychu (październik)
11. Bądź dla siebie najważniejsza – koncert Ł. Zagrobelnego z okazji wydarzenia nt. profilaktyki raka piersi ze stowarzyszeniem Zdrowa Od-Nowa (październik)
12. Koncert wiedeński (listopad)

C. Posiedzenia, wizyty i spotkania podmiotów publicznych, m.in:

1. Spotkania informacyjne Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych
3. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (marzec)
4. Spotkanie studentów Europejskiego Uniwersytetu Vidrina
5. Stanowiska promocyjno-warsztatowe Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego na placu eventowym (sierpień)
6. IPN – uroczystość państwowa – Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych Krzyży Wolności i Solidarności (wrzesień)

D. Wydarzenia zrealizowane we współpracy z podmiotami NGO, m.in.:

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”)
 5. Dzień Kultury Żydowskiej Rosh-ha-shana – we współpracy ze stowarzyszeniem Zukunft
 6. Dzień polsko-niemiecki w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka
- E. Gale, wydarzenia filmowe lub teatralne, m.in.:**
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. Gala „Gwiazdy Biznesu”
 5. Teatr William Es – spektakle dla dzieci
 6. Rodzina Addamsów – spektakl Teatru Żarówka
- F. Spotkania edukacyjne, autorskie, szkolenia i warsztaty, m.in.:**
1. 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
 2. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 3. Warsztaty w Dzień Babci i Dziadka
 4. Szkolenie zrealizowane przez Stowarzyszenie Dolnośląscy Pracodawcy (luty)
 5. Szkolenia zorganizowane przez firmę ubezpieczeniową Optima
 6. Spotkanie autorskie z Józefem Wiłkomirskim
 7. Szkolenie zorganizowane przez firmę Tauron S.A. (kwiecień)
 8. Spotkanie wałbrzyszan. Jubileusz Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Wydarzenie miało miejsce 28 maja i zgromadziło około 300 osób z Polski i Niemiec. Projekt w ramach wałbrzyskiej wielokulturowości
 9. Cykl spotkań w kawiarni Szttygarówka pn. Górniczy Uniwersytet Otwarty
 10. Cykl spotkań podróżniczych w kawiarni pn. „Poza horyzont” - 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; 2.06.2017 Jarosław Kuźniar; łącznie w spotkaniach udział wzięło prawie 500 osób.
 11. Warsztaty ze stowarzyszeniem „Radość Życia”
 12. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem i Markiem Przybylikiem (kwiecień)
- G. Imprezy plenerowe:**
1. Rozpoczęcie sezonu turystycznego (kwiecień we współpracy w Biurem Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu)
 2. Moc Maszyn - 3-dniowa impreza plenerowa 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

3. Kopalnia Kolorów (czerwiec)
4. Lata Finał – koncert Cleo (wrzesień)

H. Pozostałe wydarzenia, m.in.:

1. Targi miast partnerskich Freiberga w styczniu – reprezentacja Starej Kopalni
2. Wykład o Freibergu 3 lutego przygotowana 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. Obchody 25-lecia Szkoły Gminnej Menedżersko-Księgowej (luty)
4. Wielkanocne spotkanie środowisk górniczych (kwiecień)
5. Śniadanie charytatywne „Porcja sztuki” (maj)
6. Bergstadtfest Freiberg. Udział w corocznej paradzie górniczej z okazji święta miasta partnerskiego Freiberga. Rozmowy partnerskie o dalszej współpracy.
7. Turniej warcabów (marzec)
8. 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.
9. Firmowe spotkanie integracyjne – Air Club
10. Nocne odkrywanie Starej Kopalni – nowa formuła zwiedzania, podczas której uczestnicy wykonują górnicze prace; nowa animacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony turystów; latem 2017 r. odbyły się cztery takie spotkania; prowadzone przez górników-przewodników
11. #gWArki – promocja górnictwa w Wałbrzychu poprzez umiejscowienie w miejscach historycznie związanych z górnictwem figur gwarków wykonanych z porcelany przez artystów z Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni
12. Półkolonie prowadzone w Starej Kopalni dla dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (ze środków pozyskanych podczas śniadania charytatywnego)
13. Senioralia (wrzesień) – wydarzenia dla seniorów
14. Duchy w Kopalni – zabawy dla dzieci i warsztaty ceramiczne (październik)
15. Górniczy Uniwersytet Otwarty (listopad) – edycja barbórkowa spotkań dla młodzieży w ramach FTGBarbórka 2017
16. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka (1-4.12) – cztery dni festiwalu, obchody miejskie, wydarzenia tematyczne, zabawy i animacje dla dzieci, pakiet wydarzeń sportowych. W roku 2017 po raz trzeci odbył się Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka Festiwal był poprzedzony specjalną, barbórkową edycją Górniczego Uniwersytetu Otwartego. To cykl spotkań z dziedzin górnictwa, inżynierii, nauki dla uczniów szkół z regionu wałbrzyskiego oraz dla wszystkich mieszkańców. łącznie spotkania zgromadziły prawie pół tysiąca słuchaczy. W ramach FTG Barbórka w ciągu czterech dni od 1 do 4 grudnia odbyły się, m.in. Szkolna Biesiada Górnicza dla uczniów szkół podstawowych – 400 dzieci poznawało tradycję i zwyczaje górnicze uczestnicząc w ciekawym programie artystycznym, przygotowanym wspólnie ze stowarzyszeniami górniczymi. Stałymi punktami Festiwalu są Karczma Piwna dla panów oraz Babski Comber dla pań – obydwie wydarzenia nawiązujące

do górniczych obyczajów cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla rodzin z dziećmi ponownie odbyła się Szychta Rodzinną, a dla wszystkich chętnych wieczory górnicze w Szytgarówce. Otwarta została wystawa prac Krystyna Hassa, odbył się polsko-niemiecki wieczór górniczy, w którym udział wzięli przedstawiciele z Freiberga. Sportowymi elementami były bieg barbórkowy oraz barbórkowy turniej squasha. 4 grudnia odbyła się msza święta w Kościele p.w. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu oraz Wielka Parada Górnicza.

17. Ukryta Fabryka św. Mikołaja – zwiedzanie dla najmłodszych
18. Święteczna ciężarówka Coca-Coli – wydarzenie dla mieszkańców i turystów na placu eventowym
19. Sylwester w Starej Kopalni

łącznie w 2017 roku w Starej Kopalni zrealizowano 190 wydarzeń a liczba odwiedzających sięgnęła 107 tys. osób.

I. Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

1. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Dni Wałbrzycha (27 maja)
2. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Festiwalu Podróżników (październik)
3. Stoisko promocyjne Starej Kopalni podczas Urodzin Ulicy Andersa

J. Działania promocyjne w mediach telewizyjnych, radiowych, internetowych:

1. Promocja w TVN
2. Program „Onet rano” z Jarosławem Kuźniarem (2 kwietnia 2017)
3. Eska Summer City (sierpień)

K. Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój fanpage’u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni do ok. 11 tys. w grudniu 2017.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com
3. Utworzenie funpage akcji COOLturalni

L. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. COOLturalni – Stara Kopalnia była inicjatorem działań na rzecz kultury i edukacji w Wałbrzychu; przygotowanie miejskiej karty uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
2. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. Przygotowanie katalogu konferencyjnego nt. Starej Kopalni.
4. Przygotowanie kolorowanek #gWArki.
5. Bieżąca współpraca w lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni.
6. Współpraca z periodykami ogólnopolskimi i pomoc w przygotowaniu artykułów nt. Starej Kopalni.
7. Dystrybucja elektronicznej oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki.

8. Przygotowanie zupełnie nowej strony internetowej Starej Kopalni www.starakopalnia.pl
9. Reklama wielkopowierzchniowa.
10. Reklama Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w wydawnictwach kierowanych do uczestników targów turystycznych na terenie Skandynawii oraz ITB Berlin 2017.
11. Spacer historyczny z redaktor Beatą Maciejewską – study tour.

M. Działania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Zaopatrzenie Centrum Informacji Turystycznej w materiały marketingowe na nowy sezon turystyczny oraz nawiązanie współpracy i wzajemnej wymiany z instytucjami kulturalnymi oraz turystycznymi w Wałbrzychu i Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Udział w targach i imprezach branżowych, takich jak: Festiwal Podróżników we Wrocławiu i Nadarzynie na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego.
3. Obsługa ruchu turystycznego, prowadzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych, przygotowywanie materiałów marketingowych, aktualizacja strony i social media CIT.
4. Promocja atrakcji turystycznych, w tym Starej Kopalni oraz innych atrakcji turystycznych Wałbrzyska poprzez współpracę z bazą hotelarską, biurami podróży oraz prasą.

IV. Dział Administracyjno-Organizacyjny

A. Sprawy techniczne i informatyczne:

1. Przeprowadzony został przegląd techniczny, półroczny, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane niewyremontowanej części – sortowni, płuczki i flotacji.
2. Zlecono wykonanie projektów budowlanych:
 - a) Zabezpieczenia wybożenia słupów w konstrukcji stalowej słupów przy maszynie wyciągowej B-11.
 - b) Wzmocnienia konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji
 - c) Zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego wraz z pracami naprawczymi w zakresie robót budowlanych i instalacji elektrycznych budynku B-6.
 - d) Zabezpieczenia cokołów budynków przed podciąganiem kapilarnym z poziomu terenu.

Prace projektowe zakończono w listopadzie 2017 r.

W miesiącu grudniu 2017 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu z wnioskami o wydanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach.

3. Wdrożone zostały działania mające na celu uzyskanie oszczędności w zakupie energii elektrycznej:
 - a) zamontowano dławiki kompensujące moc bierną,
 - b) w wyniku analizy zużycia zostały zmienione moce umowne,
 - c) zamontowano zegary astronomiczne,
 - d) zmieniony został dostawca energii elektrycznej
4. Przeprowadzono przeglądy i konserwacje:
 - a) wentylatorów i wentylatorowni,
 - b) pieców gazowych i kotłowni, kominów wentylacyjnych i spalinowych,
 - c) systemów SAP, SSWIN, SUG, SKD.
5. Przygotowano infrastrukturę sieciową PWSK do wdrożenia redundancji.

6. Zmodernizowano zabezpieczenia komputerów PWSK i zwiększono możliwości zdalnego zarządzania komputerami i infrastrukturą sieciową.

B. Sprawy organizacyjne:

1. Po przeprowadzeniu negocjacji zostały wynajęte ostatnie dwa wolne pomieszczenia biurowe w budynku B8.
2. Zostały wykonane prace kartograficzne – w zakresie przygotowania map wyrobisk górniczych wykorzystywanych oraz planowanych do wykorzystania na cele turystyczne.
3. Przygotowano i wdrożono aplikację WOW Poland – został zakupiony sprzęt (w tym Beacons).
4. Przygotowano dokumentację do wdrożenia projektu E-bilet (wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora i Muzeum Porcelany).
5. W części niedostępnej turystom – sortowni i płuczce – odbyły się ćwiczenia ratownicze Państwowej Straży Pożarnej z użyciem psów poszukujących.

V. Dział organizacji wystaw i obsługi ekspozycji

A. Wystawy:

1. **„Szary Paryż w Wałbrzychu” Bogdan Konopka** – wernisaż w dniu 22 stycznia 2017 r. Wystawa ikony polskiej fotografii analogowej, artysty 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.
2. **„Ludzie duchy” Marek Arcimowicz** – wernisaż w dniu 24 marca 2017 r. Wyjątkowa wystawa pochodzącego z Wałbrzycha - ambasadora miasta - fotografa National Geographic Polska, wieloletniego współpracownika Martynej Wojciechowskiej. Ponad dwadzieścia prac opowiadających o prześladowaniach, okaleczaniu tanzańskich albinosów. Dodatkową atrakcją wernisażu była afrykańska muzyka perkusyjna w wykonaniu zespołu Foliba.
3. **„Ślady... Eufrozyna Sagan i życie zapisane w kamieniu”**. 30 marca 2017 r. otwarta została wystawa, na którą składały się fotografie, dokumenty i wybrane eksponaty z liczącej ponad 4 tys. okazów kolekcji makroflory i fauny karbońskiej Eufrozyna Sagana zdeponowanej w Starej Kopalni. Można było na niej obejrzeć unikatowe i wciąż słabo znane, w niektórych przypadkach czekające na oznaczenie gatunkowe – skamieniałości górnokarbońskiej fauny lądowej i słodkowodnej. Wśród nich wije, artropleury, mieczogony, liścionogi, pajęczaki, staroraki oraz ślimaki. Specjalnie na tę okazję przywieziono z Niemiec skamieniałość pajęczaka *Schneidarachne saganii*, nazwaną tak od nazwiska wałbrzyskiego odkrywcy i bohatera wystawy.
4. **„Komiks ponad granicami” – wystawa polsko-czeska** w ramach noworudzkiego Festiwalu Góry Literatury – 1 lipca 2017 r. 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.
5. **„Karpigrafia – dolnośląskie impresje” Krzysztof Kułacz KARPIŃSKI** – wernisaż 7 lipca 2017 r. Wystawa grafik dolnośląskiego artysty związanego lubińskim

- zagłębiem miedziowym. Pokazane zostało około dwudziestu grafik charakteryzujących się mocną kreską, geometria, spod której wyłaniają się elementy przemysłowe - industrialne obszary.
6. **„Dywan Malarza” Marian Waldemar Kuczma** – wernisaż 13 lipca 2017 r. Malarstwo wielkoformatowe, doskonale prezentujące się w surowych, potężnych przestrzeniach Galerii Sztuki Starej Kopalni. Wystawa to kilkanaście abstrakcyjnych obrazów oraz zaplamiony dywan – część pracowni artysty. Doskonałym uzupełnieniem wystawy była muzyka jazzowa, wykonana przez wrocławskie trio. Wystawa współorganizowana z Galerią Sztuki Platon.
 7. **„Closer” Tomasz Gudzowaty** – wernisaż 9 września 2017 r. Tomasz Gudzowaty jest polskim fotografem dokumentalnym, portretowym i plastycznym. Jest także wielokrotnym laureatem lub finalistą takich konkursów jak: Pictures of the Year International, NPPA's Best of Photojournalism, International Photography Awards, B&W Spider Awards i National Portrait Gallery's Taylor Wessing Photographic Portrait Prize.
 8. **„Wszystkie kolory Kieślowskiego”** – wernisaż 7 września 2017 r. Wystawa to fotografie z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, tworzonego przez Fundację In Situ. Spotkanie było jednym z wydarzeń otwierających Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieslowski. Fotografie ukazują reżysera z jego współpracownikami i bliskimi, w różnych okresach życia i momentach twórczości. Poszczególne kadry opatrzone cytatami, słowami samego reżysera. Nadają one kontekstu poszczególnym fotografiom, reżyser zdaje się wprost mówić do odbiorcy o swoich obawach, lękach, wartościach. Na wydarzeniu obecni byli zaproszeni goście specjalni – Kazimierz Kutz oraz Zbigniew Zamachowski.
 9. **„Struktury osobiste” Witold Liszkowski** - wernisaż 9 listopada 2017. W ramach wystawy pokazano kilkadziesiąt prac malarskich dużego formatu oraz instalacje fotograficzne z konceptualnego okresu lat 70. Malarstwo artysty zaznaczone jest strukturalną konsekwencją, ujawnianą poprzez układy gęsto rozmieszczonych linii, intensywnych i tonowanych przejść pomiędzy bielą i czernią. Wystawa współorganizowana z wrocławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Wydarzenie towarzyszyło uroczystości z okazji 3-ch urodzin Starej Kopalni.
 10. **IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów i Pracowników Galerii Sztuki** – 10 października 2017 r. Zamierzeniem Zjazdu w Wałbrzychu było zapoznanie uczestników z przestrzeniami wystawienniczymi i działalnością naszych miejskich instytucji artystycznych oraz kulturalnych. Przez trzy dni przedstawiciele 20 instytucji z całej Polski dzielili się między sobą doświadczeniami, osiągnięciami i propozycjami współpracy. W program Zjazdu włączono zwiedzanie jednych z najciekawszych miejsc z okolic Wałbrzycha, związanych ze sztuką. Ważnym punktem spotkania był wernisaż wystawy DOŁOK Michała Puszczyńskiego.
 11. **Wystawa „Kolekcjonerzy przeszłości”** - 8 grudnia 2017 r. Projekt wyróżniała oryginalna koncepcja, w której stała grupa dzieci i młodzieży tworzy własną wystawę za sprawą „buszowania” (pod czujnym okiem muzealników i animatorów) po magazynach Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni oraz za sprawą wizyt studyjnych w innych muzeach o zbliżonym profilu, uczestnictwa w warsztatach poznawczych i międzypokoleniowych z dawnymi górnikami, dzięki którym eksponaty uzyskały unikalne, żywe historie. Adresaci projektu dodatkowo stworzyli grę terenową „Maszyna wyciągowa” po wystawie, dla swoich rówieśników nie biorących udziału w „buszowaniu”, dzięki czemu oferta edukacyjna Starej Kopalni rozszerzyła się o zajęcia stworzone oczyma dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

12. **Instalacja artystyczna „Górnicy labirynt”** – wernisaż 11 grudnia 2017 r. Pierwsza instalacja artystyczna stworzona w Starej Kopalni na bazie wywiadów i wspomnień dawnych górników (literatura), stworzona dzięki zespołowej pracy uczniów wałbrzyskich szkół i pracowników PWSK oraz zaproszonych do współpracy artystów (stworzenie ścian labiryntu, prac plastycznych, prac ceramicznych, kaligraficznych graffiti uzupełnionych autentycznymi eksponatami, cytatami z tekstów, dźwiękiem i światłem).
13. **Wystawa „Solidarni” oraz pokaz filmu „Solidarni z Wałbrzycha”** – wernisaż 15 grudnia 2017 r. Aktualizacja i modernizacja wystawy z roku 2016: uzupełnienie o gabloty, eksponaty (w tym z darów osób prywatnych), konserwacja muzealiów. Najważniejszym elementem modernizacji stało się powstanie filmu Solidarni z Wałbrzycha w reż. Ewy Dobrołowicz (zdjęcia Marcin Lesisz, muz. Michał Zygmunt), który wraz z fragmentami relacji świadków (przeszło 2 godziny nagrań) stał się stałym elementem wystawy. Ekspozycję uzupełniono o krzesła i pufy, przekształcono kącik z powielaczem, dodając stanowisko do zabaw dzieci oraz tablicę edukacyjną.
14. **Wystawa „Depercepcje”, zbiorowa** – wernisaż 28 grudnia 2017 r. Wystawa malarstwa, rysunku oraz obiektów świetlnych, w której udział wzięli: Marlena Promna, Piotr Saul, Luiza Zimerman, Michał Węgrzyn, Karolina Balcer oraz Katarzyna Tomaszewska. W ramach wystawy artyści zaprezentowali sześć odmiennych przejawów depercepcji. Wystawa współorganizowana z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Jedną z atrakcji wydarzenia był koncert muzyki eksperymentalnej w wykonaniu dwóch zespołów. W ich skład weszli artyści uczestniczący w wystawie, kurator oraz znany wrocławski malarz – Krzysztof Skarbek.

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jędrasik



POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu
 dział 921
 rozdział 92116

skorygowany plan finansowy
 na dzień 31.12.2017 r.

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok |
|-------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 926 431,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 759 181,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 38 291,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 161 659,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 559 231,00 |
| 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, | 4 025 613,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 538 641,00 |
| | wynagrodzenia | 2 152 822,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 385 819,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 397 430,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 1 089 542,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -99 182,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 58 168,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 118 503,00 |
| | 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: | 20 097,00 |
| | gotówka i depozyty | 18 571,00 |
| | 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 | 18 571,00 |

Wałbrzych, dnia 28-02-2018
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 "BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"
 mgr Iwona Kocięda

[Podpis]

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % 4:3 |
|-------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 926 431,00 | 3 926 431,75 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 759 181,00 | 759 181,75 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 38 291,00 | 38 291,39 | 100,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 161 659,00 | 161 659,30 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 559 231,00 | 559 231,06 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 3 167 250,00 | 3 167 250,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 3 105 450,00 | 3 105 450,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 61 800,00 | 61 800,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | - | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, | 4 025 613,00 | 4 025 613,62 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 2 538 641,00 | 2 538 641,30 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 2 152 822,00 | 2 152 822,02 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 385 819,00 | 385 819,28 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 397 430,00 | 397 430,58 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 1 089 542,00 | 1 089 541,74 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -99 182,00 | -99 181,87 | 100,00 |
| 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 | 118 503,00 | 118 503,18 | 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: | 20 097,00 | 20 097,38 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 18 571,00 | 18 571,26 | 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 | 18 571,00 | 18 571,26 | 100,00 |

Wałbrzych, dnia 28-02-2018

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"
mgr Iwona Kocięda



POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 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 2017 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **3.105.450,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **61.800,00 zł** – projekt „Obraz wart tysiąca słów” – 4.800,00 zł, „Odczarujmy zaklęte dzielnice” – 3.000,00 zł, „Klimaty Azji, czyli nic nie zdarza się przypadkiem”- 9.000,00 zł i zakup nowości wydawniczych – 45.000,00 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała **przychody własne** w wysokości **759.181,75 zł** obejmujące :

- **wpływy z najmu i dzierżawy** składników majątkowych na kwotę **38.291,39 zł**,
- **środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych** na kwotę **161.659,30 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 53.559,30 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 44.200,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na kwotę 63.900,00 zł.
- **pozostałe wpływy z prowadzonej działalności** na kwotę **559.231,06 zł** (oprawy introligatorskie 781,07 zł, powielanie 745,33 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 2.386,75 zł, sprzedaż surowców wtórnych 1.984,50 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 568,85 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.998,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 528.990,41 zł, inne przychody 1.774,13 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, dzierżawa maszyn, zwrot kosztów procesowych) 3.161,00 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 105,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 3.615,00 zł, przychody ze sprzedaży zbiorów audio na kwotę 1.128,45 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 8.285,87 zł, odsetki bankowe na kwotę 3.706,70 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **118.503,18 zł**, i wystąpiły z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców | 24.450,79 zł |
| 2) zobowiązania z tytułu podatków, dotacji | 20.352,00 zł |
| 3) zobowiązania wobec ZUS | 42.467,39 zł |
| 4) pozostałe rozrachunki | 31.233,00 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **20.097,38 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 18.571,26 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 1.526,12 zł, z tytułu najmu.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W 2017 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **4.025.613,62 zł**, obejmują:

- **koszty wynagrodzeń** na kwotę **2.152.822,02 zł**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **385.819,28 zł**,

- **koszty zakup towarów i usług** na kwotę **397.430,58 zł**, w tym zakup towarów to kwota **241.244,01 zł** oraz zakup usług na kwotę **156.186,57 zł**.

Koszty zakupu towarów na kwotę **241.244,01 zł** to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 151.102,93 zł, prenumerata czasopism na kwotę 31.416,15 zł, koszty opału na kwotę 5.870,09 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 5.210,08 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 3.442,47 zł, materiały do przygotowania wystaw na kwotę 10.816,82 zł, materiały remontowe na kwotę 1.753,05 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 14.350,49 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 10.063,18 zł, materiały introligatorskie, kserograficzne, komputerowe na kwotę 1.000,18 zł, nagrody konkursowe na kwotę 1.053,45 zł, pozostałe materiały (karty plastikowe, tablice informacyjne) na kwotę 5.165,12 zł.

Usługi obce to kwota **156.186,57 zł**, w tym: czynsze 19.071,33 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 40.729,81 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 31.998,16 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 25.852,18 zł, naprawa sprzętu, usługi remontowe na kwotę 3.020,00 zł, inne usługi to kwota 14.043,64 zł (usługi gospodarcze MFB, renowacja parkietu w budynku głównym, usługi transportowe, przegląd gaśnic), usługi bhp, naprawa sygnalizacji p.poż na kwotę 5.707,50 zł, usługi prawne to kwota 9.016,01 zł, usługi bankowe na kwotę 1.080,00 zł, naprawy samochodu na kwotę 5.667,94 zł.

- **pozostałe koszty** to kwota **1.089.541,74 zł**, na które składają się m. in. szkolenia na kwotę 5.568,20 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 1.724,00 zł, nakłady na bhp na kwotę 2.136,22 zł, podatki i opłaty to kwota 15.211,92 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 17.626,15 zł, odszkodowania wypłacone i odsetki to kwota 5.003,00 zł, zmniejszenie kosztów z tytułu rozwiązania rezerwy na opłaty skarbowe, urzędowe na kwotę 150,00 zł, podróże służbowe to kwota 9.389,41 zł, koszty reprezentacji i reklamy to kwota 34.793,95 zł, podatek VAT nie odliczony to kwota 92.988,97 zł, honoraria na kwotę 85.022,14 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 72.977,00 zł.

Pozostałe koszty obejmują również **koszty amortyzacji** na kwotę **747.250,78 zł**, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 91.759,09 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 58.881,57 zł, jednorazową amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 419.220,39 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 111.500,62 zł, oraz odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 65.889,11 zł.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w 2017 r.**

Rok 2017 r. wałbrzyska ksiąźnica może uznać za wyjątkowo udany. Oprócz podstawowych zadań w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, realizowała bogaty program edukacyjno-kulturalny, a także następne filie biblioteczne zyskały nowe wyremontowane i nowoczesnie zaaranżowane lokalizacje. W I półroczu br. uruchomiono kolejną, wyremontowaną placówkę biblioteczną, tj. Filie nr 7 z oddziałem dziec. w dzielnicy Piaskowa Góra oraz zainstalowano nowy sprzęt komputerowy w większości działów/filii bibliotecznych, 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 biblioteczny Mateusz, który pozwoli na podniesienie jakości usług czytelniczych (m.in. rezerwacja zbiorów, powiadamianie sms czytelników o zamówionych zbiorach, identyfikacyjne karty biblioteczne). Oficjalnemu otwarciu filii na Piaskowej Górze towarzyszył trzydniowy bogaty program artystyczno-kulturalny, przygotowany wspólnie przez Bibliotekę i WOK. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Filia 7 z oddz. dziec., oprócz tradycyjnego udostępniania, mogła zaoferować, m.in. kursy komputerowe dla seniorów i zajęcia multimedialne dla dzieci i młodzieży, a także bogatą ofertę spotkań i warsztatów dla wszystkich grup odbiorców. W br. z usług bibliotecznych i oferty kulturalno-edukacyjnej wszystkich działów i filii objętych w/w projektem skorzystało 104 206 osób, w tym z oferty Filii nr 7 (od momentu otwarcia) – 25 133 os. W ramach w/w zadania zakończono również remont Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie. Placówkę wyposażono w nowe meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Termin otwarcia filii planowany jest w I połowie 2018 r. i będzie połączony z oddaniem całej inwestycji, tj. mieszkań i części przeznaczony na siedzibę RWS „Sobięcin”.

Biblioteka pod Atlantami, podobnie jak w latach poprzednich, starała się o dodatkowe środki zewnętrzne i pozyskała dotacje z następujących źródeł:

- I. MKiDN – dofinansowanie na realizację 3 projektów:
 - „O(D) CZARUJMY ZAKŁĘTE DZIELNICE” z programu „Partnerstwo dla książki”
 - „OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW” z programu „Promocja czytelnictwa”
 - „KLIMATY AZJI” z programu „Edukacja kulturalna”
- II. BIBLIOTEKI NARODOWEJ z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2017 r.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W br. zakupiono 6281 egz. nowości wydawniczych, w tym 5737 książek i 544 zbiorów specjalnych. Ponadto Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Przekazano je Bibliotece w formie darowizny rzeczowej - łącznie 668 egz. w/w zbiorów (w tym zbiory specjalne: 648 egz. i książki: 20 egz.) o wartości ogółem 19 987,43 zł. Wydatkowane zostały również środki przyznane z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, tj. 63 900,00 zł oraz wkład własny – 46 100,00 zł, za które zakupiono ogółem 2365 egz. książek i audiobooków. Zakup nowości wydawniczych wsparło tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami oraz czytelnicy przekazujący własne zbiory. Ogólna liczba zbiorów, która wpłynęła do biblioteki w br. to 8223 egz. na kwotę 177 389,59 zł. W bieżącej prenumeracie, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazły się 154 tytuły gazet i czasopism.

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 przez cały 2017 r. ze względu na remont nowej siedziby. Konieczne okazało się też zawieszenie działalności Punktu Bibliotecznego nr 1 przy ul. Wrocławskiej 129 z powodu wyburzenia budynku. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piskowej Górze ze względu na przeniesienie jej do nowej siedziby funkcjonowała dopiero od 15 marca 2017 r. Mimo tego placówka w oddziale dla dorosłych odnotowała widoczny wzrost liczby czytelników i odwiedzin, co świadczy o zainteresowaniu, jakie budzi nowa biblioteka wśród mieszkańców Piskowej Góry.

Drastycznie spadła liczba korzystających z komputera i Internetu, co jest zrozumiałe z uwagi na wzrost dostępności tego medium w społeczeństwie. Powszechny dostęp do informacji za pomocą urządzeń mobilnych rzutuje na mniejszą ilość odwiedzin w czytelnich. Widoczny jest natomiast wzrost informacji bibliotecznych i rzeczowych, udzielanych czytelnikom, a jest to podstawowy wskaźnik usług bibliotecznych. Na stałym poziomie, jeśli wziąć pod uwagę inne główne wskaźniki czytelnictwa (czytelnicy, odwiedzin, wypożyczenia), funkcjonuje od dłuższego czasu Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Zbiorów Audiowizualnych oraz Filia nr 6 na Białym Kamieniu.

W 2017 r. nastąpił blisko dwukrotny wzrost liczby odwiedzających Galerię pod Atlantami w stosunku do roku poprzedniego. Niewątpliwie mają na to wpływ liczne działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, towarzyszące wystawom.

Generalnie biblioteka oprócz udostępniania zbiorów i udzielania informacji prowadziła w 2017 r. bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup. Liczba osób biorących udział w zajęciach i imprezach bibliotecznych utrzymała się na wysokim, ubiegłorocznym poziomie. W ciągu roku gościliśmy na rozmaitych wydarzeniach ponad 25 tysięcy osób. Łącznie zorganizowaliśmy w ciągu roku 1 183 imprezy, w których wzięło udział 21 399 osób, co wskazuje na to, iż średnio na terenie biblioteki odbywają się ponad 4 imprezy dziennie.

Podstawowe dane statystyczne za 2017 r.

| | Czytelnicy | Odwiedziny | w tym korzystający z Internetu | Wypożyczenia | Informacje |
|----------|------------|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Filie | 9327 | 81231 | 5090 | 256324 | 10433 |
| Centrala | 5118 | 54387 | 7035 | 127927 | 14881 |
| razem | 14445 | 135618 | 12125 | 384251 | 25314 |

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym udzielono we wszystkich placówkach bibliotecznych 25314 informacji oraz odnotowano 110161 wejść na stronę internetową Biblioteki.

Digitalizacja – w 2017 r. wprowadzono do bazy jedynie opisy 49 opisów dźs-ów dotyczących BWA (lata 2004-2011). Niska liczba wprowadzonych opisów wynika z wdrażania nowego systemu bibliotecznego i związanych z tym problemów.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna – 67 pozycji dla 33 osób zamawiających. Z naszych zbiorów wysłano 4 pozycje oraz 2 skany dla trzech innych bibliotek.

Bibliografia Regionalna – w związku ze zmianą programu bibliotecznego istniejąca baza została zainportowana do nowego programu. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w br. wprowadzono 741 opisów.

Kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania **IBUKÓW** (dostęp do 3040 książek). Użytkownicy w br. odwiedzili portal 651 razy i korzystali z 3484 książek online. W br. wykupiono także dostęp do **LEGIMI** - 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 148 użytkowników.

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.

II. Szkolenia i instruktaż dla pracowników Biblioteki pod Atlantami - zgodnie z planem w br. 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*
- *E-usługi w bibliotece*
- *Wykorzystanie programów graficznych w promocji biblioteki*
- konferencja *BIBLIOKREACJE 2, czyli młodzież w bibliotece*. Jej tematyka koncentrowała się na trudnościach związanych z czytelnictwem i uczestnictwem młodych w kulturze. W trakcie konferencji wypowiedzieli się nie tylko bibliotekarze, ale także literaturoznawcy oraz autorzy projektów i książek, skierowanych do tej grupy wiekowej. Wzięło w niej udział 68 osób. Większość z nich to bibliotekarze publicznych bibliotek powiatu i województwa oraz nauczyciele.

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.

W sierpniu wałbrzyską księżnicę odwiedziła międzynarodowa grupa bibliotekarzy uczestniczących w **Kongresie IFLA** we Wrocławiu. Biblioteka pod Atlantami została wskazana (wraz z placówkami w Czarnym Borze i Świdnicy) jako jedna ze wzorcowych bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku.

III. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu:

- *Ochrona danych osobowych w bibliotece.*
- *Obsługa programu bibliotecznego MATEUSZ.*
- *Story Cubes – wykorzystanie metody narracyjnej w pracy z czytelnikiem dziecięcym.*
- *E-usługi w bibliotece .*

W br. 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 roku udzieliła 21 porad instruktorskich bibliotekarzom powiatu. Z zaplanowanych wizyt instruktorskich w bibliotekach powiatu, odbyły się w:

- MBP-CK w Boguszowie-Gorcach - omówiono sytuację biblioteki oraz postęp prac związanych z funkcjonowaniem programu MAK+;
- MBP w Jedlinie-Zdroju - tematyka spotkania: problemy związane z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej w lokalu biblioteki publicznej oraz otwarciu Punktu Uwalniania Książek,
- BMiG Mieroszów - po zakończeniu remontu biblioteki, zrealizowanego w ramach programu Infrastruktura bibliotek, dofinansowanego przez MKiDN;
- MBP-CK w Głuszycy - na temat prowadzenia dokumentacji statystycznej w zakresie usług informacyjnych oraz planów inwestycyjnych na rok 2018;
- GBP w Walimiu - na temat prowadzenia działań kulturalnych w środowisku;
- MBP w Szczawnie-Zdroju - spotkanie dotyczyło ostatnich zmian kadrowych, efektów realizacji projektu plenerowej czytelnicy, przygotowań do uroczystego jubileuszu biblioteki w marcu 2018 r.;
- Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze - wizyta związana z nieprawidłowościami dotyczącymi likwidacji filii w Witkowie Śląskim. Instruktor w porozumieniu z instruktorami Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu, wynikającego z pominięcia obowiązujących w bibliotekach publicznych procedur. W trakcie spotkania A. Wojciechowska dokonała też przeglądu dostępnych dokumentów bibliecznych, których nie konsultowano wcześniej z biblioteką powiatową. Dotychczasowe prośby podjęcia rozmów ze strony dyrektora i instruktora „Biblioteki pod Atlantami” pozostają bez odpowiedzi.

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.

W sierpniu wałbrzyska biblioteka była organizatorem warsztatów pokazowych dla dzieci i bibliotekarzy z terenu powiatu. Występowała w roli partnera projektu Biblioteki w Czarnym Borze „Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę” w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Przedstawiciele pracowników i czytelników „Biblioteki pod Atlantami” wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektu, które miało miejsce w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze 21 sierpnia 2017 r.

IV. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP - w br. instruktor przeprowadziła 6 kontroli księgozbioru pod kątem jego selekcji w wybranych działach i filiach. W grudniu przeprowadzono kontrolę księgozbioru Filii nr 2 w dzielnicy Podgórze w związku z odejściem na emeryturę jej kierownika.

V. Udział w organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjnych - w marcu we współpracy z Pracownią Regionalną i Dolnośląskim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa instruktor zorganizowała Konferencję Regionalną „Szlaki kulturowo-religijne Dolnego Śląska”. We wrześniu, wraz z dyrektorem biblioteki zorganizowała konferencję „Bibliokreacje 2, czyli młodzież w bibliotece”. Podsumowując działalność w 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 książnica. Realizowane były wszystkie podstawowe zadania na rzecz bibliotek i mieszkańców z terenu powiatu.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI POD ATALANTAMI – 2017 R.

| Dział/Filia | Liczba uczestników imprez bibliotecznych | Liczba korzystających z usług biblioteki | Liczba osób korzystających z komputera | Liczba udzielonych informacji |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|
| Filie | 13790 | 36206 | 5090 | 10433 |
| Centrala | 7609 | 27021 | 7035 | 14881 |
| Galeria/Pokój Poety | 2080/447 | 2080/447 | - | - |
| Pozostałe imprezy | 3846 | 3846 | - | - |
| razem | 25245 | 67073 | 12125 | 25314 |

Biblioteka pod Atlantami realizowała w br. działania w ramach projektów ministerialnych:

O(D)CZARUJMY ZAKŁĘTE MIEJSCA, realizowany w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”, zakładał wzmocnienie funkcji bibliotek w starych dzielnicach miasta jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne oraz miejsc spotkań dla każdej grupy mieszkańców. Miał ODCZAROWAĆ zaniedbane dzielnice miasta i pokazać je jako miejsca ciekawe, pełne historii. W ramach projektu pracownicy Pracowni Regionalnej przeprowadzili warsztaty historyczne pod ogólną nazwą "100 lat temu" – zajęcia dla młodzieży z wykorzystaniem zbiorów Pracowni. Były to prezentacje multimedialne dotyczące historii rewitalizowanych dzielnic (Nowego Miasta, Starego Zdroju, Białego Kamienia i Śródmieścia). Ponadto zorganizowano m.in.:

- WARSZTATY pisania baśni na bazie książki "Baśniowy Wałbrzych", połączone ze spotkaniami z autorami publikacji. Wałbrzyscy seniorzy opowiadali dzieciom legendy naszego miasta.
- "Malowanie czarowanie" - zabawy plastyczne dla najmłodszych w plenerze.
- "Czytać można wszędzie" – akcja czytania legend wałbrzyskich.
- "Zobacz, gdzie mieszkam" – konkurs dla starszej młodzieży na nagranie minifilmu promującego walory wałbrzyskich dzielnic, poprzedzony warsztatami dziennikarsko-filmowymi.
- "Tworzymy historię tego miejsca" – spotkania integracyjne dla mieszkańców, połączone z pokazem multimedialnym na temat historii dzielnic, opracowanym w oparciu o zbiory Pracowni Regionalnej. Punktem odniesienia w dyskusji były odwołania do literackich i filmowych obrazów Wałbrzycha.
- QUESTY czyli wakacyjne zwiedzanie okolicy z zagadkami. Organizacja spotkań odbyła się przy współpracy z RCWP Biurem Regionalnym w Wałbrzychu.

W całym projekcie zorganizowano ogółem 50 imprez, w których wzięło udział ogółem 1011 osób.

KLIMATY AZJI, CZYLI NIC NIE ZDARZA SIĘ PRZYPADKIEM, był realizowany w ramach programu MKiDN „Edukacja kulturalna”, miał na celu przybliżenie kultury Azji i dorobku cywilizacyjnego tej części świata. Do udziału zostali zaproszeni eksperci i znawcy tematu, w tym osoby reprezentujące środowiska podróżnicze i naukowe, wspierają nas również partnerzy (m.in. WOK). Z ważniejszych wydarzeń warto wspomnieć:

- Spotkanie z pasjonatką cywilizacji chińskiej, autorką poczytnego bloga „Dawne Chiny”, Elżbietą Migdał p.h. SACRUM I PROFANUM STOLICY TYBETU (1 spotkanie/ 32 os.);
- AZJA W OBIEKTYWIE- cykl filmów dokumentalnych, przedstawiających kulturę i obyczajowość i współczesne problemy Azji (3 projekcje/ 68 os.);

- CHIŃSKI DZIEŃ W BIBLIOTECE; w tym:

a) koncert muzyki chińskiej wykonany na tradycyjnych instrumentach przez Annę Krysztofiak – artystkę Chóru Filharmonii Łódzkiej. Podczas występu wykonała muzykę nanguan grając na klawesynie, organach i violi da gamba oraz szeregu instrumentów chińskich i japońskich. W trakcie koncertu artystka zaprezentowała utwory chińskiej muzyki klasycznej, w tym także śpiew po chińsku. Elementem aktywizującym słuchaczy była zabawa w postaci niezwyklej przedmiotów zagadek, a także ceremonia parzenia i picia herbaty, połączona z degustacją. Koncertowi towarzyszy także słowo o muzyce, dzięki któremu widzowie poznali muzykę i kulturę Chin. Artystka wystąpiła w oryginalnym stroju z okresu dynastii Qing. Spotkanie to przyciągnęło liczne grono odbiorców (1 spotkanie/ 72 os.),

b) Smok jako symbol Chin – warsztaty kulturowe dla dzieci (1 spotkanie/ 38 os.);

- Orientalna kolekcja w zbiorach ZAKŁADU NARODOWEGO IM.OSSOLIŃSKICH WE WROCŁAWIU – prelekcja prowadzona przez pracownika zakładu (1 spotkanie/ 31 os.);

- SPOTKANIA AUTORSKIE przybliżające kulturę i literaturę Azji (4 spotkanie/ 362 os.), w tym: Iwona Chmielewska /27 os./, Krzysztof Wielicki/150 os./, Wojciech Jagielski/ 85 os./, Joanna Bator /100 os/.

Wszystkie spotkania dotyczyły azjatyckiego obszaru kulturowego. Każdy z autorów pod różnym kątem przybliżył tematykę Azji. Tak znane nazwiska i bardzo ciekawy sposób przedstawienia problemu spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu.

- SKOKI W DAL AZJI - WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA DZIECI prowadzone przez M. Dzwonkowskiego (3 warsztaty/ 67 os.);

- WYSTAWA FOTOGRAFICZNA autorstwa Patrycji Dzwonkowskiej, pokazujące zdjęcia z wędrowki po Chinach, Kirgistanie, Tadżykistanie, Birmie i Tajlandii (1 wystawa/ 290 os.);

- SPOTKANIE W KLIMATACH HARUKI MURAKAMIEGO – konkurs internetowy na najlepszą recenzję wybranej książki Murakamiego (1 konkurs/ 20 os.);

- MADE IN CHINA - cykl międzypokoleniowych warsztatów kulturoznawczych, które poprowadził autor książek podróżniczych Robb Maciąg (4 warsztaty/ 99 uczestników);

- KULTURA, NO WŁAŚNIE! KAŻDA Z NICH TO BAŚNIE – cykliczne warsztaty z wykorzystaniem multimedialnych, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Podczas tych zajęć czytano i omawiano baśnie z krajów azjatyckich (8 spotkań/ 117 os.);

- WSIĄŚĆ DO POCIĄGU, NIE BYLE JAKIEGO - warsztaty multimedialne dla młodzieży (4 spotkania/ 100 os.);

- WSZYSTKIE BARWY AZJI - warsztaty ilustratorskie dla dzieci, w oparciu o bajki i baśnie azjatyckie (11 spotkania/ 126 os.);

- WĘDRÓWKI PO KRAINIE ORIGAMI - warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami japońskiej sztuki składania papieru (5 spotkań/ 49 os.);

- W CHIŃSKIM SALONIE - prelekcja Magdaleny Woch, specjalisty ds. turystyki i kultury Zamku Książ w Wałbrzychu, ilustrowana pokazem slajdów, opowieściami o kulisach powstania Salonu Chińskiego w Zamku Książ, zainteresowaniach jego właścicieli orientalizmem oraz ich podróżach na wschód (1 spotkanie/ 36 os.);

- KreAzja- multimedialny pokaz zdjęć autorstwa członków Stowarzyszenia Dzieci Orientu, z ich wizyty w Indiach (1 spotkanie, ok. 20 uczestników);

- TEATRZYK KAMISHIBAI – warsztaty dla dzieci pisania i opowiadania baśni (3 spotkania/ 42 os.)

- CHINY – ŻYCIE CODZIENN – prelekcja Tomasza Kocińskiego – prezesa Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1 spotkanie/ 32 os.).

Nie udało się niestety zorganizować warsztatów dla seniorów ZABAWY Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM.

W to miejsce zaproponowano prelekcję „JAPONIA – KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI I LODÓW O SMAKU ZIELONEJ HERBATY”, którą przygotował i przedstawił Bolesław Grabowski- podróżnik, pasjonat kultury azjatyckiej (1 spotkanie/ 30 os.). Nie odbyła się także wystawa fotograficzna Tomasza Kocińskiego, ale w to miejsce zorganizowano MIGAWKI Z CHIN –wystawę fotografii Elżbiety Migdał (1 spotkanie/ok.60 os.).

W całym projekcie zorganizowano ogółem 56 wydarzenia dla 1691 osób.

OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW, realizowany w ramach programu MKiDN „Promocja czytelnictwa”, wykorzystał komiks jako medium, po które sięgają szczególnie chętnie młodzi czytelnicy, wychowani w kulturze obrazu. Z ważniejszych wydarzeń projektowych warto wymienić:

- Wieczorne komiksowo – wieczorne zajęcia dla dzieci, w ramach których odbyły się warsztaty tworzenia komiksu, gra detektywistyczna „Gdzie jesteś Scooby Doo!”, poprowadzona przez Klub Fantastyki pod Atlantami.
- Akcja Kreacja – W imprezie na świeżym powietrzu wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Uczestnicy tworzyli ulubionych bohaterów ze świata ich wyobraźni.
- A TO CI HISTORIA! – warsztaty komiksu historycznego, ukazującego wybrane wydarzenia z historii Polski.
- KOMIKS NA DUŻYM EKRANIE - projekcje kinowych ekranizacji znanych komiksów, pochodzących ze zbiorów biblioteki (6 seansów/ 86 os.).
- SPOTKANIA AUTORSKIE i WARSZTATY z autorami, ilustratorami oraz wydawcami komiksów (m.in. Szymon Teluk, Edward Lutczyn, Piotr Kania, Przemysław TRUST Truściński, Joanna Zagner-Kołat, Agata Matraś, Joanna Karpowicz, Berenika Kołomycka, Witold Tkaczyk).
- TYDZIEŃ JAK Z KOMIKSU (2- 6.10) – impreza czytelnicza. Oprócz spotkań autorskich i warsztatów z udziałem uznanych autorów i ilustratorów oraz wydawców komiksu, odbyły się m.in.: prelekcja nt. historii komiksu, panel dyskusyjny z udziałem młodzieży, autorów i wydawców komiksów, targi komiksu z udziałem wydawnictw: Ziz Zin Press, Timoff, TADAM, giełda komiksów, zorganizowana przez członków Klubu Fantastyki pod Atlantami.
- WYSTAWY TEMATYCZNE: „Edward Lutczyn: stare i...nowe”; „Linia narysowanej historii”, autorstwa Witolda Tkaczyka z Wydawnictwa Zin Zin Press oraz ekspozycję prac uczestników Akcji-Kreacji.

W całym projekcie zorganizowano ogółem 51 imprez, w których wzięło udział ogółem 1580 osób.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK (od 9 do 19 maja) został zainaugurowany akcją czytelniczą 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. AkcjaKreacja. Dla dorosłych czytelników przygotowano spotkania autorskie: Krzysztofa Kopki, autora książki „Złoty pociąg” oraz popularnego dziennikarza i publicysty, Szymona Hołowni. W Filii nr 7 na Piaskowej Górze zorganizowała imprezę „Wieczorową porą w bibliotece”. W br. w programie Tygodnia Bibliotek znalazły się obchody Dni Mariana Jachimowicza (15-17 maja).

DNI MARIANA JACHIMOWICZA - w tegorocznym programie znalazły się m.in.:

- „Jachimowicz w podróży” – akcja w przestrzeni miejskiej, inaugurująca obchody
- Warsztaty połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (PG nr 1)
- Galeria pod Atlantami – spotkanie autorskie: „Pomyśl siebie – Stań się na nowo”, spotkanie z Urszulą Zyburą i jej poezją, inspirowaną twórczością i osobą Mariana Jachimowicza.
- „Słowa na wiatr” – akcja czytelnicza 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 A. 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 familijny. Najmłodszy

obejrzeni przygody małego Pingwinka Pik-Poka, które przedstawił Teatr Humoru Igraszka. Młodzież wzięła udział w 2 warsztatach kulturowych, przygotowanych przez Fundację Go'n'Act z Wrocławia. Wieczorem, dla dorosłych czytelników, zorganizowano spotkanie ze znanym reportażyście, Mariuszem Szczygłem. Głównym punktem imprezy było nocne, rodzinne zwiedzanie biblioteki, która na tę noc zamienia się w bajkową krainę. 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 br, zorganizowano dla dorosłych czytelników w bibliotece centralnej oraz na filiach na Podzamczu i Piaskowej Górze wiele ciekawych spotkań z:

- **Magdaleną Grzebałkowską** - znaną i cenioną reportażystką. Podczas spotkania szczególnie rozwinięty został wątek jej ostatniej książki „1945. Wojna i pokój”. 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, czym inspirowała się przy pisaniu najnowszych książek „Boys from Hell” oraz *Wszystko wina kota*, w której główni bohaterowie odwiedzają Wałbrzych.
- **Tomaszem Raczkim** - 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”. Po raz drugi autorka gościła w grudniu, w ramach projektu „Klimaty Azji” i promowała najnowszą książkę pt. „Purezento”.
- **Kariną Obarą** – urodzoną w Wałbrzychu autorką, która opowiedziała o swojej twórczości oraz promowała najnowszą książkę „Granice”.
- **Krzysztofem Liegmannem** - twórcą i pomysłodawcą, a obecnie Prezesa Zarządu firmy Architekti 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 grafikim 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 Szczygłem** – 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.
- **Krzysztofem Wielickim** - polskim taternikiem, alpinistą i himalaistą, pierwszym zdobywcą ośmiotysięcznika zimą, autorem książki „Mój wybór”.
- **Wojciechem Jagielskim**, reportażyście, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej, autorem książek m.in. „Wszystkie wojny Lary” i „Modlitwy o deszcz”.
- **Iwoną Chmielewską**, ilustratorką i twórczynią autorskich książek obrazowych, zwanych picture bookami, wydawanymi m.in. w Azji, uhonorowanymi wieloma prestiżowymi nagrodami.
- **Vaclavem Vokolkiem** - czeskim pisarzem i malarzem, autorem bibliofilskich książek graficznych i projektów fotograficzno-literacko-muzycznych.
- **Małgorzatą Purzyńską**, autorką biografii Tadeusza Rolke „Moja namiętność”, która zaprezentowała swoją książkę w rozmowie z samym artystą. Spotkanie uświetniło wernisaż wystawy nestora polskiej fotografii T. Rolke, prezentowanej w Galerii pod Atlantami.

Dzieci i młodzież zaproszono na 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”), **Marcinem Pałaszem** (podczas konkursu „Pożeracze książek”) oraz **Ewą Nowak**, autorką popularnych powieści dla młodzieży. Dwa warsztaty dla najmłodszych poprowadziła **Marianna Oklejak**, sławna ilustratorka młodego pokolenia, autorka książki „Cuda wianki”.

DZIECIĘCE KONCERTY W BIBLIOTECE – dwa razy do roku (latem i zimą) organizowane były koncerty w MFB, które prowadził Józef Wiłkomirski. 17 czerwca po raz kolejny zaśpiewały Wałbrzyskie Wróbelki kierowane przez Małgorzatę Wiłkomirską, a swoje utwory wykonał także Zespół Muzyczny z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 pod batutą Aleksandry Strzygockiej. 16 grudnia w świątecznym kolędowaniu wzięły udział Wałbrzyskie Wróbelki, Grające Brzdące, Chór Millenium oraz licznie zgromadzona publiczność, a wszystkim zawiadywał maestro Józef Wiłkomirski.

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. podróznice z Robertem Maciągiem, artystyczne z Małgorzatą Rzempowską-Skórą, teatr kamishibai, kiermasz książek. WOK realizował równoległe 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.

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. 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 gwarą. 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.

WAKACJE W BIBLIOTECE PH. „WSZYSTKIE BARWY ŚWIATA”

W miesiącach wakacyjnych swoją ofertę dla dzieci i młodzieży realizowały 3 placówki:

Dział Dziecięcy – Młodzieżowy (od 31 lipca do 25 sierpnia), Multimedialna Filia Biblioteczna (od 26 czerwca do 21 lipca) oraz Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym (od 17 lipca do 11 sierpnia) .

We wszystkich tych placówkach przygotowane zajęcia odbywały się według tego samego rozkładu:

LITERACKIE PONIEDZIAŁKI - warsztaty literackie oparte na baśniach z różnych stron świata.

WARSZTATOWE WTORKI- warsztaty plastyczne oraz multimedialne przybliżające dorobek różnych kręgów kulturowych.

BAJKOWE ŚRODY - projekcje i wspólne czytanie bajek.

EDUKACYJNE CZWARTKI –pokazy i zabawy edukacyjne poszerzające wiedzę o człowieku i świecie.

ROZRYWKOWE PIĄTKI - gry stolikowe i planszowe, zabawy słowne i ruchowe.

W każdym tygodniu, czytając baśnie, bajki i podania, dzieci poznawały inny rejon świata oraz jego kulturę. Największą frekwencję odnotowały warsztaty plastyczne, głównie origami i mangi. Szczególną atrakcją wakacji w bibliotece były profesjonalne warsztaty plastyczne „Kreacja bohatera fikcyjnego”, które poprowadzi ilustrator i autor komiksów Szymon Teluk 18 lipca w Filii nr 7 i Multimedialnej Filii Bibliotecznej. Łącznie odbyło się 60 zajęć, w których wzięło udział 681 osób.

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.

„Ogród dobrych słów” – warsztaty literackie przeprowadzone przez p. Marię Widerowską z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.

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.

Bajkowy Klub Malucha - zajęcia popołudniowe, przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia. Aktywny udział biorą w nich zarówno dzieci jak i ich rodzice czy opiekunowie.

Mali odkrywcy - blok zajęć dla dzieci z klas wczesnoszkolnych oparty na książkach z cyklu „Nela, mała reporterka” czy „Zwierzaki świata” Martyny Wojciechowskiej.

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 wykorzystywane podczas warsztatów.

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.

Kultura, no właśnie! Każda z nich to baśnie” – nowy cykl zajęć literackich z wykorzystaniem tekstów baśni i multimedialnych, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Tematyczne miesiące – zajęcia literacko-multimedialne skierowane do grup zorganizowanych – uczniów szkół podstawowych. Każdy miesiąc poświęcony był innemu zagadnieniu.

Spotkanie z Ireną Raszke – 12 maja odbyło się spotkanie z wałbrzyską poetką, która odczytała swoje wiersze przedszkolakom z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Wałbrzychu.

II edycja konkursu Mistrz Pięknego Czytania - 11 października odbył się finał konkursu, na który przybyli zwycięzcy klas IV-VII, wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Do konkursu zaproszone zostały szkoły podstawowe z Piaskowej Góry i Podzamcza.

Konkurs piosenki patriotycznej w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 14.
Spotkania przy planszówkach - raz w miesiącu organizowane były spotkania dla miłośników gier planszowych.

FILIA NR 13

Świerszчыkowski Klub Książkowy – cykliczne spotkania, podczas których dzieci głośno czytały, rozwiązywały krzyżówki z czasopisma „Świerszчыk”, grały w Kwadratową Grę Powieściową.

„Kartka z wakacji” – najmłodszy czytelnicy filii wzięli udział w I Regionalnym Konkursie Plastycznym, zorganizowanym przez Biuro Poselskie K.I. Mrzygłockiej. Czterech z nich zostało jego laureatami.

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.

Zaczytane Rodziny – cykliczne spotkania rodzin, którym bliska jest idea głośnego czytania i zabawy z dziećmi.

Powiatowy konkurs „Literowanie na śniadanie” – uczniowie sześciu szkół podstawowych z Wałbrzycha i okolic zmagali się zagadnieniami z języka polskiego: ortografią i dawnymi wyrazami.

Konkurs czytelniczy „Pożeracze Książek” - 12 grudnia odbył się finał XII Edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”. Motywem przewodnim konkursu była twórczość Marcina Pałusza, a sam autor był gościem honorowym tej edycji. W tegorocznej rywalizacji wystartowało siedem szkół. Po konkursowych zmaganiach odbyło się spotkanie autorskie M. Pałusza, uroczyste podsumowanie konkursu w trzech kategoriach (literackiej, czytelniczej i plastycznej).

IV Tydzień Fantasy – święto miłośników fantastyki, podczas którego zaproszeni goście czytali dzieciom legendy Dolnego Śląska, odbyło się spotkanie autorskie Andrzeja Ziemiańskiego, autora takich książek jak „Achaja” czy „Zapach szkła” i wyświetlono filmy z cyklu „Legendy Polskie” w reżyserii Tomasza Bagińskiego oraz reżyserską wersję filmu „Hobbit niezwykła podróż”. Klub „Fantastyka pod Atlantami” obchodził swoje pierwsze urodziny. Dla najmłodszych uczestników i ich rodzin odbyły się warsztaty plastyczne „Domek Hobbita” oraz spotkanie z 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.

„**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.

Poranki filmowe – seanse dla grup zorganizowanych z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki (org. Filia Nr 7 z oddziałem dziecięcym)

Noc detektywów – podczas zajęć, które odbyły się w nocy z 17/18 marca, prowadzący Krzysztof Petek zaprezentował pokaz samoobrony, opowiadał o swoich przygodach w trakcie egzotycznych podróży. Główną atrakcją było poszukiwanie skarbu w bibliotece i jej okolicach. Dopelnieniem 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. Klub zorganizował dwa turnieje Hearthstone: Heroes of Warcraft dla graczy początkujących i zaawansowanych (org. DDM).

„Beksiński – zbliżenia” – spotkanie obejmowało: jednodniową wystawę prac artysty, wypożyczonych z Muzeum Historycznego w Sanoku (fotografie, grafiki komputerowe, fotomontaże) w otoczeniu których odbył się multimedialny wykład biograficzny (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 Szwałgier 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 (org. Fonoteka).

„(Wy)komiksuj z nami” – cykl praktycznych warsztatów tworzenia komiksu, połączonej z poznawaniem zbiorów bibliotecznych z tej dziedziny (org. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym).

„Lekcje z ZUS” - projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mający na celu wprowadzenie i poszerzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych (org. MFB).

„Józef Piłsudski – nietypowy człowiek na nietypowe czasy” – zajęcia prezentujące osobę Marszałka, związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości (org. MFB).

OFERTA KULTURALNA I EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

FILIA NR 7 Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM

Dyskusyjny Klub Książki – cykliczne spotkania literackie, w trakcie których omawiane były ciekawe 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 przede wszystkim do rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Dzięki wspólnym spotkaniom biblioteka dała rodzicom możliwość stworzenia stałej grupy, która będzie się wspierać.

Klub Młodych Mam – spotkania organizowane dla młodych mam z dziećmi, ale również dla tych, które dopiero planują potomstwo. W trakcie spotkań omawiano temat macierzyństwa we wszystkich jego aspektach.

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji – myślą o włączeniu się w jego obchody, zorganizowano spotkanie literackie, poświęcone Halinie Poświatowskiej, które wzbogacono prezentacją slajdów i fragmentami oryginalnych nagrań poetki, czytającej swoje wiersze.

„Horror w Literaturze” – spotkanie zorganizowane wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy obejrżeli film pt. „Cloverfield Lane 10” a wprowadzeniem do filmu była prelekcja, którą zaprezentował bibliotekarz. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja.

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

Kursy komputerowe dla seniorów – cztery cykle zajęć komputerowych, które pozwoliły seniorom na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu.

Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” – cykliczne spotkania, których celem było kreowanie mody na czytanie i promowanie aktywnego udziału w życiu literackim.

Spotkania z Mistrzem – cykliczne spotkania, podczas których J. Wiłkomirski opowiadał o swoich podróżach. Wszystkie prelekcje wzbogacone są prezentacjami zdjęć z odwiedzanych miejsc. 11 marca odbyło się uroczyste, 100. spotkanie, połączone z okolicznościową publikacją.

„Porozmawiajmy o...” – cykliczne spotkania, podczas których zaproszeni goście omawiali różnorodne zagadnienia, m.in. życia i twórczości Stanisława Vincenza, historii ubezpieczeń społecznych, czy zasad „Bezpiecznego seniora. Te ostatnie poprowadzili funkcjonariusze Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu, którzy mówili m.in. o tym jak nie stać się ofiarą przestępstw.

Akademia Zdrowia – cykliczne wykłady dr Aleksandry Krajewskiej – lekarza psychiatrii i certyfikowanego terapeuty. Pierwszy dotyczył depresji, która jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Drugi - zaburzeń snu i bezsenności.

Kino w bibliotece – w pierwsze czwartki miesiąca odbywały się projekcja filmów z cyklu „Literatura na ekranie”, na której przedstawiano adaptacje książek filmowych. W trzeci czwartek miesiąca można było zobaczyć filmy z cyklu „Warto obejrzeć”.

Wakacyjne Kino w Bibliotece – dodatkowe letnie seanse dla dorosłych.

Spotkanie „E-pasjonaci” – warsztaty multimedialne dla seniorów w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2017”. Użytkownicy mogli się zapoznać z korzyściami, jakie daje możliwość prowadzenia bloga, czy też vloga.

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.

„Popołudnia z książką” - cykliczne spotkania, których celem była aktywizacja i integracja czytelników organizowały także Filia nr 1, nr 13, Filia nr 3 z oddziałem dziec., Filia nr 6 z oddziałem dziec.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

Akademia Ludzi z Pasją – cykl 8 spotkań z ludźmi, którzy mają ciekawe zainteresowania:

- Monika Maciejczyk i Wiesław Żywicki, opowiadali o wspólnej pasji zbierania kamieni, ich malowania i tworzenia z nich różnych figur. Piszą poezję i prozę, podróżują i fotografują.
- „Walentynki historycznie”, to temat kolejnego spotkania z Mateuszem Wyrzykowskim o perypetiach miłosnych słynnych par oraz zwyczaje związane ze sztuką uwodzenia.
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru z Danutą Gołdon-Legler, pasjonatką teatru, muzyki, filmu oraz podróży.
- Z okazji Roku Józefa Piłsudskiego i 150 rocznicy urodzin odbyło się spotkanie z dr hab. Dorotą Sulą. Opowiedziała uczestnikom, o marzycielu i strategu Piłsudskim.
- Danuta Węglowska, której pasją jest bukicciarstwo i aranżacje ogrodów przedstawiła dwie prezentacje: projektowanie ogrodów i dekoracje florystyczne.
- Z „Kalinowego Gaju” to spotkanie z blogerką Kaliną Papierską, która projektuje rozmaite przedmioty z drewna i posiada niezwykłą kolekcję lalek.
- „Droga do niepodległości” – początek cyklu, który będzie kontynuowany w przyszłym roku.
- „Rok Rzeki Wisły” - spotkanie z Iwoną Tumidajewicz, która zapoznała czytelników z walorami turystycznymi, ekologicznymi, gospodarczymi Wisły oraz opowiedziała wiele ciekawych, związanych z rzeką historii.

„Kobieta 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 Rzyka”.

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”. 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).

Seanse pod Atlantami oraz **Kino na wakacje** – 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 umożliwiły kontakt z książką i literaturą (org. Filia 7 z oddziałem dziecięcym).

Spotkania dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 – przeprowadzone w formie pogadarek, zajęć plastycznych i zabawy. W trakcie zajęć z tą grupą dzieci dużą wagę przywiązuje się 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 (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 dowiedzieć się nt. blogów oraz jak je prowadzić (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 Czytelń).

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU, w ramach którego gościła autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” - Agnieszka Kossowska, mama niepełnosprawnego Franka i zdrowej Natalii, autorka bloga „Dzielny Franek”. Autorka opowiadała o swojej książce, w której przedstawiła świat widziany oczami dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

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. Zorganizowano spotkania z:

- dr Anną Gruzlewską - 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 zdjęć i wygłosił o nich prelekcję;
- Danutą Góralską-Nowak - wałbrzyską poetką i pisarką. Spotkanie promujące najnowsza książkę „Szpicbergen”, wydaną przez Bibliotekę pod Atlantami;
- Julianem Golakiem – działaczem opozycji w okresie PRL, samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem, autorką książki „Wspomnienia o ludziach, którzy odeszli...”.
- Ewą Lisowską – „Wieczór w fioleciech” to kameralne spotkanie z poezją poetki wałbrzyskiej, debiutującej tomikiem wierszy „Życie w fioleciech”;
- Petrem Bergmannem – czeskim pasjonatem historii regionalnej, kolekcjonerem i dyrektorem Instytutu Regionalnej Pamięci Broumowska. Książka, którą promował autor „Karkonosze na starych rycinach i litografiach” jest jego czwartą publikacją i tak jak poprzednie, powstała w oparciu o jego kolekcję.

„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. 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

„Ścieżkami poezji wokół Chełmca” – inauguracja nowego cyklu, którego bohaterem w pierwszej odsłonie był Zdzisław Władysław Żurek, boguszowski poeta. Spotkaniu towarzyszyły: projekcja filmu biograficznego „Przypadki Ego” oraz inscenizacja teatralna „Poeta na skraju dnia” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej Bez Antraktu z II. LO.

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.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 2017

W ramach tegorocznej edycji Biblioteka pod Atlantami przygotowała dla uczniów szkół podstawowych trzy propozycje:

„Granice – czym są, gdzie są i czy trzeba je przekraczać” – prelekcję z pokazem multimedialnym o granicach fizycznych i psychicznych człowieka, zawierającą wiele ciekawostek ze świata nauki, sportu i literatury (org. Biblioteka Główna);

„Piłsudski – niezwykły człowiek na niezwykle czasy” - wykład o najważniejszych wydarzeniach z życia Józefa Piłsudskiego oraz dyskusja, w której młodzi ludzie próbowali odpowiedzieć, co sprawia, że historyczna postać może być postrzegana w tak diametralnie różny sposób (org. MFB);

„Mały odkrywca w bibliotece” – warsztaty naukowe, podczas których uczestnicy mogli dokonać kilku ciekawych eksperymentów, np. jak zrobić wulkan przy użyciu bibuły, kwasu cytrynowego i sody oczyszczonej (org. Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym).

NARODOWE CZYTANIE 2017

2 września, już po raz szósty, Biblioteka pod Atlantami zorganizowała mieszkańcom Wałbrzycha wspólne czytanie narodowej lektury. Tym razem był to dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Impreza odbyła się w atrium biblioteki, gdzie licznie zgromadzili się przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy i pracownicy wałbrzyskich instytucji kultury i oświaty, a także czytelnicy i przyjaciele biblioteki. Czytane kwestie, napisane ponad sto lat temu, wybrzmiały bardzo aktualnie. Między kolejnymi scenami dialogowymi pojawiły się weselne tańce w wykonaniu kapeli i członków Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

UDZIAŁ BIBLIOTEKI W IMPREZACH MIEJSKICH

Święto ulicy Poznańskiej – mające na celu integrację mieszkańców z obszaru rewitalizacji i aktywne uczestniczenie w życiu Podgórza 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 (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 – bibliotekarze przygotowali dla dzieci zabawę, czyli wspólne tworzenie domek dla myszek wykorzystując wyobraźnię uczestników (org. DDM)

Piknik Europejski – warsztaty komiksowe i „europejskie” motyle (org. DDM)

Dni Wałbrzycha – rysowanie komiksowego Super-Bohatera oraz kiermasz taniej książki (org. DDM/ Wypożyczalnia).

Obchody Urodzin ul. Paderewskiego, w które włączyła się Filia nr 1. Dla dorosłych zorganizowała kiermasz książek oraz Konkurs Czytania Trudnych Wierszy. Dla dzieci przygotowała zagadki literackie, konkurs pięknego czytania oraz zabawy plastyczne.

Święto ulicy Poznańskiej - zadaniem Filii nr 2 było przygotowanie ekspozycji poświęconej historii ulicy, a złożonej ze starych fotografii, znajdujących się w zbiorach biblioteki. Pracownicy biblioteki i MOPS-u wspólnie poprowadzili szereg gier i zabaw dla najmłodszych podgórczan.

Filia nr 3 z oddziałem dziec. włączyła się aktywnie w **Święto ulicy Pocztowej oraz obchody 660. rocznicy powstania osady Stary Zdrój**. Zorganizowała szereg działań, które miały miejsce w plenerze podczas miejskiego festynu (zabawy, questy i konkursy dotyczące historii Starego Zdroju) oraz w siedzibie filii (wykład historyczny, wystawę prac mieszkańców). We wszystkich działaniach wsparli bibliotekę wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Obchody Urodzin ul. Andersa - Filia nr 6 z oddziałem dziec. z tej okazji przygotowała wiele atrakcji m.in. pokaz multimedialny na temat historii dzielnicy i ulicy Andersa oraz rodzinny konkurs historyczny. W holu filii umieszczono wystawę fotografii starego Białego Kamienia.

W dniach 8 – 9 grudnia na wałbrzyskim Rynku odbył się **Jarmark świąteczny**, obfitujący w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego włączyli się wraz z BWA i Muzeum Porcelany w organizację warsztatów dla dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

W br. zorganizowano 8 wystaw w Galerii pod Atlantami, które zwiedziło 2080 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. Wystawie towarzyszył katalog.
- **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.
- **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. Za oprawę muzyczną na wernisażu odpowiedzialny był Piotr Sprutta-Dj WeeDJet, który grał muzykę na żywo z płyt winylowych.
- **Wystawa Doroty Zbroszko "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.
- W okresie wakacji ponownie zaprezentowano wystawę związana z osoba Mariana Jachimowicza pt. „**OCH, Ameryka**”, którą mogli obejrzeć m.in. goszczący w tym czasie w naszej bibliotece bibliotekarze z całego świata, uczestnicy Kongresu IFLA.
- **Wystawa „Edward Lutczyn...stare i nowe”** (15.09 – 13.10). Na wystawie zaprezentowano 41 plasz opowiadających o przebiegu twórczości artystycznej Edwarda Lutczyna oraz zobaczyć wiele jego oryginalnych prac, w tym rysunki z wczesnego dzieciństwa. Artysta był gościem wernisażu oraz poprowadził dzień później warsztaty dla dzieci. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „**Obraz wart tysiąca słów**” dofinansowanego ze środków MKiDN. Wystawę odwiedziło ponad 500 osób.
- **Wystawa fotograficzna Marcina Jagiellicza i Tomasza Góry" Dolny Śląsk. Dwa spojrzenia"** (23.10 – 23.11). Młodzi artyści zaprezentowali 28 fotografii wydrukowanych na płótnach, w formatach 50×70 cm oraz 100 x70 cm oraz krótkie filmy. Wystawę odwiedziło ponad 400 osób.
- **Wystawa Tadeusz Rolke. Fotografie**(1.12.2017–5.01.2018) - wystawa jednego z najwybitniejszych autorów w historii fotografii polskiej. Zostały zaprezentowane 32 czarno-białe fotografie, które na czas trwania wystawy użyczyła warszawska galeria Le Guern. Otwarcie wystawy towarzyszyły dodatkowe wydarzenia – projekcja filmu „**Dziennik z podróży**” Piotra Stasika oraz spotkanie autorskie artysty i Małgorzaty Purzyńskiej. Spotkanie autorskie dotyczyło promocji książki „**Tadeusz Rolke. Moja namiętność. Mistrz fotografii w rozmowie z Małgorzatą Purzyńską**”. Wystawę odwiedziło ok 300 osób.

Wystawom towarzyszyły **warsztaty artystyczne** adresowane do dzieci i młodzieży:

- z Beatą Fertałą-Harlender - artystka wraz z dziećmi z PSP nr 28 przygotowała pokaz mody z materiałów typu papier, folia, karton /40 osób/.
- warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej wystawy „Winylove”. Uczestnicy z PSP nr 28 mieli okazję stworzyć swój własny malunek na starej płycie dać jej nowe życie /30 osób/.
- warsztaty, na których uczestnicy wykonali przestrzenne prace nawiązujące do organicznych obiektów z traw Doroty Zbroszko /83 osoby/.
- warsztaty dotyczące wystawy Edwarda Lutczyna (16.09) - autor przeprowadził 2- godzinne warsztaty, na które przyszły nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe / 60 osób/.
- Marcin Jagiellicz i Tomasz Góra przeprowadzili spotkanie warsztatowe dla dzieci. Podczas spotkania omawiane były różne techniki wykonywania fotografii /42 osoby/.

- Warsztaty nawiązujące do wystawy T. Rolke, gdzie uczestnicy mieli przygotowane wydruki na kartkach A3 - wybrane ze zdjęć autora fragmenty fotografii /49 osób/.

Poza "Galerią pod Atlantami" w 2017 r. biblioteka zorganizowała dodatkowo 4 wystawy:

- *Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)* – wystawa poświęcona autorowi cyklu „Na wysokiej połoninie”(MFB);
- *500 lat protestantyzmu na Śląsku* – wystawa przygotowaną przez Muzeum Śląskie w Görlitz, udostępniona przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wałbrzychu (atrium biblioteki);
- *Linia narysowanej historii* – wystawa prezentująca wszystkie komiksy historyczne wydawnictwa Zin Zin Press, które powstały od 2004 r., pokazywana w ramach obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości (atrium biblioteki);
- *Książka mojego życia* – wystawa wypożyczona z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, na którą złożyły się materiały nadesłane przez dolnośląskich bibliotekarzy i czytelników (atrium biblioteki). Wszystkie te ekspozycje obejrzało co najmniej 150 osób.

Działalność edytorsko-wydawnicza

Został przygotowany skład i projekt katalogów: "10 lat WKF - Prawie noc" (500 egz.) oraz „Tadeusz Rolke. Fotografie”(300 egz.) oraz publikacje z tekstami nagrodzonymi w III Wałbrzyskim Przeglądzie Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży. Z okazji setnego spotkania wydano publikację pt. „100. Spotkanie z Józefem Wilkomirskim w Bibliotece pod Atlantami”. Przygotowano liczne druki reklamowe (reklama zewnętrzna, zaproszenia ulotki i foldery do wystaw i innych imprez bibliotecznych.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ/ IMPREZ w 2017 r.:

| typ zajęć | liczba zajęć | liczba uczestników |
|--------------|--------------|--------------------|
| literackie | 455 | 7589 |
| regionalne | 68 | 1470 |
| edukacyjne | 394 | 6084 |
| biblioteczne | 75 | 1551 |
| pozostałe | 191 | 4705 |
| razem | 1183 | 21399 |

ODBIORCY ZAJĘĆ/ IMPREZ:

| rodzaj odbiorcy | liczba zajęć | liczba uczestników |
|-----------------|--------------|--------------------|
| dzieci | 662 | 11319 |
| młodzież | 140 | 2571 |
| dorośli | 336 | 6753 |
| grupy specjalne | 45 | 756 |
| razem | 1183 | 21399 |

OGÓŁEM W 2017 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 1183 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 21399 UŻYTKOWNIKÓW.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska





Muzeum Porcelany

— W WAŁBRZYCHU —

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 | 1 684 595,00 |
| I. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 722 670,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 38 278,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 122 808,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 561 584,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 961 925,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 912 925,00 |
| | 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, | 1 746 801,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 835 554,00 |
| | wynagrodzenia | 723 419,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 112 135,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - |
| 3. | Zakup towarów i usług | 684 130,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | - |
| 5. | Wydatki majątkowe | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 227 117,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -62 206,00 |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | X |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 44 006,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | - |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | 46 828,00 |
| | 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: | 79 223,00 |
| | gotówka i depozyty | 63 938,00 |
| | należności wymagalne | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 15 285,00 |

Wałbrzych, dnia 21.02.2018r.
Miejsce, data sporządzenia


.....
Główny Księgowy


.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 roku | % 4:3 |
|------|---|------------------|------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 684 595,00 | 1 684 594,63 | 100,00 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 722 670,00 | 722 669,63 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 38 278,00 | 38 278,14 | 100,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | - | - |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 122 808,00 | 122 807,77 | 100,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 561 584,00 | 561 583,72 | 100,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | 961 925,00 | 961 925,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 912 925,00 | 912 925,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | - | - |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 1 746 801,00 | 1 746 801,01 | 100,00 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 835 554,00 | 835 553,56 | 100,00 |
| | wynagrodzenia | 723 419,00 | 723 418,92 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 112 135,00 | 112 134,64 | 100,00 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - |
| 3. | Zakup towarów i usług | 684 130,00 | 684 130,14 | 100,00 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | - | - | - |
| 5. | Wydatki majątkowe | - | - | - |
| 6. | Pozostałe koszty | 227 117,00 | 227 117,31 | 100,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -62 206,00 | -62 206,38 | 100,00 |
| 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 | 46 828,00 | 46 827,68 | 100,00 |
| | 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, w tym: | 79 223,00 | 79 222,78 | 100,00 |
| | gotówka i depozyty | 63 938,00 | 63 937,96 | 100,00 |
| | należności wymagalne | - | - | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 15 285,00 | 15 284,82 | 100,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 106 452,00 | 106 452,13 | 100,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 63 938,00 | 63 937,96 | 100,00 |

Wałbrzych, dnia 21.02.2018r.
Miejsce i data sporządzenia


.....
Główny Księgowy


.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

W 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 912.925,00zł oraz **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 49.000,00zł, w tym: 29.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”), 20.000,00zł (Program: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN na zadanie pn.: Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej).

Ponadto Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 722.669,63zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 38.278,14zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 122.807,77zł, w tym: 68.458,49zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”), 49.855,56zł (Program: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN na zadanie pn.: Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej), 4.493,72zł (Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji – refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu),
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 561.583,72zł, w tym: 48.972,37 (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), 38.441,07zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 1.638,95zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 5,24zł (inne przychody, różnice z zaokrągleń).

Na koniec 2017 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 46.827,68zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 16.895,46zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 29.932,22zł.

N koniec 2017 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2017 roku stan **należności ogółem** wyniosły 79.222,78zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 63.937,96zł,
2. pozostałe należności – kwota 15.284,82zł, w tym: 15.261,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 23,82zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług opłacona kartą – terminal).

W 2017 roku w Muzeum **koszty ogółem** wyniosły 1.746.801,01zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 835.553,56zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 607.305,92zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 116.113,00zł, w tym: 73.800,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”), 1.000,00zł (Program: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN na zadanie pn.: Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 112.134,64zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 684.130,14zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 53.001,60zł,
 - materiały biurowe – kwota 1.597,15zł,
 - środki czystości – kwota 2.404,47zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 3.874,41zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 1.046,80zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 8.394,37zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 5.214,37zł,

- 58-3
6030
19-696, PEK.00740119
- wyposażenie muzeum, biur - kwota 22.367,26zł (audioprzewodniki, witryny ekspozycyjne, higrometr, czajnik, żelazko),
 - materiały - kwota 2.508,90zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”)
 - wystawy i imprezy - kwota 15.044,02zł,
 - usługi komunalne - kwota 7.779,18zł,
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 8.317,83zł,
 - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd - kwota 9.657,08zł,
 - usługi monitorowania - kwota 4.065,00zł,
 - usługi pocztowe - kwota 1.266,35zł,
 - usługi bankowe - kwota 1.515,01zł,
 - obsługa prawna - kwota 6.000,00zł,
 - obsługa reklamowa w mediach - kwota 9.353,68zł,
 - obsługa kopiarki - kwota 2.688,18zł,
 - transport ekspozycji - kwota 19.000,00zł (Program: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN na zadanie pn.: Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej),
 - rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - kwota 485.026,09zł,
 - pozostałe towary i usługi - kwota 14.008,39zł.

4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.

5. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

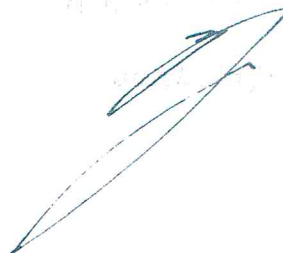
6. Pozostałe koszty - kwota 227.117,31zł, w tym:

- amortyzacja - kwota 90.717,77zł,
- ekspozycje i zbiory muzealne - kwota 66.070,56zł (porcelana, grafiki, laski, widokówki), w tym: 49.855,56zł (Program: Kolekcje muzealne ze środków MKiDN na zadanie pn.: Zakup czajnika z pokrywką z porcelany sewrskiej)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 19.986,34zł,
- reklama - kwota 9.107,67zł, w tym: 5.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej”)
- podróże służbowe - kwota 4.527,87zł,
- ubezpieczenie majątkowe - kwota 3.827,81zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - kwota 2.454,46zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
- sprzedaży towarów handlowych - kwota 25.756,85zł,
- inne koszty - kwota 4.667,98zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2017r. poniosło stratę w wysokości 62.206,38zł.

Wałbrzych, dnia 21.02.2018r.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Ewa Pietrzycka



**Sprawozdanie z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 1.01 - 31.12.2017**

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1 Ilość pozyskanych muzealiów: 131

1.1.2 Muzealia pozyskane w drodze zakupu:

- Filiżanki ze spodkami, 4 szt. C.Tielsch, Altwasser, 1890-1914,
- Mlecznik, H. Ohme, 1882-1900
- Garnitur do kawy „Fryderyka”, ZPS Wałbrzych, II. 50. XX w.
- Talerze deserowe, fason „Fryderyka”.ZPS Krzysztof, I. 50. XX w.
- Figurka Fryderyka Wielkiego, C. Tielsch, Altwasser, 1936
- Cukierniczka Tillowitz, Reinhold Schlegelmilch, dek. Piccard China, ok. 1941
- Uchwyt do spłuczki z napisem Kanalisationsverband Waldenberg
- Uchwyt do spłuczki z napisem Ewald Ritter Sanitaere Anlagen Walnedburg i/Schlesien
- Pojemnik na biszkopty, H. Ohme, fason Worcesrer Lion's Head, 1885-1910
- Patera zdobiona ręcznie, C. Tielsch, Altwasser, 1870-1900
- Wizytownik z liskami, Striegauer Porzellanfabrik Walter & Co. KG w Stanowicach, I.1920-1932
- Filiżanka ze spodkiem Widokiem Pijalni w Szczawnie Zdroju, Krister, I. 1855-1899
- Fragment serwisu obiadowo-deserowego Fabryki Ceramicznej Książąt Druckich-Lubeckich, Ćmielów, I.1887-1890, (11 elementów)
- Czajnik z pokrywką, Francja, Sevres, 1787
- Bombonierka z figurą sępa,
- Striegauer Porzellanfabrik Walter & Co. KG w Stanowicach, I.1920-1932
- Garnitur kawowy, ZPS “Krzysztof”, I. 60. XX w.
- 6 sztuk filiżanka, ZPS “Wałbrzych”, I.60. XX w.
- Półmiski f. Millenium, ZPS “Krzysztof”, I.70. XX w.
- Wazonik okolicznościowy, F.P “Krzysztof”, 1995
- Serwis kawowy, TPM, C. Tielsch, I.1850-1860
- Patera, H. Ohme, I.1900-1920
- Patera z dwoma uchwytami, C. Tielsch, I. 1900-1920
- Broszura (typariusz), 2 egz.
- Słowniczek: rozmówki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie, Berlin 1913
- laski burmistrzów Wałbrzycha, I. 30. XX w (2 szt.)
- karty pocztowe (6 szt.)

| | | |
|-------|---|--|
| 1.1.3 | Muzealia pozyskane w drodze darowizny: | <ul style="list-style-type: none"> • kolekcja p. Wiernika z zakresu dokumentacji życia społecznego Wałbrzycha i byłego województwa wałbrzyskiego za lata 1975-2010 • serwetnik Bad Salzbrunn • pomoce muzealne (filiżanki, patera - łącznie 5 szt.) |
| 1.2 | Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim: | 47 |
| 1.2.1 | Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim: | <ul style="list-style-type: none"> • Serwis śniadaniowy „zakopiański”, ok. 1905, proj. J. Szczepkowski, wg rys. S. Witkiewicza, Kraków (oczyszczenie, klejenie, uzupełnianie ubytków i malatur - łącznie 9 elementów.) • Dzban, C. Tielsch, Altwasser (oczyszczenie, klejenie, uzupełnianie ubytków i malatur) • Rzeźba E. Roguszcza „Ziemia” - oczyszczenie i zabezpieczenie • Różny asortyment (profilaktyka konserwatorska, ceramika unikatowa i porcelana) |
| 1.3 | Wewnętrzny ruch muzealiów: | <ul style="list-style-type: none"> • muzealia w ramach modyfikacji wystaw stałych • uzupełnianie wystaw stałych o nowo zakupione obiekty • muzealia wytypowane do digitalizacji • ruch muzealiów związany z prowadzonymi kwerendami • segregacja zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi |
| 1.4 | Ilość wypożyczeń muzealiów: | 609 |

| | | |
|-----------|--|---|
| 1.4.1 | Wypożyczenia muzealiów: | <ul style="list-style-type: none"> • Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, wystawa stała • Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wystawa stała • Muzeum Miejskie we Wrocławiu, wystawa stała • Muzeum w Gliwicach, wystawa czasowa „Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte” (maj-październik 2017) • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, wystawa czasowa “Secesja” • w Jeleniej Górze, (do grudnia 2017) • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej, wystawa stała • Delegatura w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, aranżacja wnętrz • Urząd Miejski w Wałbrzychu, aranżacja wnętrz • prace konserwatorskie w ramach projektu digitalizacji (ASP Wrocław) • Centrum Ceramiki Unikatowej w Centrum Nauki Sztuki “Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, depozyt ceramiki unikatowej i artystycznej (do 2024 r.) |
| 2. | Opracowanie zbiorów | |
| 2.1 | Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych): | 4011 (w tym 3725 kart katalogu bibliotecznego) |
| 2.2 | Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET: | 4038 (w tym 3725 kart katalogu bibliotecznego) |
| 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 nad „Katalogiem wałbrzyszan do 1945 r.” |
| 2.4 | Ilość kwerend własnych: | 2 |
| 2.4.1 | Kwerendy własne: | <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja fotograficzna wyburzanej Fabryki Porcelany Wałbrzych • kwerenda dotycząca talerza z serwisu koronacyjnego Augusta III (Muzeum w Nysie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie) |
| 2.5 | Ilość kwerend zewnętrznych: | 33 |

2.5.1 Kwerendy zewnętrzne

- Porcelana z okresu secesji dla Muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze
- Fason Maria Teresa dla Fabryki Porcelany w Chodzieży
- Wytwórnia porcelany w Parowej dla osoby prywatnej (student Historii sztuki UWr.)
- Moneta Bolesława I księcia opolskiego dla Muzeum Śląska Opolskiego
- Eufrozyn Sagan, paleobotanik, muzeolog dla CNIŚ Stara Kopalnia w Wałbrzychu
- Adolph Schuetze, radca górniczy dla CNIŚ Stara Kopalnia w Wałbrzychu
- Wałbrzyskie krzyże pokutne dla Stowarzyszenia Badań i Ochrony Zabytków Prawa
- Paul Hindenburg w Wałbrzychu dla Gazeta Wrocławska
- J.G. Elsner dla Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
- Historia nazwy ul. Poznańskiej w Wałbrzychu dla PiMBP Biblioteka Pod Atlantami w Wałbrzychu
- Najstarsze wałbrzyskie atelier fotograficzne dla UWr.
- Ikonografia wsi Psieczna nad Pełcznicą dla osoby prywatnej
- informacja o przyjętych przez Muzeum obiektach ruchomych z pałaców położonych w okolicach Nowej Rudy dla Gazety Noworudzkiej
- Ikonografia wałbrzyskich ołtarzy ambonowych dla UWr.
- Historia kaplicy ewangelickiej w Szczawnie Zdroju dla Biblioteki Uzdrawiskowej w Szczawnie Zdroju
- Wazon z tańcem góralskim proj. Z. Stryjeńskiej dla osoby prywatnej
- Porcelana H. Ohme dla osoby prywatnej
- ZPS "Karolina", ZPS "Wałbrzych", ZPS "Krzysztof" dla osoby prywatnej
- fason „Fortuna” I. 70 XX w. ZPS "Wałbrzych" dla osoby prywatnej
- Ekspozaty do wystawy „Białe Złoto Wałbrzycha” dla UWr.
- Erna Rosenstein dla BWA w Wałbrzychu
- Żelazna Lipa w Podlesiu dla osoby prywatnej
- Przekazy kolekcji archeologicznej z wałbrzyskiego Muzeum do Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu dla Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
- Hermann Dubois, rzeźbiarz wałbrzyski dla osoby prywatnej
- Dokumenty Richarda Hähnela w zbiorach Muzeum dla osoby prywatnej
- Ikonografia hal parozozowych w Wałbrzychu dla osoby prywatnej
- Eugeniusz Szewczyk pierwszy powojenny prezydent Wałbrzycha dla osoby prywatnej
- Waldenburger Hof dla osoby prywatnej
- Artystyczny plakat wałbrzyski dla BWA w ...

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1 Ilość publikacji

5

3.1.1 Publikacje:

- Morawski malarz Franz Elias Herbert na usługach wrocławskiego biskupa Philippa Schaffgotscha. Kościelne fundacje we Frydku z wielką polityką w tle, [w:] Pamatky Tesinskeho knizectvi, red. Klara Mezihorakova, Praha 2017, s. 153-164
- Johann Jacob Eybelwieser - najsynniejszy malarz barkowego Wroclawia?, [w:] Centrum Staromiejskie we Wroclawiu, red. T. Głowiński, H. Okólska, Wrocław 2017, s. 161-170
- Eybelwieser, Johann Jacob Młodszy, [w:] Malarstwo barokowe na Śląsku, red. A. Kozieł, Wrocław 2017, s. 389-391
- Sauerland, Philipp, [w:] Malarstwo barokowe na Śląsku, red. A. Kozieł, Wrocław 2017, s. 642-645

3.2

2/6

3.2.1

Udział w konferencjach, sympozjach itp.
(czynny / bierny):

- Sukces artystyczny - sukces finansowy? Kariera barokowego artysty i jej komercyjny kontekst na przykładzie wrocławskiego malarza Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666-1744), referat na konferencji „Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności”, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
- Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666-1744), wrocławskiego malarza doby baroku, referat na konferencji „Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta” UMK Toruń
- wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (z ramienia Stowarzyszenia Muzealników Polskich)
- udział w VII Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Warszawa
- udział w konferencji naukowej z cyklu „Muzeum – Formy i środki prezentacji. Historia w muzeum”, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
- udział w Zjeździe Muzeów Rejestrowanych, Warszawa

3.3 Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:

- realizacja projektu digitalizacji zbiorów w ramach programu MKiDN „Kultura cyfrowa”
- stworzenie portalu popularno-naukowego nt. historii produkcji porcelany w Wałbrzychu w ramach programu MKiDN „Kultura cyfrowa”
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską
- udział w pracach jury konkursu plastyczno-historycznego organizowanego przez BWA w Wałbrzychu
- prace nad uruchomieniem katalogu online zbiorów bibliotecznych
- impreza „Noc Muzeów”
- impreza z okazji Dnia Flagi RP
- impreza inauguracyjna akcją „Wakacje w Muzeum”
- udział w Dniach Wałbrzycha (zajęcia warsztatowe dla dzieci)
- udział w Pikniku Ekologicznym (zajęcia warsztatowe dla dzieci)
- udział w wernisażu wystawy „Karkonosze w obrazach Friedricha Iwana”, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
- udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci paleobotanika, byłego dyrektora Muzeum E. Sagana, jako patrona nowego ronda w Wałbrzychu
- współpraca z ASP we Wrocławiu, Fundacją Unikat, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
-

3.4.1 Przeprowadzone zajęcia edukacyjne:

175

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 i drzwiowej
- uzupełnianie wystaw stałych o nowo zakupione obiekty
- modyfikacja wystaw stałych na potrzeby „Nocy Muzeów”

4.2 Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)

- „Impresje”, wystawa prac członków Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Polskich
- „Historia Polskiego Komiksu”
- „Porcelanowe kreacje”, wystawa malarstwa Marii Sadowskiej
- III Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina, wystawa B. Wolanin i E. Roguszczyk „Dwie Drogi w 80./90. Rocznice Urodzin”
- przygotowania do wystawy „ERA NA BECKERA – przebudzenie minionego czasu. Zabytkowe budziki i zegary z kolekcji Bogdana Chachelskiego i Marka Mikołajczaka” (planowane otwarcie: kwiecień 2018)

4.3 Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)

- „Panie domu Radziwiłłów”, BWA Wałbrzych (współpraca)
- „Secesja”, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (współpraca)
- III Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina, wystawa B. Wolanin i E. Roguszczyk „Dwie Drogi w 80./90. Rocznice Urodzin”, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (wypożyczenie wystawy)

5. **Frekwencja ogółem**

7637

6. **Inne**

- Prowadzenie praktyk dla studentów kierunku Regionalistyka UW. oraz ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
- W wyniku realizacji projektu nr RPDS. 04.03.04-02-0015/16 osiągnięte zostały następujące wskaźniki rezultatu: 1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne (CI 9): 7637 odwiedzin/rok, 2) Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 18 412 osób/ rok (suma 10 775 osób w 2015 roku przed złożeniem wniosku + 7637 odwiedzin/rok).

