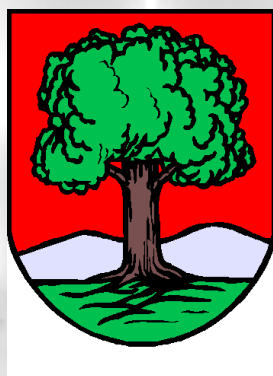


***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku
oraz informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku***



Wałbrzych, sierpień 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR592/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 29.08. 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Kłusek

RADCA PRAWNY
Jolanta Szewczyk

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 3.....	12
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 4	49
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 5.....	60
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2018 roku - Załącznik Nr 6	74
1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 7.....	80
1.8 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 8	81
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 9.....	83
1.10 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 10.....	84
1.11 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku - Gmina - Załącznik Nr 11.....	85
1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku - Powiat - Załącznik Nr 12.....	89

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2018 roku - Gmina - Załącznik Nr 13.....	94
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2018 roku - Powiat - Załącznik Nr 14.....	97
1.15	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku - Gmina - Załącznik Nr 15.....	98
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku - Powiat - Załącznik Nr 16.....	100
1.17	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec I półrocza 2018 roku - Załącznik Nr 17.....	101
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 18	102
1.19	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 19	106
1.20	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 20	107
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku	
2.1	Dane ogólne.....	108
2.2	Dochody.....	147
2.3	Wydatki.....	212
2.4	Zadania inwestycyjne.....	325
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	369
2.65	Samorządowe zakłady budżetowe.....	372
3.	Podsumowanie.....	375
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2018 roku	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów na 2018-06-30	w tym						Plan wydatków na 2018	Wykonanie wydatków na 2018-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 161,95	21 185,95	21 185,95	19 205,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	113 229,95	43 619,86	43 619,86	41 639,86	1 980,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 132 174,00	11 918 746,09	7 332 546,96	7 332 546,96	0,00	4 586 199,13	461,60	4 585 737,53	237 165 633,00	50 380 367,85	24 815 975,10	21 865 449,04	2 950 526,06	25 564 392,75	4 240 781,97	21 323 610,78
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	25 793,28	25 793,28	25 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 462 822,00	37 448 048,61	26 557 822,32	25 502 999,40	1 054 822,92	10 890 226,29	10 890 226,29	0,00	64 109 634,00	35 720 856,05	24 731 108,36	24 240 445,21	490 663,15	10 989 747,69	10 989 747,69	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 542 692,00	776 952,44	770 952,44	319 272,78	451 679,66	6 000,00	6 000,00	0,00	2 752 413,00	1 300 277,86	1 288 361,62	904 559,91	383 801,71	11 916,24	11 916,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 718 191,00	6 640 805,46	4 935 365,81	4 735 487,70	199 878,11	1 705 439,65	1 705 439,65	0,00	60 137 604,00	26 591 455,36	21 846 770,98	21 304 171,82	542 599,16	4 744 684,38	4 744 684,38	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 612,00	6 747,40	6 747,40	6 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	89 623,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	89 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 810 735,00	6 401 276,36	6 401 276,36	72 990,94	6 328 285,42	0,00	0,00	0,00	15 957 261,00	7 153 734,41	7 153 734,41	1 686 523,36	5 467 211,05	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	156 510,00	156 510,00	0,00	156 510,00	0,00	0,00	0,00	313 020,00	139 858,90	139 858,90	0,00	139 858,90	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	199 825 333,00	104 349 938,93	104 349 938,93	90 210 496,20	14 139 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 426,00	9 740 732,50	9 740 732,50	9 704 987,71	35 744,79	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 761 790,00	72 107 387,56	72 107 387,56	39 462 620,35	32 644 767,21	0,00	0,00	0,00	2 850 194,00	23 853,50	23 853,50	23 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 744 186,00	3 016 888,63	3 006 169,68	2 363 663,28	642 506,40	10 718,95	368,50	10 350,45	134 572 695,00	65 885 595,93	64 382 335,79	40 478 971,19	23 903 364,60	1 503 260,14	295 508,93	1 207 751,21
851	OCHRONA ZDROWIA	771 826,00	198 117,87	198 117,87	165 212,67	32 905,20	0,00	0,00	0,00	4 373 764,00	1 836 811,59	1 836 811,59	1 804 191,99	32 619,60	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 913 944,00	10 752 742,38	10 351 636,10	9 104 399,90	1 247 236,20	401 106,28	401 106,28	0,00	51 407 639,00	25 010 811,88	21 950 768,95	20 034 986,87	1 915 782,08	3 060 042,93	3 060 042,93	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 486 063,00	857 418,10	817 591,10	141 500,00	676 091,10	39 827,00	0,00	39 827,00	5 376 152,00	2 890 302,22	2 850 475,22	158 361,74	2 692 113,48	39 827,00	0,00	39 827,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 533 665,00	1 394 112,95	1 394 112,95	1 119 949,00	274 163,95	0,00	0,00	0,00	9 471 758,00	4 792 538,58	4 792 538,58	2 129 855,94	2 662 682,64	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	93 244 058,00	45 878 740,80	45 860 740,80	44 400 483,67	1 460 257,13	18 000,00	0,00	18 000,00	117 943 192,00	55 910 233,24	55 426 926,74	47 116 859,15	8 310 067,59	483 306,50	469 306,50	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 669 069,00	10 495 077,32	10 417 282,90	10 270 883,98	146 398,92	77 794,42	77 794,42	0,00	45 496 553,00	19 163 493,61	18 084 297,41	17 933 918,96	150 378,45	1 079 196,20	1 079 196,20	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 724 692,00	2 521 795,59	2 159 593,32	2 159 593,32	0,00	362 202,27	362 202,27	0,00	21 944 079,00	9 513 005,81	8 424 809,10	7 679 759,10	745 050,00	1 088 196,71	1 088 196,71	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	494 540,00	420 598,12	420 598,12	420 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 662,00	8 090 762,54	8 080 885,54	8 080 885,54	0,00	9 877,00	9 877,00	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów na 2018-06-30	w tym						Plan wydatków na 2018	Wykonanie wydatków na 2018-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		755 284 196,95	315 369 847,16	297 272 333,17	237 814 208,22	59 458 124,95	18 097 513,99	13 443 599,01	4 653 914,98	815 258 343,95	324 220 852,37	275 646 404,83	225 221 961,57	50 424 443,26	48 574 447,54	25 989 258,55	22 585 188,99
gmina łącznie		519 147 949,95	251 257 807,23							534 658 977,95	251 211 220,12						
powiat łącznie		236 136 247,00	64 112 039,93							280 599 366,00	73 009 632,25						

Treść	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-59 974 147,00	-8 851 005,21

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	103 622 186,06	55 027 416,37
- Kredyty i pożyczki	73 680 938,16	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		
- Obligacje	14 000 000,00	14 000 000,00
- Wolne środki	15 941 247,90	15 941 247,90

Rozchody	
43 648 039,06	20 590 490,06
28 598 039,06	14 540 490,06
7 108 620,00	3 554 310,00
15 050 000,00	6 050 000,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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			485 709 066,00	511 583 640,00	180 405 567,21	157 969 244,28	13 443 599,01	144 525 645,27	22 436 322,93	4 653 914,98	17 782 407,95	37,14	35,26	57,20
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			66 617 260,00	66 617 260,00	38 291 011,33	38 291 011,33	-	38 291 011,33	-	-	-	57,48	57,48	12,14
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	59 484 000,00	59 484 000,00	33 131 038,08	33 131 038,08	-	33 131 038,08	-	-	-	55,70	55,70	
	2/ podatek rolny	756	0320	73 000,00	73 000,00	57 600,62	57 600,62	-	57 600,62	-	-	-	78,90	78,90	
	3/ podatek leśny	756	0330	90 260,00	90 260,00	45 984,59	45 984,59	-	45 984,59	-	-	-	50,95	50,95	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 870 000,00	1 870 000,00	986 327,91	986 327,91	-	986 327,91	-	-	-	52,74	52,74	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	80 194,53	80 194,53	-	80 194,53	-	-	-	32,08	32,08	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000,00	500 000,00	400 218,32	400 218,32	-	400 218,32	-	-	-	80,04	80,04	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	4 350 000,00	3 589 647,28	3 589 647,28	-	3 589 647,28	-	-	-	82,52	82,52	
2.	Wpływy z opłat			30 689 705,00	30 827 320,00	17 075 651,59	15 323 496,09	-	15 323 496,09	1 752 155,50	-	1 752 155,50	55,64	55,39	5,41
	1/ produktowa	900	0400	-	-	2 548,31	2 548,31	-	2 548,31	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 140 000,00	1 140 000,00	611 761,42	611 761,42	-	611 761,42	-	-	-	53,66	53,66	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 103 500,00	2 103 500,00	906 797,74	-	-	906 797,74	-	906 797,74	43,11	43,11		
	4/ targowa	756	0430	118 000,00	118 000,00	48 116,00	48 116,00	-	48 116,00	-	-	-	40,78	40,78	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	150 000,00	150 000,00	102 732,95	101 510,96	-	101 510,96	1 221,99	-	1 221,99	68,49	68,49	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	1 709 144,25	1 709 144,25	-	1 709 144,25	-	-	-	77,69	77,69	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			21 070 000,00	21 091 210,00	10 450 947,10	10 180 562,42	-	10 180 562,42	270 384,68	-	270 384,68	49,60	49,55	
	- 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	2 751 210,00	1 379 408,39	1 109 023,71	-	1 109 023,71	270 384,68	-	270 384,68	50,53	50,14	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	18 340 000,00	18 340 000,00	9 071 538,71	9 071 538,71	-	9 071 538,71	-	-	-	49,46	49,46	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 850 013,00	1 850 013,00	1 732 216,34	1 732 186,75	-	1 732 186,75	29,59	-	29,59	93,63	93,63	
	9/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	500,00	500,00	77,80	77,80	-	77,80	-	-	-	15,56	15,56	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	28 000,00	28 000,00	19 909,25	6 253,00	-	6 253,00	13 656,25	-	13 656,25	71,10	71,10	
	11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 674,00	3 674,00	1 523,41	403,00	-	403,00	1 120,41	-	1 120,41	41,46	41,46	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	3 674,00	3 674,00	1 523,41	403,00	-	403,00	1 120,41	-	1 120,41	41,46	41,46	
	12/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			318 000,00	318 000,00	211 774,58	206 081,74	-	206 081,74	5 692,84	-	5 692,84	66,60	66,60	
- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	220 000,00	220 000,00	168 169,63	168 169,63	-	168 169,63	-	-	-	76,44	76,44		
- Administracja publiczna	750	0630	98 000,00	98 000,00	43 604,95	37 912,11	-	37 912,11	5 692,84	-	5 692,84	44,49	44,49		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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		406 550,00	406 550,00	247 154,88	242 069,26	-	242 069,26	5 085,62	-	5 085,62	60,79	60,79		
	-	Transport i łączność	600 0640	-	-	2 256,26	2 256,26	-	2 256,26	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 0640	55 000,00	55 000,00	42 582,48	40 089,32	-	40 089,32	2 493,16	-	2 493,16	77,42	77,42		
	-	Działalność usługowa	710 0640	1 500,00	1 500,00	502,50	-	-	502,50	-	-	502,50	33,50	33,50		
	-	Administracja publiczna	750 0640	347 000,00	347 000,00	194 300,77	193 014,49	-	193 014,49	1 286,28	-	1 286,28	55,99	55,99		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 0640	3 050,00	3 050,00	2 503,11	2 491,51	-	2 491,51	11,60	-	11,60	82,07	82,07		
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756 0640	-	-	4 027,46	3 235,38	-	3 235,38	792,08	-	792,08	-	-		
	-	Oświata i wychowanie	801 0640	-	-	595,50	595,50	-	595,50	-	-	-	-	-		
	-	Ochrona zdrowia	851 0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-		
	-	Pomoc społeczna	852 0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-		
	-	Rodzina	855 0640	-	-	164,00	164,00	-	164,00	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 0640	-	-	199,60	199,60	-	199,60	-	-	-	-	-		
	14/	opłata za wydanie prawa jazdy	756 0650	300 000,00	300 000,00	132 825,52	-	-	-	132 825,52	-	132 825,52	44,28	44,28		
	15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855 0680	-	-	1 981,56	-	-	-	1 981,56	-	1 981,56	-	-		
	16/	wpływy z różnych opłat		1 001 468,00	1 117 873,00	896 140,48	482 781,18	-	482 781,18	413 359,30	-	413 359,30	89,48	80,16		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 0690	10 000,00	10 000,00	6 812,10	6 812,10	-	6 812,10	-	-	-	68,12	68,12		
	-	Administracja publiczna	750 0690	-	5 525,00	9 310,66	-	-	-	9 310,66	-	9 310,66	-	168,52		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 0690	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00		
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756 0690	-	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	137,50	
	-	Oświata i wychowanie	801 0690	11 368,00	15 908,00	20 105,50	18 945,50	-	18 945,50	1 160,00	-	1 160,00	176,86	126,39		
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Rodzina	855 0690	470 000,00	470 000,00	256 757,40	-	-	-	256 757,40	-	256 757,40	-	54,63		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 0690	510 000,00	608 340,00	592 054,82	446 023,58	-	446 023,58	146 031,24	-	146 031,24	116,09	97,32		
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	5 587,00	5 587,00	-	5 587,00	-	-	-	-	-		
	1/	rekompensaty	756	2680	-	-	5 587,00	5 587,00	-	5 587,00	-	-	-	-		
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			124 366 863,00	124 366 863,00	61 046 890,91	48 244 786,88	-	48 244 786,88	12 802 104,03	-	12 802 104,03	49,09	49,09	19,36	
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	116 066 863,00	116 066 863,00	55 973 745,00	44 078 018,00	-	44 078 018,00	11 895 727,00	-	11 895 727,00	48,23	48,23	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	8 300 000,00	8 300 000,00	5 073 145,91	4 166 768,88	-	4 166 768,88	906 377,03	-	906 377,03	61,12	61,12	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			24 981 116,00	26 525 106,00	15 460 314,11	13 908 331,64	-	13 908 331,64	1 551 982,47	-	1 551 982,47	61,89	58,29	4,90	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			187 000,00	187 000,00	209 683,29	199 735,86	-	199 735,86	9 947,43	-	9 947,43	112,13	112,13	
	- Transport i łączność	600	0570	70 000,00	70 000,00	43 475,88	43 475,88	-	43 475,88	-	-	-	-	62,11	
	- Administracja publiczna	750	0570	6 000,00	6 000,00	8 404,75	8 404,75	-	8 404,75	-	-	-	-	140,08	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	100 000,00	100 000,00	64 084,48	64 084,48	-	64 084,48	-	-	-	64,08	64,08	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	-	-	46 176,46	36 229,03	-	36 229,03	9 947,43	-	9 947,43	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0570	11 000,00	11 000,00	5 863,05	5 863,05	-	5 863,05	-	-	-	53,30	53,30	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	-	41 678,67	41 678,67	-	41 678,67	-	-	-	-	-	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			130 000,00	130 000,00	22 568,35	22 568,35	-	22 568,35	-	-	-	17,36	17,36	
	- Transport i łączność	600	0580	30 000,00	30 000,00	22 568,35	22 568,35	-	22 568,35	-	-	-	75,23	75,23	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3/ Wpływy z usług			18 899 887,00	18 963 400,00	9 701 930,33	8 428 011,24	-	8 428 011,24	1 273 919,09	-	1 273 919,09	51,33	51,16	
	- Transport i łączność	600	0830	12 000 000,00	12 004 540,00	6 428 744,70	6 428 744,70	-	6 428 744,70	-	-	-	53,57	53,55	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	-	48 035,00	52 728,84	52 565,45	-	52 565,45	163,39	-	163,39	-	-	
	- Działalność usługowa	710	0830	858 000,00	858 000,00	432 117,46	301 228,00	-	301 228,00	130 889,46	-	130 889,46	50,36	50,36	
	- Administracja publiczna	750	0830	89 552,00	92 852,00	61 985,10	49 525,82	-	49 525,82	12 459,28	-	12 459,28	69,22	66,76	
	- Oświata i wychowanie	801	0830	234 300,00	234 800,00	96 734,75	6 953,11	-	6 953,11	89 781,64	-	89 781,64	41,29	41,20	
	- Ochrona zdrowia	851	0830	250 000,00	250 000,00	143 591,73	143 591,73	-	143 591,73	-	-	-	57,44	57,44	
	- Pomoc społeczna	852	0830	2 357 200,00	2 364 338,00	1 247 714,43	313 720,42	-	313 720,42	933 994,01	-	933 994,01	52,93	52,77	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	146 300,00	146 300,00	106 631,31	-	-	-	106 631,31	-	106 631,31	72,89	72,89	
	- Rodzina	855	0830	1 178 335,00	1 178 335,00	357 132,39	357 132,39	-	357 132,39	-	-	-	30,31	30,31	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	115 000,00	115 000,00	41 011,34	41 011,34	-	41 011,34	-	-	-	35,66	35,66	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 264 000,00	1 264 000,00	368 391,09	368 391,09	-	368 391,09	-	-	-	29,14	29,14	
	- Kultura fizyczna	926	0830	407 200,00	407 200,00	365 147,19	365 147,19	-	365 147,19	-	-	-	-	89,67	
	4/ Pozostałe odsetki			1 810 650,00	2 565 650,00	1 871 888,41	1 866 125,19	-	1 866 125,19	5 763,22	-	5 763,22	103,38	72,96	
	- Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	14 021,39	14 021,39	-	14 021,39	-	-	-	14,02	14,02	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 550 000,00	2 300 000,00	1 796 216,29	1 796 104,55	-	1 796 104,55	111,74	-	111,74	115,88	78,10	
	- Administracja publiczna	750	0920	103 000,00	103 000,00	30 006,13	29 564,31	-	29 564,31	441,82	-	441,82	29,13	29,13	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	1 434,25	1 434,25	-	1 434,25	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	190,00	190,00	3 288,93	1 113,45	-	1 113,45	2 175,48	-	2 175,48	1 731,02	1 731,02	
	- Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	2 283,76	1 926,58	-	1 926,58	357,18	-	357,18	30,45	30,45	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	1 490,00	1 490,00	1 282,83	-	-	-	1 282,83	-	1 282,83	86,10	86,10	
	- Rodzina	855	0920	48 470,00	53 470,00	19 041,97	18 015,48	-	18 015,48	1 026,49	-	1 026,49	39,29	35,61	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	2 244,56	1 876,88	-	1 876,88	367,68	-	367,68	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	9,98	9,98	-	9,98	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna	926	0920	-	-	2 058,32	2 058,32	-	2 058,32	-	-	-	-	-	-
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			824 456,00	1 376 959,00	807 323,79	718 750,40	-	718 750,40	88 573,39	-	88 573,39	97,92	58,63	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	104 800,00	116 306,00	102 672,00	101 966,36	-	101 966,36	705,64	-	705,64	97,97	88,28	
-	Administracja publiczna	750	0940	50 000,00	50 000,00	16 535,34	16 535,34	-	16 535,34	-	-	-	33,07	33,07	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	500,00	1 700,00	2 537,56	1 414,95	-	1 414,95	1 122,61	-	1 122,61	507,51	149,27	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	48 156,00	130 754,00	114 285,20	35 864,64	-	35 864,64	78 420,56	-	78 420,56	237,32	87,40	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	10 000,00	10 000,00	1 266,54	1 079,34	-	1 079,34	187,20	-	187,20	12,67	12,67	
-	Pomoc społeczna	852	0940	165 000,00	220 029,00	47 271,80	47 271,80	-	47 271,80	-	-	-	28,65	21,48	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	26 000,00	26 000,00	3 574,94	-	-	-	3 574,94	-	3 574,94	13,75	13,75	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	10 000,00	10 000,00	42,96	-	-	-	42,96	-	42,96	0,43	0,43	
-	Rodzina	855	0940	410 000,00	460 000,00	166 102,97	161 583,49	-	161 583,49	4 519,48	-	4 519,48	40,51	36,11	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	331 000,00	331 352,73	331 352,73	-	331 352,73	-	-	-	-	100,11	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	1 630,00	1 862,18	1 862,18	-	1 862,18	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	19 540,00	19 819,57	19 819,57	-	19 819,57	-	-	-	-	101,43	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 000,00	111 219,00	357 500,21	349 308,15	-	349 308,15	8 192,06	-	8 192,06	357,50	321,44	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	100 000,00	100 000,00	267 780,60	267 780,60	-	267 780,60	-	-	-	267,78	267,78	
-	Działalność usługowa	710	0950	-	-	44,78	44,78	-	44,78	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0950	-	-	23 506,88	23 506,88	-	23 506,88	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	10 146,00	64 995,30	56 803,24	-	56 803,24	8 192,06	-	8 192,06	-	640,60	
-	Ochrona zdrowia	851	0950	-	-	501,00	501,00	-	501,00	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0950	-	572,00	571,65	571,65	-	571,65	-	-	-	-	99,94	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
7/	wpływy z różnych dochodów			3 029 123,00	3 190 878,00	2 489 419,73	2 323 832,45	-	2 323 832,45	165 587,28	-	165 587,28	82,18	78,02	
-	Transport i łączność	600	0970	1 300 000,00	1 300 000,00	789 602,44	789 602,44	-	789 602,44	-	-	-	60,74	60,74	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	142 415,00	146 799,54	4 384,54	-	4 384,54	142 415,00	-	142 415,00	-	103,08	
-	Działalność usługowa	710	0970	-	1 000,00	120,59	-	-	-	120,59	-	120,59	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0970	41 000,00	49 860,00	36 913,93	36 913,93	-	36 913,93	-	-	-	90,03	74,04	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	3 000,00	3 000,00	2 935,00	-	-	-	2 935,00	-	2 935,00	97,83	97,83	
-	Różne rozliczenia	758	0970	1 000 000,00	1 000 000,00	1 066 132,81	1 066 132,81	-	1 066 132,81	-	-	-	-	106,61	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	144 743,00	153 543,00	70 044,74	65 015,15	-	65 015,15	5 029,59	-	5 029,59	48,39	45,62	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	200,00	200,00	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-	14,50	14,50	
-	Pomoc społeczna	852	0970	8 000,00	8 000,00	52 542,88	46 362,71	-	46 362,71	6 180,17	-	6 180,17	656,79	656,79	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	-	182,39	-	-	-	182,39	-	182,39	-	-	
-	Rodzina	855	0970	32 110,00	32 790,00	10 688,54	1 964,00	-	1 964,00	8 724,54	-	8 724,54	33,29	32,60	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	500 070,00	500 070,00	313 186,86	313 186,86	-	313 186,86	-	-	-	62,63	62,63	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	241,01	241,01	-	241,01	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			981 487,00	981 487,00	730 010,85	181 751,83	-	181 751,83	548 259,02	-	548 259,02	74,38	74,38	0,23
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			981 487,00	981 487,00	730 010,85	181 751,83	-	181 751,83	548 259,02	-	548 259,02	74,38	74,38	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	716 145,00	716 145,00	542 761,05	-	-	-	542 761,05	-	542 761,05	75,79	75,79	
	- Działalność usługowa	710	2360	-	-	11,11	-	-	-	11,11	-	11,11	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	263,00	263,00	127,08	127,08	-	127,08	-	-	-	48,32	48,32	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 900,00	8 900,00	5 171,21	-	-	-	5 171,21	-	5 171,21	58,10	58,10	
	- Pomoc społeczna	852	2360	600,00	600,00	369,09	369,09	-	369,09	-	-	-	61,52	61,52	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	579,00	579,00	315,65	-	-	-	315,65	-	315,65	54,52	54,52	
	- Rodzina	855	2360	255 000,00	255 000,00	181 255,66	181 255,66	-	181 255,66	-	-	-	71,08	71,08	
7.	Dochody z majątku			73 215 068,00	89 625 429,00	29 796 614,74	29 281 140,20	5 931 858,29	23 349 281,91	515 474,54	112 813,00	402 661,54	40,70	33,25	9,45
	1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 886 123,00	49 177 979,00	23 751 943,45	23 349 281,91	-	23 349 281,91	402 661,54	-	402 661,54	51,76	48,30	
	- Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	31 877,94	31 877,94	-	31 877,94	-	-	-	31,88	31,88	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	42 392 000,00	44 620 244,00	21 296 066,20	21 231 239,84	-	21 231 239,84	64 826,36	-	64 826,36	50,24	47,73	
	- Administracja publiczna	750	0750	473 000,00	473 000,00	241 367,40	108 263,17	-	108 263,17	133 104,23	-	133 104,23	51,03	51,03	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	494 891,00	494 891,00	359 888,43	157 463,76	-	157 463,76	202 424,67	-	202 424,67	72,72	72,72	
	- Pomoc społeczna	852	0750	17 900,00	17 900,00	8 970,96	8 970,96	-	8 970,96	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	4 612,00	4 612,00	2 306,28	-	-	-	2 306,28	-	2 306,28	50,01	50,01	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	14 760,00	11 852,28	11 852,28	-	11 852,28	-	-	-	80,30	80,30	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 321 160,00	3 384 772,00	1 766 040,92	1 766 040,92	-	1 766 040,92	-	-	-	76,08	52,18	
	- Kultura fizyczna	926	0750	67 800,00	67 800,00	33 573,04	33 573,04	-	33 573,04	-	-	-	49,52	49,52	
	2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			267 486,00	267 486,00	309 126,15	309 126,15	309 126,15	-	-	-	-	115,57	115,57	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	267 486,00	267 486,00	309 126,15	309 126,15	309 126,15	-	-	-	-	115,57	115,57	
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			23 721 459,00	24 839 859,00	5 557 685,37	5 557 685,37	5 557 685,37	-	-	-	-	23,43	22,37	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	23 721 459,00	24 839 859,00	5 557 685,37	5 557 685,37	5 557 685,37	-	-	-	-	23,43	22,37	
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 105,00	65 046,77	65 046,77	65 046,77	-	-	-	-	325,23	323,54	
	- Transport i łączność	600	0870	-	-	461,60	461,60	461,60	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0870	-	-	745,60	745,60	745,60	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	368,50	368,50	368,50	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	20 105,00	63 471,07	63 471,07	63 471,07	-	-	-	-	317,36	315,70	
	5/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			1 320 000,00	13 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700	0780	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	1 320 000,00	1 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 000 000,00	2 000 000,00	112 813,00	-	-	-	112 813,00	112 813,00	-	5,64	5,64	
	- Transport i łączność	600	0800	2 000 000,00	2 000 000,00	112 813,00	-	-	-	112 813,00	112 813,00	-	5,64	5,64	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				189 000,00	189 000,00	139 480,38	139 480,38	-	139 480,38	-	-	-	73,80	73,80	0,04
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	189 000,00	189 000,00	132 836,15	132 836,15	-	132 836,15	-	-	-	70,28	70,28	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	6 644,23	6 644,23	-	6 644,23	-	-	-	-	-	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				1 565 325,00	2 464 521,00	815 344,78	724 435,78	-	724 435,78	90 909,00	-	90 909,00	52,09	33,08	0,26
	I.	Na zadania bieżące			1 559 381,00	1 671 749,00	815 344,78	724 435,78	-	724 435,78	90 909,00	-	90 909,00	52,29	48,77	
	1/	Dotacje od gmin			1 446 119,00	1 376 669,00	680 774,73	680 774,73	-	680 774,73	-	-	-	47,08	49,45	
	-	Administracja publiczna	750	2310	75 690,00	75 690,00	61 604,60	61 604,60	-	61 604,60	-	-	-	81,39	81,39	
	-	Administracja publiczna	750	2319	717 249,00	647 799,00	324 293,42	324 293,42	-	324 293,42	-	-	-	45,21	50,06	
	-	Oświata i wychowanie	801	2310	653 180,00	653 180,00	294 876,71	294 876,71	-	294 876,71	-	-	-	45,14	45,14	
	2/	Dotacje od powiatów			30 000,00	62 484,00	31 242,00	15 000,00	-	15 000,00	16 242,00	-	16 242,00	104,14	50,00	
	-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	16 242,00	-	-	-	16 242,00	-	16 242,00	-	50,00	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
	3/	Dotacje od samorządu województwa			83 262,00	232 596,00	103 328,05	28 661,05	-	28 661,05	74 667,00	-	74 667,00	124,10	44,42	
	-	Administracja publiczna	750	2330	83 262,00	83 262,00	28 661,05	28 661,05	-	28 661,05	-	-	-	34,42	34,42	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	-	149 334,00	74 667,00	-	-	-	74 667,00	-	74 667,00	-	50,00	
	II.	Na zadania inwestycyjne			5 944,00	792 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1/	Dotacje od gmin			5 944,00	3 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	6619	5 944,00	3 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/	Dotacje od samorządu województwa			-	789 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	6639	-	789 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				992 300,00	1 446 920,00	49 166,84	1 340,00	-	1 340,00	47 826,84	-	47 826,84	4,95	3,40	0,02
	1/	Na zadania bieżące			518 500,00	539 271,00	49 166,84	1 340,00	-	1 340,00	47 826,84	-	47 826,84	9,48	9,12	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	518 500,00	413 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2440	-	-	47 826,84	-	-	-	47 826,84	-	47 826,84	-	-	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	7 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	118 342,00	1 340,00	1 340,00	-	1 340,00	-	-	-	-	1,13	
	2/	Na zadania inwestycyjne			473 800,00	907 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6280	473 800,00	473 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	6260	-	433 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				6 375 369,00	12 965 500,00	5 366 853,64	5 366 853,64	5 366 853,64	-	-	-	-	84,18	41,39	1,70
	1/	Na zadania inwestycyjne			6 375 369,00	12 965 500,00	5 366 853,64	5 366 853,64	5 366 853,64	-	-	-	-	84,18	41,39	
	-	Transport i łączność	600	6290	-	6 540 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	5 708 439,00	6 024 344,00	4 965 747,36	4 965 747,36	4 965 747,36	-	-	-	-	86,99	82,43	
	-	Pomoc społeczna	852	6290	-	401 106,00	401 106,28	401 106,28	401 106,28	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Rodzina	855	6290	666 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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				155 735 573,00	155 551 697,00	11 517 481,20	6 426 165,88	2 144 887,08	4 281 278,80	5 091 315,32	4 541 101,98	550 213,34	7,40	7,40	3,65
	1/	Na zadania bieżące			13 136 224,00	14 168 052,00	4 831 492,14	4 281 278,80	-	4 281 278,80	550 213,34	-	550 213,34	36,78	34,10	
	-	Transport i łączność	600	2009	797 930,00	797 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	2057	285 271,00	285 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	747 660,00	681 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	186 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Działalność usługowa	710	2057	100 680,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	-	11 796,00	-	-	-	11,72	100,00	
	-	Działalność usługowa	710	2059	-	2 204,00	2 204,00	2 204,00	-	2 204,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	2057	-	148 532,00	22 352,21	22 352,21	-	22 352,21	-	-	-	-	15,05	
	-	Administracja publiczna	750	2058	7 904 369,00	7 407 772,00	2 956 837,22	2 956 837,22	-	2 956 837,22	-	-	-	37,41	39,92	
	-	Administracja publiczna	750	2059	489 842,00	494 342,00	124 365,32	124 365,32	-	124 365,32	-	-	-	25,39	25,16	
	-	Oświata i wychowanie	801	2001	-	117 631,00	117 631,08	-	-	-	117 631,08	-	117 631,08	-	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	18 555,00	18 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	177 779,00	500 750,00	267 542,48	261 521,57	-	261 521,57	6 020,91	-	6 020,91	150,49	53,43	
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	18 073,00	53 394,00	30 250,60	30 250,60	-	30 250,60	-	-	-	167,38	56,66	
	-	Ochrona zdrowia	851	2057	-	427 125,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	4,68	
	-	Pomoc społeczna	852	2057	1 277 389,00	1 727 054,00	687 574,47	687 574,47	-	687 574,47	-	-	-	53,83	39,81	
	-	Pomoc społeczna	852	2059	-	73 300,00	14 829,27	14 829,27	-	14 829,27	-	-	-	-	20,23	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2057	331 485,00	331 485,00	151 317,76	-	-	-	151 317,76	-	151 317,76	45,65	45,65	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2058	231 667,00	231 667,00	134 000,00	134 000,00	-	134 000,00	-	-	-	57,84	57,84	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2059	52 684,00	52 684,00	29 730,75	7 500,00	-	7 500,00	22 230,75	-	22 230,75	56,43	56,43	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	101 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	-	219 788,00	143 387,11	-	-	143 387,11	-	143 387,11	-	-	65,24	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	-	28 122,00	20 331,07	-	-	20 331,07	-	20 331,07	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2009	21 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2057	243 268,00	201 495,00	79 895,23	-	-	79 895,23	-	79 895,23	-	32,84	39,65	
	-	Rodzina	855	2059	-	23 773,00	9 399,43	-	-	9 399,43	-	9 399,43	-	-	39,54	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	17 728,00	16 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2057	163 200,00	129 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	156 071,00	-	8 048,14	8 048,14	-	8 048,14	-	-	-	5,16	-	
	2/	Na zadania inwestycyjne			142 599 349,00	141 383 645,00	6 685 989,06	2 144 887,08	2 144 887,08	-	4 541 101,98	4 541 101,98	-	4,69	4,73	
	-	Transport i łączność	600	6209	2 518 215,00	2 518 215,00	122 123,65	-	-	-	122 123,65	122 123,65	-	4,85	4,85	
	-	Transport i łączność	600	6257	112 658 979,00	118 275 710,00	4 350 800,88	-	-	-	4 350 800,88	4 350 800,88	-	3,86	3,68	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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
	-	Transport i łączność	600	6259	-	1 319 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	2 106 124,00	1 959 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	-	642 461,00	57 667,41	57 667,41	57 667,41	-	-	-	-	-	-	8,98
	-	Działalność usługowa	710	6257	7 003 249,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	-	-	-	-	-	-	0,07
	-	Działalność usługowa	710	6259	-	943,00	943,00	943,00	943,00	-	-	-	-	-	-	-
	-	Administracja publiczna	750	6257	-	8 096 503,00	1 700 572,81	1 700 572,81	1 700 572,81	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	Administracja publiczna	750	6258	68 000,00	68 000,00	4 121,24	4 121,24	4 121,24	-	-	-	-	-	-	6,06
	-	Oświata i wychowanie	801	6257	2 507 291,00	2 954 231,00	10 350,45	-	-	-	10 350,45	10 350,45	-	-	-	0,41
	-	Pomoc społeczna	852	6257	-	2 386 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6257	39 827,00	35 635,00	35 634,68	-	-	-	35 634,68	35 634,68	-	-	-	100,00
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6259	-	4 193,00	4 192,32	-	-	-	4 192,32	4 192,32	-	-	-	99,98
	-	Rodzina	855	6257	-	16 200,00	16 105,26	-	-	-	16 105,26	16 105,26	-	-	-	99,42
	-	Rodzina	855	6259	-	1 800,00	1 894,74	-	-	-	1 894,74	1 894,74	-	-	-	105,26
	-	Rodzina	855	6209	136 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 183 313,00	1 183 313,00	14 323,35	14 323,35	14 323,35	-	-	-	-	-	-	1,21
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	11 620 218,00	421 204,00	362 202,27	362 202,27	362 202,27	-	-	-	-	-	-	3,12
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	2 757 950,00	1 493 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Darowizny i spadki				-	22 537,00	35 095,09	3 520,09	-	3 520,09	31 575,00	-	31 575,00	-	155,72	0,01
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	-	189,30	189,30	-	189,30	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	8 100,00	11 150,00	1 800,00	-	1 800,00	9 350,00	-	9 350,00	-	137,65	-
	-	Rodzina	855	0960	-	13 026,00	22 225,00	-	-	-	22 225,00	-	22 225,00	-	170,62	-
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	1 411,00	1 530,79	1 530,79	-	1 530,79	-	-	-	-	-	108,49
14.	Wpływy do wyjaśnienia		758	2980	-	-	76 064,75	71 343,54	-	71 343,54	4 721,21	-	4 721,21	-	-	0,02
II.	SUBWENCJA OGÓLNA				119 751 511,00	119 761 790,00	70 965 190,00	38 325 144,00	-	38 325 144,00	32 640 046,00	-	32 640 046,00	59,26	59,26	22,50
1.	Część oświatowa		758	2920	96 053 609,00	96 063 888,00	59 116 240,00	32 718 024,00	-	32 718 024,00	26 398 216,00	-	26 398 216,00	61,55	61,54	18,75
2.	Część wyrównawcza		758	2920	12 096 525,00	12 096 525,00	6 048 264,00	4 801 134,00	-	4 801 134,00	1 247 130,00	-	1 247 130,00	50,00	50,00	1,92
3.	Część równoważąca		758	2920	11 601 377,00	11 601 377,00	5 800 686,00	805 986,00	-	805 986,00	4 994 700,00	-	4 994 700,00	50,00	50,00	1,84
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				116 708 668,00	123 938 766,95	63 999 089,95	54 963 418,95	-	54 963 418,95	9 035 671,00	-	9 035 671,00	54,84	51,64	20,29
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:				103 968 768,00	104 934 441,95	53 943 310,95	45 092 075,95	-	45 092 075,95	8 851 235,00	-	8 851 235,00	51,88	51,41	17,10
	1/	na zadania bieżące			103 968 768,00	104 934 441,95	53 943 310,95	45 092 075,95	-	45 092 075,95	8 851 235,00	-	8 851 235,00	51,88	51,41	-
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	19 205,95	19 205,95	19 205,95	-	19 205,95	-	-	-	-	-	100,00
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	3 956,00	3 956,00	1 980,00	-	-	-	1 980,00	-	1 980,00	50,05	50,05	-
	-	Transport i łączność	600	2110	1 508,00	1 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	202 715,00	533 146,00	300 095,00	-	-	-	300 095,00	-	300 095,00	148,04	56,29	-
	-	Działalność usługowa	710	2110	654 192,00	654 192,00	320 156,00	-	-	-	320 156,00	-	320 156,00	48,94	48,94	-
	-	Administracja publiczna	750	2010	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	713 606,00	-	713 606,00	-	-	-	50,00	50,00	-

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	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.	-	Administracja publiczna	750	2110	40 000,00	40 000,00	37 583,00	-	-	-	37 583,00	-	37 583,00	93,96	93,96		
	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	22 612,00	22 612,00	11 304,00	11 304,00	-	11 304,00	-	-	-	49,99	49,99		
	-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	100,00	100,00		
	-	Obrona narodowa	752	2110	1 200,00	88 623,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	100,00	1,35		
	-	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	10 064 454,00	10 805 185,00	6 321 880,00	-	-	-	6 321 880,00	-	6 321 880,00	62,81	58,51		
	-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	313 020,00	313 020,00	156 510,00	-	-	-	156 510,00	-	156 510,00	50,00	50,00		
	-	Ochrona zdrowia	851	2110	84 000,00	84 000,00	32 718,00	-	-	-	32 718,00	-	32 718,00	38,95	38,95		
	-	Pomoc społeczna	852	2010	1 103 736,00	1 167 646,00	662 163,00	662 163,00	-	662 163,00	-	-	-	59,99	56,71		
	-	Pomoc społeczna	852	2110	358 500,00	371 040,00	179 400,00	-	-	-	179 400,00	-	179 400,00	50,04	48,35		
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	607 750,00	654 486,00	423 985,00	-	-	-	423 985,00	-	423 985,00	69,76	64,78		
	-	Rodzina	855	2010	37 930 000,00	41 648 197,00	19 596 097,00	19 596 097,00	-	19 596 097,00	-	-	-	51,66	47,05		
	-	Rodzina	855	2060	49 229 000,00	45 178 000,00	24 083 700,00	24 083 700,00	-	24 083 700,00	-	-	-	48,92	53,31		
	-	Rodzina	855	2110	-	143 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	2160	1 918 900,00	1 772 870,00	1 075 728,00	-	-	-	1 075 728,00	-	1 075 728,00	56,06	60,68			
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				8 000,00	120 604,00	113 200,00	4 000,00	-	4 000,00	109 200,00	-	109 200,00	1 415,00	93,86	0,04	
	1/	na zadania bieżące			8 000,00	120 604,00	113 200,00	4 000,00	-	4 000,00	109 200,00	-	109 200,00	1 415,00	93,86		
	-	Działalność usługowa	710	2020	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	50,00	50,00		
	-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	109 200,00	109 200,00	-	-	-	109 200,00	-	109 200,00	-	100,00		
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	-	3 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:				12 731 900,00	18 883 721,00	9 942 579,00	9 867 343,00	-	9 867 343,00	75 236,00	-	75 236,00	78,09	52,65	3,15	
	1/	na zadania bieżące			12 731 900,00	17 283 721,00	9 942 579,00	9 867 343,00	-	9 867 343,00	75 236,00	-	75 236,00	78,09	57,53		
	-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	2 828 390,00	1 426 194,00	1 426 194,00	-	1 426 194,00	-	-	-	-	50,42		
	-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-		
	-	Pomoc społeczna	852	2030	12 731 900,00	12 676 500,00	7 321 200,00	7 321 200,00	-	7 321 200,00	-	-	-	57,50	57,75		
	-	Pomoc społeczna	852	2130	-	151 882,00	63 236,00	-	-	-	63 236,00	-	63 236,00	-	41,63		
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 119 949,00	1 119 949,00	1 119 949,00	-	1 119 949,00	-	-	-	-	100,00		
	-	Rodzina	855	2030	-	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2/	na zadania inwestycyjne			-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Pomoc społeczna	852	6330	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	Rodzina	855	6330	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	OGÓŁEM					722 169 245,00	755 284 196,95	315 369 847,16	251 257 807,23	13 443 599,01	237 814 208,22	64 112 039,93	4 653 914,98	59 458 124,95	43,67	41,76	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2018

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			766 202 145,00	815 258 343,95	324 220 852,37	42,32	39,77	534 658 977,95	251 211 220,12	46,99	280 599 366,00	73 009 632,25	26,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			528 760 694,00	548 746 792,95	275 646 404,83	52,13	50,23	444 295 677,95	225 221 961,57	50,69	104 451 115,00	50 424 443,26	48,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			323 705 689,00	342 870 598,95	181 238 238,56	55,99	52,86	264 852 688,95	141 572 340,99	53,45	78 017 910,00	39 665 897,57	50,84
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 574 601,00	156 110 971,79	82 523 471,16	55,92	52,86	101 420 520,59	53 344 414,67	52,60	54 690 451,20	29 179 056,49	53,35
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 131 088,00	186 759 627,16	98 714 767,40	56,05	52,86	163 432 168,36	88 227 926,32	53,98	23 327 458,80	10 486 841,08	44,95
- Dotacje na zadania bieżące			49 283 482,00	51 335 543,00	23 223 591,99	47,12	45,24	35 062 168,00	16 998 254,11	48,48	16 273 375,00	6 225 337,88	38,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 981 865,00	111 761 253,00	56 068 615,25	50,52	50,17	104 996 805,00	52 774 943,38	50,26	6 764 448,00	3 293 671,87	48,69
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 139 726,00	17 136 972,00	5 375 226,53	33,30	31,37	13 827 515,00	4 171 435,38	30,17	3 309 457,00	1 203 791,15	36,37
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	41,59	43,45	22 334 473,00	9 704 987,71	43,45	85 925,00	35 744,79	41,60
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			237 441 451,00	266 511 551,00	48 574 447,54	20,46	18,23	90 363 300,00	25 989 258,55	28,76	176 148 251,00	22 585 188,99	12,82
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			233 583 451,00	258 543 873,00	47 978 046,81	20,54	18,56	82 395 622,00	25 392 857,82	30,82	176 148 251,00	22 585 188,99	12,82
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			178 309 198,00	177 072 611,00	16 343 891,67	9,17	9,23	24 211 649,00	4 529 853,01	18,71	152 860 962,00	11 814 038,66	7,73
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 858 000,00	7 871 276,00	500 000,00	12,96	6,35	7 871 276,00	500 000,00	6,35	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym			94 024,00	113 229,95	43 619,86	46,39	38,52	109 273,95	41 639,86	38,11	3 956,00	1 980,00	50,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			94 024,00	113 229,95	43 619,86	46,39	38,52	109 273,95	41 639,86	38,11	3 956,00	1 980,00	50,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 024,00	106 229,95	42 497,96	48,83	40,01	102 273,95	40 517,96	39,62	3 956,00	1 980,00	50,05
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 384,00	48 760,59	2 356,59	4,87	4,83	44 804,59	376,59	0,84	3 956,00	1 980,00	50,05
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 640,00	57 469,36	40 141,37	103,89	69,85	57 469,36	40 141,37	69,85	0,00	0,00	50,05
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	1 121,90	74,79	74,79	1 500,00	1 121,90	74,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE w tym		01008	88 568,00	88 568,00	21 312,01	24,06	24,06	88 568,00	21 312,01	24,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 568,00	88 568,00	21 312,01	24,06	24,06	88 568,00	21 312,01	24,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83 068,00	83 068,00	21 312,01	25,66	25,66	83 068,00	21 312,01	25,66	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 428,00	44 428,00	0,00	0,00	0,00	44 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 640,00	38 640,00	21 312,01	55,16	55,16	38 640,00	21 312,01	55,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 500,00	1 500,00	1 121,90	74,79	74,79	1 500,00	1 121,90	74,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500,00	1 500,00	1 121,90	74,79	74,79	1 500,00	1 121,90	74,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	1 121,90	74,79	74,79	1 500,00	1 121,90	74,79	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	3 956,00	23 161,95	21 185,95	535,54	91,47	19 205,95	19 205,95	100,00	3 956,00	1 980,00	50,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 956,00	23 161,95	21 185,95	535,54	91,47	19 205,95	19 205,95	100,00	3 956,00	1 980,00	50,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 956,00	23 161,95	21 185,95	535,54	91,47	19 205,95	19 205,95	100,00	3 956,00	1 980,00	50,05
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 956,00	4 332,59	2 356,59	59,57	54,39	376,59	376,59	100,00	3 956,00	1 980,00	50,05
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	18 829,36	18 829,36	X	100,00	18 829,36	18 829,36	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		202 377 586,00	237 165 633,00	50 380 367,85	24,89	21,24	57 688 724,00	26 106 231,01	45,25	179 476 909,00	24 274 136,84	13,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 059 491,00	51 350 591,00	24 815 975,10	51,64	48,33	43 523 139,00	21 865 449,04	50,24	7 827 452,00	2 950 526,06	37,69
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 777 147,00	50 068 247,00	24 731 512,34	52,87	49,40	43 453 139,00	21 855 261,79	50,30	6 615 108,00	2 876 250,55	43,48
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 288 718,00	6 291 718,00	2 975 114,12	47,31	47,29	6 245 210,00	2 974 538,12	47,63	46 508,00	576,00	43,48

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 488 429,00	43 776 529,00	21 756 398,22	53,73	49,70	37 207 929,00	18 880 723,67	50,74	6 568 600,00	2 875 674,55	43,48
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	70 000,00	10 187,25	14,55	14,55	70 000,00	10 187,25	14,55	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 212 344,00	1 212 344,00	74 275,51	6,13	6,13	0,00	0,00	X	1 212 344,00	74 275,51	6,13
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			154 318 095,00	185 815 042,00	25 564 392,75	16,57	13,76	14 165 585,00	4 240 781,97	29,94	171 649 457,00	21 323 610,78	12,42
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			154 318 095,00	185 815 042,00	25 564 392,75	16,57	13,76	14 165 585,00	4 240 781,97	29,94	171 649 457,00	21 323 610,78	12,42
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			136 626 842,00	149 325 523,00	10 663 201,72	7,80	7,14	0,00	0,00	X	149 325 523,00	10 663 201,72	12,42
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	30 130 400,00	31 630 400,00	16 601 387,14	55,10	52,49	31 110 400,00	16 405 764,97	52,73	520 000,00	195 622,17	37,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 130 400,00	31 530 400,00	16 601 387,14	55,14	52,65	31 010 400,00	16 405 764,97	52,90	520 000,00	195 622,17	37,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 110 400,00	31 510 400,00	16 601 387,14	55,14	52,69	30 990 400,00	16 405 764,97	52,94	520 000,00	195 622,17	37,62
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 798 400,00	1 798 400,00	837 937,91	46,59	46,59	1 798 400,00	837 937,91	46,59	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 312 000,00	29 712 000,00	15 763 449,23	55,68	53,05	29 192 000,00	15 567 827,06	53,33	520 000,00	195 622,17	37,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	3 316 145,00	3 316 145,00	122 123,65	3,68	3,68	0,00	0,00	X	3 316 145,00	122 123,65	3,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			797 930,00	797 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	797 930,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			797 930,00	797 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	797 930,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 518 215,00	2 518 215,00	122 123,65	4,85	4,85	0,00	0,00	X	2 518 215,00	122 123,65	4,85
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 518 215,00	2 518 215,00	122 123,65	4,85	4,85	0,00	0,00	X	2 518 215,00	122 123,65	4,85
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 518 215,00	2 518 215,00	122 123,65	4,85	4,85	0,00	0,00	X	2 518 215,00	122 123,65	4,85
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	152 901 225,00	175 641 756,00	23 956 391,02	15,67	13,64	2 500,00	0,00	0,00	175 639 256,00	23 956 391,02	13,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 659 414,00	6 510 514,00	2 754 903,89	48,68	42,31	2 500,00	0,00	0,00	6 508 014,00	2 754 903,89	42,33
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 245 000,00	6 096 100,00	2 680 628,38	51,11	43,97	2 500,00	0,00	0,00	6 093 600,00	2 680 628,38	43,99
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 000,00	45 000,00	576,00	1,28	1,28	0,00	0,00	X	45 000,00	576,00	1,28
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 200 000,00	6 051 100,00	2 680 052,38	51,54	44,29	2 500,00	0,00	0,00	6 048 600,00	2 680 052,38	44,31
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			414 414,00	414 414,00	74 275,51	17,92	17,92	0,00	0,00	X	414 414,00	74 275,51	17,92

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3													
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			147 241 811,00	169 131 242,00	21 201 487,13	14,40	12,54	0,00	0,00	X	169 131 242,00	21 201 487,13	12,54
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			147 241 811,00	169 131 242,00	21 201 487,13	14,40	12,54	0,00	0,00	X	169 131 242,00	21 201 487,13	12,54
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			134 108 627,00	146 807 308,00	10 541 078,07	7,86	7,18	0,00	0,00	X	146 807 308,00	10 541 078,07	7,18
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	9 696 069,00	20 203 585,00	6 805 108,71	70,18	33,68	20 203 585,00	6 805 108,71	33,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 138 000,00	6 138 000,00	2 564 326,74	49,91	41,78	6 138 000,00	2 564 326,74	41,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 138 000,00	6 138 000,00	2 564 326,74	49,91	41,78	6 138 000,00	2 564 326,74	41,78	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	35 000,00	5 080,00	14,51	14,51	35 000,00	5 080,00	14,51	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 103 000,00	6 103 000,00	2 559 246,74	50,15	41,93	6 103 000,00	2 559 246,74	41,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 558 069,00	14 065 585,00	4 240 781,97	30,15	30,15	14 065 585,00	4 240 781,97	30,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 558 069,00	14 065 585,00	4 240 781,97	93,04	30,15	14 065 585,00	4 240 781,97	30,15	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	805 000,00	805 000,00	162 566,85	20,19	20,19	805 000,00	162 566,85	20,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			805 000,00	805 000,00	162 566,85	20,19	20,19	805 000,00	162 566,85	20,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			805 000,00	805 000,00	162 566,85	20,19	20,19	805 000,00	162 566,85	20,19	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			795 000,00	795 000,00	162 566,85	20,45	20,45	795 000,00	162 566,85	20,45	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	5 528 747,00	5 568 747,00	2 732 790,48	49,43	49,07	5 567 239,00	2 732 790,48	49,09	1 508,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 528 747,00	5 568 747,00	2 732 790,48	49,43	49,07	5 567 239,00	2 732 790,48	49,09	1 508,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 478 747,00	5 518 747,00	2 722 603,23	49,69	49,33	5 517 239,00	2 722 603,23	49,35	1 508,00	0,00	0,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400 318,00	4 403 318,00	2 131 520,21	48,44	48,41	4 401 810,00	2 131 520,21	48,42	1 508,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 078 429,00	1 115 429,00	591 083,02	54,81	52,99	1 115 429,00	591 083,02	52,99	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	10 187,25	20,37	20,37	50 000,00	10 187,25	20,37	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		38 200,00	38 200,00	25 793,28	67,52	67,52	38 200,00	25 793,28	67,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 200,00	38 200,00	25 793,28	67,52	67,52	38 200,00	25 793,28	67,52	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 200,00	18 200,00	7 993,28	43,92	43,92	18 200,00	7 993,28	43,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 200,00	18 200,00	7 993,28	43,92	43,92	18 200,00	7 993,28	43,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 800,00	89,00	89,00	20 000,00	17 800,00	89,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	2 200,00	2 200,00	516,60	23,48	23,48	2 200,00	516,60	23,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	516,60	23,48	23,48	2 200,00	516,60	23,48	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	516,60	23,48	23,48	2 200,00	516,60	23,48	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 200,00	516,60	23,48	23,48	2 200,00	516,60	23,48	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	25 000,00	19 776,68	79,11	79,11	25 000,00	19 776,68	79,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	19 776,68	79,11	79,11	25 000,00	19 776,68	79,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	1 976,68	39,53	39,53	5 000,00	1 976,68	39,53	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	1 976,68	39,53	39,53	5 000,00	1 976,68	39,53	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	17 800,00	89,00	89,00	20 000,00	17 800,00	89,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	50,00	11 000,00	5 500,00	50,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		49 396 589,00	64 109 634,00	35 720 856,05	72,31	55,72	62 997 651,00	35 230 192,90	55,92	1 111 983,00	490 663,15	44,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 080 052,00	43 275 988,00	24 731 108,36	72,57	57,15	42 164 005,00	24 240 445,21	57,49	1 111 983,00	490 663,15	44,13
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 327 392,00	42 260 410,00	24 585 663,41	73,77	58,18	41 296 548,00	24 240 445,21	58,70	963 862,00	345 218,20	35,82
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 127,00	200 627,00	139 648,66	148,36	69,61	30 832,00	30 550,39	99,09	169 795,00	109 098,27	35,82
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 233 265,00	42 059 783,00	24 446 014,75	73,56	58,12	41 265 716,00	24 209 894,82	58,67	794 067,00	236 119,93	35,82
-Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	148 121,00	145 444,95	2908,9	98,19	0,00	0,00	X	148 121,00	145 444,95	98,19
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			747 660,00	867 457,00	0,00	0,00	0,00	867 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 316 537,00	20 833 646,00	10 989 747,69	71,75	52,75	20 833 646,00	10 989 747,69	52,75	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 316 537,00	20 833 646,00	10 989 747,69	71,75	52,75	20 833 646,00	10 989 747,69	52,75	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 106 124,00	2 602 372,00	0,00	0,00	0,00	2 602 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	31 825 420,00	42 156 664,00	24 935 307,16	78,35	59,15	42 156 664,00	24 935 307,16	59,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 825 420,00	37 156 664,00	22 988 412,73	79,75	61,87	37 156 664,00	22 988 412,73	61,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 825 420,00	37 156 664,00	22 988 412,73	79,75	61,87	37 156 664,00	22 988 412,73	61,87	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 825 420,00	37 156 664,00	22 988 412,73	79,75	61,87	37 156 664,00	22 988 412,73	61,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	5 000 000,00	1 946 894,43	64,90	38,94	5 000 000,00	1 946 894,43	38,94	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	5 000 000,00	1 946 894,43	64,90	38,94	5 000 000,00	1 946 894,43	38,94	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 983 672,00	5 931 384,00	2 619 448,24	65,75	44,16	4 819 401,00	2 128 785,09	44,17	1 111 983,00	490 663,15	44,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 738 672,00	4 434 384,00	1 367 448,24	36,58	30,84	3 322 401,00	876 785,09	26,39	1 111 983,00	490 663,15	44,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 733 672,00	4 286 263,00	1 222 003,29	32,73	28,51	3 322 401,00	876 785,09	26,39	963 862,00	345 218,20	35,82
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 027,00	200 527,00	139 614,63	148,48	69,62	30 732,00	30 516,36	99,30	169 795,00	109 098,27	64,25
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 639 645,00	4 085 736,00	1 082 388,66	29,74	26,49	3 291 669,00	846 268,73	25,71	794 067,00	236 119,93	29,74
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	148 121,00	145 444,95	2908,9	98,19	0,00	0,00	X	148 121,00	145 444,95	98,19
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			245 000,00	1 497 000,00	1 252 000,00	511,02	83,63	1 497 000,00	1 252 000,00	83,63	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			245 000,00	1 497 000,00	1 252 000,00	511,02	83,63	1 497 000,00	1 252 000,00	83,63	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	13 587 497,00	16 021 586,00	8 166 100,65	60,10	50,97	16 021 586,00	8 166 100,65	50,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 515 960,00	1 684 940,00	375 247,39	24,75	22,27	1 684 940,00	375 247,39	22,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			768 300,00	817 483,00	375 247,39	48,84	45,90	817 483,00	375 247,39	45,90	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100,00	100,00	34,03	34,03	34,03	100,00	34,03	34,03	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			768 200,00	817 383,00	375 213,36	48,84	45,90	817 383,00	375 213,36	45,90	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			747 660,00	867 457,00	0,00	0,00	0,00	867 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			12 071 537,00	14 336 646,00	7 790 853,26	64,54	54,34	14 336 646,00	7 790 853,26	54,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 071 537,00	14 336 646,00	7 790 853,26	64,54	54,34	14 336 646,00	7 790 853,26	54,34	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 106 124,00	2 602 372,00	0,00	0,00	0,00	2 602 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		2 725 413,00	2 752 413,00	1 300 277,86	47,71	47,24	1 707 000,00	916 476,15	53,69	1 045 413,00	383 801,71	36,71
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 725 413,00	2 740 413,00	1 288 361,62	47,27	47,01	1 695 000,00	904 559,91	53,37	1 045 413,00	383 801,71	36,71
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 679 713,00	2 687 113,00	1 266 369,23	47,26	47,13	1 646 200,00	885 190,03	53,77	1 040 913,00	381 179,20	36,62
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			652 610,00	661 810,00	336 082,48	51,50	50,78	39 700,00	13 216,07	33,29	622 110,00	322 866,41	36,62
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 027 103,00	2 025 303,00	930 286,75	45,89	45,93	1 606 500,00	871 973,96	54,28	418 803,00	58 312,79	36,62
-Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	2 500,00	623,09	41,54	24,92	0,00	0,00	X	2 500,00	623,09	24,92
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	36 800,00	8 599,42	19,46	23,37	34 800,00	6 600,00	18,97	2 000,00	1 999,42	99,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	14 000,00	12 769,88	X	91,21	14 000,00	12 769,88	91,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	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	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	574 500,00	600 500,00	66 119,44	11,51	11,01	600 500,00	66 119,44	11,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			574 500,00	588 500,00	54 203,20	9,43	9,21	588 500,00	54 203,20	9,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			530 500,00	539 700,00	34 833,32	6,57	6,45	539 700,00	34 833,32	6,45	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	39 700,00	13 216,07	43,33	33,29	39 700,00	13 216,07	33,29	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	500 000,00	21 617,25	4,32	4,32	500 000,00	21 617,25	4,32	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	34 800,00	6 600,00	15,00	18,97	34 800,00	6 600,00	18,97	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	14 000,00	12 769,88	X	91,21	14 000,00	12 769,88	91,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	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	12 000,00	11 916,24	X	99,30	12 000,00	11 916,24	99,30	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	453 546,00	453 546,00	61 296,00	13,51	13,51	60 000,00	14 520,00	24,20	393 546,00	46 776,00	11,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			453 546,00	453 546,00	61 296,00	13,51	13,51	60 000,00	14 520,00	24,20	393 546,00	46 776,00	11,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			453 546,00	453 546,00	61 296,00	13,51	13,51	60 000,00	14 520,00	24,20	393 546,00	46 776,00	11,89
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 546,00	93 546,00	46 776,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	93 546,00	46 776,00	50,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			360 000,00	360 000,00	14 520,00	4,03	4,03	60 000,00	14 520,00	24,20	300 000,00	0,00	0,00
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	650 867,00	651 867,00	337 025,71	51,78	51,70	0,00	0,00	X	651 867,00	337 025,71	51,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 867,00	651 867,00	337 025,71	51,78	51,70	0,00	0,00	X	651 867,00	337 025,71	51,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			649 167,00	647 367,00	334 403,20	51,51	51,66	0,00	0,00	X	647 367,00	334 403,20	51,66
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			528 564,00	528 564,00	276 090,41	52,23	52,23	0,00	0,00	X	528 564,00	276 090,41	52,23
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 603,00	118 803,00	58 312,79	48,35	49,08	0,00	0,00	X	118 803,00	58 312,79	49,08
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	2 500,00	623,09	41,54	24,92	0,00	0,00	X	2 500,00	623,09	24,92
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	2 000,00	1 999,42	999,71	99,97	0,00	0,00	X	2 000,00	1 999,42	99,97
CMENTARZE w tym		71035	1 046 500,00	1 046 500,00	835 836,71	79,87	79,87	1 046 500,00	835 836,71	79,87	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 046 500,00	1 046 500,00	835 836,71	79,87	79,87	1 046 500,00	835 836,71	79,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 046 500,00	1 046 500,00	835 836,71	79,87	79,87	1 046 500,00	835 836,71	79,87	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 046 500,00	1 046 500,00	835 836,71	79,87	79,87	1 046 500,00	835 836,71	79,87	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		61 632 344,00	60 137 604,00	26 591 455,36	44,15	44,22	59 052 724,00	26 048 856,20	44,11	1 084 880,00	542 599,16	50,01
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 446 873,00	47 005 262,00	21 846 770,98	47,04	46,48	45 920 382,00	21 304 171,82	46,39	1 084 880,00	542 599,16	50,01
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 071 391,00	36 291 031,00	18 335 017,98	52,28	50,52	35 290 511,00	17 832 223,82	50,53	1 000 520,00	502 794,16	50,25
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 600 938,00	25 646 060,00	12 971 125,75	52,73	50,58	25 632 060,00	12 957 883,28	50,55	14 000,00	13 242,47	50,25
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 470 453,00	10 644 971,00	5 363 892,23	51,23	50,39	9 658 451,00	4 874 340,54	50,47	986 520,00	489 551,69	50,25
-Dotacje na zadania bieżące			576 380,00	546 380,00	236 825,00	41,09	43,34	470 000,00	205 000,00	43,62	76 380,00	31 825,00	41,67
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			877 422,00	880 402,00	373 876,48	42,61	42,47	872 422,00	365 896,48	41,94	7 980,00	7 980,00	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 921 680,00	9 287 449,00	2 901 051,52	29,24	31,24	9 287 449,00	2 901 051,52	31,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 185 471,00	13 132 342,00	4 744 684,38	31,24	36,13	13 132 342,00	4 744 684,38	36,13	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 185 471,00	13 128 294,00	4 740 636,67	31,22	36,11	13 128 294,00	4 740 636,67	36,11	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 370 471,00	10 612 401,00	3 896 783,97	41,59	36,72	10 612 401,00	3 896 783,97	36,72	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 427 225,00	1 546 925,00	748 806,90	52,47	48,41	1 546 925,00	748 806,90	48,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 427 225,00	1 546 925,00	748 806,90	52,47	48,41	1 546 925,00	748 806,90	48,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 427 225,00	1 546 925,00	748 806,90	52,47	48,41	1 546 925,00	748 806,90	48,41	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 366 525,00	1 472 275,00	718 385,65	52,57	48,79	1 472 275,00	718 385,65	48,79	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 700,00	74 650,00	30 421,25	50,12	40,75	74 650,00	30 421,25	40,75	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	197 796,00	197 796,00	50 598,15	25,58	25,58	197 796,00	50 598,15	25,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			197 796,00	197 796,00	50 598,15	25,58	25,58	197 796,00	50 598,15	25,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			192 896,00	192 896,00	50 598,15	26,23	26,23	192 896,00	50 598,15	26,23	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	49 959,30	29,83	29,83	167 496,00	49 959,30	29,83	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 400,00	25 400,00	638,85	2,52	2,52	25 400,00	638,85	2,52	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	687 800,00	687 800,00	321 621,82	46,76	46,76	687 800,00	321 621,82	46,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			687 800,00	687 800,00	321 621,82	46,76	46,76	687 800,00	321 621,82	46,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 800,00	42 800,00	2 278,79	5,32	5,32	42 800,00	2 278,79	5,32	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 800,00	42 800,00	2 278,79	5,32	5,32	42 800,00	2 278,79	5,32	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			645 000,00	645 000,00	319 343,03	49,51	49,51	645 000,00	319 343,03	49,51	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	34 000 714,00	31 707 454,00	15 649 681,30	46,03	49,36	30 662 574,00	15 144 665,14	49,39	1 044 880,00	505 016,16	48,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 185 714,00	29 191 561,00	14 805 828,60	52,53	50,72	28 146 681,00	14 300 812,44	50,81	1 044 880,00	505 016,16	48,33
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 944 812,00	28 950 659,00	14 748 040,55	52,78	50,94	27 982 159,00	14 274 849,39	51,01	968 500,00	473 191,16	48,86
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 758 386,00	21 706 409,00	11 159 319,23	53,76	51,41	21 706 409,00	11 159 319,23	51,41	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 186 426,00	7 244 250,00	3 588 721,32	49,94	49,54	6 275 750,00	3 115 530,16	49,64	968 500,00	473 191,16	48,86
- Dotacje na zadania bieżące			76 380,00	76 380,00	31 825,00	41,67	41,67	0,00	0,00	X	76 380,00	31 825,00	41,67
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 522,00	164 522,00	25 963,05	15,78	15,78	164 522,00	25 963,05	15,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 815 000,00	2 515 893,00	843 852,70	14,51	33,54	2 515 893,00	843 852,70	33,54	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 815 000,00	2 515 893,00	843 852,70	14,51	33,54	2 515 893,00	843 852,70	33,54	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96	0,00	0,00	X	40 000,00	37 583,00	93,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96	0,00	0,00	X	40 000,00	37 583,00	93,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	32 020,00	29 603,00	84,58	92,45	0,00	0,00	X	32 020,00	29 603,00	92,45
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 000,00	14 000,00	13 242,47	94,59	94,59	0,00	0,00	X	14 000,00	13 242,47	94,59
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00	18 020,00	16 360,53	77,91	90,79	0,00	0,00	X	18 020,00	16 360,53	90,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	7 980,00	7 980,00	159,60	100,00	0,00	0,00	X	7 980,00	7 980,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 991 528,00	3 126 197,00	1 766 495,75	59,05	56,51	3 126 197,00	1 766 495,75	56,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 991 528,00	3 126 197,00	1 766 495,75	59,05	56,51	3 126 197,00	1 766 495,75	56,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 491 528,00	2 656 197,00	1 561 495,75	62,67	58,79	2 656 197,00	1 561 495,75	58,79	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 700,00	101 659,00	36 831,94	33,88	36,23	101 659,00	36 831,94	36,23	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 382 828,00	2 554 538,00	1 524 663,81	63,99	59,68	2 554 538,00	1 524 663,81	59,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	470 000,00	205 000,00	41,00	43,62	470 000,00	205 000,00	43,62	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO w tym		75085	2 286 330,00	2 286 330,00	1 084 095,29	47,42	47,42	2 286 330,00	1 084 095,29	47,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 286 330,00	2 286 330,00	1 084 095,29	47,42	47,42	2 286 330,00	1 084 095,29	47,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 283 330,00	2 283 330,00	1 083 195,29	47,44	47,44	2 283 330,00	1 083 195,29	47,44	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 092 831,00	2 092 221,00	993 387,16	47,47	47,48	2 092 221,00	993 387,16	47,48	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 499,00	191 109,00	89 808,13	47,14	46,99	191 109,00	89 808,13	46,99	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	900,00	30,00	30,00	3 000,00	900,00	30,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	20 000 951,00	20 545 102,00	6 932 573,15	34,66	33,74	20 545 102,00	6 932 573,15	33,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 630 480,00	9 928 653,00	3 031 741,47	28,52	30,54	9 928 653,00	3 031 741,47	30,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			653 800,00	586 204,00	110 999,55	16,98	18,94	586 204,00	110 999,55	18,94	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			560 800,00	494 204,00	110 999,55	19,79	22,46	494 204,00	110 999,55	22,46	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	19 690,40	35,80	35,80	55 000,00	19 690,40	35,80	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 921 680,00	9 287 449,00	2 901 051,52	29,24	31,24	9 287 449,00	2 901 051,52	31,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 370 471,00	10 616 449,00	3 900 831,68	41,63	36,74	10 616 449,00	3 900 831,68	36,74	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 370 471,00	10 612 401,00	3 896 783,97	41,59	36,72	10 612 401,00	3 896 783,97	36,72	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 370 471,00	10 612 401,00	3 896 783,97	41,59	36,72	10 612 401,00	3 896 783,97	36,72	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	17 600,00	4 711,03	26,77	26,77	17 600,00	4 711,03	26,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 012,00	5 012,00	2 036,37	40,63	40,63	5 012,00	2 036,37	40,63	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84	22 612,00	6 747,40	29,84	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	17 600,00	4 711,03	26,77	26,77	17 600,00	4 711,03	26,77	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 012,00	5 012,00	2 036,37	40,63	40,63	5 012,00	2 036,37	40,63	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		2 200,00	89 623,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	88 623,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	89 623,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	88 623,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	89 623,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	88 623,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	89 623,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	88 623,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	87 423,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 423,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	87 423,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 423,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	87 423,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 423,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	87 423,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 423,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym	754		15 160 830,00	15 957 261,00	7 153 734,41	47,19	44,83	5 150 226,00	1 686 523,36	32,75	10 807 035,00	5 467 211,05	50,59
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 507 030,00	15 143 461,00	7 153 734,41	49,31	47,24	4 336 426,00	1 686 523,36	38,89	10 807 035,00	5 467 211,05	50,59
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 822 080,00	14 495 411,00	6 990 480,44	50,57	48,23	4 121 856,00	1 641 995,73	39,84	10 373 555,00	5 348 484,71	51,56
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 675 954,00	12 380 285,00	6 242 885,63	53,47	50,43	2 882 273,00	1 397 175,38	48,47	9 498 012,00	4 845 710,25	51,56
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 146 126,00	2 115 126,00	747 594,81	34,83	35,35	1 239 583,00	244 820,35	19,75	875 543,00	502 774,46	51,56
.Dotacje na zadania bieżące			41 650,00	42 850,00	3 234,21	7,77	7,55	41 000,00	2 000,00	4,88	1 850,00	1 234,21	66,71
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			643 300,00	605 200,00	160 019,76	24,87	26,44	173 570,00	42 527,63	24,50	431 630,00	117 492,13	27,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			653 800,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			653 800,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	10 055 947,00	10 797 878,00	5 458 054,05	54,28	50,55	0,00	0,00	X	10 797 878,00	5 458 054,05	50,55

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 055 947,00	10 797 878,00	5 458 054,05	54,28	50,55	0,00	0,00	X	10 797 878,00	5 458 054,05	50,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 585 567,00	10 364 398,00	5 339 327,71	55,70	51,52	0,00	0,00	X	10 364 398,00	5 339 327,71	51,52
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 764 024,00	9 488 855,00	4 836 553,25	55,19	50,97	0,00	0,00	X	9 488 855,00	4 836 553,25	50,97
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			821 543,00	875 543,00	502 774,46	61,20	57,42	0,00	0,00	X	875 543,00	502 774,46	57,42
- Dotacje na zadania bieżące			650,00	1 850,00	1 234,21	189,88	66,71	0,00	0,00	X	1 850,00	1 234,21	66,71
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	431 630,00	117 492,13	25,01	27,22	0,00	0,00	X	431 630,00	117 492,13	27,22
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	4 897,50	54,42	54,42	9 000,00	4 897,50	54,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	4 897,50	54,42	54,42	9 000,00	4 897,50	54,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	4 897,50	54,42	54,42	9 000,00	4 897,50	54,42	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	4 897,50	54,42	54,42	9 000,00	4 897,50	54,42	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 388 426,00	3 523 081,00	1 577 642,61	46,56	44,78	3 523 081,00	1 577 642,61	44,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 388 426,00	3 388 081,00	1 577 642,61	46,56	46,56	3 388 081,00	1 577 642,61	46,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 214 856,00	3 214 511,00	1 535 114,98	47,75	47,76	3 214 511,00	1 535 114,98	47,76	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 902 773,00	2 880 773,00	1 395 811,38	48,09	48,45	2 880 773,00	1 395 811,38	48,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			312 083,00	333 738,00	139 303,60	44,64	41,74	333 738,00	139 303,60	41,74	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			173 570,00	173 570,00	42 527,63	24,50	24,50	173 570,00	42 527,63	24,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	120 000,00	120 000,00	22 435,15	18,70	18,70	120 000,00	22 435,15	18,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	22 435,15	18,70	18,70	120 000,00	22 435,15	18,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	120 000,00	22 435,15	18,70	18,70	120 000,00	22 435,15	18,70	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 500,00	1 364,00	X	90,93	1 500,00	1 364,00	90,93	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00	118 500,00	21 071,15	17,56	17,78	118 500,00	21 071,15	17,78	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 560 457,00	1 480 302,00	88 705,10	5,68	5,99	1 471 145,00	79 548,10	5,41	9 157,00	9 157,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			906 657,00	801 502,00	88 705,10	10,04	11,07	792 345,00	79 548,10	10,04	9 157,00	9 157,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			892 657,00	787 502,00	88 705,10	9,94	11,26	778 345,00	79 548,10	10,22	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			883 500,00	778 345,00	79 548,10	9,00	10,22	778 345,00	79 548,10	10,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			653 800,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			653 800,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68	0,00	0,00	X	313 020,00	139 858,90	44,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68	0,00	0,00	X	313 020,00	139 858,90	44,68
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	54 958,90	42,00	42,00	0,00	0,00	X	130 842,00	54 958,90	42,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	16 145,20	6 698,99	167,47	41,49	0,00	0,00	X	16 145,20	6 698,99	42,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 842,00	114 696,80	48 259,91	38,05	42,08	0,00	0,00	X	114 696,80	48 259,91	42,00
.Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	84 900,00	46,60	46,60	0,00	0,00	X	182 178,00	84 900,00	46,60
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68	0,00	0,00	X	313 020,00	139 858,90	44,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68	0,00	0,00	X	313 020,00	139 858,90	44,68
. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	54 958,90	42,00	42,00	0,00	0,00	X	130 842,00	54 958,90	42,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	16 145,20	6 698,99	167,47	41,49	0,00	0,00	X	16 145,20	6 698,99	41,49
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 842,00	114 696,80	48 259,91	38,05	42,08	0,00	0,00	X	114 696,80	48 259,91	42,08
. Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	84 900,00	46,60	46,60	0,00	0,00	X	182 178,00	84 900,00	46,60
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		28 649 932,00	25 642 426,00	9 740 732,50	34,00	37,99	25 556 501,00	9 704 987,71	37,97	85 925,00	35 744,79	41,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 649 932,00	25 642 426,00	9 740 732,50	34,00	37,99	25 556 501,00	9 704 987,71	37,97	85 925,00	35 744,79	41,60
.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
.Obsługa długu			23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	41,59	43,45	22 334 473,00	9 704 987,71	43,45	85 925,00	35 744,79	41,60
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	41,59	43,45	22 334 473,00	9 704 987,71	43,45	85 925,00	35 744,79	41,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	43,45	43,45	22 334 473,00	9 704 987,71	43,45	85 925,00	35 744,79	41,60
. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
. Obsługa długu			23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	41,59	43,45	22 334 473,00	9 704 987,71	43,45	85 925,00	35 744,79	41,60
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 229 534,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 229 534,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	3 222 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		8 181 200,00	2 850 194,00	23 853,50	0,29	0,84	2 850 194,00	23 853,50	0,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 181 200,00	2 850 194,00	23 853,50	0,29	0,84	2 850 194,00	23 853,50	0,84	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 176 200,00	2 845 194,00	23 100,00	0,28	0,81	2 845 194,00	23 100,00	0,81	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 176 200,00	2 845 194,00	23 100,00	0,28	0,81	2 845 194,00	23 100,00	0,81	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	753,50	15,07	15,07	5 000,00	753,50	15,07	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	5 000,00	5 000,00	753,50	15,07	15,07	5 000,00	753,50	15,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	753,50	15,07	15,07	5 000,00	753,50	15,07	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	753,50	15,07	15,07	5 000,00	753,50	15,07	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	8 100 000,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 100 000,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 100 000,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 100 000,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	2 768 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		127 266 472,00	134 572 695,00	65 885 595,93	51,77	48,96	82 443 852,00	40 774 480,12	49,46	52 128 843,00	25 111 115,81	48,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			117 646 277,00	124 603 923,00	64 382 335,79	54,73	51,67	76 261 046,00	40 478 971,19	53,08	48 342 877,00	23 903 364,60	49,45
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 222 973,00	95 485 687,00	53 026 939,50	59,43	55,53	55 896 153,00	31 512 886,75	56,38	39 589 534,00	21 514 052,75	54,34
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 372 439,00	76 073 778,00	42 638 245,62	60,59	56,05	43 404 337,00	24 762 788,79	57,05	32 669 441,00	17 875 456,83	54,34
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 850 534,00	19 411 909,00	10 388 693,88	55,11	53,52	12 491 816,00	6 750 097,96	54,04	6 920 093,00	3 638 595,92	54,34
.Dotacje na zadania bieżące			26 293 338,00	26 520 368,00	10 253 075,25	38,99	38,66	19 395 116,00	8 611 492,65	44,40	7 125 252,00	1 641 582,60	23,04

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			865 053,00	952 501,00	106 658,55	12,33	11,20	530 132,00	52 697,19	9,94	422 369,00	53 961,36	12,78
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 264 913,00	1 645 367,00	995 662,49	78,71	60,51	439 645,00	301 894,60	68,67	1 205 722,00	693 767,89	57,54
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 620 195,00	9 968 772,00	1 503 260,14	15,63	15,08	6 182 806,00	295 508,93	4,78	3 785 966,00	1 207 751,21	31,90
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 620 195,00	9 878 282,00	1 412 770,90	14,69	14,30	6 092 316,00	205 019,69	3,37	3 785 966,00	1 207 751,21	31,90
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 962 955,00	3 542 611,00	1 133 467,44	38,25	32,00	65 000,00	36 457,50	56,09	3 477 611,00	1 097 009,94	31,90
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	35 134 345,00	40 985 555,00	21 724 111,37	61,83	53,00	40 985 555,00	21 724 111,37	53,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 622 105,00	39 223 239,00	21 679 043,87	62,62	55,24	39 223 239,00	21 679 043,87	55,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 107 731,00	34 318 252,00	19 727 917,92	63,42	57,49	34 318 252,00	19 727 917,92	57,49	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 921 552,00	27 891 548,00	16 329 444,52	65,52	58,55	27 891 548,00	16 329 444,52	58,55	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 186 179,00	6 426 704,00	3 398 473,40	54,94	52,88	6 426 704,00	3 398 473,40	52,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 213 286,00	4 319 716,00	1 712 993,75	53,31	39,66	4 319 716,00	1 712 993,75	39,66	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 061,00	243 628,00	9 812,05	6,05	4,03	243 628,00	9 812,05	4,03	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			139 027,00	341 643,00	228 320,15	164,23	66,83	341 643,00	228 320,15	66,83	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			512 240,00	1 762 316,00	45 067,50	2,56	2,56	1 762 316,00	45 067,50	2,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			512 240,00	1 762 316,00	45 067,50	8,80	2,56	1 762 316,00	45 067,50	2,56	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	65 000,00	36 457,50	X	56,09	65 000,00	36 457,50	56,09	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	5 355 958,00	5 416 546,00	3 193 645,47	59,63	58,96	0,00	0,00	X	5 416 546,00	3 193 645,47	58,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 355 958,00	5 382 064,00	3 159 164,20	58,98	58,70	0,00	0,00	X	5 382 064,00	3 159 164,20	58,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 350 408,00	5 376 514,00	3 158 084,20	59,03	58,74	0,00	0,00	X	5 376 514,00	3 158 084,20	58,74
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 517 905,00	4 582 779,00	2 738 884,48	60,62	59,76	0,00	0,00	X	4 582 779,00	2 738 884,48	59,76
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			832 503,00	793 735,00	419 199,72	50,35	52,81	0,00	0,00	X	793 735,00	419 199,72	52,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 550,00	5 550,00	1 080,00	19,46	19,46	0,00	0,00	X	5 550,00	1 080,00	19,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	34 482,00	34 481,27	X	100,00	0,00	0,00	X	34 482,00	34 481,27	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	34 482,00	34 481,27	X	100,00	0,00	0,00	X	34 482,00	34 481,27	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	958 306,00	883 205,00	485 301,10	50,64	54,95	883 205,00	485 301,10	54,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			958 306,00	883 205,00	485 301,10	50,64	54,95	883 205,00	485 301,10	54,95	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			947 830,00	872 729,00	485 301,10	51,20	55,61	872 729,00	485 301,10	55,61	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			881 336,00	804 285,00	447 206,70	50,74	55,60	804 285,00	447 206,70	55,60	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			66 494,00	68 444,00	38 094,40	57,29	55,66	68 444,00	38 094,40	55,66	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	16 326 618,00	16 992 896,00	7 919 969,46	48,51	46,61	16 992 896,00	7 919 969,46	46,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 776 618,00	16 162 896,00	7 919 969,46	50,20	49,00	16 162 896,00	7 919 969,46	49,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 201 692,00	4 593 638,00	2 049 525,97	48,78	44,62	4 593 638,00	2 049 525,97	44,62	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 263 040,00	3 538 855,00	1 558 123,23	47,75	44,03	3 538 855,00	1 558 123,23	44,03	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			938 652,00	1 054 783,00	491 402,74	52,35	46,59	1 054 783,00	491 402,74	46,59	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			11 481 800,00	11 481 800,00	5 812 779,60	50,63	50,63	11 481 800,00	5 812 779,60	50,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 360,00	9 360,00	461,62	4,93	4,93	9 360,00	461,62	4,93	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			83 766,00	78 098,00	57 202,27	68,29	73,24	78 098,00	57 202,27	73,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			550 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			550 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	25 000,00	25 145,00	15 439,93	61,76	61,40	25 145,00	15 439,93	61,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 145,00	15 439,93	61,76	61,40	25 145,00	15 439,93	61,40	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	145,00	144,76	X	99,83	145,00	144,76	99,83	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	145,00	144,76	X	99,83	145,00	144,76	99,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	15 295,17	61,18	61,18	25 000,00	15 295,17	61,18	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	8 526 542,00	8 605 986,00	4 933 058,29	57,86	57,32	5 887 194,00	3 408 294,62	57,89	2 718 792,00	1 524 763,67	56,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 526 542,00	8 605 986,00	4 933 058,29	57,86	57,32	5 887 194,00	3 408 294,62	57,89	2 718 792,00	1 524 763,67	56,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 906 194,00	7 988 861,00	4 710 081,47	59,57	58,96	5 347 126,00	3 185 442,03	59,57	2 641 735,00	1 524 639,44	57,71
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 156 607,00	6 321 665,00	3 878 734,43	63,00	61,36	4 203 362,00	2 602 445,26	61,91	2 118 303,00	1 276 289,17	60,25
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 749 587,00	1 667 196,00	831 347,04	47,52	49,86	1 143 764,00	582 996,77	50,97	523 432,00	248 350,27	47,45
- Dotacje na zadania bieżące			450 000,00	450 600,00	222 629,07	49,47	49,41	450 600,00	222 629,07	49,41	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 348,00	166 525,00	347,75	0,20	0,21	89 468,00	223,52	0,25	77 057,00	124,23	0,16
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	2 912 231,00	3 045 401,00	1 826 522,33	62,72	59,98	0,00	0,00	X	3 045 401,00	1 826 522,33	59,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 912 231,00	3 045 401,00	1 826 522,33	62,72	59,98	0,00	0,00	X	3 045 401,00	1 826 522,33	59,98

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 909 301,00	3 025 808,00	1 825 563,32	62,75	60,33	0,00	0,00	X	3 025 808,00	1 825 563,32	60,33
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 517 593,00	2 521 650,00	1 549 686,78	61,55	61,46	0,00	0,00	X	2 521 650,00	1 549 686,78	61,46
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			391 708,00	504 158,00	275 876,54	70,43	54,72	0,00	0,00	X	504 158,00	275 876,54	54,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 930,00	19 593,00	959,01	32,73	4,89	0,00	0,00	X	19 593,00	959,01	4,89
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	450 380,00	458 880,00	208 286,96	46,25	45,39	458 880,00	208 286,96	45,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			450 380,00	458 880,00	208 286,96	46,25	45,39	458 880,00	208 286,96	45,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			450 380,00	458 880,00	208 286,96	46,25	45,39	458 880,00	208 286,96	45,39	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			450 380,00	458 880,00	208 286,96	46,25	45,39	458 880,00	208 286,96	45,39	0,00	0,00	X
TECHNIKA w tym		80115	10 630 022,00	11 146 883,00	5 616 049,24	52,83	50,38	0,00	0,00	X	11 146 883,00	5 616 049,24	50,38
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 630 022,00	11 146 883,00	5 616 049,24	52,83	50,38	0,00	0,00	X	11 146 883,00	5 616 049,24	50,38
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 402 633,00	9 570 439,00	4 846 280,48	51,54	50,64	0,00	0,00	X	9 570 439,00	4 846 280,48	50,64
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			7 969 081,00	7 875 025,00	3 876 491,55	48,64	49,23	0,00	0,00	X	7 875 025,00	3 876 491,55	49,23
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 433 552,00	1 695 414,00	969 788,93	67,65	57,20	0,00	0,00	X	1 695 414,00	969 788,93	57,20
- Dotacje na zadania bieżące			950 219,00	650 219,00	79 496,30	8,37	12,23	0,00	0,00	X	650 219,00	79 496,30	12,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 170,00	47 170,00	259,57	0,55	0,55	0,00	0,00	X	47 170,00	259,57	0,55
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			230 000,00	879 055,00	690 012,89	300,01	78,49	0,00	0,00	X	879 055,00	690 012,89	78,49
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	2 314 400,00	2 314 400,00	618 551,83	26,73	26,73	0,00	0,00	X	2 314 400,00	618 551,83	26,73
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 314 400,00	2 314 400,00	618 551,83	X	26,73	0,00	0,00	X	2 314 400,00	618 551,83	26,73
- Dotacje na zadania bieżące			2 314 400,00	2 314 400,00	618 551,83	26,73	26,73	0,00	0,00	X	2 314 400,00	618 551,83	26,73
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	1 469 835,00	1 686 221,00	648 317,35	44,11	38,45	0,00	0,00	X	1 686 221,00	648 317,35	38,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 469 835,00	1 686 221,00	648 317,35	44,11	38,45	0,00	0,00	X	1 686 221,00	648 317,35	38,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			760 331,00	976 717,00	458 998,83	60,37	46,99	0,00	0,00	X	976 717,00	458 998,83	46,99
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			635 004,00	868 980,00	414 005,11	65,20	47,64	0,00	0,00	X	868 980,00	414 005,11	47,64
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			125 327,00	107 737,00	44 993,72	35,90	41,76	0,00	0,00	X	107 737,00	44 993,72	41,76
- Dotacje na zadania bieżące			705 633,00	705 633,00	189 296,08	26,83	26,83	0,00	0,00	X	705 633,00	189 296,08	26,83
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 871,00	3 871,00	22,44	0,58	0,58	0,00	0,00	X	3 871,00	22,44	0,58

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	11 753 410,00	13 194 041,00	6 476 357,29	55,10	49,09	0,00	0,00	X	13 194 041,00	6 476 357,29	49,09
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 753 410,00	12 996 428,00	6 476 357,29	55,10	49,83	0,00	0,00	X	12 996 428,00	6 476 357,29	49,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 580 216,00	10 823 234,00	6 088 757,35	63,56	56,26	0,00	0,00	X	10 823 234,00	6 088 757,35	56,26
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 428 840,00	8 749 655,00	4 930 998,66	66,38	56,36	0,00	0,00	X	8 749 655,00	4 930 998,66	56,36
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 151 376,00	2 073 579,00	1 157 758,69	53,81	55,83	0,00	0,00	X	2 073 579,00	1 157 758,69	55,83
- Dotacje na zadania bieżące			1 970 000,00	1 970 000,00	371 004,69	18,83	18,83	0,00	0,00	X	1 970 000,00	371 004,69	18,83
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			203 194,00	203 194,00	16 595,25	8,17	8,17	0,00	0,00	X	203 194,00	16 595,25	8,17
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	197 613,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	197 613,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	197 613,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	197 613,00	0,00	0,00
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	6 301 787,00	6 580 336,00	2 672 897,72	42,41	40,62	0,00	0,00	X	6 580 336,00	2 672 897,72	40,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 338 832,00	3 102 725,00	1 575 887,78	46,50	50,79	0,00	0,00	X	3 102 725,00	1 575 887,78	50,79
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 733 725,00	2 171 136,00	1 213 286,96	69,98	55,88	0,00	0,00	X	2 171 136,00	1 213 286,96	55,88
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 448 608,00	1 905 521,00	1 083 994,66	74,83	56,89	0,00	0,00	X	1 905 521,00	1 083 994,66	56,89
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			285 117,00	265 615,00	129 292,30	45,35	48,68	0,00	0,00	X	265 615,00	129 292,30	48,68
- Dotacje na zadania bieżące			785 000,00	585 000,00	346 866,56	44,19	59,29	0,00	0,00	X	585 000,00	346 866,56	59,29
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 987,00	19 922,00	11 979,26	149,98	60,13	0,00	0,00	X	19 922,00	11 979,26	60,13
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			812 120,00	326 667,00	3 755,00	0,46	1,15	0,00	0,00	X	326 667,00	3 755,00	1,15
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 962 955,00	3 477 611,00	1 097 009,94	37,02	31,54	0,00	0,00	X	3 477 611,00	1 097 009,94	31,54
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 962 955,00	3 477 611,00	1 097 009,94	37,02	31,54	0,00	0,00	X	3 477 611,00	1 097 009,94	31,54
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 962 955,00	3 477 611,00	1 097 009,94	37,02	31,54	0,00	0,00	X	3 477 611,00	1 097 009,94	31,54
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 755 423,00	1 438 083,00	830 551,00	47,31	57,75	0,00	0,00	X	1 438 083,00	830 551,00	57,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 755 423,00	1 438 083,00	830 551,00	47,31	57,75	0,00	0,00	X	1 438 083,00	830 551,00	57,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 754 274,00	1 436 934,00	830 409,40	47,34	57,79	0,00	0,00	X	1 436 934,00	830 409,40	57,79
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 506 800,00	1 189 460,00	723 148,56	47,99	60,80	0,00	0,00	X	1 189 460,00	723 148,56	60,80
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 474,00	247 474,00	107 260,84	43,34	43,34	0,00	0,00	X	247 474,00	107 260,84	43,34
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 149,00	1 149,00	141,60	12,32	12,32	0,00	0,00	X	1 149,00	141,60	12,32
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 725 001,00	2 264 129,00	1 286 034,94	74,55	56,80	0,00	0,00	X	2 264 129,00	1 286 034,94	56,80

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 725 001,00	2 187 869,00	1 209 774,94	70,13	55,29	0,00	0,00	X	2 187 869,00	1 209 774,94	55,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 721 937,00	2 184 805,00	1 209 774,94	70,26	55,37	0,00	0,00	X	2 184 805,00	1 209 774,94	55,37
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 123 964,00	1 725 278,00	1 009 198,25	89,79	58,49	0,00	0,00	X	1 725 278,00	1 009 198,25	58,49
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			597 973,00	459 527,00	200 576,69	33,54	43,65	0,00	0,00	X	459 527,00	200 576,69	43,65
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 064,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	76 260,00	76 260,00	X	100,00	0,00	0,00	X	76 260,00	76 260,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	76 260,00	76 260,00	X	100,00	0,00	0,00	X	76 260,00	76 260,00	100,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	470 284,00	428 016,00	166 891,32	35,49	38,99	270 099,00	117 855,29	43,63	157 917,00	49 036,03	31,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			470 284,00	428 016,00	166 891,32	35,49	38,99	270 099,00	117 855,29	43,63	157 917,00	49 036,03	31,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			451 390,00	409 122,00	166 891,32	36,97	40,79	270 099,00	117 855,29	43,63	139 023,00	49 036,03	35,27
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			124 643,00	95 001,00	48 622,11	39,01	51,18	77 098,00	48 597,32	63,03	17 903,00	24,79	0,14
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			326 747,00	314 121,00	118 269,21	36,20	37,65	193 001,00	69 257,97	35,88	121 120,00	49 011,24	40,47
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 894,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	18 894,00	0,00	0,00
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	4 236 517,00	4 322 896,00	1 633 553,83	38,56	37,79	4 322 896,00	1 633 553,83	37,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 236 517,00	4 322 896,00	1 633 553,83	38,56	37,79	4 322 896,00	1 633 553,83	37,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 596 517,00	1 662 992,00	838 005,51	52,49	50,39	1 662 992,00	838 005,51	50,39	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 456 667,00	1 523 142,00	745 469,58	51,18	48,94	1 523 142,00	745 469,58	48,94	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			139 850,00	139 850,00	92 535,93	66,17	66,17	139 850,00	92 535,93	66,17	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 640 000,00	2 640 000,00	779 176,14	29,51	29,51	2 640 000,00	779 176,14	29,51	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	19 904,00	16 372,18	X	82,26	19 904,00	16 372,18	82,26	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	4 185 124,00	4 507 557,00	2 524 275,33	60,32	56,00	4 507 557,00	2 524 275,33	56,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 185 124,00	4 507 557,00	2 524 275,33	60,32	56,00	4 507 557,00	2 524 275,33	56,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 078 230,00	4 419 557,00	2 513 656,41	61,64	56,88	4 419 557,00	2 513 656,41	56,88	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 701 556,00	4 025 802,00	2 329 765,51	62,94	57,87	4 025 802,00	2 329 765,51	57,87	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			376 674,00	393 755,00	183 890,90	48,82	46,70	393 755,00	183 890,90	46,70	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	88 000,00	10 618,92	12,07	12,07	88 000,00	10 618,92	12,07	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 894,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	1 750 116,00	1 101 345,00	55 789,75	3,19	5,07	0,00	0,00	X	1 101 345,00	55 789,75	5,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 750 116,00	1 101 345,00	55 789,75	3,19	5,07	0,00	0,00	X	1 101 345,00	55 789,75	5,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			410 012,00	261 241,00	48 418,03	11,81	18,53	0,00	0,00	X	261 241,00	48 418,03	18,53
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			340 391,00	254 699,00	48 418,03	14,22	19,01	0,00	0,00	X	254 699,00	48 418,03	19,01
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 621,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	6 542,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 340 000,00	840 000,00	7 371,72	0,55	0,88	0,00	0,00	X	840 000,00	7 371,72	0,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	104,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	2 610 983,00	2 401 290,00	1 040 521,60	39,85	43,33	1 531 259,00	761 582,30	49,74	870 031,00	278 939,30	32,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 610 983,00	2 401 290,00	1 040 521,60	39,85	43,33	1 531 259,00	761 582,30	49,74	870 031,00	278 939,30	32,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 360 982,00	2 151 289,00	1 011 526,18	42,84	47,02	1 341 259,00	761 582,30	56,78	810 030,00	249 943,88	30,86
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 216 274,00	1 968 495,00	919 393,57	41,48	46,71	1 240 385,00	701 736,67	56,57	728 110,00	217 656,90	29,89
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 708,00	182 794,00	92 132,61	63,67	50,40	100 874,00	59 845,63	59,33	81 920,00	32 286,98	39,41
- Dotacje na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00	28 995,42	11,60	11,60	190 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 995,42	48,33
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	8 374 190,00	6 773 884,00	2 009 469,82	24,00	29,66	6 579 166,00	1 975 809,93	30,03	194 718,00	33 659,89	17,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 779 190,00	3 183 394,00	1 759 028,39	63,29	55,26	2 988 676,00	1 725 368,50	57,73	194 718,00	33 659,89	17,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 499 190,00	2 783 394,00	1 636 028,39	65,46	58,78	2 611 476,00	1 625 168,50	62,23	171 918,00	10 859,89	6,32
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 578,00	231 938,00	6 659,89	4,10	2,87	99 860,00	0,00	0,00	132 078,00	6 659,89	5,04
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 336 612,00	2 551 456,00	1 629 368,50	69,73	63,86	2 511 616,00	1 625 168,50	64,71	39 840,00	4 200,00	10,54
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	200 000,00	58 000,00	72,50	29,00	200 000,00	58 000,00	29,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	65 000,00	32,50	32,50	177 200,00	42 200,00	23,81	22 800,00	22 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 595 000,00	3 590 490,00	250 441,43	4,48	6,98	3 590 490,00	250 441,43	6,98	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 595 000,00	3 500 000,00	159 952,19	2,86	4,57	3 500 000,00	159 952,19	4,57	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		3 692 763,00	4 373 764,00	1 836 811,59	49,74	42,00	4 279 764,00	1 804 191,99	42,16	94 000,00	32 619,60	34,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 692 763,00	4 233 764,00	1 836 811,59	49,74	43,38	4 139 764,00	1 804 191,99	43,58	94 000,00	32 619,60	34,70
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 624 900,00	2 661 401,00	1 048 033,35	39,93	39,38	2 577 401,00	1 015 600,95	39,40	84 000,00	32 432,40	38,61
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 729 655,00	1 698 616,00	701 007,12	40,53	41,27	1 698 616,00	701 007,12	41,27	0,00	0,00	38,61
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			895 245,00	962 785,00	347 026,23	38,76	36,04	878 785,00	314 593,83	35,80	84 000,00	32 432,40	38,61
-Dotacje na zadania bieżące			1 058 972,00	1 058 972,00	765 142,60	72,25	72,25	1 048 972,00	764 955,40	72,92	10 000,00	187,20	1,87
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 891,00	10 891,00	5 185,64	58,32	47,61	10 891,00	5 185,64	47,61	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	502 500,00	18 450,00	X	3,67	502 500,00	18 450,00	3,67	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	140 000,00	0,00	X	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	140 000,00	0,00	X	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym	85131		1 084 472,00	1 224 472,00	368 717,95	34,00	30,11	1 224 472,00	368 717,95	30,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 084 472,00	1 084 472,00	368 717,95	34,00	34,00	1 084 472,00	368 717,95	34,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 082 472,00	1 082 472,00	367 261,71	33,93	33,93	1 082 472,00	367 261,71	33,93	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			859 417,00	859 417,00	314 234,65	36,56	36,56	859 417,00	314 234,65	36,56	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			223 055,00	223 055,00	53 027,06	23,77	23,77	223 055,00	53 027,06	23,77	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 456,24	72,81	72,81	2 000,00	1 456,24	72,81	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	140 000,00	0,00	X	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym	85149		308 400,00	810 900,00	112 516,60	36,48	13,88	810 900,00	112 516,60	13,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			308 400,00	810 900,00	112 516,60	36,48	13,88	810 900,00	112 516,60	13,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 400,00	133 400,00	37 406,60	28,04	28,04	133 400,00	37 406,60	28,04	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			133 400,00	133 400,00	37 406,60	28,04	28,04	133 400,00	37 406,60	28,04	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	56 660,00	32,38	32,38	175 000,00	56 660,00	32,38	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	502 500,00	18 450,00	X	3,67	502 500,00	18 450,00	3,67	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym	85153		70 832,00	70 832,00	34 563,70	48,80	48,80	70 832,00	34 563,70	48,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			70 832,00	70 832,00	34 563,70	48,80	48,80	70 832,00	34 563,70	48,80	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			70 832,00	70 832,00	34 563,70	48,80	48,80	70 832,00	34 563,70	48,80	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			62 646,00	63 107,00	33 224,45	53,04	52,65	63 107,00	33 224,45	52,65	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 186,00	7 725,00	1 339,25	16,36	17,34	7 725,00	1 339,25	17,34	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU w tym		85154	2 129 168,00	2 167 669,00	1 285 562,34	60,38	59,31	2 167 669,00	1 285 562,34	59,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 129 168,00	2 167 669,00	1 285 562,34	60,38	59,31	2 167 669,00	1 285 562,34	59,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 254 196,00	1 290 697,00	576 368,94	45,96	44,66	1 290 697,00	576 368,94	44,66	0,00	0,00	X
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			807 592,00	776 092,00	353 548,02	43,78	45,55	776 092,00	353 548,02	45,55	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			446 604,00	514 605,00	222 820,92	49,89	43,30	514 605,00	222 820,92	43,30	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			873 972,00	873 972,00	708 295,40	81,04	81,04	873 972,00	708 295,40	81,04	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	3 000,00	898,00	89,80	29,93	3 000,00	898,00	29,93	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	94 000,00	94 000,00	32 619,60	34,70	34,70	0,00	0,00	X	94 000,00	32 619,60	34,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			94 000,00	94 000,00	32 619,60	34,70	34,70	0,00	0,00	X	94 000,00	32 619,60	34,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61	0,00	0,00	X	84 000,00	32 432,40	38,61
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61	0,00	0,00	X	84 000,00	32 432,40	38,61
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	187,20	1,87	1,87	0,00	0,00	X	10 000,00	187,20	1,87
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	5 891,00	5 891,00	2 831,40	48,06	48,06	5 891,00	2 831,40	48,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 891,00	5 891,00	2 831,40	48,06	48,06	5 891,00	2 831,40	48,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 891,00	5 891,00	2 831,40	48,06	48,06	5 891,00	2 831,40	48,06	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		44 438 799,00	51 407 639,00	25 010 811,88	56,28	48,65	47 503 333,00	23 095 029,80	48,62	3 904 306,00	1 915 782,08	49,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 015 841,00	41 846 748,00	21 950 768,95	53,52	52,46	37 942 442,00	20 034 986,87	52,80	3 904 306,00	1 915 782,08	49,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 369 093,00	22 519 756,00	12 175 892,61	54,43	54,07	18 754 852,00	10 335 477,82	55,11	3 764 904,00	1 840 414,79	48,88
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			9 700 849,00	9 710 241,00	5 427 644,09	55,95	55,90	7 053 242,00	4 062 650,58	57,60	2 656 999,00	1 364 993,51	48,88
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			12 668 244,00	12 809 515,00	6 748 248,52	53,27	52,68	11 701 610,00	6 272 827,24	53,61	1 107 905,00	475 421,28	48,88
- Dotacje na zadania bieżące			368 785,00	545 667,00	197 829,34	53,64	36,25	418 785,00	134 593,34	32,14	126 882,00	63 236,00	49,84

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 790 400,00	16 739 672,00	8 891 507,78	52,96	53,12	16 727 152,00	8 879 376,49	53,08	12 520,00	12 131,29	96,90
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 487 563,00	2 041 653,00	685 539,22	46,08	33,58	2 041 653,00	685 539,22	33,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 422 958,00	9 560 891,00	3 060 042,93	89,40	32,01	9 560 891,00	3 060 042,93	32,01	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 422 958,00	9 560 891,00	3 060 042,93	89,40	32,01	9 560 891,00	3 060 042,93	32,01	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000,00	5 997 890,00	9 100,00	9,10	0,15	5 997 890,00	9 100,00	0,15	0,00	0,00	X
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	8 523 604,00	14 567 609,00	4 546 297,22	53,34	31,21	12 357 367,00	3 462 754,39	28,02	2 210 242,00	1 083 542,83	49,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 423 604,00	8 569 719,00	4 537 197,22	53,86	52,94	6 359 477,00	3 453 654,39	54,31	2 210 242,00	1 083 542,83	49,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 421 604,00	8 421 604,00	4 467 955,43	53,05	53,05	6 340 244,00	3 449 259,89	54,40	2 081 360,00	1 018 695,54	48,94
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 371 408,00	1 371 408,00	688 446,13	50,20	50,20	0,00	0,00	X	1 371 408,00	688 446,13	50,20
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 050 196,00	7 050 196,00	3 779 509,30	53,61	53,61	6 340 244,00	3 449 259,89	54,40	709 952,00	330 249,41	46,52
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	126 882,00	63 236,00	X	49,84	0,00	0,00	X	126 882,00	63 236,00	49,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 611,29	80,56	80,56	0,00	0,00	X	2 000,00	1 611,29	80,56
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	19 233,00	4 394,50	X	22,85	19 233,00	4 394,50	22,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			100 000,00	5 997 890,00	9 100,00	0,15	0,15	5 997 890,00	9 100,00	0,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	5 997 890,00	9 100,00	9,10	0,15	5 997 890,00	9 100,00	0,15	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000,00	5 997 890,00	9 100,00	9,10	0,15	5 997 890,00	9 100,00	0,15	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	2 214 577,00	2 376 093,00	1 136 652,29	51,33	47,84	2 326 093,00	1 136 652,29	48,87	50 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 169 577,00	2 331 093,00	1 136 652,29	52,39	48,76	2 281 093,00	1 136 652,29	49,83	50 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 169 277,00	2 330 793,00	1 136 652,29	52,40	48,77	2 280 793,00	1 136 652,29	49,84	50 000,00	0,00	0,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 177 181,00	1 283 425,00	672 655,31	57,14	52,41	1 283 425,00	672 655,31	52,41	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			992 096,00	1 047 368,00	463 996,98	46,77	44,30	997 368,00	463 996,98	46,52	50 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	431 679,00	457 691,00	199 858,01	46,30	43,67	73 179,00	17 864,10	24,41	384 512,00	181 993,91	47,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			431 679,00	457 691,00	199 858,01	46,30	43,67	73 179,00	17 864,10	24,41	384 512,00	181 993,91	47,33

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			431 679,00	447 171,00	189 338,01	43,86	42,34	73 179,00	17 864,10	24,41	373 992,00	171 473,91	45,85
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			362 338,00	362 338,00	151 148,82	41,71	41,71	54 993,00	16 974,85	30,87	307 345,00	134 173,97	43,66
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			69 341,00	84 833,00	38 189,19	55,07	45,02	18 186,00	889,25	4,89	66 647,00	37 299,94	55,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	10 520,00	10 520,00	X	100,00	0,00	0,00	X	10 520,00	10 520,00	100,00
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	1 120 100,00	1 170 100,00	548 492,46	48,97	46,88	1 170 100,00	548 492,46	46,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 120 100,00	1 170 100,00	548 492,46	46,97	46,88	1 170 100,00	548 492,46	46,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 070 100,00	1 070 100,00	538 089,08	50,28	50,28	1 070 100,00	538 089,08	50,28	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 070 100,00	1 070 100,00	538 089,08	50,28	50,28	1 070 100,00	538 089,08	50,28	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	100 000,00	10 403,38	20,81	10,40	100 000,00	10 403,38	10,40	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 993 600,00	4 962 400,00	2 114 245,77	42,34	42,61	4 962 400,00	2 114 245,77	42,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 993 600,00	4 962 400,00	2 114 245,77	42,34	42,61	4 962 400,00	2 114 245,77	42,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	202 000,00	73 656,00	36,46	36,46	202 000,00	73 656,00	36,46	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			202 000,00	202 000,00	73 656,00	36,46	36,46	202 000,00	73 656,00	36,46	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	8 509,85	17,02	17,02	50 000,00	8 509,85	17,02	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 541 600,00	4 510 400,00	1 932 079,92	42,54	42,84	4 510 400,00	1 932 079,92	42,84	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	50,00	200 000,00	100 000,00	50,00	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 371 000,00	4 352 330,00	2 040 420,53	46,68	46,88	4 352 330,00	2 040 420,53	46,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 371 000,00	4 352 330,00	2 040 420,53	46,68	46,88	4 352 330,00	2 040 420,53	46,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 812,00	987,30	16,46	14,49	6 812,00	987,30	14,49	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 000,00	6 812,00	987,30	16,46	14,49	6 812,00	987,30	14,49	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 360 000,00	4 340 518,00	2 039 433,23	46,78	46,99	4 340 518,00	2 039 433,23	46,99	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	5 186 000,00	5 186 000,00	3 789 171,14	73,07	73,07	5 186 000,00	3 789 171,14	73,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 186 000,00	5 186 000,00	3 789 171,14	73,07	73,07	5 186 000,00	3 789 171,14	73,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	22 974,11	45,95	45,95	50 000,00	22 974,11	45,95	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 136 000,00	5 136 000,00	3 766 197,03	73,33	73,33	5 136 000,00	3 766 197,03	73,33	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	11 032 136,00	10 879 529,00	7 662 931,30	69,46	70,43	9 944 010,00	7 134 150,20	71,74	935 519,00	528 781,10	56,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 754 178,00	7 823 528,00	4 611 988,37	59,48	58,95	6 888 009,00	4 083 207,27	59,28	935 519,00	528 781,10	56,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 721 678,00	7 772 394,00	4 591 336,01	59,46	59,07	6 836 875,00	4 062 554,91	59,42	935 519,00	528 781,10	56,52
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 590 631,00	6 549 927,00	3 856 875,45	58,52	58,88	5 714 824,00	3 373 020,42	59,02	835 103,00	483 855,03	57,94
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 131 047,00	1 222 467,00	734 460,56	64,94	60,08	1 122 051,00	689 534,49	61,45	100 416,00	44 926,07	44,74
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 500,00	51 134,00	20 652,36	63,55	40,39	51 134,00	20 652,36	40,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 277 958,00	3 056 001,00	3 050 942,93	93,07	99,83	3 056 001,00	3 050 942,93	99,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 277 958,00	3 056 001,00	3 050 942,93	93,07	99,83	3 056 001,00	3 050 942,93	99,83	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	408 655,00	325 782,00	121 464,24	29,72	37,28	1 749,00	0,00	0,00	324 033,00	121 464,24	37,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			408 655,00	325 782,00	121 464,24	29,72	37,28	1 749,00	0,00	0,00	324 033,00	121 464,24	37,49
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			408 655,00	325 782,00	121 464,24	29,72	37,28	1 749,00	0,00	0,00	324 033,00	121 464,24	37,49
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 291,00	143 143,00	58 518,38	29,36	40,88	0,00	0,00	X	143 143,00	58 518,38	40,88
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			209 364,00	182 639,00	62 945,86	30,07	34,46	1 749,00	0,00	0,00	180 890,00	62 945,86	34,80
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 900 000,00	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	55,36	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 900 000,00	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	55,36	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 900 000,00	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	55,36	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 900 000,00	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	55,36	1 900 000,00	1 051 837,50	55,36	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 784 985,00	2 760 785,00	1 173 995,95	42,15	42,52	2 760 785,00	1 173 995,95	42,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 784 985,00	2 760 785,00	1 173 995,95	42,15	42,52	2 760 785,00	1 173 995,95	42,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 900,00	24 900,00	3 200,84	12,85	12,85	24 900,00	3 200,84	12,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 900,00	24 900,00	3 200,84	12,85	12,85	24 900,00	3 200,84	12,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			145 085,00	145 085,00	67 086,00	46,24	46,24	145 085,00	67 086,00	46,24	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 615 000,00	2 590 800,00	1 103 709,11	42,21	42,60	2 590 800,00	1 103 709,11	42,60	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	1 472 463,00	2 469 320,00	625 445,47	42,48	25,33	2 469 320,00	625 445,47	25,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 472 463,00	2 007 320,00	625 445,47	42,48	31,16	2 007 320,00	625 445,47	31,16	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 200,00	18 200,00	1 375,91	10,42	7,56	18 200,00	1 375,91	7,56	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 200,00	18 200,00	1 375,91	10,42	7,56	18 200,00	1 375,91	7,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			68 700,00	68 700,00	25 620,00	37,29	37,29	68 700,00	25 620,00	37,29	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000,00	98 000,00	17 304,84	16,80	17,66	98 000,00	17 304,84	17,66	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 287 563,00	1 822 420,00	581 144,72	45,14	31,89	1 822 420,00	581 144,72	31,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		4 480 631,00	5 376 152,00	2 890 302,22	64,51	53,76	414 094,00	158 361,74	38,24	4 962 058,00	2 731 940,48	55,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 440 804,00	5 336 324,00	2 850 475,22	64,19	53,42	414 094,00	158 361,74	38,24	4 922 230,00	2 692 113,48	54,69
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			687 603,00	773 356,00	402 338,16	58,51	52,02	104 783,00	6 164,40	5,88	668 573,00	396 173,76	59,26
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508 650,00	523 403,00	300 782,23	59,13	57,47	0,00	0,00	X	523 403,00	300 782,23	59,26
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			178 953,00	249 953,00	101 555,93	56,75	40,63	104 783,00	6 164,40	5,88	145 170,00	95 391,53	59,26
-Dotacje na zadania bieżące			3 112 778,00	3 837 056,00	2 074 909,04	66,66	54,08	19 138,00	15 950,00	83,34	3 817 918,00	2 058 959,04	53,93
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	41 983,00	40 382,26	673,04	96,19	0,00	0,00	X	41 983,00	40 382,26	96,19
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			634 423,00	683 929,00	332 845,76	52,46	48,67	290 173,00	136 247,34	46,95	393 756,00	196 598,42	49,93
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	907 496,00	1 056 831,00	703 625,85	77,53	66,58	11 203,00	4 271,79	38,13	1 045 628,00	699 354,06	66,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			867 669,00	1 017 003,00	663 798,85	76,50	65,27	11 203,00	4 271,79	38,13	1 005 800,00	659 527,06	65,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 273,00	57 273,00	30 813,43	50,29	53,80	11 203,00	4 271,79	38,13	46 070,00	26 541,64	57,61
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 273,00	57 273,00	30 813,43	50,29	53,80	11 203,00	4 271,79	38,13	46 070,00	26 541,64	57,61
- Dotacje na zadania bieżące			406 640,00	555 974,00	427 987,00	105,25	76,98	0,00	0,00	X	555 974,00	427 987,00	76,98
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	10 000,00	8 400,00	140,00	84,00	0,00	0,00	X	10 000,00	8 400,00	84,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			393 756,00	393 756,00	196 598,42	49,93	49,93	0,00	0,00	X	393 756,00	196 598,42	49,93
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00
- - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			39 827,00	39 828,00	39 827,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	39 828,00	39 827,00	100,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	607 750,00	622 503,00	369 632,12	60,82	59,38	0,00	0,00	X	622 503,00	369 632,12	59,38
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			607 750,00	622 503,00	369 632,12	60,82	59,38	0,00	0,00	X	622 503,00	369 632,12	59,38
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			607 750,00	622 503,00	369 632,12	60,82	59,38	0,00	0,00	X	622 503,00	369 632,12	59,38
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			508 650,00	523 403,00	300 782,23	59,13	57,47	0,00	0,00	X	523 403,00	300 782,23	57,47
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			99 100,00	99 100,00	68 849,89	69,48	69,48	0,00	0,00	X	99 100,00	68 849,89	69,48
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 700 000,00	3 261 944,00	1 630 972,04	60,41	50,00	0,00	0,00	X	3 261 944,00	1 630 972,04	50,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 700 000,00	3 261 944,00	1 630 972,04	60,41	50,00	0,00	0,00	X	3 261 944,00	1 630 972,04	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 700 000,00	3 261 944,00	1 630 972,04	60,41	50,00	0,00	0,00	X	3 261 944,00	1 630 972,04	50,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	0,00	106 983,00	31 982,26	X	29,89	75 000,00	0,00	0,00	31 983,00	31 982,26	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	106 983,00	31 982,26	X	29,89	75 000,00	0,00	0,00	31 983,00	31 982,26	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	75 000,00	0,00	X	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	75 000,00	0,00	X	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	31 983,00	31 982,26	X	100,00	0,00	0,00	X	31 983,00	31 982,26	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	265 385,00	327 891,00	154 089,95	58,06	46,99	327 891,00	154 089,95	46,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			265 385,00	327 891,00	154 089,95	58,06	46,99	327 891,00	154 089,95	46,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 580,00	18 580,00	1 892,61	10,19	10,19	18 580,00	1 892,61	10,19	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			18 580,00	18 580,00	1 892,61	10,19	10,19	18 580,00	1 892,61	10,19	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 138,00	19 138,00	15 950,00	259,86	83,34	19 138,00	15 950,00	83,34	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			240 667,00	290 173,00	136 247,34	56,61	46,95	290 173,00	136 247,34	46,95	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		7 942 730,00	9 471 758,00	4 792 538,58	60,34	50,60	3 970 356,00	2 129 855,94	53,64	5 501 402,00	2 662 682,64	48,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 942 730,00	9 471 758,00	4 792 538,58	60,34	50,60	3 970 356,00	2 129 855,94	53,64	5 501 402,00	2 662 682,64	48,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 490 700,00	6 846 399,00	3 426 800,03	52,80	50,05	2 129 607,00	1 158 781,94	54,41	4 716 792,00	2 268 018,09	48,08
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 459 117,00	5 757 500,00	2 872 711,15	52,62	49,90	2 000 321,00	1 083 083,05	54,15	3 757 179,00	1 789 628,10	48,08
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 031 583,00	1 088 899,00	554 088,88	53,71	50,89	129 286,00	75 698,89	58,55	959 613,00	478 389,99	48,08

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Dotacje na zadania bieżące			660 000,00	560 000,00	221 180,23	33,51	39,50	50 000,00	0,00	0,00	510 000,00	221 180,23	43,37
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			685 000,00	1 805 449,00	975 901,50	142,47	54,05	1 790 749,00	971 074,00	54,23	14 700,00	4 827,50	32,84
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			107 030,00	259 910,00	168 656,82	157,58	64,89	0,00	0,00	X	259 910,00	168 656,82	64,89
ŚWIE TLICE SZKOLNE w tym		85401	2 346 111,00	2 451 182,00	1 358 426,49	57,90	55,42	2 118 480,00	1 158 781,94	54,70	332 702,00	199 644,55	60,01
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 346 111,00	2 451 182,00	1 358 426,49	57,90	55,42	2 118 480,00	1 158 781,94	54,70	332 702,00	199 644,55	60,01
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 346 111,00	2 451 182,00	1 358 426,49	57,90	55,42	2 118 480,00	1 158 781,94	54,70	332 702,00	199 644,55	60,01
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 201 243,00	2 305 034,00	1 272 640,71	57,81	55,21	1 992 598,00	1 083 083,05	54,36	312 436,00	189 557,66	60,67
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 868,00	146 148,00	85 785,78	59,22	58,70	125 882,00	75 698,89	60,13	20 266,00	10 086,89	49,77
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	465 684,00	368 016,00	153 742,71	33,01	41,78	47 723,00	0,00	0,00	320 293,00	153 742,71	48,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			465 684,00	368 016,00	153 742,71	33,01	41,78	47 723,00	0,00	0,00	320 293,00	153 742,71	48,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			65 684,00	68 016,00	35 630,55	54,25	52,39	7 723,00	0,00	0,00	60 293,00	35 630,55	59,10
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 684,00	68 016,00	35 630,55	54,25	52,39	7 723,00	0,00	0,00	60 293,00	35 630,55	59,10
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	300 000,00	118 112,16	29,53	39,37	40 000,00	0,00	0,00	260 000,00	118 112,16	45,43
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 538 264,00	1 611 271,00	824 373,47	53,59	51,16	0,00	0,00	X	1 611 271,00	824 373,47	51,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 538 264,00	1 611 271,00	824 373,47	53,59	51,16	0,00	0,00	X	1 611 271,00	824 373,47	51,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 537 264,00	1 610 271,00	824 373,47	53,63	51,19	0,00	0,00	X	1 610 271,00	824 373,47	51,19
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 342 528,00	1 400 403,00	698 178,32	52,00	49,86	0,00	0,00	X	1 400 403,00	698 178,32	49,86
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			194 736,00	209 868,00	126 195,15	64,80	60,13	0,00	0,00	X	209 868,00	126 195,15	60,13
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	992 723,00	1 010 278,00	488 065,61	49,16	48,31	0,00	0,00	X	1 010 278,00	488 065,61	48,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			992 723,00	1 010 278,00	488 065,61	49,16	48,31	0,00	0,00	X	1 010 278,00	488 065,61	48,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			742 723,00	759 778,00	384 769,54	51,81	50,64	0,00	0,00	X	759 778,00	384 769,54	50,64
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 536,00	368 091,00	193 829,61	55,30	52,66	0,00	0,00	X	368 091,00	193 829,61	52,66
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			392 187,00	391 687,00	190 939,93	48,69	48,75	0,00	0,00	X	391 687,00	190 939,93	48,75
- Dotacje na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00	103 068,07	41,23	41,23	0,00	0,00	X	250 000,00	103 068,07	41,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	500,00	228,00	X	45,60	0,00	0,00	X	500,00	228,00	45,60

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	435 000,00	1 558 353,00	928 474,00	213,44	59,58	1 558 353,00	928 474,00	59,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			435 000,00	1 558 353,00	928 474,00	213,44	59,58	1 558 353,00	928 474,00	59,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 404,00	0,00	X	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	3 404,00	0,00	X	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			425 000,00	1 544 949,00	928 474,00	218,46	60,10	1 544 949,00	928 474,00	60,10	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	247 000,00	247 000,00	43 800,00	17,73	17,73	245 800,00	42 600,00	17,33	1 200,00	1 200,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			247 000,00	247 000,00	43 800,00	17,33	17,73	245 800,00	42 600,00	17,33	1 200,00	1 200,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 000,00	247 000,00	43 800,00	17,73	17,73	245 800,00	42 600,00	17,33	1 200,00	1 200,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 907 948,00	2 202 658,00	987 877,22	51,78	44,85	0,00	0,00	X	2 202 658,00	987 877,22	44,85
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 907 948,00	2 202 658,00	987 877,22	51,78	44,85	0,00	0,00	X	2 202 658,00	987 877,22	44,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 798 918,00	1 940 748,00	818 820,90	45,52	42,19	0,00	0,00	X	1 940 748,00	818 820,90	42,19
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 499 126,00	1 615 956,00	672 431,96	44,85	41,61	0,00	0,00	X	1 615 956,00	672 431,96	41,61
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			299 792,00	324 792,00	146 388,94	48,83	45,07	0,00	0,00	X	324 792,00	146 388,94	45,07
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	399,50	19,98	19,98	0,00	0,00	X	2 000,00	399,50	19,98
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			107 030,00	259 910,00	168 656,82	157,58	64,89	0,00	0,00	X	259 910,00	168 656,82	64,89
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	13 000,00	4 779,08	X	36,76	0,00	0,00	X	13 000,00	4 779,08	36,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	13 000,00	4 779,08	X	36,76	0,00	0,00	X	13 000,00	4 779,08	36,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	13 000,00	4 779,08	X	36,76	0,00	0,00	X	13 000,00	4 779,08	36,76
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 000,00	4 779,08	X	36,76	0,00	0,00	X	13 000,00	4 779,08	36,76
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	X	10 000,00	3 000,00	30,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	X	10 000,00	3 000,00	30,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	X	10 000,00	3 000,00	30,00
RODZINA w tym	855		113 519 825,00	117 943 192,00	55 910 233,24	49,25	47,40	100 287 729,00	47 586 165,65	47,45	17 655 463,00	8 324 067,59	47,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 678 642,00	112 867 879,00	55 426 926,74	49,19	49,11	95 885 416,00	47 116 859,15	49,14	16 982 463,00	8 310 067,59	48,93
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 939 740,00	19 474 979,00	8 683 441,96	45,85	44,59	11 193 251,00	4 729 880,35	42,26	8 281 728,00	3 953 561,61	47,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 971 789,00	13 633 077,00	6 454 510,01	49,76	47,34	8 920 174,00	3 906 486,58	43,79	4 712 903,00	2 548 023,43	47,75
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 967 951,00	5 841 902,00	2 228 931,95	37,35	38,15	2 273 077,00	823 393,77	36,22	3 568 825,00	1 405 538,18	39,38
-Dotacje na zadania bieżące			2 981 744,00	3 031 744,00	1 392 461,32	46,70	45,93	400 000,00	161 345,76	40,34	2 631 744,00	1 231 115,56	46,78
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 480 375,00	90 087 131,00	45 264 030,95	50,03	50,24	84 255 865,00	42 209 133,04	50,10	5 831 266,00	3 054 897,91	52,39
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			276 783,00	274 025,00	86 992,51	31,43	31,75	36 300,00	16 500,00	45,45	237 725,00	70 492,51	29,65
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			841 183,00	5 075 313,00	483 306,50	57,46	9,52	4 402 313,00	469 306,50	10,66	673 000,00	14 000,00	2,08
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			841 183,00	5 075 313,00	483 306,50	57,46	9,52	4 402 313,00	469 306,50	10,66	673 000,00	14 000,00	2,08
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			136 183,00	18 000,00	14 000,00	10,28	77,78	0,00	0,00	X	18 000,00	14 000,00	2,08
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	49 284 000,00	45 288 000,00	23 888 584,46	48,47	52,75	45 288 000,00	23 888 584,46	52,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 284 000,00	45 288 000,00	23 888 584,46	48,47	52,75	45 288 000,00	23 888 584,46	52,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			743 435,00	748 435,00	405 282,17	54,51	54,15	748 435,00	405 282,17	54,15	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559 054,00	595 054,00	355 311,15	63,56	59,71	595 054,00	355 311,15	59,71	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			184 381,00	153 381,00	49 971,02	27,10	32,58	153 381,00	49 971,02	32,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	100 000,00	45 186,49	90,37	45,19	100 000,00	45 186,49	45,19	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 490 565,00	44 439 565,00	23 438 115,80	48,34	52,74	44 439 565,00	23 438 115,80	52,74	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	38 270 000,00	38 236 496,00	19 571 290,83	51,14	51,18	38 236 496,00	19 571 290,83	51,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 270 000,00	38 236 496,00	19 571 290,83	51,14	51,18	38 236 496,00	19 571 290,83	51,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 782 900,00	2 783 396,00	1 294 730,73	46,52	46,52	2 783 396,00	1 294 730,73	46,52	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 468 351,00	2 518 738,00	1 220 429,94	49,44	48,45	2 518 738,00	1 220 429,94	48,45	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			314 549,00	264 658,00	74 300,79	23,62	28,07	264 658,00	74 300,79	28,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 000,00	116 159,27	38,72	38,72	300 000,00	116 159,27	38,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 187 100,00	35 153 100,00	18 160 400,83	51,61	51,66	35 153 100,00	18 160 400,83	51,66	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	9 205,00	9 906,00	3 347,40	36,37	33,79	9 906,00	3 347,40	33,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 205,00	9 906,00	3 347,40	36,37	33,79	9 906,00	3 347,40	33,79	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 205,00	9 906,00	3 347,40	36,37	33,79	9 906,00	3 347,40	33,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 744,00	9 445,00	3 347,40	38,28	35,44	9 445,00	3 347,40	35,44	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 087 155,00	5 003 285,00	578 289,89	53,19	11,56	4 848 755,00	578 289,89	11,93	154 530,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 087 155,00	5 003 285,00	578 289,89	53,19	11,56	4 848 755,00	578 289,89	11,93	154 530,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 077 155,00	1 095 755,00	575 289,89	53,41	52,50	1 094 755,00	575 289,89	52,55	1 000,00	0,00	0,00
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 023 142,00	999 742,00	529 967,22	51,80	53,01	999 742,00	529 967,22	53,01	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 013,00	96 013,00	45 322,67	83,91	47,20	95 013,00	45 322,67	47,70	1 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 897 530,00	3 000,00	X	0,08	3 754 000,00	3 000,00	0,08	143 530,00	0,00	0,00
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym		85505	6 032 628,00	10 723 272,00	2 786 659,59	46,19	25,99	10 723 272,00	2 786 659,59	25,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 846 445,00	6 320 959,00	2 317 353,09	39,64	36,66	6 320 959,00	2 317 353,09	36,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 798 187,00	6 293 759,00	2 316 825,94	39,96	36,81	6 293 759,00	2 316 825,94	36,81	0,00	0,00	X
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 301 495,00	4 797 195,00	1 797 430,87	41,79	37,47	4 797 195,00	1 797 430,87	37,47	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 496 692,00	1 496 564,00	519 395,07	34,70	34,71	1 496 564,00	519 395,07	34,71	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 200,00	27 200,00	527,15	1,94	1,94	27 200,00	527,15	1,94	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			21 058,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			186 183,00	4 402 313,00	469 306,50	252,07	10,66	4 402 313,00	469 306,50	10,66	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			186 183,00	4 402 313,00	469 306,50	252,07	10,66	4 402 313,00	469 306,50	10,66	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			136 183,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	8 806 546,00	8 641 416,00	4 866 732,72	55,26	56,32	1 018 300,00	685 170,30	67,29	7 623 116,00	4 181 562,42	54,85
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 806 546,00	8 641 416,00	4 866 732,72	55,26	56,32	1 018 300,00	685 170,30	67,29	7 623 116,00	4 181 562,42	54,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 381 546,00	2 384 946,00	1 323 595,80	55,58	55,50	100 000,00	61 581,04	61,58	2 284 946,00	1 262 014,76	55,23
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 162 419,00	1 265 819,00	824 106,12	70,90	65,10	0,00	0,00	X	1 265 819,00	824 106,12	65,10
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 219 127,00	1 119 127,00	499 489,68	40,97	44,63	100 000,00	61 581,04	61,58	1 019 127,00	437 908,64	42,97
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	1 276,49	4,25	4,25	0,00	0,00	X	30 000,00	1 276,49	4,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 395 000,00	6 190 170,00	3 525 360,43	55,13	56,95	882 000,00	607 089,26	68,83	5 308 170,00	2 918 271,17	54,98
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	36 300,00	16 500,00	X	45,45	36 300,00	16 500,00	45,45	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	10 017 291,00	10 027 817,00	4 215 328,35	42,08	42,04	150 000,00	72 823,18	48,55	9 877 817,00	4 142 505,17	41,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 362 291,00	9 354 817,00	4 201 328,35	44,88	44,91	150 000,00	72 823,18	48,55	9 204 817,00	4 128 505,17	44,85
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 134 312,00	6 145 782,00	2 764 370,03	45,06	44,98	150 000,00	72 823,18	48,55	5 995 782,00	2 691 546,85	44,89
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 448 584,00	3 447 084,00	1 723 917,31	49,99	50,01	0,00	0,00	X	3 447 084,00	1 723 917,31	50,01
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 685 728,00	2 698 698,00	1 040 452,72	38,74	38,55	150 000,00	72 823,18	48,55	2 548 698,00	967 629,54	37,99
- Dotacje na zadania bieżące			2 591 744,00	2 591 744,00	1 229 839,07	47,45	47,45	0,00	0,00	X	2 591 744,00	1 229 839,07	47,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			380 510,00	379 566,00	136 626,74	35,91	36,00	0,00	0,00	X	379 566,00	136 626,74	36,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			255 725,00	237 725,00	70 492,51	27,57	29,65	0,00	0,00	X	237 725,00	70 492,51	29,65
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			655 000,00	673 000,00	14 000,00	2,14	2,08	0,00	0,00	X	673 000,00	14 000,00	2,08
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			655 000,00	673 000,00	14 000,00	2,14	2,08	0,00	0,00	X	673 000,00	14 000,00	2,08
- - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			0,00	18 000,00	14 000,00	X	77,78	0,00	0,00	X	18 000,00	14 000,00	77,78
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		38 010 357,00	45 496 553,00	19 163 493,61	50,42	42,12	44 801 553,00	19 013 115,16	42,44	695 000,00	150 378,45	21,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 985 530,00	33 724 415,00	18 084 297,41	58,36	53,62	33 029 415,00	17 933 918,96	54,30	695 000,00	150 378,45	21,64
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 874 671,00	33 593 556,00	18 035 277,17	58,41	53,69	32 898 556,00	17 884 898,72	54,36	695 000,00	150 378,45	21,64
- - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 435 771,00	3 437 351,00	1 448 938,17	42,17	42,15	3 437 351,00	1 448 938,17	42,15	0,00	0,00	21,64
- - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			27 438 900,00	30 156 205,00	16 586 339,00	60,45	55,00	29 461 205,00	16 435 960,55	55,79	695 000,00	150 378,45	21,64
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 724,00	100 724,00	47 974,74	59,43	47,63	100 724,00	47 974,74	47,63	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			30 135,00	30 135,00	1 045,50	3,47	3,47	30 135,00	1 045,50	3,47	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 024 827,00	11 772 138,00	1 079 196,20	15,36	9,17	11 772 138,00	1 079 196,20	9,17	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 524 827,00	7 256 998,00	577 332,42	8,85	7,96	7 256 998,00	577 332,42	7,96	0,00	0,00	X
- - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 636 238,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			500 000,00	4 513 276,00	500 000,00	100,00	11,08	4 513 276,00	500 000,00	11,08	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA ODPADAMI w tym		90002	20 283 000,00	24 414 618,00	12 579 504,28	62,02	51,52	24 414 618,00	12 579 504,28	51,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 773 000,00	19 891 342,00	12 079 504,28	61,09	60,73	19 891 342,00	12 079 504,28	60,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 773 000,00	19 891 342,00	12 079 504,28	61,09	60,73	19 891 342,00	12 079 504,28	60,73	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	279 089,23	43,67	43,67	639 100,00	279 089,23	43,67	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 133 900,00	19 252 242,00	11 800 415,05	61,67	61,29	19 252 242,00	11 800 415,05	61,29	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			510 000,00	4 523 276,00	500 000,00	98,04	11,05	4 523 276,00	500 000,00	11,05	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			500 000,00	4 513 276,00	500 000,00	100,00	11,08	4 513 276,00	500 000,00	11,08	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	30 000,00	30 000,00	16 278,52	54,26	54,26	30 000,00	16 278,52	54,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	16 278,52	54,26	54,26	30 000,00	16 278,52	54,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	30 000,00	16 278,52	54,26	54,26	30 000,00	16 278,52	54,26	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	16 278,52	54,26	54,26	30 000,00	16 278,52	54,26	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 298 000,00	2 460 964,00	1 329 091,51	57,84	54,01	2 460 964,00	1 329 091,51	54,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 298 000,00	2 460 964,00	1 329 091,51	57,84	54,01	2 460 964,00	1 329 091,51	54,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 298 000,00	2 460 964,00	1 329 091,51	57,84	54,01	2 460 964,00	1 329 091,51	54,01	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 298 000,00	2 460 964,00	1 329 091,51	57,84	54,01	2 460 964,00	1 329 091,51	54,01	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	884 047,00	1 335 458,00	403 748,18	45,67	30,23	1 335 458,00	403 748,18	30,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			834 047,00	835 458,00	403 748,18	45,67	48,33	835 458,00	403 748,18	48,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			831 047,00	832 458,00	402 965,80	48,49	48,41	832 458,00	402 965,80	48,41	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			484 107,00	484 107,00	266 676,64	55,09	55,09	484 107,00	266 676,64	55,09	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			346 940,00	348 351,00	136 289,16	39,28	39,12	348 351,00	136 289,16	39,12	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	782,38	26,08	26,08	3 000,00	782,38	26,08	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	2 750 000,00	3 750 000,00	1 626 114,61	59,13	43,36	3 750 000,00	1 626 114,61	43,36	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 750 000,00	3 750 000,00	1 626 114,61	59,13	43,36	3 750 000,00	1 626 114,61	43,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 750 000,00	3 750 000,00	1 626 114,61	59,13	43,36	3 750 000,00	1 626 114,61	43,36	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 750 000,00	3 750 000,00	1 626 114,61	59,13	43,36	3 750 000,00	1 626 114,61	43,36	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	11 765 310,00	13 505 513,00	3 208 756,51	27,27	23,76	12 810 513,00	3 058 378,06	23,87	695 000,00	150 378,45	21,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 300 483,00	6 756 651,00	2 629 560,31	49,61	38,92	6 061 651,00	2 479 181,86	40,90	695 000,00	150 378,45	21,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 192 624,00	6 628 792,00	2 581 322,45	49,71	38,94	5 933 792,00	2 430 944,00	40,97	695 000,00	150 378,45	21,64
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 312 564,00	2 314 144,00	903 172,30	39,06	39,03	2 314 144,00	903 172,30	39,03	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 880 060,00	4 314 648,00	1 678 150,15	58,27	38,89	3 619 648,00	1 527 771,70	42,21	695 000,00	150 378,45	21,64
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 724,00	97 724,00	47 192,36	60,72	48,29	97 724,00	47 192,36	48,29	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			30 135,00	30 135,00	1 045,50	3,47	3,47	30 135,00	1 045,50	3,47	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 464 827,00	6 748 862,00	579 196,20	8,96	8,58	6 748 862,00	579 196,20	8,58	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 464 827,00	6 746 998,00	577 332,42	8,93	8,56	6 746 998,00	577 332,42	8,56	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 636 238,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		42 637 948,00	21 944 079,00	9 513 005,81	22,31	43,35	20 303 529,00	8 767 955,81	43,18	1 640 550,00	745 050,00	45,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 407 390,00	16 316 292,00	8 424 809,10	54,68	51,63	14 675 742,00	7 679 759,10	52,33	1 640 550,00	745 050,00	45,41
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 769 538,00	2 988 882,00	1 793 346,72	64,75	60,00	2 988 882,00	1 793 346,72	60,00	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	150,00	2,14	2,14	7 000,00	150,00	2,14	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 762 538,00	2 981 882,00	1 793 196,72	64,91	60,14	2 981 882,00	1 793 196,72	60,14	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			12 139 657,00	12 968 207,00	6 499 525,06	53,54	50,12	11 327 657,00	5 754 475,06	50,80	1 640 550,00	745 050,00	45,41
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	34 000,00	82,93	82,93	41 000,00	34 000,00	82,93	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			457 195,00	318 203,00	97 937,32	21,42	30,78	318 203,00	97 937,32	30,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			27 230 558,00	5 627 787,00	1 088 196,71	4,00	19,34	5 627 787,00	1 088 196,71	19,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			27 230 558,00	5 627 787,00	1 088 196,71	4,00	19,34	5 627 787,00	1 088 196,71	19,34	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			25 330 558,00	3 285 748,00	575 595,30	2,27	17,52	3 285 748,00	575 595,30	17,52	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 445 000,00	1 640 550,00	745 050,00	51,56	45,41	0,00	0,00	X	1 640 550,00	745 050,00	45,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 445 000,00	1 640 550,00	745 050,00	51,56	45,41	0,00	0,00	X	1 640 550,00	745 050,00	45,41
- Dotacje na zadania bieżące			1 445 000,00	1 640 550,00	745 050,00	51,56	45,41	0,00	0,00	X	1 640 550,00	745 050,00	45,41
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 772 107,00	1 977 439,00	1 157 000,00	65,29	58,51	1 977 439,00	1 157 000,00	58,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 772 107,00	1 977 439,00	1 157 000,00	65,29	58,51	1 977 439,00	1 157 000,00	58,51	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 772 107,00	1 977 439,00	1 157 000,00	65,29	58,51	1 977 439,00	1 157 000,00	58,51	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	650 000,00	670 485,00	370 485,00	57,00	55,26	670 485,00	370 485,00	55,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 000,00	670 485,00	370 485,00	57,00	55,26	670 485,00	370 485,00	55,26	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	670 485,00	370 485,00	57,00	55,26	670 485,00	370 485,00	55,26	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	4 010 000,00	4 596 556,00	2 185 886,28	54,51	47,55	4 596 556,00	2 185 886,28	47,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 010 000,00	4 430 517,00	2 185 886,28	54,51	49,34	4 430 517,00	2 185 886,28	49,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 000,00	30 000,00	22 769,28	227,69	75,90	30 000,00	22 769,28	75,90	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	30 000,00	22 769,28	227,69	75,90	30 000,00	22 769,28	75,90	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000 000,00	4 330 272,00	2 092 872,00	52,32	48,33	4 330 272,00	2 092 872,00	48,33	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	70 245,00	70 245,00	X	100,00	70 245,00	70 245,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	166 039,00	0,00	0,00	0,00	166 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	166 039,00	0,00	X	0,00	166 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 130 000,00	3 206 911,00	1 616 411,00	51,64	50,40	3 206 911,00	1 616 411,00	50,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 130 000,00	3 206 911,00	1 616 411,00	51,64	50,40	3 206 911,00	1 616 411,00	50,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 130 000,00	3 156 911,00	1 616 411,00	51,64	51,20	3 156 911,00	1 616 411,00	51,20	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
MUZEA w tym		92118	865 550,00	961 550,00	489 550,00	56,56	50,91	961 550,00	489 550,00	50,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			865 550,00	915 550,00	443 550,00	51,24	48,45	915 550,00	443 550,00	48,45	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			865 550,00	915 550,00	443 550,00	51,24	48,45	915 550,00	443 550,00	48,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	46 000,00	46 000,00	X	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	46 000,00	46 000,00	X	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym		92120	930 000,00	2 130 000,00	466 601,41	50,17	21,91	2 130 000,00	466 601,41	21,91	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			930 000,00	2 130 000,00	466 601,41	50,17	21,91	2 130 000,00	466 601,41	21,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			930 000,00	2 130 000,00	466 601,41	50,17	21,91	2 130 000,00	466 601,41	21,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	29 805 291,00	6 730 588,00	2 482 022,12	8,33	36,88	6 730 588,00	2 482 022,12	36,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 504 733,00	3 444 840,00	1 906 426,82	55,40	55,34	3 444 840,00	1 906 426,82	55,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 759 538,00	2 958 882,00	1 770 577,44	64,16	59,84	2 958 882,00	1 770 577,44	59,84	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	150,00	2,14	2,14	7 000,00	150,00	2,14	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 752 538,00	2 951 882,00	1 770 427,44	64,32	59,98	2 951 882,00	1 770 427,44	59,98	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			247 000,00	247 000,00	74 157,06	30,02	30,02	247 000,00	74 157,06	30,02	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	34 000,00	82,93	82,93	41 000,00	34 000,00	82,93	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			457 195,00	197 958,00	27 692,32	6,06	13,99	197 958,00	27 692,32	13,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			26 300 558,00	3 285 748,00	575 595,30	2,19	17,52	3 285 748,00	575 595,30	17,52	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 300 558,00	3 285 748,00	575 595,30	2,19	17,52	3 285 748,00	575 595,30	17,52	0,00	0,00	X
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			25 330 558,00	3 285 748,00	575 595,30	2,27	17,52	3 285 748,00	575 595,30	17,52	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		15 498 670,00	15 460 662,00	8 090 762,54	52,22	52,33	15 460 662,00	8 090 762,54	52,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 710 670,00	11 740 670,00	8 080 885,54	69,00	68,83	11 740 670,00	8 080 885,54	68,83	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 491 670,00	9 491 670,00	6 601 828,12	69,55	69,55	9 491 670,00	6 601 828,12	69,55	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	859,52	12,28	12,28	7 000,00	859,52	12,28	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 484 670,00	9 484 670,00	6 600 968,60	69,60	69,60	9 484 670,00	6 600 968,60	69,60	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			1 840 000,00	1 870 000,00	1 329 520,00	72,26	71,10	1 870 000,00	1 329 520,00	71,10	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	379 000,00	149 537,42	39,46	39,46	379 000,00	149 537,42	39,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 788 000,00	3 719 992,00	9 877,00	0,26	0,27	3 719 992,00	9 877,00	0,27	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			430 000,00	361 992,00	9 877,00	2,30	2,73	361 992,00	9 877,00	2,73	0,00	0,00	X
.Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	9 123 000,00	9 002 107,00	3 522 908,60	38,62	39,13	9 002 107,00	3 522 908,60	39,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 335 000,00	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	65,85	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 335 000,00	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	65,85	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 335 000,00	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	65,85	5 335 000,00	3 513 031,60	65,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 788 000,00	3 667 107,00	9 877,00	0,26	0,27	3 667 107,00	9 877,00	0,27	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			430 000,00	309 107,00	9 877,00	2,30	3,20	309 107,00	9 877,00	3,20	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018-06-30	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	6 375 670,00	6 405 670,00	4 567 853,94	71,65	71,31	6 405 670,00	4 567 853,94	71,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 375 670,00	6 405 670,00	4 567 853,94	71,65	71,31	6 405 670,00	4 567 853,94	71,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 156 670,00	4 156 670,00	3 088 796,52	74,31	74,31	4 156 670,00	3 088 796,52	74,31	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	859,52	12,28	12,28	7 000,00	859,52	12,28	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 149 670,00	4 149 670,00	3 087 937,00	74,41	74,41	4 149 670,00	3 087 937,00	74,41	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 840 000,00	1 870 000,00	1 329 520,00	72,26	71,10	1 870 000,00	1 329 520,00	71,10	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	379 000,00	149 537,42	39,46	39,46	379 000,00	149 537,42	39,46	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92695	0,00	52 885,00	0,00	X	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	52 885,00	0,00	X	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	52 885,00	0,00	X	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/ w zł /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			%	%
				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 przystankowej	Modernizacja infrastruktury przystankowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
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	5 227 421,00	305 764,00	2 518 215,00	2 518 215,00	122 123,65	-	122 123,65	4,85	4,85
3	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	347 245 663,00	16 929 956,00	98 272 676,00	98 272 676,00	139 954,63	139 954,63	-	0,14	0,14
4	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	2019	38 486 361,00	7 564 182,00	22 410 934,00	29 412 179,00	6 358 728,32	1 139 634,74	5 219 093,58	28,37	21,62
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 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	2019	9 588 389,00	6 163 372,00	3 425 017,00	3 425 017,00	3 281 716,28	2 263 935,24	1 017 781,04	95,82	95,82
6	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	82 050,00	-	-	82 050,00	12 300,00	12 300,00	-	-	14,99
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	250 000,00	-	-	125 000,00	-	-	-	-	-
8	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	12 456 949,00	11 954 449,00	39 500,00	502 500,00	462 105,06	462 105,06	-	1 169,89	91,96

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej – ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2019	1 700 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
10	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorce i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	63 711 843,00	1 159 397,00	10 000 000,00	15 697 436,00	760 678,84	760 678,84	-	7,61	4,85
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	150 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
12	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2018	68 102 857,00	68 016 857,00	-	86 000,00	803,68	803,68	-	-	0,93
13	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewłaściwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	28 887 668,00	7 622 783,00	12 954 885,00	21 264 885,00	10 183 672,10	10 183 672,10	-	78,61	47,89
14	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	89 700,00	-	40 000,00	89 700,00	-	-	-	-	-
15	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	10 266 566,00	10 247 767,00	18 799,00	18 799,00	1 528,22	1 528,22	-	8,13	8,13
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	2 140 076,00	5 626,00	20 600,00	2 134 450,00	412,16	412,16	-	2,00	0,02
17	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2018	7 778 904,00	7 754 796,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	-	-	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1 781 077,00	1 450 604,00	457 673,00	330 473,00	325 251,49	325 251,49	-	71,07	98,42
19	60016	Modernizacja ul. Niepodległości w Wałbrzychu do numeru 259/261 do końca skrzyżowania z ul. Wylotową	Zadanie obejmuje modernizację chodników i kanalizacji deszczowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	700 000,00	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-
20	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2018	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
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	11 023 049,00	1 088 645,00	3 795 688,00	9 934 404,00	3 857 819,32	3 857 819,32	-	101,64	38,83
22	60016	Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-
23	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	2018	10 243 111,00	10 209 911,00	-	33 200,00	33 191,00	33 191,00	-	-	99,97
24	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	2018	2018	168 950,00	-	20 000,00	168 950,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						620 920 634,00	150 474 109,00	154 318 095,00	185 815 042,00	25 564 392,75	19 205 394,48	6 358 998,27	16,57	13,76
DZIAŁ 700														
25	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	31 628 752,00	26 628 752,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 946 894,43	1 946 894,43	-	64,90	38,94
26	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobięcin 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście oraz nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i bocznicą kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka 49, obręb Podgórze 40 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 497 000,00	-	245 000,00	1 497 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	-	511,02	83,63

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2018	14 347 475,00	8 665 501,00	6 000 000,00	5 681 974,00	5 456 213,44	5 456 213,44	-	90,94	96,03
28	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę Społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2017	2020	197 068,00	-	-	136 183,00	-	-	-	-	-
29	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	5 295 544,00	-	2 106 124,00	2 466 189,00	-	-	-	-	-
30	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Walbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Walbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	1 722 115,00	205 228,00	700 000,00	1 516 887,00	1 516 886,32	1 516 886,32	-	216,70	100,00
31	70095	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Walbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Walbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem 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	334 000,00	334 000,00	46 740,00	46 740,00	-	13,99	13,99
32	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Walbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Walbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	4 488 767,00	287 354,00	2 931 413,00	4 201 413,00	771 013,50	771 013,50	-	26,30	18,35
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						59 513 707,00	35 789 821,00	15 316 537,00	20 833 646,00	10 989 747,69	10 989 747,69	-	71,75	52,75
Dział 710														
33	71004	Przestrzeń dla partycypacji	Zakup plotera w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	12 000,00	-	-	12 000,00	11 916,24	5 916,24	6 000,00	-	99,30
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						12 000,00	-	-	12 000,00	11 916,24	5 916,24	6 000,00	-	99,30
Dział 750														
34	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2018	8 353 668,00	6 353 668,00	5 000 000,00	2 000 000,00	843 852,70	843 852,70	-	16,88	42,19
35	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	515 893,00	-	815 000,00	515 893,00	-	-	-	-	-
36	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2018	2018	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	24 262,98	3 639,45	20 623,53	30,33	30,33
37	75095	Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrzędzenia	Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrzędzenia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	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	2 801 637,00	1 814 880,00	1 166 757,00	986 757,00	980 171,44	298 948,88	681 222,56	-	99,33
39	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	13 021 624,00	3 505 980,00	8 123 714,00	9 515 644,00	2 892 349,55	1 190 563,37	1 701 786,18	35,60	30,40
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						24 802 822,00	11 674 528,00	15 185 471,00	13 128 294,00	4 740 636,67	2 337 004,40	2 403 632,27	31,22	36,11
Dział 754														
40	75416	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	135 000,00	-	-	135 000,00	-	-	-	-	-
41	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzycha	Zadanie obejmuje środki na zakup serwera i oprogramowania GAMMA Software w ramach zadania finansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie budowy systemu o długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	473 800,00	-	-	473 800,00	-	-	-	-	-
42	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	-	180 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						813 800,00	-	180 000,00	813 800,00	-	-	-	-	-
Dział 801														
43	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	7 257,00	120 240,00	120 240,00	-	-	-	-	-
44	80101	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2017	2018	65 000,00	-	-	65 000,00	36 457,50	36 457,50	-	-	56,09
45	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP nr 23 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP nr 23 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2018	2018	68 000,00	-	-	68 000,00	-	-	-	-	-
46	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	547 514,00	-	-	547 514,00	8 610,00	8 610,00	-	-	1,57
47	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	569 562,00	-	-	569 562,00	-	-	-	-	-
48	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	392 000,00	-	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	80102	Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Remont sal, które przeznaczone będą do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2018	2018	34 482,00	-	-	34 482,00	34 481,27	34 481,27	-	-	100,00
50	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 WALBRZYCHU	2017	2018	700 000,00	-	420 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-
51	80104	Remont drogi wewnętrznej Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Remont drogi wewnętrznej - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
52	80104	Wymiana dźwигów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Wymiana dźwигów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
53	80120	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	197 613,00	-	-	197 613,00	-	-	-	-	-
54	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2018	3 489 911,00	12 300,00	2 962 955,00	3 477 611,00	1 097 009,94	176 413,67	920 596,27	37,02	31,54
55	80140	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2018	2018	76 260,00	-	-	76 260,00	76 260,00	76 260,00	-	-	100,00
56	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 WALBRZYCHU	2013	2018	27 926 246,00	24 426 246,00	5 595 000,00	3 500 000,00	159 952,19	159 952,19	-	2,86	4,57
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						34 324 085,00	24 445 803,00	9 620 195,00	9 878 282,00	1 412 770,90	492 174,63	920 596,27	14,69	14,30
Dział 851														
57	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 WALBRZYCHU	2015	2019	879 318,00	589 318,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						879 318,00	589 318,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-
Dział 852														
58	85202	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	7 171 160,00	86 346,00	100 000,00	5 997 890,00	9 100,00	3 496,61	5 603,39	9,10	0,15
59	85203	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montaż monitoringu wraz z wymianą dwójga drzwi wejściowych w budynku Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2018	2018	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	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	7 304 084,00	4 937 223,00	2 400 000,00	2 366 861,00	2 366 860,56	2 366 860,56	-	98,62	100,00
61	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 455 537,00	876 397,00	877 958,00	579 140,00	579 140,00	579 140,00	-	65,96	100,00
62	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	110 000,00	-	-	110 000,00	104 942,37	104 942,37	-	-	95,40
63	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	462 000,00	-	-	462 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						16 547 781,00	5 899 966,00	3 422 958,00	9 560 891,00	3 060 042,93	3 054 439,54	5 603,39	89,40	32,01
Dział 853														
64	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	Zadanie obejmuje zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	39 828,00	-	39 827,00	39 828,00	39 827,00	-	39 827,00	100,00	100,00
RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						39 828,00	-	39 827,00	39 828,00	39 827,00	-	39 827,00	100,00	100,00
Dział 854														
65	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	4 412 558,00	10 245,00	50 000,00	4 402 313,00	469 306,50	469 306,50	-	938,61	10,66
66	85510	Dzieci na start	Zadanie polega na zakupie sprzętu służącego do prowadzenia zajęć psychologiczno-terapeutycznych poprzez badanie fal mózgowych (zakup sprzętu do Biofeedbacku w ramach projektu pn. "Dzieci na start") Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2018	2019	18 000,00	-	-	18 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	77,78
67	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	Wykonanie termomodernizacji budynku, odwodnienie terenu, remont piwnic, ogrodzenia i zagospodarowania terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	655 000,00	-	655 000,00	655 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM RODZINA						5 085 558,00	10 245,00	705 000,00	5 075 313,00	483 306,50	469 306,50	14 000,00	938,61	88,44
Dział 900														
68	90002	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	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 WALBRZYCHU	2017	2018	500 000,00	-	50 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
70	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	173 000,00	-	163 000,00	173 000,00	-	-	-	-	-
71	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 WALBRZYCHU	2017	2018	34 000,00	-	29 000,00	34 000,00	4 877,00	4 877,00	-	16,82	14,34
72	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 WALBRZYCHU	2017	2019	130 000,00	-	120 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
73	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 WALBRZYCHU	2017	2018	216 000,00	-	206 000,00	216 000,00	8 610,00	8 610,00	-	4,18	3,99
74	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Walbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	618 450,00	18 450,00	-	600 000,00	553,50	553,50	-	-	0,09
75	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	-	28 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
76	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	-	115 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-
77	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	156 000,00	-	150 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-
78	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 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	95 000,00	-	90 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-
79	90095	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Walbrzychu	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	63 836,00	-	-	63 836,00	63 748,44	63 748,44	-	-	99,86
80	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Walbrzcha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Walbrzcha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2020	4 031 918,00	2 531 918,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2014	2020	559 394,00	469 394,00	30 000,00	30 000,00	11 445,37	11 445,37	-	38,15	38,15
82	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	200 000,00	-	190 000,00	200 000,00	9 800,00	9 800,00	-	5,16	4,90
83	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	120 000,00	-	110 000,00	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	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2019	200 000,00	-	190 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
85	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B – "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B – "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2016	2018	282 493,00	10 493,00	272 000,00	272 000,00	-	-	-	-	-
86	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2016	2018	120 000,00	4 797,00	115 203,00	115 203,00	-	-	-	-	-
87	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	69 000,00	-	-	69 000,00	-	-	-	-	-
88	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	84 000,00	-	78 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-
89	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2016	2018	60 000,00	4 804,00	55 196,00	55 196,00	-	-	-	-	-
90	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2016	2018	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	4 918,50	4 918,50	-	3,64	3,64
91	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	160 000,00	-	153 000,00	160 000,00	5 965,50	5 965,50	-	3,90	3,73
92	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2019	220 000,00	-	190 000,00	27 060,00	-	-	-	-	-
93	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 WAŁBRZYZHU	2017	2018	140 000,00	-	130 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
94	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 ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYZHU	2017	2018	55 000,00	-	50 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	104 000,00	-	94 000,00	104 000,00	-	-	-	-	-
96	90095	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
97	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	2018	2018	379 925,00	-	500 000,00	379 925,00	115 647,00	115 647,00	-	23,13	30,44
98	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	-	56 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-
99	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	12 054,00	152 946,00	152 946,00	-	-	-	-	-
100	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	-	15 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
101	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	-	80 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
102	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	121 000,00	-	116 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-
103	90095	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	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000,00	-	135 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
104	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 885 894,00	10 514 650,00	371 244,00	371 244,00	244 237,05	244 237,05	-	65,79	65,79
105	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	234 067,00	9 717,00	209 000,00	224 350,00	107 530,06	107 530,06	-	51,45	47,93

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok wg uchwały	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 687 211,00	50 973,00	1 636 238,00	1 636 238,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						22 507 188,00	13 627 250,00	6 524 827,00	7 256 998,00	577 332,42	577 332,42	-	8,85	7,96
Dział 921														
107	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego szlupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego szlupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	204 169,00	38 130,00	-	166 039,00	-	-	-	-	-
108	92118	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	46 000,00	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	100,00
109	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	2018	2018	2 130 000,00	-	930 000,00	2 130 000,00	466 601,41	466 601,41	-	50,17	21,91
110	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 – w zakresie RWS w budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	4 079 415,00	3 503 819,00	550 000,00	575 596,00	575 595,30	575 595,30	-	104,65	100,00
111	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	2019	5 864 015,00	104 550,00	4 067 773,00	2 710 152,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						12 323 599,00	3 646 499,00	5 547 773,00	5 627 787,00	1 088 196,71	1 088 196,71	-	19,62	19,34
Dział 926														
112	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	-	140 000,00	150 000,00	9 877,00	9 877,00	-	7,06	6,58
113	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	2019	290 000,00	-	290 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
114	92601	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	124 107,00	-	-	124 107,00	-	-	-	-	-
115	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	65 800,00	12 915,00	-	52 885,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						629 907,00	12 915,00	430 000,00	361 992,00	9 877,00	9 877,00	-	2,30	2,73
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						798 400 227,00	246 170 454,00	211 290 683,00	258 543 873,00	47 978 046,81	38 229 389,61	9 748 657,20	22,71	18,56

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		898 022	322 734,50
						2) środki UE		13 127 136	4 564 657,11
						3) inne		3 111 814	487 834,92
						Razem		17 136 972	5 375 226,53
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	797 930	-
						Razem		797 930	-
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	89 058	11 608,03
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	279 124	62 667,48
						3) inne		-	-
						Razem		368 182	74 275,51
3	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	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	40 085	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 147	-
						3) inne		-	-
						Razem		46 232	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	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	846 399	-
						Razem		846 399	-
5	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-	-
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	11 796	10 762,42
						3) inne	budżet państwa	2 204	2 007,46
						Razem		14 000	12 769,88
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	-	-
						3) inne	budżet państwa	21 058	-
						Razem		21 058	-
7	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	21 743	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	100 680	-
						3) inne		-	-
						Razem		122 423	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	169 613	81 418,12
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 632 000	2 223 477,87
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	647 799	310 960,51
						Razem		5 449 412	2 615 856,50
9	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395 921/92116	-	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	3 251 772	284 915,76
						3) inne	budżet państwa	573 842	50 279,26
						Razem		3 825 614	335 195,02
10	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	90 508	46 851,35
						3) inne	budżet państwa	8 788	4 548,25
						Razem		99 296	51 399,60
11	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	78 503	38 519,74
						3) inne	budżet państwa	8 398	4 119,51
						Razem		86 901	42 639,25

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	113 682	113 231,13
						3) inne	budżet państwa	20 280	19 982,00
						Razem		133 962	133 213,13
13	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2018	2018	73	ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101		
						2) środki UE		2 620	955,75
						3) inne	budżet państwa	309	112,42
						Razem		2 929	1 068,17
14	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2018	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 555	-
						3) inne			
						Razem		18 555	-
15	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	45 168	27 698,57
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	52 834	45 875,88
						3) inne		-	-
						Razem		98 002	73 574,45

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	230 000	204 270,28
						3) inne		-	-
						Razem		230 000	204 270,28
17	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	8 480	3 755,00
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775	-
						3) inne	budżet państwa		
						Razem		35 255	3 755,00
18	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	2018	2018	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	489 053	485 742,61
						3) inne		-	-
						Razem		489 053	485 742,61

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80130	-	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	287 812	-
						3) inne		-	-
						Razem		287 812	-
20	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	540	-
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	3 060	-
						3) inne		-	-
						Razem		3 600	-
21	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	8 686	-
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	135 388	-
						3) inne		15 928	-
						Razem		160 002	-
22	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	75 375	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	427 125	18 450,00
						3) inne		-	-
						Razem		502 500	18 450,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	7 517	2 335,04
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	11 716	2 059,46
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		19 233	4 394,50
24	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000	100 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 121 622	439 610,58
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		1 321 622	539 610,58
25	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295; 855/85508	36 300	16 500,00
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	627 498	126 707,65
						3) inne	budżet państwa	73 300	14 826,49
						Razem		737 098	158 034,14
26	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	18 587	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	331 485	151 317,76
						3) inne	budżet państwa	43 684	45 280,66
						Razem		393 756	196 598,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	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	230 173	86 247,34
						3) inne		-	-
						Razem		230 173	86 247,34
28	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	12 000	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	219 788	143 387,11
						3) inne	budżet państwa	28 122	25 269,71
						Razem		259 910	168 656,82
29	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	12 457	-
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	201 495	60 043,86
						3) inne	budżet państwa	23 773	10 448,65
						Razem		237 725	70 492,51
30	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	13 407	156,83
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	16 728	888,67
						3) inne		-	-
						Razem		30 135	1 045,50

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	68 761	9 017,91
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197	18 674,41
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		197 958	27 692,32
32	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	2018	2018		UM/PW Strara Kopalnia	1) budżet własny	921/92114	70 245	70 245,00
						2) środki UE	Fundusz Mikoroprojektów w Euroregionie Glacensis EFRR Priorytet 11.2, Działanie 11.2.45	-	-
						3) inne		-	-
						Razem		70 245	70 245,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		35 519 159	6 595 234,47
						2) środki UE		134 308 913	9 619 998,23
						3) inne		7 244 539	128 658,97
						Razem		177 072 611	16 343 891,67
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	2 518 215	122 123,65
						Razem		2 518 215	122 123,65

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 740 901	139 954,63
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	83 531 775	-
						3) inne		-	-
						Razem		98 272 676	139 954,63
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 500 000	760 678,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	11 088 486	-
						3) inne	budżet państwa i Województwo Dolnośląskie	2 108 950	-
						Razem		15 697 436	760 678,84
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	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	9 181 747	3 403 569,98
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	23 655 449	6 236 874,62
						3) inne		-	-
						Razem		32 837 196	9 640 444,60
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	2 466 189	-
						Razem		2 466 189	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-
						2) środki UE		-	-
						3) inne	budżet państwa	136 183	-
						Razem		136 183	-
7	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	6 000	5 916,24
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	5 057	5 057,00
						3) inne	budżet państwa	943	943,00
						Razem		12 000	11 916,24
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	8 434	3 639,45
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	68 000	20 623,53
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	3 566	-
						Razem		80 000	24 262,98
9	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 334 702	1 190 563,37
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 180 942	1 701 786,18
						3) inne		-	-
						Razem		9 515 644	2 892 349,55

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	302 957	298 948,88
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.4	683 800	681 222,56
						3) inne		-	-
						Razem		986 757	980 171,44
11	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia	2018	2018		UM	1) budżet własny	750/75095	-	-
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18	25 500	-
						3) inne	budżet państwa	4 500	-
						Razem		30 000	-
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	65 000	36 457,50
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-	-
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		65 000	36 457,50

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	523 380	176 413,67
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231	920 596,27
						3) inne		-	-
						Razem		3 477 611	1 097 009,94
14	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 611 254	3 496,61
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 386 636	5 603,39
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		5 997 890	9 100,00
15	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	35 635	35 634,68
						3) inne	budżet państwa	4 193	4 192,32
						Razem		39 828	39 827,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	-	-
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	16 200	12 600,00
						3) budżet państwa		1 800	1 400,00
						Razem		18 000	14 000,00
17	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	452 925	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 183 313	-
						3) inne		-	-
						Razem		1 636 238	-
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 216 263	-
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889	-
						3) inne	budżet państwa	-	-
						Razem		2 710 152	-
19	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	575 596	575 595,30
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działalnie 4.3	-	-
						3) inne		-	-
						Razem		575 596	575 595,30
Wydatki ogółem						1) budżet własny		36 417 181	6 917 968,97
						2) środki UE		147 436 049	14 184 655,34
						3) inne		10 356 353	616 493,89
						Razem		194 209 583	21 719 118,20

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500,00	1 500,00	1 121,90	1 121,90	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 121,90	1 121,90	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 121,90</i>	<i>1 121,90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
630	TURYSTYKA		20 000,00	20 000,00	17 800,00	-	-	17 800,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 800,00	-	-	17 800,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00	148 121,00	145 444,95	145 444,95	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	148 121,00	145 444,95	145 444,95	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>148 121,00</i>	<i>145 444,95</i>	<i>145 444,95</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500,00	2 500,00	623,09	623,09	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 500,00	2 500,00	623,09	623,09	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>623,09</i>	<i>623,09</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		576 380,00	546 380,00	236 825,00	-	-	31 825,00	-	-	205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 380,00	76 380,00	31 825,00	-	-	31 825,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>76 380,00</i>	<i>76 380,00</i>	<i>31 825,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31 825,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	470 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	205 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 650,00	42 850,00	3 234,21	3 234,21	-	-	-	-	-
	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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75406	Straż graniczna	2 000,00	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>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650,00	1 850,00	1 234,21	1 234,21	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	650,00	1 850,00	1 234,21	1 234,21	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 178,00	182 178,00	84 900,00	-	-	-	-	-	84 900,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 178,00	84 900,00	-	-	-	-	-	84 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	182 178,00	182 178,00	84 900,00	-	-	-	-	-	84 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 293 338,00	26 520 368,00	10 253 075,25	3 768,86	-	129 378,59	10 061 927,80	-	58 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 213 286,00	4 319 716,00	1 712 993,75	3 355,75	-	-	1 709 638,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 213 286,00	4 313 286,00	1 709 638,00	-	-	-	1 709 638,00	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	6 430,00	3 355,75	3 355,75	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 481 800,00	11 481 800,00	5 812 779,60	-	-	114 083,42	5 698 696,18	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	11 181 800,00	11 181 800,00	5 698 696,18	-	-	-	5 698 696,18	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	300 000,00	300 000,00	114 083,42	-	-	114 083,42	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	15 295,17	-	-	15 295,17	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	25 000,00	25 000,00	15 295,17	-	-	15 295,17	-	-	-
	80110	Gimnazja	450 000,00	450 600,00	222 629,07	413,11	-	-	222 215,96	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	450 000,00	450 000,00	222 215,96	-	-	-	222 215,96	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	600,00	413,11	413,11	-	-	-	-	-
	80115	Technika	950 219,00	650 219,00	79 496,30	-	-	-	79 496,30	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	950 219,00	650 219,00	79 496,30	-	-	-	79 496,30	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 314 400,00	2 314 400,00	618 551,83	-	-	-	618 551,83	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 314 400,00	2 314 400,00	618 551,83	-	-	-	618 551,83	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	705 633,00	705 633,00	189 296,08	-	-	-	189 296,08	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	705 633,00	705 633,00	189 296,08	-	-	-	189 296,08	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	1 970 000,00	1 970 000,00	371 004,69	-	-	-	371 004,69	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	1 970 000,00	1 970 000,00	371 004,69	-	-	-	371 004,69	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	785 000,00	585 000,00	346 866,56	-	-	-	346 866,56	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	785 000,00	585 000,00	346 866,56	-	-	-	346 866,56	-	-
	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	2 640 000,00	2 640 000,00	779 176,14	-	-	-	779 176,14	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 640 000,00	2 640 000,00	779 176,14	-	-	-	779 176,14	-	-
	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	88 000,00	88 000,00	10 618,92	-	-	-	10 618,92	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	88 000,00	88 000,00	10 618,92	-	-	-	10 618,92	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 340 000,00	840 000,00	7 371,72	-	-	-	7 371,72	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 340 000,00	840 000,00	7 371,72	-	-	-	7 371,72	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 000,00	250 000,00	28 995,42	-	-	-	28 995,42	-	-
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	250 000,00	250 000,00	28 995,42	-	-	-	28 995,42	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	200 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	58 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	200 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	58 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 058 972,00	1 058 972,00	765 142,60	187,20	-	-	-	-	764 955,40
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000,00	175 000,00	56 660,00	-	-	-	-	-	56 660,00
		Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	56 660,00	-	-	-	-	-	56 660,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 972,00	873 972,00	708 295,40	-	-	-	-	-	708 295,40
		Wydatki bieżące	873 972,00	873 972,00	708 295,40	-	-	-	-	-	708 295,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	187,20	187,20	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	187,20	187,20	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		368 785,00	545 667,00	197 829,34	41 933,34	-	-	-	-	155 896,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	126 882,00	63 236,00	-	-	-	-	-	63 236,00
		Dom Pomocy Społecznej	-	126 882,00	63 236,00	-	-	-	-	-	63 236,00
	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	50 000,00	100 000,00	10 403,38	10 403,38	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	50 000,00	100 000,00	10 403,38	10 403,38	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	8 509,85	8 509,85	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	50 000,00	50 000,00	8 509,85	8 509,85	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	22 974,11	22 974,11	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	50 000,00	50 000,00	22 974,11	22 974,11	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 085,00	145 085,00	67 086,00	46,00	-	-	-	-	67 040,00
		Wydatki bieżące	135 085,00	135 085,00	67 040,00	-	-	-	-	-	67 040,00
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	46,00	46,00	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	68 700,00	68 700,00	25 620,00	-	-	-	-	-	25 620,00
		Wydatki bieżące	68 700,00	68 700,00	25 620,00	-	-	-	-	-	25 620,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 112 778,00	3 837 056,00	2 074 909,04	374 667,00	-	1 630 972,04	53 320,00	-	15 950,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 640,00	555 974,00	427 987,00	374 667,00	-	-	53 320,00	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Walbrzychu</i>	53 320,00	53 320,00	26 660,00	-	-	-	26 660,00	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	53 320,00	53 320,00	26 660,00	-	-	-	26 660,00	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	300 000,00	449 334,00	374 667,00	374 667,00	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 700 000,00	3 261 944,00	1 630 972,04	-	-	1 630 972,04	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	2 700 000,00	3 261 944,00	1 630 972,04	-	-	1 630 972,04	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 138,00	19 138,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 138,00	19 138,00	15 950,00	-	-	-	-	-	15 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		660 000,00	560 000,00	221 180,23	-	-	-	221 180,23	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	300 000,00	118 112,16	-	-	-	118 112,16	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	400 000,00	300 000,00	118 112,16	-	-	-	118 112,16	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000,00	250 000,00	103 068,07	-	-	-	103 068,07	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	250 000,00	250 000,00	103 068,07	-	-	-	103 068,07	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		2 981 744,00	3 031 744,00	1 392 461,32	162 622,25	-	-	-	-	1 229 839,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	100 000,00	45 186,49	45 186,49	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	50 000,00	100 000,00	45 186,49	45 186,49	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	300 000,00	116 159,27	116 159,27	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	300 000,00	300 000,00	116 159,27	116 159,27	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	w tym						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	1 276,49	1 276,49	-	-	-	-	-	
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	30 000,00	30 000,00	1 276,49	1 276,49	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 744,00	2 591 744,00	1 229 839,07	-	-	-	-	-	-	1 229 839,07
		Wydatki bieżące	2 571 744,00	2 571 744,00	1 229 839,07	-	-	-	-	-	-	1 229 839,07
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 139 657,00	12 968 207,00	6 499 525,06	6 374 461,00	-	50 907,00	-	-	74 157,06	
	92106	Teatry	1 445 000,00	1 640 550,00	745 050,00	727 500,00	-	17 550,00	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 445 000,00	1 640 550,00	745 050,00	727 500,00	-	17 550,00	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Marszałkowski	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 107,00	1 977 439,00	1 157 000,00	1 157 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 772 107,00	1 977 439,00	1 157 000,00	1 157 000,00	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	670 485,00	370 485,00	350 000,00	-	20 485,00	-	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	650 000,00	670 485,00	370 485,00	350 000,00	-	20 485,00	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 330 272,00	2 092 872,00	2 080 000,00	-	12 872,00	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	4 000 000,00	4 330 272,00	2 092 872,00	2 080 000,00	-	12 872,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 130 000,00	3 156 911,00	1 616 411,00	1 616 411,00	-	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 130 000,00	3 156 911,00	1 616 411,00	1 616 411,00	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	865 550,00	915 550,00	443 550,00	443 550,00	-	-	-	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	865 550,00	915 550,00	443 550,00	443 550,00	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	247 000,00	247 000,00	74 157,06	-	-	-	-	-	-	74 157,06
		Wydatki bieżące	247 000,00	247 000,00	74 157,06	-	-	-	-	-	-	74 157,06
926	KULTURA FIZYCZNA		1 840 000,00	1 870 000,00	1 329 520,00	-	-	-	-	-	1 329 520,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000,00	1 870 000,00	1 329 520,00	-	-	-	-	-	1 329 520,00	
		Wydatki bieżące	1 840 000,00	1 870 000,00	1 329 520,00	-	-	-	-	-	1 329 520,00	
OGÓŁEM			49 283 482,00	51 335 543,00	23 223 591,99	7 108 063,80	-	1 860 882,63	10 336 428,03	-	3 918 217,53	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
									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	1 709 144,25	1 709 144,25	77,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	1 709 144,25	1 709 144,25	77,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 238 501,00	1 320 126,04	386 772,47	708 295,40	898,00	224 160,17	-	-	58,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	70 832,00	34 563,70	33 224,45	-	-	1 339,25	-	-	48,80
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	-	-	70 832,00	34 563,70	33 224,45	-	-	1 339,25	-	-	48,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 167 669,00	1 285 562,34	353 548,02	708 295,40	898,00	222 820,92	-	-	59,31
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	-	-	2 167 669,00	1 285 562,34	353 548,02	708 295,40	898,00	222 820,92	-	-	59,31
OGÓŁEM			2 200 000,00	1 709 144,25	1 709 144,25	77,69	2 238 501,00	1 320 126,04	386 772,47	708 295,40	898,00	224 160,17	-	-	58,97

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		706 270,00	590 485,06	444 086,14	444 086,14	-	146 398,92	146 398,92	-	83,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		706 270,00	590 485,06	444 086,14	444 086,14	-	146 398,92	146 398,92	-	83,61
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-		-	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		606 270,00	588 541,82	442 510,58	442 510,58	-	146 031,24	146 031,24	-	97,08
		Odsetki (§ 0920)		-	1 943,24	1 575,56	1 575,56	-	367,68	367,68	-	-
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-		-	-
OGÓŁEM				706 270,00	590 485,06	444 086,14	444 086,14	-	146 398,92	146 398,92	-	83,61

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		410 000,00	125 355,45	92 726,59	92 726,59	-	32 628,86	32 628,86	-	30,57
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000,00	32 628,86	-	-	-	32 628,86	32 628,86	-	21,75
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	150 000,00	32 628,86	-	-	-	32 628,86	32 628,86	-	21,75
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000,00	81 184,49	81 184,49	81 184,49	-	-	-	-	36,90
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000,00	81 184,49	81 184,49	81 184,49	-	-	-	-	36,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5	
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		40 000,00	11 542,10	11 542,10	11 542,10	-	-	-	-	28,86	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	40 000,00	11 542,10	11 542,10	11 542,10	-	-	-	-	28,86	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 311 428,00	1 333 426,76	1 333 426,76	1 321 981,39	11 445,37	-	-	-	40,27	
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 103 964,00	1 185 688,82	1 185 688,82	1 185 688,82	-	-	-	-	58,58	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000,00	1 141 178,44	1 141 178,44	1 141 178,44	-	-	-	-	58,58	
		Nasadzenie drzew	UM/BIW	35 964,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	-	-	-	-	12,61	
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	120 000,00	39 974,38	39 974,38	39 974,38	-	-	-	-	33,31	
	90095	Pozostała działalność		1 177 464,00	147 737,94	147 737,94	136 292,57	11 445,37	-	-	-	12,55	
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	145 464,00	131 298,77	131 298,77	131 298,77	-	-	-	-	-	90,26
		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	30 000,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80	-	-	-	-	-	16,65
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	11 445,37	11 445,37	-	11 445,37	-	-	-	-	38,15
		Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BOŚ	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM				3 721 428,00	1 458 782,21	1 426 153,35	1 414 707,98	11 445,37	32 628,86	32 628,86	-	39,20

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego	% 5:4	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				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	206 130,12	206 130,12	33,79		-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	206 130,12	206 130,12	33,79		-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	610 000,00	230 702,15	-	-	-	230 702,15	-	37,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	610 000,00	230 702,15	-	-	-	230 702,15	-	37,82
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	-	-	610 000,00	230 702,15	-	-	-	230 702,15	-	37,82
OGÓŁEM			610 000,00	206 130,12	206 130,12	33,79	610 000,00	230 702,15	-	-	-	230 702,15	-	37,82

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	WYDATKI					
				Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			z tego				wydatki majątkowe	
									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	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	9 071 538,71	9 071 538,71	22 933 276,00	11 737 164,28	279 089,23	-	-	10 958 075,05	500 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	9 071 538,71	9 071 538,71	22 933 276,00	11 737 164,28	279 089,23	-	-	10 958 075,05	500 000,00	
		Wpływy z opłat		18 340 000,00	9 071 538,71	9 071 538,71	-	-	-	-	-	-	-	
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN		-	-	-	17 780 900,00	10 958 075,05	-	-	-	10 958 075,05	-
			UM/BPR		-	-	-	639 100,00	279 089,23	279 089,23	-	-	-	-
				Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp z o. o. (PSZOK)	UM/BIN		-	-	-	4 513 276,00	500 000,00		-	-
OGÓŁEM				18 340 000,00	9 071 538,71	9 071 538,71	22 933 276,00	11 737 164,28	279 089,23	-	-	10 958 075,05	500 000,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	19 205,95	19 205,95	-	100,00	-	19 205,95	19 205,95	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	19 205,95	19 205,95	-	100,00	-	19 205,95	19 205,95	-	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	-	19 205,95	19 205,95	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	19 205,95	19 205,95	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	376,59	376,59	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	18 829,36	18 829,36	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 427 225,00	1 427 225,00	713 606,00	50,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 366 525,00	1 352 575,00	683 184,75	49,99	50,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	60 700,00	74 650,00	30 421,25	50,12	40,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	22 612,00	11 304,00	49,99	49,99	22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 612,00	22 612,00	11 304,00	49,99	49,99	22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 612,00	22 612,00	11 304,00	49,99	49,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	22 612,00	22 612,00	6 747,40	29,84	29,84

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 600,00	17 600,00	4 711,03	26,77	26,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 012,00	5 012,00	2 036,37	40,63	40,63
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 103 736,00	1 167 646,00	662 163,00	59,99	56,71	1 103 736,00	1 167 646,00	612 094,36	55,46	52,42
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	713 616,00	365 833,00	52,27	51,26	699 936,00	713 616,00	343 366,86	49,06	48,12
	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	699 936,00	713 616,00	365 833,00	52,27	51,26	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	699 936,00	713 616,00	343 366,86	49,06	48,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	443 648,00	467 973,00	233 447,90	52,62	49,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	256 288,00	245 643,00	109 918,96	42,89	44,75
	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	403 800,00	403 800,00	246 100,00	60,95	60,95	403 800,00	403 800,00	226 889,08	56,19	56,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 800,00	403 800,00	246 100,00	60,95	60,95	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	403 800,00	403 800,00	226 889,08	56,19	56,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	403 800,00	403 800,00	226 889,08	56,19	56,19

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	31 330,00	31 330,00	-	100,00	-	31 330,00	23 909,76	-	76,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	31 330,00	31 330,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	812,00	466,98	-	57,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	812,00	466,98	-	57,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	30 518,00	23 442,78	-	76,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	18 900,00	18 900,00	-	100,00	-	18 900,00	17 928,66	-	94,86
	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	-	18 900,00	18 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	266,00	173,76	-	65,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	266,00	173,76	-	65,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	18 634,00	17 754,90	-	95,28
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 404,00	-	-	-	-	3 404,00	-	43,65	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	3 404,00	-	-	-	-	3 404,00	-	43,65	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 404,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 404,00	-	-	-
	855	RÓDZINA	87 159 000,00	86 826 197,00	43 679 797,00	50,12	50,31	87 159 000,00	86 826 197,00	43 281 237,74	49,66	49,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 229 000,00	45 178 000,00	24 083 700,00	48,92	53,31	49 229 000,00	45 178 000,00	23 840 511,67	48,43	52,77
	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	49 229 000,00	45 178 000,00	24 083 700,00	48,92	53,31	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	738 435,00	738 435,00	402 395,87	54,49	54,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	559 054,00	595 054,00	355 311,15	63,56	59,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	179 381,00	143 381,00	47 084,72	26,25	32,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	48 490 565,00	44 439 565,00	23 438 115,80	48,34	52,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 930 000,00	37 896 496,00	19 595 396,00	51,66	51,71	37 930 000,00	37 896 496,00	19 440 025,07	51,25	51,30

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI					
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 930 000,00	37 896 496,00	19 595 396,00	51,66	51,71	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 742 900,00	2 743 396,00	1 279 624,24	46,65	46,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 468 351,00	2 518 738,00	1 220 429,94	49,44	48,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	274 549,00	224 658,00	59 194,30	21,56	26,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	35 187 100,00	35 153 100,00	18 160 400,83	51,61	51,66
	85503	Karta dużej rodziny	-	701,00	701,00	-	100,00	-	701,00	701,00	-	-	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	-	701,00	701,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	701,00	701,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	701,00	701,00	-	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	3 751 000,00	-	-	-	-	-	3 751 000,00	-	-	-
	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	-	3 751 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	3 751 000,00	-	-	-
	OGÓŁEM			89 726 573,00	89 480 289,95	45 096 075,95	50,26	50,40	89 726 573,00	89 480 289,95	44 639 891,45	49,75	49,89

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05
	01095	Pozostała działalność	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05	-	-	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 956,00	3 956,00	1 980,00	50,05	50,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 508,00	1 508,00	-	-	-	1 508,00	1 508,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 508,00	1 508,00	-	-	-	1 508,00	1 508,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508,00	1 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 508,00	1 508,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 508,00	1 508,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 715,00	533 146,00	300 095,00	148,04	56,29	202 715,00	533 146,00	264 570,14	130,51	49,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 715,00	533 146,00	300 095,00	148,04	56,29	202 715,00	533 146,00	264 570,14	130,51	49,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 715,00	533 146,00	300 095,00	148,04	56,29	-	-	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	202 715,00	533 146,00	264 570,14	130,51	49,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	63 295,00	60 295,00	28 666,21	45,29	47,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	139 420,00	472 851,00	235 903,93	169,20	49,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	654 192,00	654 192,00	320 156,00	48,94	48,94	654 192,00	654 192,00	319 253,51	48,80	48,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 546,00	143 546,00	46 776,00	32,59	32,59	143 546,00	143 546,00	46 776,00	32,59	32,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 546,00	143 546,00	46 776,00	32,59	32,59	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	143 546,00	143 546,00	46 776,00	32,59	32,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	93 546,00	93 546,00	46 776,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	510 646,00	510 646,00	273 380,00	53,54	53,54	510 646,00	510 646,00	272 477,51	53,36	53,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 646,00	510 646,00	273 380,00	53,54	53,54	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	510 446,00	510 446,00	272 278,09	53,34	53,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	489 607,00	489 607,00	256 166,37	52,32	52,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	20 839,00	20 839,00	16 111,72	77,32	77,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	199,42	99,71	99,71
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	37 583,00	93,96	93,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	35 000,00	32 020,00	29 603,00	84,58	92,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	13 242,47	94,59	94,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	21 000,00	18 020,00	16 360,53	77,91	90,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 000,00	7 980,00	7 980,00	159,60	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	88 623,00	1 200,00	100,00	1,35	1 200,00	88 623,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	1 200,00	88 623,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	87 423,00	-	-	-	-	87 423,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	87 423,00	-	-	-	-	87 423,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	87 423,00	-	-	-	-	87 423,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	87 423,00	-	-	-	-	87 423,00	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 064 454,00	10 805 185,00	6 321 880,00	62,81	58,51	10 064 454,00	10 805 185,00	5 465 976,84	54,31	50,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 055 297,00	10 796 028,00	6 312 723,00	62,78	58,47	10 055 297,00	10 796 028,00	5 456 819,84	54,27	50,54

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 055 297,00	10 796 028,00	6 312 723,00	62,78	58,47	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 585 567,00	10 364 398,00	5 339 327,71	55,70	51,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 764 024,00	9 488 855,00	4 836 553,25	55,19	50,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	821 543,00	875 543,00	502 774,46	61,20	57,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	431 630,00	117 492,13	25,01	27,22
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00	50,00	313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00	50,00	313 020,00	313 020,00	139 858,90	44,68	44,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	130 842,00	130 842,00	54 958,90	42,00	42,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 000,00	16 145,20	6 698,99	-	41,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	126 842,00	114 696,80	48 259,91	38,05	42,08
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	182 178,00	182 178,00	84 900,00	46,60	46,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	109 200,00	109 200,00	-	100,00	-	109 200,00	10 859,89	-	9,94
	80195	Pozostała działalność	-	109 200,00	109 200,00	-	100,00	-	109 200,00	10 859,89	-	9,94
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	109 200,00	109 200,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 200,00	10 859,89	-	9,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	69 360,00	6 659,89	-	9,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	39 840,00	4 200,00	-	10,54
851	OCHRONA ZDROWIA		84 000,00	84 000,00	32 718,00	38,95	38,95	84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	84 000,00	32 718,00	38,95	38,95	84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	32 718,00	38,95	38,95	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	32 432,40	38,61	38,61
852		POMOC SPOŁECZNA	358 500,00	371 040,00	179 400,00	50,04	48,35	358 500,00	371 040,00	168 521,91	47,01	45,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500,00	371 040,00	179 400,00	50,04	48,35	358 500,00	371 040,00	168 521,91	47,01	45,42
	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	371 040,00	179 400,00	50,04	48,35	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	358 500,00	371 040,00	168 521,91	47,01	45,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	307 345,00	307 345,00	134 173,97	43,66	43,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	51 155,00	63 695,00	34 347,94	67,14	53,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	607 750,00	654 486,00	423 985,00	69,76	64,78	607 750,00	654 486,00	401 614,38	66,08	61,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 750,00	622 503,00	392 002,00	64,50	62,97	607 750,00	622 503,00	369 632,12	60,82	59,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 750,00	622 503,00	392 002,00	64,50	62,97	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	607 750,00	622 503,00	369 632,12	60,82	59,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	508 650,00	523 403,00	300 782,23	59,13	57,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	99 100,00	99 100,00	68 849,89	69,48	69,48
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	31 983,00	31 983,00	-	100,00	-	31 983,00	31 982,26	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	31 983,00	31 983,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	31 983,00	31 982,26	-	100,00
855		RODZINA	1 918 900,00	1 916 400,00	1 075 728,00	56,06	56,13	1 918 900,00	1 916 400,00	1 074 668,17	56,00	56,08
	85504	Wspieranie rodziny	-	143 530,00	-	-	-	-	143 530,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	143 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	143 530,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85508	Rodziny zastępcze	1 826 000,00	1 682 470,00	1 030 000,00	56,41	61,22	1 826 000,00	1 682 470,00	1 029 425,30	56,38	61,19
	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	1 826 000,00	1 682 470,00	1 030 000,00	56,41	61,22	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	10 645,32	50,69	50,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	16 544,00	16 544,00	6 771,21	40,93	40,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 456,00	4 456,00	3 874,11	-	86,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 661 470,00	1 018 779,98	56,44	61,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 900,00	90 400,00	45 728,00	49,22	50,58	92 900,00	90 400,00	45 242,87	48,70	50,05
	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	92 900,00	90 400,00	45 728,00	49,22	50,58	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	960,00	904,00	445,03		49,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	960,00	904,00	445,03	-	49,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	91 940,00	89 496,00	44 797,84	48,73	50,06
		OGÓŁEM	14 250 195,00	15 574 756,00	8 960 435,00	62,88	57,53	14 250 195,00	15 574 756,00	7 917 319,14	55,56	50,83

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 828 390,00	1 426 194,00	-	50,42	-	2 828 390,00	865 253,60	-	30,59
	80101	Szkoły podstawowe	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	7 397,22	-	30,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	24 000,00	7 397,22	-	30,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	7 397,22	-	30,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	108 230,00	54 114,00	-	50,00	-	108 230,00	51 145,00	-	47,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	108 230,00	54 114,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	108 230,00	51 145,00	-	47,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	108 230,00	51 145,00	-	47,26
	80104	Przedszkola	-	1 976 160,00	988 080,00	-	50,00	-	1 976 160,00	591 987,18	-	29,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 976 160,00	988 080,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 976 160,00	591 987,18	-	29,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 770 460,00	533 254,05	-	30,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	205 700,00	58 733,13	-	28,55
	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	-	720 000,00	360 000,00	-	50,00	-	720 000,00	214 724,20	-	29,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	720 000,00	360 000,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	720 000,00	214 724,20	-	29,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	720 000,00	214 724,20	-	29,82

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	12 731 900,00	12 976 500,00	7 321 200,00	57,50	56,42	12 731 900,00	12 976 500,00	7 235 120,54	56,83	55,76
	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	666 300,00	666 300,00	311 200,00	46,71	46,71	666 300,00	666 300,00	311 200,00	46,71	46,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 300,00	666 300,00	311 200,00	46,71	46,71	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	666 300,00	666 300,00	311 200,00	46,71	46,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	666 300,00	666 300,00	311 200,00	46,71	46,71
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 841 600,00	3 810 400,00	1 751 200,00	45,59	45,96	3 841 600,00	3 810 400,00	1 713 942,81	44,62	44,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 841 600,00	3 810 400,00	1 751 200,00	45,59	45,96	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 841 600,00	3 810 400,00	1 713 942,81	44,62	44,98
	85216	Zasilki stałe	5 136 000,00	5 136 000,00	3 781 100,00	73,62	73,62	5 136 000,00	5 136 000,00	3 766 197,03	73,33	73,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 136 000,00	5 136 000,00	3 781 100,00	73,62	73,62	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 136 000,00	5 136 000,00	3 766 197,03	73,33	73,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	1 573 000,00	1 573 000,00	781 555,23	49,69	49,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	780 755,23	49,89	49,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 281 636,00	1 262 666,00	597 576,52	46,63	47,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	283 364,00	302 334,00	183 178,71	64,64	60,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00	10,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 515 000,00	1 490 800,00	691 100,00	45,62	46,36	1 515 000,00	1 490 800,00	662 225,47	43,71	44,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 000,00	1 490 800,00	691 100,00	45,62	46,36	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 490 800,00	662 225,47	43,71	44,42
	85295	Pozostała działalność	-	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 119 949,00	1 119 949,00	-	100,00	-	1 119 949,00	742 779,20	-	66,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 119 949,00	1 119 949,00	-	100,00	-	1 119 949,00	742 779,20	-	66,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 119 949,00	1 119 949,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 119 949,00	742 779,20	-	66,32
855	RODZINA		-	1 795 000,00	-	-	-	-	1 795 000,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	495 000,00	-	-	-	-	1 795 000,00	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI					
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 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)	-	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	495 000,00	-	-	-
	6330	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	495 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 300 000,00						1 300 000,00	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
OGÓŁEM			12 731 900,00	18 719 839,00	9 867 343,00	77,50	52,71	12 731 900,00	18 719 839,00	8 843 153,34	69,46	47,24	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	4 342,47	-	36,19
	80115	Technika	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	4 342,47	-	36,19
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 000,00	4 342,47	-	36,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 000,00	4 342,47	-	36,19
852		POMOC SPOŁECZNA	-	151 882,00	63 236,00	-	41,63	-	151 882,00	63 236,00	-	41,63
	85202	Domy pomocy społecznej	-	126 882,00	63 236,00	-	49,84	-	126 882,00	63 236,00	-	49,84
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	126 882,00	63 236,00	-	49,84	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	126 882,00	63 236,00	-	49,84
	85203	Ośrodki wsparcia	-	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	2130	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	-	-	-
		OGÓŁEM	-	163 882,00	75 236,00	-	45,91	-	163 882,00	67 578,47	-	41,24

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	WYDATKI	
			% 18:16	% 18:17													
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 952,00	158 952,00	90 265,65	56,79	56,79	158 952,00	158 952,00	71 333,99	44,88	44,88					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 952,00	158 952,00	90 265,65	56,79	56,79	158 952,00	158 952,00	71 333,99	44,88	44,88					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 690,00	75 690,00	61 604,60	81,39	81,39	-	-	-	-	-					
	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	28 661,05	34,42	34,42	-	-	-	-	-					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	158 952,00	158 952,00	71 333,99	44,88	44,88					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	41 900,00	35 269,00	3 173,80	7,57	9,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	117 052,00	123 683,00	68 160,19	58,23	55,11					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		653 180,00	653 180,00	294 876,71	45,14	45,14	653 180,00	653 180,00	215 750,97	33,03	33,03					
	80104	Przedszkola	650 000,00	650 000,00	290 999,35	44,77	44,77	650 000,00	650 000,00	213 100,97	32,78	32,78					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	290 999,35	44,77	44,77	-	-	-	-	-					
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	213 100,97	32,78	32,78					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	697,36	-	-	-	-	-	-	-					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	697,36	-	-	-	-	-	-	-					
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00	100,00	3 180,00	3 180,00	2 650,00	83,33	83,33					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 180,00	3 180,00	2 650,00	83,33	83,33					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 180,00	3 180,00	2 650,00	83,33	83,33					

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	WYDATKI	
			% 18:16	% 18:17													
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00					
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-					
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00					
OGÓŁEM			842 132,00	842 132,00	400 142,36	47,52	47,52	842 132,00	842 132,00	302 084,96	35,87	35,87					

* 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 2018 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	16 242,00	-	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	149 334,00	74 667,00	-	50,00
		OGÓŁEM	-	181 818,00	90 909,00	-	50,00	-	181 818,00	90 909,00	-	50,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan Na 2018 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2018 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			87 680 939,06	103 622 186,06	55 027 416,37	55 027 416,37
1.	Obligacje		§ 931	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	-	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2.	Kredyty			73 680 939,06	73 680 938,16	25 086 168,47	25 086 168,47
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	73 680 939,06	73 680 938,16	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	25 086 168,47	25 086 168,47
		1) Linia		-	-	25 086 168,47	25 086 168,47
3.	Pożyczki		§ 952	-	-	-	-
4.	Inne	Wolne środki	§ 950	-	15 941 247,90	15 941 247,90	15 941 247,90
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	551 060 275,54
1.	Kredyty i pożyczki			28 598 039,06	28 598 039,06	14 540 490,06	245 360 275,54
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ			26 487 939,06	26 487 939,06	14 540 490,06	242 885 251,54
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	3 080 847,00	3 080 847,00	1 760 484,00	11 883 330,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	17 992 463,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	18 400 500,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	410 760,00	11 706 756,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	2 565 261,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	12 750 000,00
	Kredyty termomodernizacyjne CITI Handlowy		§ 992	2 171 885,05	2 171 885,05	2 171 885,05	-
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	2 206 260,00	50 744 112,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 012,00	47 472 396,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	1 349 028,00	1 349 028,00	674 514,00	3 372 607,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	1 102 062,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	176 478,00	2 047 890,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	18 440,00	18 440,00	-	221 300,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 067,01	217 067,01	108 259,01	1 196 705,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	35 910 028,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	39 386 480,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	1 562 496,00	45 312 512,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			2 110 100,00	2 110 100,00	-	2 475 024,00
	Kredyt z BOŚ S.A.		§ 992	1 745 175,00	1 745 175,00	-	1 745 175,00
	Kredyt z Millenium		§ 992	364 925,00	364 925,00	-	729 849,00
2.	Obligacje komunalne			8 550 000,00	8 550 000,00	3 050 000,00	166 000 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	4 550 000,00	4 550 000,00	3 050 000,00	14 500 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	-	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			6 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	139 700 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	64 507,35
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			2 465 091,00	2 465 091,00	799 004,16	1 666 086,84
III.	Poręczenia i gwarancje			5 229 534,00	3 222 028,00	-	81 015 436,63
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 229 534,00	3 222 028,00	-	81 015 436,63

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2018 roku		Dochody przekazane w 2017 roku
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 872 145,00	716 145,00	2 156 000,00	2 249 502,82	542 761,05	1 676 349,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 872 145,00	716 145,00	2 156 000,00	2 249 502,82	542 761,05	1 676 349,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	27 000,00	26 107,11	5 567,98	20 539,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 480 000,00	620 000,00	1 860 000,00	2 058 567,54	507 575,52	1 522 726,56
		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	48 000,00	12 000,00	36 000,00	33 771,29	8 261,55	24 784,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 670,00	7 670,00	23 000,00	51 232,78	12 808,19	38 424,59
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	57 000,00	171 000,00	5 020,00	1 255,00	3 765,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2018 roku		Dochody przekazane w 2017 roku
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	30 000,00	19 163,08	4 554,34	14 078,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	7,60	0,38	7,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	50 404,00	2 520,20	47 883,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 475,00	475,00	9 000,00	5 229,42	217,89	4 139,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	427,18	11,11	211,08
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	427,18	11,11	211,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	396,02	9,55	181,48
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	31,16	1,56	29,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 263,00	263,00	5 000,00	2 883,61	127,08	2 414,53
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263,00	263,00	5 000,00	2 883,61	127,08	2 414,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263,00	263,00	5 000,00	2 883,61	127,08	2 414,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			35 900,00	8 900,00	27 000,00	21 484,84	5 171,21	16 313,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 900,00	8 900,00	27 000,00	21 484,84	5 171,21	16 313,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	1 000,00	50,00	950,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2018 roku		Dochody przekazane w 2017 roku
				ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa	ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	35 900,00	8 900,00	27 000,00	20 484,84	5 121,21	15 363,63
852	POMOC SPOŁECZNA			12 600,00	600,00	12 000,00	7 959,75	369,09	7 012,62
	85203	Ośrodki wsparcia		12 600,00	600,00	12 000,00	7 959,75	369,09	7 012,62
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	600,00	12 000,00	7 959,75	369,09	7 012,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 579,00	579,00	11 000,00	6 607,00	315,65	5 997,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 579,00	579,00	11 000,00	6 607,00	315,65	5 997,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 579,00	579,00	11 000,00	6 607,00	315,65	5 997,35
855	RODZINA			1 320 000,00	255 000,00	1 065 000,00	943 888,21	181 255,66	721 852,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 320 000,00	255 000,00	1 065 000,00	943 776,93	181 250,10	721 746,39
		0920	Pozostałe odsetki	630 000,00	-	630 000,00	483 040,22	-	462 413,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	55 000,00	55 000,00	55 572,39	25 084,62	25 084,62

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2018 roku		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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	580 000,00	200 000,00	380 000,00	405 164,32	156 165,48	234 248,21
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	111,28	5,56	105,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	111,28	5,56	105,72
OGÓŁEM				4 257 487,00	981 487,00	3 276 000,00	3 232 753,41	730 010,85	2 430 150,46

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Nazwa jednostki: 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,
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Wałbrzychu.

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	175 663,00	60 126,93	34,23
	Ogółem (1+2)	175 663,00	60 126,93	34,23
3.	Wydatki	175 663,00	33 918,45	19,31
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	26 208,48	-
	Ogółem (3+4)	175 663,00	60 126,93	34,23

Nazwa jednostki: 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,
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Wałbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	545 320,00	308 568,22	56,58
	Ogółem (1+2)	545 320,00	308 568,22	56,58
3.	Wydatki	545 320,00	258 180,44	47,34
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	50 387,78	-
	Ogółem (3+4)	545 320,00	308 568,22	56,58

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				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	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-136 499,90	3 458 728,00	2 276 158,48	65,81	843 090,00	571 265,42	67,76	3 456 728,00	1 572 037,58	45,48	-	567 621,00
	OGÓŁEM	-136 499,90	3 458 728,00	2 276 158,48	65,81	843 090,00	571 265,42	67,76	3 456 728,00	1 572 037,58	45,48	-	567 621,00

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 266 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 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	722 169 245,00	33 114 951,95	-	755 284 196,95
2.	PRZYCHODY	87 680 939,06	-	15 941 247,00	103 622 186,06
	Kredyty i pożyczki	73 680 939,06	-	-0,90	73 680 938,16
	Obligacje	14 000 000,00	-	-	14 000 000,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	15 941 247,90	15 941 247,90
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	809 850 184,06	33 114 951,95	15 941 247,00	858 906 383,01
4.	WYDATKI + ROZCHODY	809 850 184,06	49 056 198,95	-	858 906 383,01
5.	PLANOWANE WYDATKI	766 202 145,00	49 056 198,95	-	815 258 343,95
6.	ROZCHODY	43 648 039,06	-	-	43 648 039,06
	Kredyty i pożyczki	28 598 039,06	-	-	28 598 039,06
	Obligacje	15 050 000,00	-	-	15 050 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2018 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2018 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 956,00	-	19 205,95	23 161,95
600	Transport i łączność	131 861 903,00	-	14 270 271,00	146 132 174,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 901 841,00	-	17 560 981,00	97 462 822,00
710	Działalność usługowa	1 521 692,00	-	21 000,00	1 542 692,00
750	Administracja publiczna	19 123 325,00	-	594 866,00	19 718 191,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 612,00	-	-	22 612,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	87 423,00	89 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 174 304,00	-	636 431,00	11 810 735,00
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	199 796 123,00	-	29 210,00	199 825 333,00
758	Różne rozliczenia	120 751 511,00	-	10 279,00	120 761 790,00
801	Oświata i wychowanie	4 323 200,00	-	4 420 986,00	8 744 186,00
851	Ochrona zdrowia	344 200,00	-	427 626,00	771 826,00
852	Pomoc społeczna	18 694 655,00	-	3 219 289,00	21 913 944,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 992,00	-	196 071,00	1 486 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 917,00	-	1 269 748,00	1 533 665,00
855	Rodzina	91 872 324,00	-	1 371 734,00	93 244 058,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 120 871,00	-	548 198,00	22 669 069,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 312 599,00	-11 587 907,00	-	6 724 692,00
926	Kultura fizyczna	475 000,00	-	19 540,00	494 540,00
	Ogółem	722 169 245,00	-11 587 907,00	44 702 858,95	755 284 196,95

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2018 roku

/w zł i w gr/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 024,00	-	19 205,95	113 229,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	-100 000,00	-	20 000,00
600	Transport i łączność	202 377 586,00	-	34 788 047,00	237 165 633,00
630	Turystyka	38 200,00	-	-	38 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 396 589,00	-	14 713 045,00	64 109 634,00
710	Działalność usługowa	2 725 413,00	-	27 000,00	2 752 413,00
750	Administracja publiczna	61 632 344,00	-1 494 740,00	-	60 137 604,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 612,00	-	-	22 612,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	87 423,00	89 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 160 830,00	-	796 431,00	15 957 261,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	-	-	313 020,00
757	Obsługa długu publicznego	28 649 932,00	-3 007 506,00	-	25 642 426,00
758	Różne rozliczenia	8 181 200,00	-5 331 006,00	-	2 850 194,00
801	Oświata i wychowanie	127 266 472,00	-	7 306 223,00	134 572 695,00
851	Ochrona zdrowia	3 692 763,00	-	681 001,00	4 373 764,00
852	Pomoc społeczna	44 438 799,00	-	6 968 840,00	51 407 639,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 631,00	-	895 521,00	5 376 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 942 730,00	-	1 529 028,00	9 471 758,00
855	Rodzina	113 519 825,00	-	4 423 367,00	117 943 192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 010 357,00	-	7 486 196,00	45 496 553,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 637 948,00	-20 693 869,00	-	21 944 079,00
926	Kultura fizyczna	15 498 670,00	-38 008,00	-	15 460 662,00
	Ogółem	766 202 145,00	-30 665 129,00	79 721 327,95	815 258 343,95

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2018 roku

Uchwałą budżetową na 2018 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 194.448.924,00 zł, w tym 16.139.726,00 zł na realizację zadań bieżących i 178.309.198,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 194.209.583,00 zł, w tym wydatki bieżące 17.136.972,00 zł i wydatki inwestycyjne 177.072.611,00 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.:

- Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia,
- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych,
- Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych,
- Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa,
- Nasze dzieci,
- Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim,
- Promocja turystycznych atrakcji górniczych,

a także w związku z rezygnacją z realizacji projektów:

- Wałbrzyski Inkubator,
- Szansa na zmianę,
- Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2018 r. w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	3 316 145,00	-	3 316 145,00
	- wydatki bieżące		797 930,00	-	797 930,00
	- wydatki majątkowe		2 518 215,00	-	2 518 215,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	98 640 858,00	-	98 640 858,00
	- wydatki bieżące		368 182,00	-	368 182,00
	- wydatki majątkowe		98 272 676,00	-	98 272 676,00
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKiUM	10 000 000,00	5 697 436,00	15 697 436,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		10 000 000,00	5 697 436,00	15 697 436,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
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	UM/ZDKiUM	25 882 183,00	7 001 245,00	32 883 428,00
	- wydatki bieżące		46 232,00	-	46 232,00
	- wydatki majątkowe		25 835 951,00	7 001 245,00	32 837 196,00
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2 853 784,00	458 804,00	3 312 588,00
	- wydatki bieżące		747 660,00	98 739,00	846 399,00
	- wydatki majątkowe		2 106 124,00	360 065,00	2 466 189,00
6	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	UM	-	26 000,00	26 000,00
	- wydatki bieżące		-	14 000,00	14 000,00
	- wydatki majątkowe		-	12 000,00	12 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	IPAW	6 033 643,00	-584 231,00	5 529 412,00
	- wydatki bieżące		6 033 643,00	-584 231,00	5 449 412,00
	- wydatki majątkowe		80 000,00	-	80 000,00
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM	8 246 137,00	1 391 930,00	9 638 067,00
	- wydatki bieżące		122 423,00	-	122 423,00
	- wydatki majątkowe		8 123 714,00	1 391 930,00	9 515 644,00
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	UM	1 166 757,00	-180 000,00	986 757,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		1 166 757,00	-180 000,00	986 757,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
10	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	UM	-	30 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	30 000,00	30 000,00
11	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Walbrzycha	UM	3 825 614,00	-	3 825 614,00
	- wydatki bieżące		3 825 614,00	-	3 825 614,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
12	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Walbrzych	PSP Nr 6 ZSP r 3	-	99 296,00	99 296,00
	- wydatki bieżące		-	99 296,00	99 296,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
13	Podwyższenie jakości edukacji w walbrzyskich szkołach podstawowych	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	-	86 901,00	86 901,00
	- wydatki bieżące		-	86 901,00	86 901,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
14	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Walbrzych	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	120 472,00	78 490,00	198 962,00
	- wydatki bieżące		120 472,00	13 490,00	133 962,00
	- wydatki majątkowe		-	65 000,00	65 000,00
15	Z malej szkoły w wielki świat	ZSP NR 2	18 555,00	-	18 555,00
	- wydatki bieżące		18 555,00	-	18 555,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
16	Wałbrzyskie Przedszkolaki	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	83 766,00	14 236,00	98 002,00
	- wydatki bieżące		83 766,00	14 236,00	98 002,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
17	Zawodowy Dolny Śląsk	UM	35 255,00	-	35 255,00
	- wydatki bieżące		35 255,00	-	35 255,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
18	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	ZSP Energetyk	230 000,00	-	230 000,00
	- wydatki bieżące		230 000,00	-	230 000,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
19	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	ZS Nr 5	489 053,00	-	489 053,00
	- wydatki bieżące		489 053,00	-	489 053,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
20	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA 102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	ZS Nr 7	287 812,00	-	287 812,00
	- wydatki bieżące		287 812,00	-	287 812,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
21	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM	107 030,00	152 880,00	259 910,00
	- wydatki bieżące		107 030,00	152 880,00	259 910,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
22	Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM	2 962 955,00	518 256,00	3 481 211,00
	- wydatki bieżące		-	3 600,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe		2 962 955,00	514 656,00	3 477 611,00
23	Czas na zawodowców	UM	-	160 002,00	160 002,00
	- wydatki bieżące		-	160 002,00	160 002,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
24	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	ZSP Nr 4	-	2 929,00	2 929,00
	- wydatki bieżące		-	2 929,00	2 929,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
25	Nie emigruję - tu zostaję	UM	180 667,00	49 506,00	230 173,00
	- wydatki bieżące		180 667,00	49 506,00	230 173,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
26	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych	UM	100 000,00	5 917 123,00	6 017 123,00
	- wydatki bieżące		-	19 233,00	19 233,00
	- wydatki majątkowe		100 000,00	5 897 890,00	5 997 890,00
27	Szansa na zmianę	SOW	199 723,00	-199 723,00	-
	- wydatki bieżące		199 723,00	-199 723,00	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-
28	Aktywni razem	MOPS	1 287 840,00	33 782,00	1 321 622,00
	- wydatki bieżące		1 287 840,00	33 782,00	1 321 622,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
29	Nasze dzieci	MOPS	-	737 098,00	737 098,00
	- wydatki bieżące		-	737 098,00	737 098,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
30	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ	433 583,00	1,00	433 584,00
	- wydatki bieżące		393 756,00	-	393 756,00
	- wydatki majątkowe		39 827,00	1,00	39 828,00
31	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	IPAW	157 241,00	-	157 241,00
	- wydatki bieżące		21 058,00	-	21 058,00
	- wydatki majątkowe		136 183,00	-	136 183,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
32	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	UM	-	502 500,00	502 500,00
	- wydatki bieżące		-	502 500,00	502 500,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
33	Dzieci na START!	IPAW	255 725,00	0,00	255 725,00
	- wydatki bieżące		255 725,00	-18 000,00	237 725,00
	- wydatki majątkowe		-	18 000,00	18 000,00
34	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo ramach RPO ZIT AW	UM	1 666 373,00	-	1 666 373,00
	- wydatki bieżące		30 135,00	-	30 135,00
	- wydatki majątkowe		1 636 238,00	-	1 636 238,00
35	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM	550 000,00	25 596,00	575 596,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		550 000,00	25 596,00	575 596,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
36	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW	UM	4 305 368,00	-1 397 258,00	2 908 110,00
	- wydatki bieżące		237 595,00	-39 637,00	197 958,00
	- wydatki majątkowe		4 067 773,00	-1 357 621,00	2 710 152,00
37	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	UM/Stara Kopalnia	-	70 245,00	70 245,00
	- wydatki bieżące		-	70 245,00	70 245,00
	- wydatki majątkowe		-	0,00	-
38	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	UM	20 932 385,00	-20 932 385,00	-
	- wydatki bieżące		219 600,00	-219 600,00	-
	- wydatki majątkowe		20 712 785,00	-20 712 785,00	-
Razem			194 448 924,00	-239 341,00	194 209 583,00
- wydatki bieżące			16 139 726,00	997 246,00	17 136 972,00
- wydatki majątkowe			178 309 198,00	-1 236 587,00	177 072 611,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku

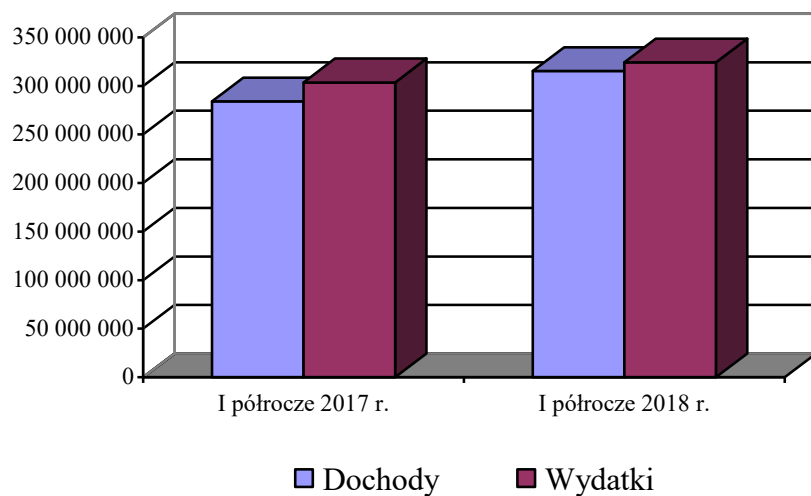
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2017 roku i za I półrocze 2018 roku

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan według uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	284 048 504,36	722 169 245,00	755 284 196,95	315 369 847,16	111,03	43,67	41,76
- gmina	226 230 694,00	497 820 714,00	519 147 949,95	251 257 807,23	111,06	50,47	48,40
- powiat	57 817 810,36	224 348 531,00	236 136 247,00	64 112 039,93	110,89	28,58	27,15
Wydatki, w tym	303 698 215,44	766 202 145,00	815 258 343,95	324 220 852,37	106,76	42,32	39,77
- gmina	247 777 380,33	513 282 996,00	534 658 977,95	251 211 220,12	101,39	48,94	46,99
- powiat	55 920 835,11	252 919 149,00	280 599 366,00	73 009 632,25	130,56	28,87	26,02
Przychody	72 703 282,69	87 680 939,06	103 622 186,06	55 027 416,37	75,69	62,76	53,10
Rozchody	14 556 402,00	43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	141,45	47,17	47,17

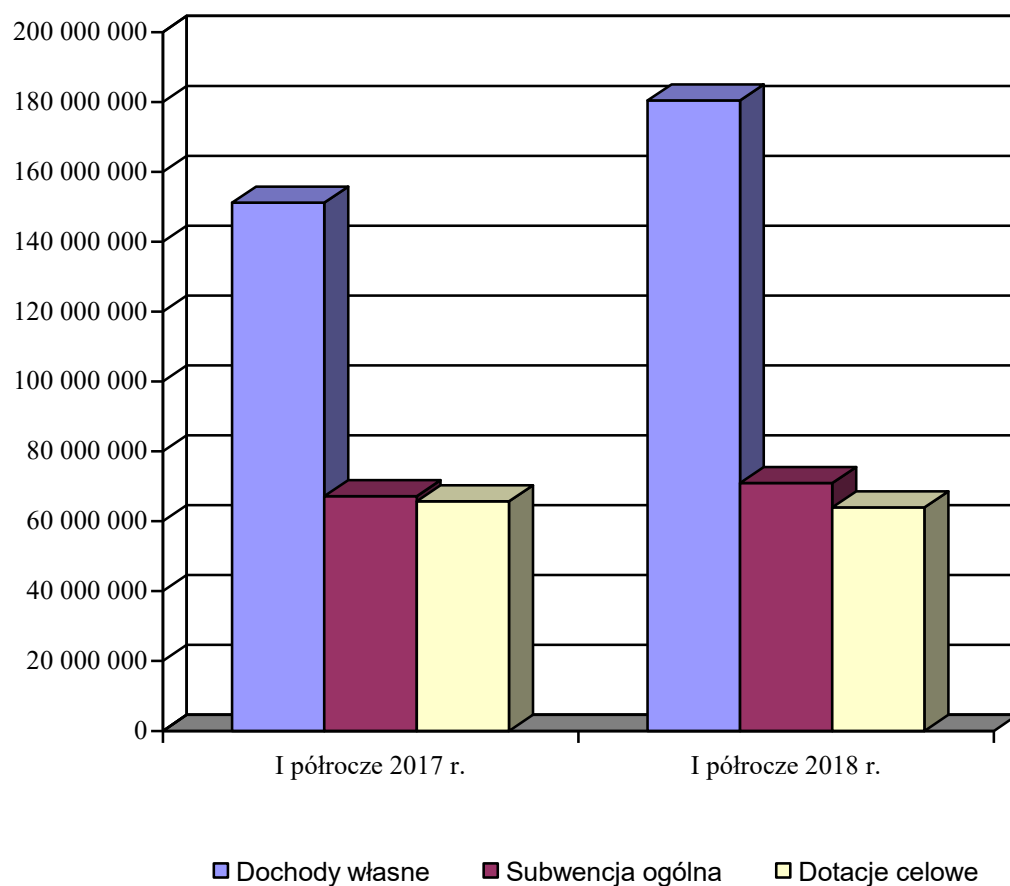
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 31.321.342,80 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencji oraz z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE. Również po stronie wydatków wykonanie za I półrocze 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 20.522.636,93 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzysza w I półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2017 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzysza w I półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r.

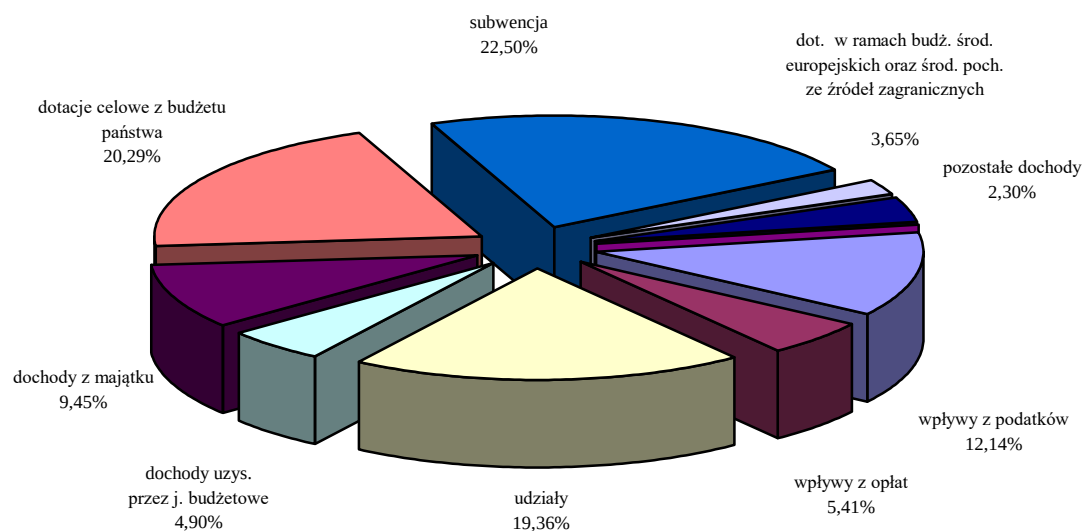


W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 315.369.847,16 zł, tj. na poziomie 41,76 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 180.405.567,21 zł
- subwencja ogólna	- 70.965.190,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 63.999.089,95 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Walbrzycha za I półrocze 2018 roku według ważniejszych źródeł dochodów

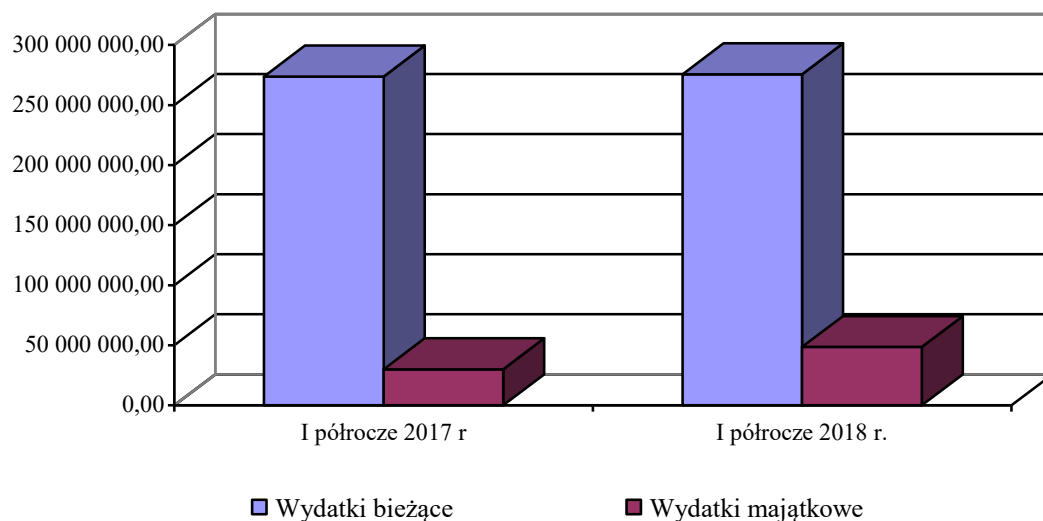


W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 324.220.852,37 zł, tj. na poziomie 39,77% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	275.646.404,83 zł
- wydatki majątkowe	48.574.447,54 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzysza w I półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r.

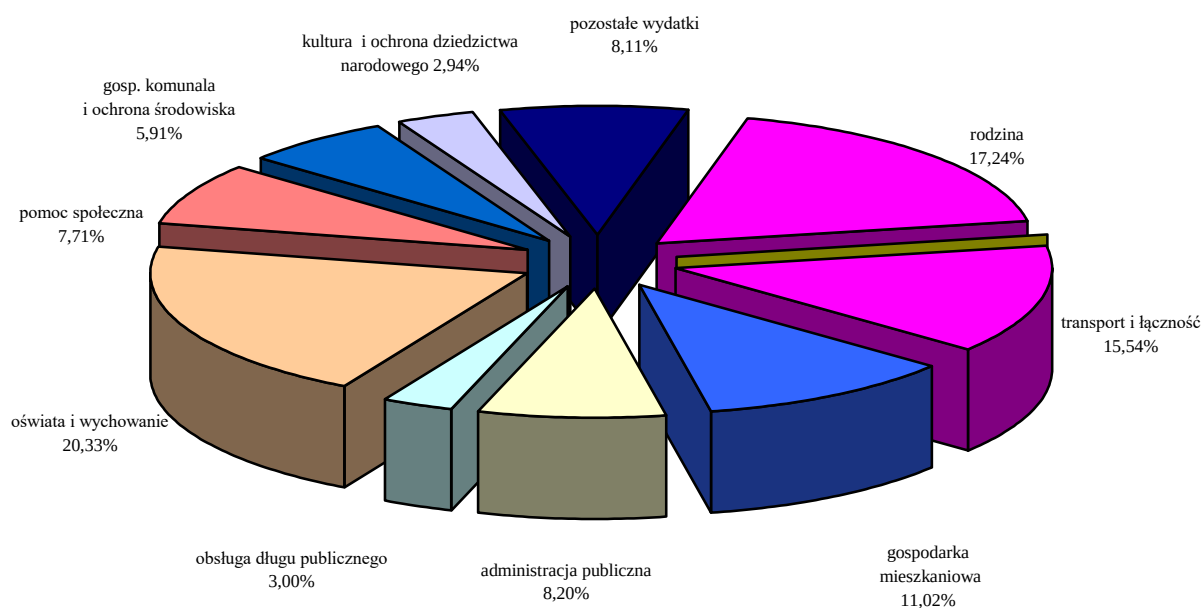


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2018 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie	- 65.885.595,93 zł
- Rodzina	- 55.910.233,24 zł
- Transport i łączność	- 50.380.367,85 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 35.720.856,05 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzysza za I półrocze 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej



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

Natomiast w I półroczu 2018 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 8.851.005,21 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 55.027.416,37 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 20.590.490,06 zł.

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

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

Na koniec I półrocza 2018 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 4.290.405,65 zł
- należności wymagalne - 213.650.779,33 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 154.253.446,05 zł
- pozostałe należności - 57.854.362,35 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.957.198,25 zł.
- gotówka i depozyty - 19.623.082,63 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2017 – 25.766.943,87 zł, I półrocze 2018 r. – 27.486.676,13 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (I półrocze 2017 r. – 140.649.784,27 zł, I półrocze 2018 r. – 148.759.440,83 zł).

Na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 582.014.178,61 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- obligacje przychodowe, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 201.250.000,00 zł
- kredyty – 271.102.453,59 zł
- pożyczki – 5.239.004,01 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 7.414.050,88 zł
- zobowiązania wymagalne – 8.670,13 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 8.670,13 zł

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

Na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 577 877 038,20 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 - 208.700.000,00 zł
- kredyty - 265.878.487,01 zł
- pożyczki - 4.567.957,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 1.666.086,84 zł
- zobowiązania wymagalne - 64.507,35 zł

w tym:

-/ z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły z tytułu nieprzekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu i powstały na dzień 30 czerwca br. na skutek niedopatrzenia ze strony nowo zatrudnionego pracownika, któremu powierzono obsługę finansowo-księgową w/w szkoły. Przelewy były wprowadzone do systemu bankowego, ale nie przekazano dokumentów do ich autoryzacji. Środki zostały przekazane na rachunek ZFŚS 1 lipca 2018 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 81.015.436,63 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2024, które w ciągu I półrocza 2018 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2020	6 475 973,00	122 123,65	427 886,79	6,61
		- wydatki bieżące			1 248 552,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			5 227 421,00	122 123,65	427 886,79	8,19
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2021	348 392 343,00	214 230,14	17 186 319,19	4,93
		- wydatki bieżące			1 146 680,00	74 275,51	116 408,59	10,15
		-wydatki inwestycyjne			347 245 663,00	139 954,63	17 069 910,60	4,92
3	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	2014-2022	63 711 843,00	760 678,84	1 920 075,79	3,01
		-wydatki inwestycyjne			63 711 843,00	760 678,84	1 920 075,79	3,01

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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	2016-2019	48 131 250,00	9 640 444,60	23 378 265,25	48,57
		-wydatki bieżące			56 500,00	-	10 268,00	18,17
		-wydatki inwestycyjne			48 074 750,00	9 640 444,60	23 367 997,25	48,61
5	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	UM Wałbrzych	2017-2018	2 801 637,00	980 171,44	2 795 051,37	99,76
		-wydatki inwestycyjne			2 801 637,00	980 171,44	2 795 051,37	99,76
6	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	IPAW	2017-2020	261 079,00	-	-	-
		- wydatki bieżące			64 011,00	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne			197 068,00	-	-	-
7	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2017-2019	5 657 202,00	-	61 500,00	1,09
		-wydatki inwestycyjne			5 657 202,00	-	61 500,00	1,09

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2018	13 144 047,00	2 892 349,55	6 398 329,25	48,68
		-wydatki bieżące			122 423,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			13 021 624,00	2 892 349,55	6 398 329,25	49,14
9	75095	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzyskiego	UM Wałbrzych	2016-2018	4 528 588,00	335 195,02	1 038 169,00	22,92
		-wydatki bieżące			4 528 588,00	335 195,02	1 038 169,00	22,92
10	75095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2020	7 252 559,00	-	-	-
		-wydatki bieżące			1 957 015,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			5 295 544,00	-	-	-
11	80101	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	PSP Nr 23, PSP Nr 5, ZSP NR 1, ZSP Nr 2	2017-2018	461 042,00	169 670,63	431 750,55	93,65
		-wydatki bieżące			396 042,00	133 213,13	395 293,05	99,81
		-wydatki inwestycyjne			65 000,00	36 457,50	36 457,50	56,09
12	80101	Z malej szkoły w wielki świat	ZSP Nr 2	2017-2018	91 020,00	-	72 465,00	79,61
		-wydatki bieżące			91 020,00	-	72 465,00	79,61
13	80101	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	PSP Nr 6, ZSP Nr 3	2018-2019	161 021,00	51 399,60	51 399,60	31,92
		-wydatki bieżące			161 021,00	51 399,60	51 399,60	31,92
14	80101	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	PSP Nr37 ZSP Nr 4	2018-2019	173 802,00	42 639,25	42 639,25	24,53
		-wydatki bieżące			173 802,00	42 639,25	42 639,25	24,53

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	80104/801049	Wałbrzyskie Przedszkolaki	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	2017-2018	160 013,00	73 574,45	135 585,05	84,73
		-wydatki bieżące			160 013,00	73 574,45	135 585,05	84,73
16	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017-2018	446 271,00	204 270,28	420 540,33	94,23
		-wydatki bieżące			446 271,00	204 270,28	420 540,33	94,23
17	80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"	UM Wałbrzych	2017-2018	69 525,00	3 755,00	38 025,00	54,69
		-wydatki bieżące			69 525,00	3 755,00	38 025,00	54,69
18	80115	Czas na zawodowców	UM Wałbrzych	2018-2019	328 004,00	-	-	-
		-wydatki bieżące			328 004,00	-	-	-
19	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM Wałbrzych	2016-2018	3 517 178,00	1 097 009,94	1 132 976,34	32,21
		-wydatki bieżące			27 267,00	-	23 666,40	86,80
		-wydatki inwestycyjne			3 489 911,00	1 097 009,94	1 109 309,94	31,79
20	80130	Europejska droga do sukcesu	ZS Nr 7	2017-2019	359 766,00	-	-	-
		-wydatki bieżące			359 766,00	-	-	-
21	85149	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	UM Wałbrzych	2018-2019	660 500,00	18 450,00	18 450,00	2,79
		-wydatki bieżące			660 500,00	18 450,00	18 450,00	2,79
		-wydatki inwestycyjne				-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	UM Wałbrzych	2017-2019	7 197 625,00	13 494,50	26 286,50	0,37
		-wydatki bieżące			26 465,00	4 394,50	5 624,50	21,25
		-wydatki inwestycyjne			7 171 160,00	9 100,00	20 662,00	0,29
23	85295	Aktywni razem	MOPS	2017-2019	1 936 546,00	539 610,58	832 574,51	42,99
		-wydatki bieżące			1 936 546,00	539 610,58	832 574,51	42,99
24	85295 85508	Nasze dzieci	MOPS	2018-2020	1 567 118,00	158 034,14	158 034,14	10,08
		-wydatki bieżące			1 567 118,00	158 034,14	158 034,14	10,08
25	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ "Victoria"	2017-2019	734 563,00	236 425,42	275 976,53	37,57
		-wydatki bieżące			694 735,00	196 598,42	236 149,53	33,99
		-wydatki inwestycyjne			39 828,00	39 827,00	39 827,00	100,00
26	85395	Nie emigruję - tu zostaję	UM Wałbrzych	2016-2018	382 299,00	86 247,34	272 102,20	71,18
		-wydatki bieżące			382 299,00	86 247,34	238 373,14	62,35
		-wydatki inwestycyjne			-	-	33 729,06	-
27	85421	"Młodzi Gniewni" - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	427 032,00	168 656,82	335 778,02	78,63
		-wydatki bieżące			427 032,00	168 656,82	335 778,02	78,63
28	85510	Dzieci na START	COPOW	2018-2019	498 300,00	84 492,51	84 492,51	16,96
		-wydatki bieżące			480 300,00	70 492,51	70 492,51	14,68
		-wydatki inwestycyjne			18 000,00	14 000,00	14 000,00	77,78

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Środki poniesione do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	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	1 717 346,00	1 045,50	52 018,50	3,03
		- wydatki bieżące			30 135,00	1 045,50	1 045,50	3,47
		- wydatki inwestycyjne			1 687 211,00	-	50 973,00	3,02
30	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2016-2018	4 079 415,00	575 595,30	4 079 413,81	100,00
		- wydatki inwestycyjne			4 079 415,00	575 595,30	4 079 413,81	100,00
31	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	UM Wałbrzych	2017-2019	6 318 119,00	27 692,32	172 393,54	2,73
		- wydatki bieżące			454 104,00	27 692,32	67 843,54	14,94
		- wydatki inwestycyjne			5 864 015,00	-	104 550,00	1,78
RAZEM					531 643 026,00	18 497 256,82	61 838 498,02	11,63
bieżące					17 995 734,00	2 189 544,37	4 308 824,66	23,94
inwestycyjne					513 647 292,00	16 307 712,45	57 529 673,36	11,20

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Zadania bieżące			13 545 020,00	1 580 380,87	7 897 761,86	58,31
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2021	2 441 821,00	21 617,25	463 437,68	18,98
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2020	450 000,00	-	-	-
3	71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	UM Wałbrzych	2017-2020	310 000,00	-	-	-
4	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzyska	UM Wałbrzych	2018-2021	1 177 000,00	-	-	-
5	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	785 242,00	74 732,56	554 692,07	70,64
8	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 664 918,00	11 527,63	1 055 445,53	63,39

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	80195	Zapłata wyroku na podstawie porozumienia	UM Wałbrzych	2017-2018	1 072 231,00	958 131,53	1 072 230,53	100,00
10	85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	538 962,00	37 406,60	451 367,80	83,75
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	4 704 846,00	476 965,30	4 300 588,25	91,41
II.		Zadania inwestycyjne			333 501 017,00	29 442 119,28	231 398 843,17	69,38
1	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	1 700 000,00	-	-	-
2	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	12 456 949,00	462 105,06	12 416 552,35	99,68
3	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	2012-2018	68 102 857,00	803,68	68 017 659,71	99,87

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	28 887 668,00	10 183 672,10	17 806 454,77	61,64
5	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2018	10 266 566,00	1 528,22	10 249 295,17	99,83
6	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	-	-	-
7	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	-	-	-
8	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2022-2024	13 000 000,00	-	-	-
9	60015	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2018-2019	150 000,00	-	-	-
10	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2019	250 000,00	-	-	-
11	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDiKUM	2016-2018	2 140 076,00	412,16	6 037,31	0,28
12	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2018	10 243 111,00	33 191,00	10 181 170,25	99,40

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2018	1 781 077,00	325 251,49	1 775 854,74	99,71
14	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	11 023 049,00	3 857 819,32	4 946 463,43	44,87
15	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2018	240 000,00	-	-	-
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D- ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	1 050 000,00	-	-	-
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	700 000,00	-	-	-
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D- ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2022-2024	6 200 000,00	-	-	-
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2022-2024	2 500 000,00	-	-	-
20	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	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	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	-	-	-
22	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	1 000 000,00	-	-	-
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	6 200 000,00	-	-	-
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	2 500 000,00	-	-	-
25	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	-	-	-
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2023-2024	900 000,00	-	-	-
27	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	ZDKiUM	2009-2018	7 778 904,00	24 108,00	7 778 904,00	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2018	31 628 752,00	1 946 894,43	28 575 646,22	90,35
29	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM Wałbrzych	2016-2018	14 347 475,00	5 456 213,44	14 121 713,63	98,43
30	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM Wałbrzych	2017-2018	1 722 115,00	1 516 886,32	1 722 113,93	100,00
31	70095	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	UM Wałbrzych	2017-2018	336 986,00	46 740,00	49 725,26	14,76
32	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	UM Wałbrzych	2017-2018	4 488 767,00	771 013,50	1 058 367,30	23,58
33	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2018	8 353 668,00	843 852,70	7 197 519,80	86,16
34	75495	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2018	205 000,00	-	-	-
35	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzyska	UM Wałbrzych	2018-2021	473 800,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	127 497,00	-	7 257,00	5,69
37	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	392 000,00	-	-	-
38	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15	UM Wałbrzych	2018-2019	76 607,00	-	-	-
39	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2	UM Wałbrzych	2018-2019	21 965,00	-	-	-
40	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3	UM Wałbrzych	2018-2019	265 775,00	-	-	-
41	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4	UM Wałbrzych	2018-2019	243 780,00	-	-	-
42	20102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	UM Wałbrzych	2018-2019	525 385,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	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 instalacji	UM Wałbrzych	2017-2018	700 000,00	-	-	-
44	80115	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5	UM Wałbrzych	2018-2019	244 060,00	-	-	-
45	80115	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7	UM Wałbrzych	2018-2019	276 467,00	-	-	-
46	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2018	27 926 246,00	159 952,19	24 586 197,76	88,04
47	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2019	876 318,00	-	589 317,70	67,25
48	85154	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	6 800 000,00	-	-	-
49	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2018	7 304 084,00	2 366 860,56	7 304 082,82	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	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	1 455 537,00	579 140,00	1 455 536,92	100,00
51	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	4 412 558,00	469 306,50	479 551,50	10,87
52	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	-	-	-
53	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 885 894,00	244 237,05	10 758 886,99	98,83
54	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	7,31
55	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	-	10 491,90	3,71
56	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	120 000,00	-	4 797,00	4,00
57	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	60 000,00	-	4 803,15	8,01

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	135 000,00	4 918,50	4 918,50	3,64
59	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	234 067,00	107 530,06	117 247,06	50,09
60	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	-	-	-
61	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	130 000,00	-	-	-
62	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	220 000,00	-	-	-
63	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	216 000,00	8 610,00	8 610,00	3,99

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	35 000,00	-	-	-
65	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	156 000,00	-	-	-
66	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	-	-	-
67	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	9 800,00	9 800,00	4,90
68	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	120 000,00	-	-	-
69	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A: "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	200 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	84 000,00	-	-	-
71	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	160 000,00	5 965,50	5 965,50	3,73
72	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	140 000,00	-	-	-
73	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	55 000,00	-	-	-
74	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	66 000,00	-	-	-
75	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	85 000,00	-	-	-
76	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	121 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	90095	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	UM Wałbrzych	2017-2018	140 000,00	-	-	-
78	90095	„Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	34 000,00	4 877,00	4 877,00	14,34
79	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	-	-	-
80	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	-	-	-
81	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	16 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Środki poniesione do 30.06.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	90095	Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2018	69 000,00	-		
83	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	618 450,00	553,50	19 003,50	3,07
84	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2017-2018	204 169,00		38 130,00	18,68
85	92195	Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	1 021 045,00	-	51 045,00	5,00
86	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2014-2018	65 800,00		12 915,00	19,63
87	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	290 000,00	-	-	-
88	92601	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2018	150 000,00	9 877,00	9 877,00	6,58
	Razem				347 046 037,00	31 022 500,15	239 296 605,03	68,95

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2018 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 722.169.245,00 zł, z tego 176.783.407,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2018 roku planowane dochody ogółem to kwota 755.284.196,95 zł, z tego 198.097.016,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2018 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 315.369.847,16 zł, w tym dochody majątkowe 18.097.513,99 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	485 709 066,00	511 583 640,00	180 405 567,21	157 969 244,28	22 436 322,93	37,14	35,26
Subwencja ogólna	119 751 511,00	119 761 790,00	70 965 190,00	38 325 144,00	32 640 046,00	59,26	59,26
Dotacje celowe z budżetu państwa	116 708 668,00	123 938 766,95	63 999 089,95	54 963 418,95	9 035 671,00	54,84	51,64
Ogółem	722 169 245,00	755 284 196,95	315 369 847,16	251 257 807,23	64 112 039,93	43,67	41,76

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	149 454 462,00	157 649 566,00	12 052 842,70	7 511 740,72	4 541 101,98	8,06	7,65
Dochody z majątku	27 328 945,00	40 447 450,00	6 044 671,29	5 931 858,29	112 813,00	22,12	14,94
Ogółem	176 783 407,00	198 097 016,00	18 097 513,99	13 443 599,01	4 653 914,98	10,24	9,14

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

A. DOCHODY WŁASNE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>485 709 066,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>511 583 640,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>180 405 567,21 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>157 969 244,28 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>22 436 322,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>35,26</i>

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>66 617 260,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>66 617 260,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>38 291 011,33 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>38 291 011,33 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>57,48</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>59 484 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>33 131 038,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,70</i>

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w prawie 56 %.

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

<i>Plan</i>	<i>11 354 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 714 271,39 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,94</i>

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

<i>Plan</i>	<i>48 130 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 416 766,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,81</i>

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLIX/591/2017 z 26 października 2017 roku. Niższe stawki w stosunku do stawki maksymalnej spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 45.286,56 zł.

Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały Nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.440.499,38 zł. Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2018 roku umorzył na wniosek podatnika zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 913 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 49.053.964,25 zł, w tym zaległości 19.442.210,19 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2017 r. o 1.519.351,74 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 5.449 upomnień na łączną kwotę 4.645.966,96 zł oraz skierowano do egzekucji 2.076 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 2.289.697,90 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	73 000,00 zł
Wykonanie	57 600,62 zł
% wykonania	78,90

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 prawie 79 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 7.365,85 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 74.388,40 zł, w tym zaległości 54.073,25 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego wynoszących 49.951,07 zł. W I półroczu 2018 r. wystawiono 92 upomnienia na kwotę 19.191,22 zł oraz 47 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 10.928,20 zł. Prezydent Miasta umorzył podatnikowi zaległość w kwocie 29 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	90 260,00 zł
Wykonanie	45 984,59 zł
% wykonania	50,95

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wykonane zostały w prawie 51% założonego planu i były niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 178,43 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 46.903,01 zł, w tym zaległości to kwota 695,83 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 870 000,00 zł
Wykonanie	986 327,91 zł
% wykonania	52,74

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

Plan	1 080 000,00 zł
Wykonanie	566 712,24 zł
% wykonania	52,47

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	790 000,00 zł
Wykonanie	419 615,67 zł
% wykonania	53,12

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w prawie 53%. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w I półroczu 2017 roku kiedy to wpływy wyniosły 1.200.690,18 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 87.889,27 zł. W I półroczu 2018 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 3 podatnikom zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 28.974,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 3.366.447,54 zł, w tym zaległości 2.458.203,79 i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2017 r. o 338.282,05 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 103 upomnienia na kwotę 369.115,02 zł, oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 153.014,50 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	80 194,53 zł
% wykonania	32,08

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

Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2.424,70 zł.

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	400 218,32 zł
% wykonania	80,04

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 82.900,33 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 33.365,15 zł, w tym zaległości 18.307,14 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł
Wykonanie	3 589 647,28 zł
% wykonania	82,52

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 1.699.047,84 zł. Należności na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 48.871,46 zł, w tym zaległości 14.381,49 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	30 689 705,00 zł
Plan po zmianach	30 827 320,00 zł
Wykonanie, w tym	17 075 651,59 zł
Gmina	15 323 496,09 zł
Powiat	1 752 155,50 zł
% wykonania	55,39

❖ **DOCHODY GMINY** - **15.323.496,09 zł**

1/ Oplata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	2 548,31 zł
% wykonania	-

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478). W I półroczu 2018 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **2.548,31 zł**.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan	1 140 000,00 zł
Wykonanie	611 761,42 zł
% wykonania	53,66

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 wyższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017 r. o 53.692,19 zł, plan wykonano w ponad 53 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	118 000,00 zł
Wykonanie	48 116,00 zł
% wykonania	40,78

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

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 3.769,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 13.481,50 zł, w tym zaległości 12.626,50 zł.

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

Plan po zmianach	150 000,00 zł
Wykonanie	101 510,96 zł
% wykonania	67,67

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 30.06.2018 r. roku wyniosło **101.510,96 zł.**

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 29.150,56 zł i stanowią należności niewymagalne.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	1 709 144,25 zł
% wykonania	77,69

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **1.709.144,25 zł.**

W I półroczu 2018 roku wydano łącznie 165 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 63 zezwoleń, w tym:
 - 24 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 21 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 18 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 27 zezwoleń, w tym:
 - 12 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 9 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 6 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 75 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 40 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
- 27 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 8 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 276 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	20 591 210,00 zł
Wykonanie	10 180 562,42 zł
% wykonania	49,44

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - 52.100,08 zł
Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 1.045,49 zł w tym zaległości 679,44 zł.
Na zaległości w I półroczu 2018 r. wysłano 3 wezwania do zapłaty.
Na kwotę 478,80 zł (należność główna plus odsetki) skierowano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - 1.056.923,63 zł
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 471.167,48 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 379.626,03 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 206.130,12 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.071.538,71 zł

Opłata ta jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2018 roku wysłano 1.041 upomnień na łączną kwotę 202.143,72 zł. Wystawionych zostało 864 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 185.441,20 zł. Należności na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 10.790.713,01 zł w tym zaległości na kwotę 561.462,35 zł.

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

Plan	1 850 000,00 zł
Wykonanie	1 732 186,75 zł
% wykonania	93,63

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wykonanie na 30.06.2018 roku wyniosło **1.732.186,75 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 30.06.2018 r. które wynoszą 2.308.778,56 zł wystawiono 3.991 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 525 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.886.133,30 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 147 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 688.403,16 zł. Na kwotę 6.985,24 zł zgłoszono 3 wierzytelności.

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

Plan	500,00 zł
Wykonanie	77,80 zł
% wykonania	15,56

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

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

Zarówno należności jak i zaległości na koniec analizowanego okresu wyniosły 5.389,16 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2017 r. o kwotę 1.162,80 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku ilość kartotek na których widnieją zaległości do wyegzekwowania wynosi 84.

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

Plan po zmianach	9 000,00 zł
Wykonanie	6 253,00 zł
% wykonania	69,48

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 Boguszków - Gorce

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

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

W I półroczu 2018 r. udzielono 17 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 33 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 21 licencji. Na dzień 30 czerwca 2018 roku ważnych było 309 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 Boguszkowa - Gorce obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **6.253,00 zł**.

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

Plan po zmianach	1 424,00 zł
Wykonanie	403,00 zł
% wykonania	28,30

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

Plan po zmianach	310 000,00 zł
Wykonanie	206 081,74 zł
% wykonania	66,48

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **206.081,74 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 206.081,74 zł
- Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 100.432,00 zł.

12/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 855, 900, § 0640

Plan po zmianach	399 000,00 zł
Wykonanie	242 069,26 zł
% wykonania	60,67

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - **5.679,64 zł**

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5.679,64 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	236.214,02 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 241,60 zł.	-	92.360,74 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 13.912,04 zł.	-	595,50 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 14.914,85 zł.	-	2.491,51 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	140.766,27 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	175,60 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	140,80 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	23,20 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od zasiłku stałego	-	11,60 zł

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

Plan po zmianach	533 830,00 zł
Wykonanie	482 781,18 zł
% wykonania	90,44

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	481.566,18 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 984,00 zł i stanowią należności wymagalne.	-	6.812,10 zł
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 1.277,44 zł. Na zaległość w kwocie 298,44 zł sprawa została oddana na drogę postępowania sądowego.	-	17.730,50 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	11.000,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	442.510,58 zł

• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	3.482,00 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	31,00 zł
Gminne jednostki oświatowe	-	1.215,00 zł
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	-	1.215,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.752.155,50 zł**

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 103 500,00 zł
Wykonanie	906 797,74 zł
% wykonania	43,11

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 I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 30 czerwca 2018 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	5.500
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	3.925
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	5.957
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	19,00	3.700
5.	Karta pojazdu	75,00	2.045

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 30 czerwca 2018 roku
1.	Tablice rejestracyjne samochodowe	80,00 (komplet)	7.645
2.	Tablice rejestracyjne samochodowe zamówione na wniosek klienta tj wtórniki	80,00 (komplet)	82
3.	Tablice rejestracyjne do przyczep: - jednorzędowe - dwurzędowe	40,00	55 36
4.	Tablicę rejestracyjne motocyklowe lub ciągnikowe	40,00	177
5.	Tablice motorowerowe	30,00	64
6.	Tablice samochodowe indywidualne	1.000,00 (komplet)	8
7.	Zabytkowe tablice samochodowe	100,00 (komplet)	6
8.	Zabytkowe tablice motocyklowe	50,00 (komplet)	1
9.	Tymczasowe tablice samochodowe	60,00 (komplet)	Pula przyznanych tablic to 500 szt które wydawane są na bieżąco na wniosek klienta
10.	Tymczasowe tablice motocyklowe	12,00	

Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 8.074 sztuk tablic rejestracyjnych..

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 5 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, do 30 czerwca 2018 roku dokonano 1 wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących OSK.

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 30 czerwca 2018 r. wydano 11 zezwoleń.

**2/ Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
Dział 700, § 0470**

Plan po zmianach	-
Wykonanie	1 221,99 zł
% wykonania	-

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

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	270 384,68 zł
% wykonania	54,08

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 196.521,88 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 73.862,80 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	19 000,00 zł
Wykonanie	13 656,25 zł
% wykonania	71,88

Prezydent Miasta jako Starosta powiatu ziemskiego jest organem właściwym w sprawach udzielenia/zmiany licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy,

udzielenia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze gminy, powiatu oraz sąsiadującego powiatu, jak również udzielenia zaświadczeń na transport na potrzeby własne.

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

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

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

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

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

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

od 2 do 15 lat - 700 zł

powyżej 15 do 30 lat - 800 zł

powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

od 2 do 15 lat - 800 zł

powyżej 15 do 30 lat - 900 zł

powyżej 30 do 50 lat – 1.000 zł

W I półroczu 2018 roku:

- wydano 17 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 1 zezwolenie oraz 9 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- wydano 1 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

- udzielono 1 zezwolenie oraz 8 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 1 wypis 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 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W I półroczu 2018 roku:

- wydano 2 zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz 2 wypisy do tego zezwolenia,
- zmieniono 12 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 33 wypisy z tych zezwoleń,
- wydano 3 zezwolenia na przewozy regularne specjalne oraz 8 wypisów do tych zezwoleń,

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

Plan po zmianach	2 250,00 zł
Wykonanie	1 120,41 zł
% wykonania	49,80

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	8 000,00 zł
Wykonanie	5 692,84 zł
% wykonania	71,16

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	5.692,84 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa	-	5.692,84 zł

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

Plan po zmianach	7 550,00 zł
Wykonanie	5 085,62 zł
% wykonania	67,36

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	792,08 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	792,08 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	11,60 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	11,60 zł
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha	-	502,50 zł
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	502,50 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	3.779,44 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)	-	2.493,16 zł
Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.757,02 zł.		

- wpływy z tytułu kosztów sądowych w związku z - 1.286,28 zł
postępowaniami sądowymi dotyczącymi należności Skarbu
Państwa

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

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	132 825,52 zł
% wykonania	44,28

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 1.256 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 13 międzynarodowych praw jazdy,

10/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	-
Wykonanie	1 981,56 zł
% wykonania	-

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców - 1.581,60 zł
biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców - 399,96 zł
biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan po zmianach	584 043,00 zł
Wykonanie	413 359,30 zł
% wykonania	70,78

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	100,00 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	100,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	155.341,90 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	8.098,66 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.212,00 zł

-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 146.031,24 zł

Powiatowe jednostki oświatowe - **1.160,00 zł**

w tym:

- różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 1.160,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **256.757,40 zł**

w tym:

- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 84.715,06 zł
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha - 172.042,34 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	5 587,00 zł
Gmina	5 587,00 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	124 366 863,00 zł
Plan po zmianach	124 366 863,00 zł
Wykonanie, w tym	61 046 890,91 zł
Gmina	48 244 786,88 zł
Powiat	12 802 104,03 zł
% wykonania	49,09

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	116 066 863,00 zł
Wykonanie, w tym	55 973 745,00 zł
Gmina	44 078 018,00 zł
Powiat	11 895 727,00 zł
% wykonania	48,23

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2018 rok wyniósł:

- dla gmin – 37,89%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano ponad 48% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 6.003.499,00 zł.

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

Plan po zmianach	8 300 000,00 zł
Wykonanie, w tym	5 073 145,91 zł
Gmina	4 166 768,88 zł
Powiat	906 377,03 zł
% wykonania	61,12

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

Plan z tego tytułu w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w ponad 61%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w I półroczu 2018 r. o 1.053.720,64 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	24 981 116,00 zł
Plan po zmianach	26 525 106,00 zł
Wykonanie, w tym	15 460 314,11 zł
Gmina	13 908 331,64 zł
Powiat	1 551 982,47 zł
% wykonania	58,29

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2018 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖	DOCHODY GMINY	-	13.908.331,64 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	14 000 000,00 zł
Wykonanie	7 677 596,87 zł
% wykonania	54,84

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	- 119.497,51 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	- 43.475,88 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	- 36.229,03 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	- 39.792,60 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	- 22.568,35 zł
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	- 22.568,35 zł
wpływy z usług w tym:	- 6.417.735,47 zł
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	- 6.417.735,47 zł
odsetki w tym:	- 15.047,24 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	- 14.006,95 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	- 1.040,29 zł
wpływy z różnych dochodów w tym:	- 1.102.748,30 zł
• 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.	- 623.532,13 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	- 166.070,31 zł
• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	- 296.085,34 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| • opłaty z parkometru WC, | - | 5.593,72 zł |
| • opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, | - | 11.466,80 zł |

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	6 785 380,00 zł
Wykonanie	4 980 247,41 zł
% wykonania	73,40

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| - | 80.238,35 zł |
| • kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2018 r. należności wynoszą 127.659,98 zł, z czego należności wymagalne 127.659,98 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 30 spraw na kwotę 101.407,24 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 11 tytułów wykonawczych na kwotę 3.300,- zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 11 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 14.955,58 zł. Jedna osoba spłacała zaległość w kwocie 4.147,48 zł w ratach miesięcznych. | 8.404,75 zł |
| • mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 222.960,30 zł, w tym zaległości 221.610,30 zł. W I półroczu 2018 r. wysłano 250 upomnień do zapłaty oraz wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 18.339,20 zł. | 64.084,48 zł |
| • grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2018 r. należności ogółem wynoszą 432.914,27 zł, w tym zaległości 350.814,27 zł. | 5.863,05 zł |
| • kary administracyjne
Należność na 30.06.2018 r. wraz z odsetkami wynosi 774,99 zł. | 1.886,07 zł |

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - | 0,00 zł |
| • inne kary pieniężne
Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą wraz z odsetkami 10.680,37 zł, w tym zaległości 9.980,37 zł. Przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8.522,67 zł. W stosunku do jednej sprawy stwierdzono bezskuteczność na kwotę 4.693,95 zł. | 0,00 zł |

Wpływy z usług	-	1.170.923,83 zł
w tym:		
• dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 14.624,00 zł.	-	301.228,00 zł
• dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą wraz z odsetkami 2.020,28 zł w tym zaległości 1.862,60 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.518,33 zł (plus 344,27 zł odsetki)	-	15.816,34 zł
• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.540,31 zł, w tym zaległości 1.015,53 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 13,762 zł). Pozostałe zaległości spłacane są w ratach bez porozumienia.	-	2.509,11 zł
• wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 133.679,15 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	364.196,44 zł
• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2018 r. wynoszą 1.443,16 zł, z czego kwota 362,47 zł to kwota należności niewymagalnych. W I półroczu 2018 r. wysłano 3 wezwania do zapłaty.	-	122.026,75 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 86.484,79 zł, w tym zaległości 53.961,67 zł	-	365.147,19 zł
Pozostałe odsetki	-	1.832.097,85 zł
w tym:		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 113.374.196,63 zł, w tym należności wymagalne 112.555.811,20 zł.	-	1.710.645,12 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	38.602,77 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	15.849,39 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,	-	10.228,88 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącej własność gminy i opłaty adiacenckiej, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media	-	21.988,88 zł

• odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	14.794,43 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	249,00 zł
• odsetki od obligacji seria A	-	14.128,40 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	1.737,14 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych	-	2.121,92 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski		1.575,56 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6.667,10 zł.	-	81,36 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli.	-	95,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	514.898,88 zł
• rozliczenie rekompensaty MZUK za 2017 rok	-	331.352,73 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami na 30.06.2018 r. wynoszą 72.234,25 zł. Na w/w należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17.163,17 zł.	-	23.540,14 zł
• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 70.877,02 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 69.442,47 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.675,08 zł. Jedna osoba spłaca zaległość w ratach miesięcznych bez porozumienia.	-	4.517,99 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych. Należności na 30.06.2018 r. wraz z odsetkami wynoszą 161.744,48 zł, w tym zaległości 111.364,94 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 111.364,94 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 110.677,40 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	10.672,89 zł
• wpływ należności po zlikwidowanym Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2018 r. wynoszą 39.079,23 zł, w tym zaległości 14.710,33 zł. Na w/w należności wysłano 3 wezwania do zapłaty. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.	-	18.578,21 zł
• wpływy należności po zlikwidowanej jednostce pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	-	275,00 zł
• wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 17.860,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	2.400,00 zł

- pozostałe wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym m. in. z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych - 123.561,92 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: - **291.432,26 zł**

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych - 267.780,60 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki - 1.292,48 zł
- kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 72.815,10 zł. Należności w kwocie 72.815,10 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji stwierdzona została bezskuteczność. - 22.359,18 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **1.090.656,24 zł**

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność oraz Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy - 3.722,62 zł
- dochody z odzyskanego podatku VAT - 1.066.132,81 zł
- wpływy z tytułu karty 3+ - 920,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty - 3.512,51 zł
- wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki - 7.917,93 zł
- wpływy z tytułu opłat za interpretację oraz zapytania komornika - 295,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów szkolenia - 2.428,54 zł
- wpływy z pozostałych dochodów - 5.726,83 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	1 040,94 zł
% wykonania	52,05

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 402,99 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 617,95 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych stanowiące niesłusznie pobraną prowizję bankową w 2017 r. - 20,00 zł

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

Plan po zmianach	155 147,00 zł
Wykonanie	117 908,08 zł
% wykonania	76,00

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 6.953,11 zł
- odsetki bankowe - 263,75 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, - 57.097,22 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 53.587,40 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6,60 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	40,00 zł
Wykonanie	3 215,84 zł
% wykonania	8039,60

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań (PS Nr 17) - 3.215,84 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	25 236,03 zł
% wykonania	63,09

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 - 25.236,03 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie, w tym	143 591,73 zł
% wykonania	57,44

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 143.591,73 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	200,00 zł
Wykonanie, w tym	29,00 zł
% wykonania	14,50

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. - 29,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	972 501,00 zł
Wykonanie	522 396,35 zł
% wykonania	53,72

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług - **253.468,11 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 - 70.575,88 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, - 37.421,64 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym - 110,70 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 144.859,29 zł
- wpływ zaległych opłat za izbę wytrzeźwień - 500,60 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **203.802,92 zł**

- zwrot zasiłków celowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 245,10 zł
- zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 62,99 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 45.574,88 zł

• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka	-	10.403,38 zł
• zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	8.509,85 zł
• zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	22.974,11 zł
• zwrot zasiłków RP nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych	-	46,00 zł
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych	-	108.400,35 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych	-	7.586,26 zł
Pozostałe odsetki	-	18.281,61 zł
w tym:		
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	-	297,88 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe,	-	15.088,46 zł
• odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,	-	2.895,27 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	-	501,00 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	501,00 zł
	-	46.342,71 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:		
• wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka	-	12.527,03 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych	-	2.557,25 zł
• dochody z tytułu rozliczeń za mieszkania przejściowe	-	220,78 zł
• wpływy od Przedsiębiorstwa MAX za media na okres wykonywania robót przy ulicy Ogrodowej 2a	-	8.488,38 zł
• wpływy za wynajem Sali konferencyjnej przy ul. Kilińskiego	-	260,16 zł
• wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia” za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej	-	5.648,12 zł
• zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych	-	14.256,00 zł
• pozostałe wpływy, w tym w szczególności: zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	-	2.384,99 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	97 700,00 zł
Wykonanie	53 134,60 zł
% wykonania	54,39

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 25.492,32 zł
- zwrot kosztów z tytułu zakupu energii i innych usług w ramach umowy użyczenia przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i MOPS - 27.622,28 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. - 20,00 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 181 487,00 zł
Wykonanie	358 801,79 zł
% wykonania	30,37

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, - 357.132,39 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 22,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 1.044,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek - 31,75 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 571,65 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	40 070,00 zł
Wykonanie	25 133,00 zł
% wykonania	62,72

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 25.092,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 41,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.551.982,47 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	9 947,43 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	9.947,43 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa).	-	9.947,43 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie, w tym	120,59 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty należności za wnioski o wydanie akt sprawy (dochody należne do budżetu państwa) - 120,59 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	1 700,00 zł
Wykonanie, w tym	1 122,61 zł
% wykonania	66,04

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 1.122,61 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	555 599,00 zł
Wykonanie	386 036,28 zł
% wykonania	69,48

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym:	-	151.491,35 zł
wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 43,20 zł. Na należność w kwocie 43,20 zł wystawiono tytuł wykonawczy.	-	130.889,46 zł
wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami Należności wraz z odsetkami na 30.06.2018 r. wynoszą 6.255,33 zł	-	12.459,28 zł
wpływy z tytułu refaktur za media	-	7.979,22 zł
wpływy z tytułu zwrotu należności za media dotyczy lokali Skarbu Państwa	-	163,39 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	-	3.302,01 zł
 dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-	367,68 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	-	553,56 zł
odsetki od zwrotów dotacji	-	157,85 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	2.222,92 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	85.892,92 zł
dochody własne z lat ubiegłych	-	1.351,33 zł
zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami na 30.06.2018 r. wynoszą 570.786,09 zł, w tym zaległości 4.144,98 zł. Na zaległość wystawiono w tytuł wykonawczy na kwotę 58,85 zł.	-	83.835,95 zł
rozliczenia z lat ubiegłych dot. należności Skarbu Państwa	-	705,64 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	145.350,00 zł
opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	-	2.935,00 zł
W I półroczu 2018 r. wydano:		
- 5 zaświadczeń na transport na potrzeby własne,		
- 8 wypisów z tych zaświadczeń		
- zmieniono 4 zaświadczenia i 7 wypisów.		
splata należności hipotecznych Skarbu Państwa	-	142.415,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	42 790,00 zł
Wykonanie	32 433,91 zł
% wykonania	75,80

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| • wpływy z usług z tytułu wyżywienia | - | 30.975,99 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki | - | 1.275,53 zł |
| • wpływy z różnych dochodów | - | 182,39 zł |

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

Plan po zmianach	318 492,00 zł
Wykonanie, w tym	170 806,69 zł
% wykonania	53,63

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • odsetki | - | 76,17 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 oraz rezerwacji torów basenowych, wpływy z tytułu obciążeń za media, wpływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) | - | 89.781,64 zł |
| • wpływy z usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie | - | 67.676,10 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | - | 51,13 zł |
| • wpływy z tytułu odszkodowania | - | 8.192,06 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 | - | 5.029,59 zł |

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 978 000,00 zł
Wykonanie	938 089,17 zł
% wykonania	47,43

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa | - | 933.994,01 zł |
| • pozostałe odsetki | - | 357,18 zł |
| • pozostałe dochody w tym: opata za terminową opłatę podatku dochodowego, i wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zakup środków medycznych i leków ponad limit | - | 3.737,98 zł |

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	402,00 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu - 402,00 zł
wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	103 000,00 zł
Wykonanie	13 023,79 zł
% wykonania	12,64

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym: - **752,33 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych - 25,85 zł
należnych do Skarbu Państwa
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za - 478,84 zł
ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za - 247,64 zł
ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-
wychowawczej

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **1.506,73 zł**

- zwrot składek ZUS od dzieci w placówkach opiekuńczo- - 187,20 zł
wychowawczych
- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w - 1.319,53 zł
rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **10.764,73 zł**

- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań - 2.442,19 zł
chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu
chronionym
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w - 6.392,22 zł
rodzinie zastępczej
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w - 925,42 zł
placówce opiekuńczo-wychowawczej
- należność z tytułu rozliczeń za media w rodzinach - 711,69 zł
zastępczych
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań - 293,21 zł
rodzinnego domu dziecka

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	981 487,00 zł
Plan po zmianach	981 487,00 zł
Wykonanie, w tym	730 010,85 zł
Gmina	181 751,83 zł
Powiat	548 259,02 zł
% wykonania	74,38

❖ **DOCHODY GMINY** - **181.751,83 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 2018,poz. 554 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 2018, poz. 554 z późn. zm.).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **548.259,02 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 2018 r. poz.121, z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	73 215 068,00 zł
Plan po zmianach	89 625 429,00 zł
Wykonanie, w tym	29 796 614,74 zł
Gmina	29 281 140,20 zł
Powiat	515 474,54 zł
% wykonania	33,25

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

Plan po zmianach	49 177 979,00 zł
Wykonanie, w tym	23 751 943,45 zł
Gmina	23 349 281,91 zł
Powiat	402 661,54 zł
% wykonania	48,30

❖ **DOCHODY GMINY** - **23.349.281,91 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 31.877,94 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2018 r. należności wynoszą 150.976.516,81 zł, w tym zaległości 148.759.440,83 zł. - 19.963.841,47 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami,. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.319.118,53 zł z czego zaległości wyniosły 851.365,58 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 587 wezwań do zapłaty. - 1.267.398,37 zł
Łącznie prowadzonych jest 100 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 794.442,89 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 67 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 679.879,75 zł.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 11.852,28 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 108.263,17 zł

• dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz wpływy dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 376.732,21 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	1.766.040,92 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2018 r. wynoszą 27.570,19 zł, w tym zaległości 25.347,26 zł	-	33.573,04 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	157.362,72 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń przedszkolnych – publiczne przedszkola,	-	101,04 zł
• wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez MOPS, przedszkole Samorządowe Nr 14 oraz PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”	-	8.970,96 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	402.661,54 zł
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu (DPS ul. Zachodnia)	-	60.848,89 zł
• wpływy z najmu gruntów Skarbu Państwa w wysokości należnego podatku VAT	-	3.977,47 zł
• dochody z najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2.174,92 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.173,90 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę).	-	133.104,23 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	59.613,05 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół,	-	95.236,63 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (Centrum Kształcenia Praktycznego),	-	38.226,99 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej) - ZSZS	-	9.348,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	2.306,28 zł

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

Plan po zmianach	267 486,00 zł
Wykonanie (gmina)	309 126,15 zł
% wykonania	115,57

❖ **DOCHODY GMINY** - **309.126,15 zł**

Na wykonanie w kwocie **309.126,15 zł** składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwrotu udzielonej przy przekształceniu gruntu bonifikaty. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na 30.06.2018 roku wyniosły 27.828,15 zł, w tym zaległości 25.383,53 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 5 upomnień oraz wystawiono 2 tytułu wykonawcze. Na 30.06.2018 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 24.988,44 zł.

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

Plan po zmianach	24 839 859,00 zł
Wykonanie (gmina)	5 557 685,37 zł
% wykonania	22,37

❖ **DOCHODY GMINY** - **5.557.685,37 zł**

Na wykonanie w wysokości **5.557.685,37 zł** składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 41 lokali mieszkalnych,
 - 4 lokali użytkowych,
 - 2 działek pod zabudowę usługową,
 - 3 działek pod budowę garaży,
 - 1 budynek (byłe przedszkole),
- w drodze bezprzetargowej:
 - 145 lokali mieszkalnych,
 - 2 lokali użytkowych,
 - 4 garaży,

- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości:
- 7 działek,
- zbycie udziału,
- działka pod stacje trafo

Należności na 30.06.2018 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 3.931.118,20 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 1.315.598,52 zł, a zaległości 2.615.519,68 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 2.229.320,31 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.701.797,89 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2018 roku wysłano 21 wezwań do zapłaty. Oddano 1 sprawę na drogę postępowania sądowego oraz 2 sprawy do ponownej egzekucji.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 75 wnioski na kwotę 2.889.108,31 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 326.267,53 zł.

W stosunku do 24 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 665.170,43 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 1.042.009,89 zł:

- kwota 225.591,79 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 763.739,20 zł to kwota należności niewymagalnych dla których termin spłaty przypada do końca 2018 roku.
- kwota 41.248,15 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty i które spłacane są w ratach bez porozumienia.
- kwota 11.430,75 zł dot. należności na którą złożono wniosek o rozłożenie na raty.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 600, 750, 801, 900, § 0870

Plan po zmianach	20 105,00 zł
Wykonanie, w tym	65 046,77 zł
Gmina	65 046,77 zł
Powiat	-
% wykonania	323,54

❖ **DOCHODY GMINY** - **65.046,77 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2018 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **52.884,81 zł**,
 - dochody ze sprzedaży drewna – **10.481,26 zł**.

- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu – **1.207,20 zł**
Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 35,11 zł.
Na kwotę 35,11 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Schronisko dla Zwierząt:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **105,00 zł**,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **368,50 zł**,

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

Plan po zmianach	13 320 000,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Plan dotyczy zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży akcji Rynek Hurtowy oraz Invest Park Development - 1.320.000,00 zł, a także z tytułu zbycia praw majątkowych - zbycie udziałów w spółkach gminnych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju - 12.000.000,00 zł.
Realizacja dochodów w II półroczu 2018 r.

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

Plan po zmianach	2 000 000,00 zł
Wykonanie, w tym	112 813,00 zł
Gmina	-
Powiat	112 813,00 zł
% wykonania	,

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i ZDIKUM - 112.813,00 zł

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	189 000,00 zł
Plan po zmianach	189 000,00 zł
Wykonanie, w tym	139 480,38 zł
Gmina	139 480,38 zł
Powiat	-
% wykonania	73,80

**DOCHODY GMINY**

-

139.480,38 zł

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 57.724,73 zł.

Prezydent Miasta w I półroczu 2018 roku umorzył podatnikom odsetki w wysokości 7.356,00 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	1 565 325,00 zł
Plan po zmianach	2 464 521,00 zł
Wykonanie, w tym	815 344,78 zł
Gmina	724 435,78 zł
Powiat	90 909,00 zł
% wykonania	33,08

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

Plan po zmianach	1 671 749,00 zł
Wykonanie, w tym	815 344,78 zł
Gmina	724 435,78 zł
Powiat	90 909,00 zł
% wykonania	48,77

**DOCHODY GMINY**

-

724.435,78 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤	Administracja publiczna	806.751,00 zł	414.559,07 zł	51,39
-	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	90.265,65 zł	56,79

-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018” – wkład gmin partnerskich	647.799,00 zł	324.293,42 zł	50,06
➤	Oświata i wychowanie	653.180,00 zł	294.876,71 zł	45,14
-	środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	3.180,00 zł	3.180,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta.	650.000,00 zł	291.696,71 zł	44,88
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00



DOCHODY POWIATU

90.909,00 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Pomoc społeczna	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.334,00 zł	74.667,00 zł	50,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	149.334,00 zł	74.667,00 zł	50,00

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

Plan po zmianach	792 772,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤ Administracja publiczna	3.566,00 zł	x	x
- środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018” – wkład gmin partnerskich	3.566,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤ Transport i łączność	789.206,00 zł	x	x
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne 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")"	789.206,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	992 300,00 zł
Plan po zmianach	1 446 920,00 zł
Wykonanie, w tym	49 166,84 zł
Gmina	1 340,00 zł
Powiat	47 826,84 zł
% wykonania	3,40

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

Plan po zmianach	539 271,00 zł
Wykonanie, w tym	49 166,84 zł
Gmina	1 340,00 zł
Powiat	47 826,84 zł
% wykonania	9,12

❖ **DOCHODY GMINY** **1.340,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413.000,00 zł	x	x
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzycha”	413.000,00 zł	x	x
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.342,00 zł	1.340,00 zł	1,13
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 4”	118.342,00 zł	x	x
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Wałbrzycha pn. „Ekologicznie - znaczy logicznie” przeprowadzonego w 2017 roku	x	1.340,00 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU** **- 47.826,84 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Pomoc społeczna	7.929,00 zł	47.826,84 zł	603,19
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	x	39.898,00 zł	x
-	dotacja z PFRON na w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi	7.929,00 zł	7.928,84 zł	100,00

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 754, 801, § 626, § 628

Plan po zmianach	907 649,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

❖ **DOCHODY GMINY**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473.800,00 zł	x	x
-	dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha”	473.800,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	368.636,00 zł	x	x
-	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na remont sal gimnastycznych i sanitariatów w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 i PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	368.636,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	65.213,00 zł	x	x
-	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na remont sal gimnastycznych i sanitariatów w ZS Nr 4	65.213,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	6 375 369,00 zł
Plan po zmianach	12 965 500,00 zł
Wykonanie, w tym	5 366 853,64 zł
Gmina	5 366 853,64 zł
Powiat	-
% wykonania	41,39

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 852, 855, § 629

Plan po zmianach	12 965 500,00 zł
Wykonanie, w tym	5 366 853,64 zł
Gmina	5 366 853,64 zł
Powiat	-
% wykonania	41,39



DOCHODY GMINY

5.366.853,64 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Transport i łączność	6.540.050,00 zł	x	x
-	dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu" w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1.691.050,00 zł	x	x
-	dochody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	4.849.000,00 zł	x	x
➤	Gospodarka mieszkaniowa	6.024.344,00 zł	4.965.747,36 zł	86,99
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej”	4.381.348,00 zł	4.543.002,03 zł	103,69
-	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”	422.746,00 zł	422.745,33 zł	100,00

-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”	1.220.250,00 zł	x	x
➤	Pomoc społeczna	401.106,00 zł	401.106,28 zł	100,00
-	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”	401.106,00 zł	401.106,28 zł	100,00

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	155 735 573,00 zł
Plan po zmianach	155 551 697,00 zł
Wykonanie, w tym	11 517 481,20 zł
Gmina	6 426 165,88 zł
Powiat	5 091 315,32 zł
% wykonania	7,40

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

Plan po zmianach	14 168 052,00 zł
Wykonanie, w tym	4 831 492,14 zł
Gmina	4 281 278,80 zł
Powiat	550 213,34 zł
% wykonania	34,10

❖ **DOCHODY GMINY** - **4.281.278,80 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	867.457,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	846.399,00 zł	x	x
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	21.058,00 zł	x	x

➤	Działalność usługowa	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
-	środki budżetu UE i z budżetu państwa w związku z otrzymaniem grantu na realizację II Etapu konsultacji społecznych w ramach zadania „Przestrzeń dla partycypacji”	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	8.050.646,00 zł	3.103.554,75 zł	38,55
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	100.680,00 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”	22.352,00 zł	22.352,21 zł	100,00
-	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.	3.265.614,00 zł	829.102,54 zł	25,39
-	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”	4.632.000,00 zł	2.252.100,00 zł	48,62
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia”	30.000,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	391.548,00 zł	291.772,17 zł	74,52
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Nie poddaję się!!!- Moja reaktywacja zawodowa!!!”	x	1.068,17 zł	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Z małej szkoły w wielki świat”	18.555,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”	133.962,00 zł	132.696,00 zł	99,05

-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”	86.901,00 zł	44.400,00 zł	51,09
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych”	99.296,00 zł	67.175,00 zł	67,65
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki”	52.834,00 zł	46.433,00 zł	87,88
➤	Ochrona zdrowia	427.125,00 zł	20.000,00 zł	4,68
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim”	427.125,00 zł	20.000,00 zł	4,68
➤	Pomoc społeczna	1.800.354,00 zł	702.403,74 zł	39,01
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	11.716,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywni razem”	1.087.840,00 zł	560.843,00 zł	51,55
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasze dzieci”	700.798,00 zł	141.560,74 zł	20,20
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.667,00 zł	141.500,00 zł	58,79
-	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	50.000,00 zł	83,33
-	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.	180.667,00 zł	91.500,00 zł	50,65
➤	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”	16.728,00 zł	x	x

➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.197,00 zł	8.048,14 zł	6,23
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	129.197,00 zł	8.048,14 zł	6,23

❖ **DOCHODY POWIATU** - **550.213,34 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Transport i łączność	1.083.201,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa”	797.930,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	279.124,00 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”	6.147,00 zł	x	x
➤	Oświata i wychowanie	298.782,00 zł	123.651,99 zł	41,39
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców”	151.316,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu”	117.631,00 zł	117.631,08 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”	26.775,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	3.060,00 zł	6.020,91 zł	196,76
➤	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	375.169,00 zł	173.548,51 zł	46,26
-	dochody z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany"	375.169,00 zł	173.548,51 zł	46,26

➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	247.910,00 zł	163.718,18 zł	66,04
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”	247.910,00 zł	163.718,18 zł	66,04
➤	Rodzina	225.268,00 zł	89.294,66 zł	39,64
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START!”	225.268,00 zł	89.294,66 zł	39,64

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 710, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 § 6207, 6257, 6258

Plan po zmianach	141 383 645,00 zł
Wykonanie, w tym	6 685 989,06 zł
Gmina	2 144 887,08 zł
Powiat	4 541 101,98 zł
% wykonania	4,73

❖ **DOCHODY GMINY** - **2.144.887,08 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Gospodarka mieszkaniowa	2.602.372,00 zł	57.667,41 zł	2,22
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	2.466.189,00 zł	57.667,41 zł	2,34
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”	136.183,00 zł	x	x
➤	Działalność usługowa	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)”	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	8.164.503,00 zł	1.704.694,05 zł	20,88
-	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 2018”	68.000,00 zł	4.121,24 zł	6,06

-	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”	915.561,00 zł	915.560,78 zł	100,00
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	7.180.942,00 zł	785.012,03 zł	10,93
➤	Pomoc społeczna	2.386.636,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	2.386.636,00 zł	x	x
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.183.313,00 zł	14.323,35 zł	1,21
-	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”	1.183.313,00 zł	14.323,35 zł	1,21
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.915.093,00 zł	362.202,27 zł	18,91
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	1.493.889,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury”	421.204,00 zł	362.202,27 zł	85,99



DOCHODY POWIATU

4.541.101,98 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji Za I półrocze 2018 roku	%
➤	Transport i łączność	122.113.669,00 zł	4.472.924,53 zł	3,66
-	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”	23.655.449,00 zł	4.350.800,88 zł	18,39
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.518.215,00 zł	122.123,65 zł	4,85
-	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”	83.531.775,00 zł	x	x
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”	12.408.230,00 zł	x	x
➤	Oświat i wychowanie	2.954.231,00 zł	10.350,45 zł	0,35
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	2.954.231,00 zł	10.350,45 zł	0,35
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.828,00zł	39.827,00 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „TERAZ MY! Czas na zmiany”	39.828,00 zł	39.827,00 zł	100,00
➤	Rodzina	18.000,00 zł	18.000,00 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Dzieci na START!”	18.000,00 zł	18.000,00 zł	100,00

XIII. Darowizny i spadki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22 537,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>35 095,09 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>3 520,09 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>31 575,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>155,72</i>

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***3.520,09 zł***

Na wykonanie w kwocie 3.520,09 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne szkoły podstawowe – 1.800,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 1.530,79 zł,
- Urząd Miejski (otrzymane spadki) – 189,30 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***31.575,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 31.575,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 (pozyskano wpływy z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Moja Mama” oraz na zakupy związane z organizowaną przez szkołę uroczystością nadania imienia szkole, a także na organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Dni Godności Osób Niepełnosprawnych) – 9.050,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 – 300,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 17.525,00 zł,
- Dom Dziecka Czwórka – 3.200,00 zł,
- Dom Dziecka Piątka – 1.500,00 zł

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>-</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>-</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>76 064,75 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>71 343,54 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>4 721,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>-</i>

Wpływy do wyjaśnienia stanowią kwoty, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają określonego tytułu płatności.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	119 751 511,00 zł
Plan po zmianach	119 761 790,00 zł
Wykonanie, w tym	70 965 190,00 zł
Gmina	38 325 144,00 zł
Powiat	32 640 046,00 zł
% wykonania	59,26

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	96 063 888,00 zł
Wykonanie, w tym	59 116 240,00 zł
Gmina	32 718 024,00 zł
Powiat	26 398 216,00 zł
% wykonania	61,54

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w wysokości 59.116.240,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 32.718.024,00 zł,
- dla Powiatu – 26.398.216,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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 2018 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 96.053.609,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2395) o kwotę – 10.279,00 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	12 096 525,00 zł
Wykonanie, w tym	6 048 264,00 zł
Gmina	4 801 134,00 zł
Powiat	1 247 130,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2018 r. został zrealizowany w I półroczu 2018 r. w wysokości 6.048.264,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
9.602.265,00 zł	4.801.134,00 zł	50,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2018 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 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
2.494.260,00 zł	1.247.130,00 zł	50,00

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2018 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	11 601 377,00 zł
Wykonanie, w tym	5 800 686,00 zł
Gmina	805 986,00 zł
Powiat	4 994 700,00 zł
% wykonania	50,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 5.800.686,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

• **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1.611.972,00 zł	805.986,00 zł	50,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 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 (2016 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 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
9.989.405,00 zł	4.994.700,00 zł	50,00

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

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

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	116 708 668,00 zł
Plan po zmianach	123 938 766,95 zł
Wykonanie, w tym	63 999 089,95 zł
Gmina	54 963 418,95 zł
Powiat	9 035 671,00 zł
% wykonania	51,64

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	104 934 441,95 zł
Wykonanie, w tym	53 943 310,95 zł
Gmina	45 092 075,95 zł
Powiat	8 851 235,00 zł
% wykonania	51,41

- na zadania bieżące

Plan dotacji w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 53.943.310,95 zł, co stanowi 51,41% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	89 468 885,95 zł
Wykonanie	45 092 075,95 zł
% wykonania	50,40

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	19.205,95 zł	19.205,95 zł	100,00
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.	19.205,95 zł	19.205,95 zł	100,00
➤	Administracja publiczna	1.427.225,00 zł	713.606,00 zł	50,00
-	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	1.427.225,00 zł	713.606,00 zł	50,00
➤	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.612,00 zł	11.304,00 zł	49,99
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.612,00 zł	11.304,00 zł	49,99
➤	Obrona narodowa	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00

➤	Pomoc społeczna	1.167.646,00 zł	662.163,00 zł	56,71
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym dotacja na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1250)	713.616,00 zł	365.833,00 zł	51,26
-	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.)	403.800,00 zł	246.100,00 zł	60,95
-	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.)	31.330,00 zł	31.330,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	18.900,00 zł	18.900,00 zł	100,00
➤	Rodzina	86.826.197,00 zł	43.679.797,00 zł	50,31
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	45.178.000,00 zł	24.083.700,00 zł	53,31
-	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	37.892.372,00 zł	19.591.272,00 zł	51,70

-	na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (Dz. U. poz. 1860)	4.124,00 zł	4.124,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	701,00 zł	701,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	3.751.000,00 zł	x	x

- DLA POWIATU

Plan	15 465 556,00 zł
Wykonanie	8 851 235,00 zł
% wykonania	57,23

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	3.956,00 zł	1.980,00 zł	50,05
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	3.956,00 zł	1.980,00 zł	50,05
➤	Transport i łączność	1.508,00 zł	x	x
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	1.508,00 zł	x	x
➤	Gospodarka mieszkaniowa	533.146,00 zł	300.095,00 zł	56,29
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa,	533.146,00 zł	300.0095,00 zł	56,29

➤	Działalność usługowa	654.192,00 zł	320.156,00 zł	48,94
-	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	143.546,00 zł	46.776,00 zł	32,59
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	510.646,00 zł	273.380,00 zł	53,54
➤	Administracja publiczna	40.000,00 zł	37.583,00 zł	93,96
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	40.000,00 zł	37.583,00 zł	93,96
➤	Obrona narodowa	88.623,00 zł	1.200,00 zł	1,35
-	dotacja celowa na pozamilitarne przygotowania obronne	1.200,00 zł	1.200,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	87.423,00 zł	x	x
➤	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.805.185,00 zł	6.321.880,00 zł	58,51
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	10.796.028,00 zł	6.312.723,00 zł	58,47
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	9.157,00 zł	9.157,00 zł	100,00
➤	Wymiar sprawiedliwości	313.020,00 zł	156.510,00 zł	50,00
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	313.020,00 zł	156.510,00 zł	50,00
➤	Ochrona zdrowia	84.000,00 zł	32.718,00 zł	38,95
-	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-	84.000,00 zł	32.718,00 zł	38,95

	wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu			
➤	Pomoc społeczna	371.040,00 zł	179.400,00 zł	48,35
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu	371.040,00 zł	179.400,00 zł	48,35
➤	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654.486,00 zł	423.985,00 zł	64,78
-	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	622.503,00 zł	392.002,00 zł	62,97
-	dotacja na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz.609)	31.983,00 zł	31.983,00 zł	100,00
➤	Rodzina	1.916.400,00 zł	1.075.728,00 zł	56,13
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczenie dobry start”	143.530,00 zł	x	x
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	1.682.470,00 zł	1.030.000,00 zł	61,22
-	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	90.400,00 zł	45.728,00 zł	50,58

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

Plan po zmianach	120 604,00 zł
Wykonanie, w tym	113 200,00 zł
Gmina	4 000,00 zł
Powiat	109 200,00 zł
% wykonania	93,86

Plan dotacji w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 113.200,00 zł, co stanowi 93,86 planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	11 404,00 zł
Wykonanie	4 000,00 zł
% wykonania	35,08

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤	Działalność usługowa	8.000,00 zł	4.000,00 zł	50,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	4.000,00 zł	50,00
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.404,00 zł	x	x
-	dotacja na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 823) adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3.404,00 zł	x	x

- DLA POWIATU

Plan	109 200,00 zł
Wykonanie	109 200,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	%
➤	Oświata i wychowanie	109.200,00 zł	109.200,00 zł	100,00
-	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)	109.200,00 zł	109.200,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	18 883 721,00 zł
Wykonanie, w tym	9 942 579,00 zł
Gmina	9 867 343,00 zł
Powiat	75 236,00 zł
% wykonania	52,65

- na zadania bieżące

Plan dotacji w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w wysokości 9.942.579,00 zł, co stanowi 57,53% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	17 119 839,00 zł
Wykonanie	9 867 343,00 zł
% wykonania	57,64

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤	Oświata i wychowanie	2.828.390,00 zł	1.426.194,00 zł	50,42
-	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.	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2.804.390,00 zł	1.402.194,00 zł	50,00
➤	Pomoc społeczna	12.676.500,00 zł	7.321.200,00 zł	57,75
-	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,	666.300,00 zł	311.200,00 zł	46,71
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	3.810.400,00 zł	1.751.200,00 zł	45,96
-	dotacja na zasiłki stałe	5.136.000,00 zł	3.781.100,00 zł	73,62

-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.573.000,00 zł	786.600,00 zł	50,01
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.490.800,00 zł	691.100,00 zł	46,36
➤	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.119.949,00 zł	1.119.949,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.119.949,00 zł	1.119.949,00 zł	100,00
➤	Rodzina	495.000,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – 2018	495.000,00 zł	x	x

- DLA POWIATU

Plan	163 882,00 zł
Wykonanie	75 236,00 zł
% wykonania	45,91

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤	Oświata i wychowanie	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
-	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
➤	Pomoc społeczna	151.882,00 zł	63.236,00 zł	41,63
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	126.882,00 zł	63.236,00 zł	49,84
-	dotacja na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (MP, poz. 1250)	25.000,00 zł	x	x

- na zadania inwestycyjne

- DLA GMINY

Plan	1 600 000,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 r.	%
➤	Pomoc społeczna	300.000,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego 'Senior+' na lata 2015-2020	300.000,00 zł	x	x
➤	Rodzina	1.300.000,00 zł	x	x
-	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”	1.300.000,00 zł	x	x

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na I półrocze 2018 roku według Uchwały budżetowej wynosił 766.202.145 zł, z tego 237.441.451,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2018 roku planowane wydatki ogółem to kwota 815.258.343,95 zł, z tego 266.511.551,00 zł to wydatki majątkowe.

I półroczu 2017 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 324.220.852,37 zł, w tym wydatki majątkowe 48.574.447,54 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I połowę 2018 roku ogółem	Wykonanie na I połowę 2018 rok Gmina	Wykonanie na I połowę 2018 roku Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323.705.686,00	342.870.598,95	181.238.238,56	141.572.340,99	39.665.897,57	55,99	52,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.574.601,00	156.110.971,79	82.523.471,16	53.344.414,67	29.179.056,49	55,92	52,86
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176.131.088,00	186.759.627,16	98.714.767,40	88.227.926,32	10.486.841,08	56,05	52,86
Dotacje na zadania bieżące	49.283.482,00	51.335.543,00	23.223.591,99	16.998.254,11	6.225.337,88	47,12	45,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.981.865,00	111.761.253,00	56.068.615,25	52.774.943,38	3.293.671,87	50,52	50,17
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16.139.726,00	17.136.972,00	5.375.226,53	4.171.435,38	1.203.791,15	33,30	31,37
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.229.534,00	3.222.028,00	-	-	-	-	-
Obsługa długu	23.420.398,00	22.420.398,00	9.740.732,50	9.704.987,71	35.744,79	41,59	43,45
Ogółem wydatki bieżące	528.760.694,00	548.746.792,95	275.646.404,83	225.221.961,57	50.424.443,26	52,13	50,23

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 rok ogółem	Wykonanie na I półrocze 2018 rok Gmina	Wykonanie na I półrocze 2018 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233.583.451,00	258.543.873,00	47.978.046,81	25.392.857,82	22.585.188,99	20,54	18,56
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	178.309.198,00	177.072.611,00	16.343.891,67	4.529.853,01	11.814.038,66	9,17	9,23
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.858.000,00	7.871.276,00	500.000,00	500.000,00	-	12,96	6,35
Zwroty dotacji i płatności	-	96.402,00	96.400,73	96.400,73	-	-	100
Ogółem	237.441.451,00	266.511.551,00	48.574.447,54	25.989.258,55	22.585.188,99	20,46	18,23

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	113 229,95 zł
Wykonanie	43 619,86 zł
% wykonania	38,52

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	88 568,00 zł
Wykonanie	21 312,01 zł
% wykonania	24,06

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości 21 312,01 zł dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udrożnieniowych oraz usuwania awarii, w tym:

- usunięcie zatoru na krytej części rowu melioracyjnego R-E przy ul. Zachodniej,
- umocnienie części rowu melioracyjnego R-3 wzdłuż posesji przy ul. Sosnowej 23.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wykonanie	1 121,90 zł
% wykonania	74,79

Wydatkowana kwota w wysokości **1.121,90 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

Plan po zmianach	23 161,95 zł
Wykonanie	21 185,95 zł
% wykonania	91,47

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2018 r. wydatkowała środki w wysokości **18.829,36 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **376,59 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 **1.980,00 zł**.

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

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	- zł

Rozdział 40095– Pozostała działalność

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	- zł

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki na kwotę 20.000 zł na kontynuowanie rozpoczętych w 2017 roku prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Zakres prac uzależniony jest od wyników konkurs ogłoszonego dla klastrów energii przez Ministerstwo Energii Departament Energii

Odnawialnej. Celem konkursu jest wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii z współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2018 roku. Wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. W I półroczu nie poniesiono wydatku na zaplanowanym zadaniu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	237 165 633,00 zł
Wykonanie	50 380 367,85 zł
% wykonania	21,24

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	31 630 400,00 zł
Wykonanie	16 601 387,14 zł
% wykonania	52,49

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na zadania gminne na kwotę 16.405.764,97 natomiast na zadania powiatowe na kwotę 195.622,17 w tym na:

• zakup usług transportowych 14.449.866,07 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od stycznia do czerwca 2018 roku komunikację obsługiwało średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosiła 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 26,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 8,5 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 2.242.054,63 wozokilometry. W ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz od dnia 01.05.2018 r. na rzecz Gminy Stare Bogaczowice (linia nr 8), które to gminy partycypowały w kosztach utrzymania tych linii.

• przewóz osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do ośrodków dydaktycznych i rehabilitacyjnych 1.003.895,49 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 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy

Poniatów w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w I półroczu 2018 roku wykonano 137.029 wozokilometrów.

• utrzymanie infrastruktury przystankowej 230.702,15 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 2 kosze na odpady,
- naprawiono 12 koszy na odpady,
- wymieniono 15 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 19 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 2 zniszczone znaki przystankowe D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 595 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 1750 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 80 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę 8 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- zamontowano 2 kamery na przystankach,
- naprawiono 9 siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 8 poszyć wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiaty,
- wykonano oznakowanie poziome na 134 przystankach,
- wykonano dodatkowe podświetlenie wiat przystankowych w technologii Led na 36 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punkty sprzedaży biletów,
- wykonano czyszczenie i konserwację elementów wiat przystankowych i barier wykonanych ze stali nierdzewnej,
- przeprowadzono prace czyszczące kosze na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

• zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych	28.661,69 zł
• zakup energii elektrycznej	22.232,79 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	20.110,51 zł
• koszty zatrudnienia konduktorów	837.937,91 zł
• dostawa odzieży służbowej dla konduktorów	771,83 zł
• opłaty i czynsze	7.208,70 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	3 316 145,00 zł
Wykonanie	122 123,65 zł
% wykonania	3,68

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

W I połowie 2018 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 Droga 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.

Wnioskodawca na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez IPAW wniosku o płatność otrzymał dofinansowania projektu z Budżetu Państwa w wysokości 122 123,65 zł

W dniu 27.04.2018r. podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków-Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy („Droga Sudecka”) – kwota dofinansowania z budżetu państwa w 2018r. wynosi 1 340 499,00 zł, wypłata zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

- **Inwestycje** - **122.123,65 zł**



Projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” –

122.123,65 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	175 641 756,00 zł
Wykonanie	23 956 391,02 zł
% wykonania	13,64

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

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **2.754.903,89 zł** w tym:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej** 492 706,97 zł

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 722,3 m², w tym wykonanie nakładki na ul. Kolejowej o powierzchni 643 m²,

- regulacja wpustów i włączów kanalizacji,
- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 123 ton,
- naprawa chodników o powierzchni 6,46 m²,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej,
- regulacja lub wstawienie nowych obrzeży,
- montaż nowych znaków drogowych – 66 sztuk, tarczy oraz słupków
- poprawa znaków w terenie,
- montaż luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 223,52 m².

• Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu 2 414,37 zł

- opracowanie informacji w zakresie średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych za lata 2008- 2017 dla rejonu m. Wałbrzych.

• Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu 1 838 303,65 zł

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

- odśnieżono ogółem 5,8 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 8.313,8 km dróg publicznych,
- zamykanie mechaniczne w okresach bezśnieżnych,
- realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 134.944 m²;

• Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu 89 589,98 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamykanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 616 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamykarką elewatorową- 8 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 141.830 m².

• Gospodarowanie parkingami 61 080,00 zł

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu 32 628,86 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 48 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 29 drzew,
- wykonano koszenie na powierzchni 24,4 ha,
- grabiono liście na powierzchni 8,3 ha,
- zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 0,6 ha.

- Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 66 943,84 zł

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z tytułu kosztów sądowych na kwotę 46.372,00 zł i odsetek na kwotę 50.588,71 zł dotyczących 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 w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”, wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I Aga 68/18.



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu

drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 74.275,51 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji projektu.

• Inwestycje 21.201.487,13 zł



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu

drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 139.954,63 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 - 9.640.444,60 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.



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 760.678,84 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	20 203 585,00 zł
Wykonanie	6 805 108,71 zł
% wykonania	33,68

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki na kwotę 6.805.108,71 zł wydatkowane zostały na:

• Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych 676 861,65 zł

- naprawy częściowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 582,43 m²,
- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 136 ton,
- naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 215 m²,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 586 m²,
- ustawienie nowych krawężników o łącznej długości ok. 226 mb oraz obrzeży o łącznej długości ok. 128 mb,
- regulacja wpustów kanalizacji deszczowej,
- regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów,
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych i teletechnicznych,
- wykonanie ścieku kamiennego w ul. Lotników o dł. 36 mb,
- remont chodnika przy ul. Piasta o łącznej powierzchni 340 m² wraz z wykonaniem 4 zjazdów,
- wykonanie przepustów rurowych przy ul. Orkana, Beskidzkiej oraz Sadowej,
- utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Basztowej, Kasztelańskiej i Grodzkiej o łącznej powierzchni ok. 440 m²,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 68 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie – 166 szt,
- montaż 3 luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 83,97 m².

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych 4 258,70 zł

- usługi geodezyjne – okazanie granic części ul. Zagórzańskiej,
- opłatę za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.

• Oczyszczanie zimowe dróg gminnych 1 521 359,42 zł

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

- posypano ogółem 5.264 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 124 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 99.810 m²;

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **98 331,11 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- mechaniczne zmiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 101 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zmiatarką elewatorową- 4 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg roboty wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 107.847 m².

• **Gospodarowanie parkingami** **177 131,34 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **81 184,49 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 77 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 107 drzew,
- skoszono trawę na powierzchni 37,5 ha,
- grabiono liście na powierzchni 11,7 ha,
- wyrzucono 3,2 t porzuconych nieczystości.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **5 200,03 zł**

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

• **Inwestycje** **4 240 781,97 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	805 000,00 zł
Wykonanie	162 566,85 zł
% wykonania	20,19

W ramach rozdziału w I półroczu 2018 roku wykonano:

• **Remonty dróg infrastruktury komunalnej** **74 634,92 zł**

- zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 2,2 ton,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 1996,6 m²,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż 15 nowych znaków drogowych,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych.

• **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **1 585,00 zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na wykonanie pomiaru i obliczeń objętości mas ziemi, gruzu, asfaltu zlokalizowanych na terenach objętych budową obwodnicy zachodniej miasta.

• Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych 67 821,86 zł

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

– posypano i odśnieżono ogółem 39 km dróg wewnętrznych.

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 23.432 m².

• Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych 6 982,97 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 12.611 m².

• Utrzymanie zieleni w pasie drogowym 11 542,10 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych dokonano wycinki 5 drzew, przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 17 drzew, odbierano nieczystości z terenów zielonych o powierzchni 0,7 m², skoszono trawę na powierzchni 2 ha.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	5 568 747,00 zł
Wykonanie	2 732 790,48 zł
% wykonania	49,07

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.

W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **2.719.613,47 zł** na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.131.520,21 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.187,25 zł
– pozostałe wydatki	577.906,01 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 78,38%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,37% wydatków ogółem, a 21,25% stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na: zakup sprzętu

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego Dworzec Szczawienko takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej itp.) – **13.177,01 zł.**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>38 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 793,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>67,52</i>

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>516,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>23,48</i>

W I półroczu 2018 roku wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 776,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>79,11 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem turystyki w tym:

- zakup sprzętu turystycznego dla uczestników imprezy pn. „Otwarcie Sezonu Turystycznego Wałbrzych miasto do odkrycia” – **1 976,68 zł.**
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki na kwotę **17.800,00 zł.**

W pierwszej połowie 2018 roku dotacje otrzymały:

- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia – Rajd Rowerowy „Szlakiem Wałbrzyskich Tras Rowerowych” i Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” – 3500,00 zł
- Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej - „Złoto Dolnego Śląska” – 4000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej na:
 - wytyczenie nowych i odnowienie szlaków turystycznych w rejonie szczytu Borowa – dzielnica Podgórze – 2700,00 zł
 - wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty” - 6400,00 zł
 - turystyka – krajoznawstwo – botanika – 1200,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>64 109 634,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>35 720 856,05 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,72</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>42 156 664,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 935 307,16 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,15</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: **9.925.107,93 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. - 2.250.897,33 zł
- opłaty dotyczące utrzymania gminnego zasobu lokalowego związane z usuwaniem odpadów komunalnych, 680.690,00 zł
- remonty gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 2.980.061,92 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 2.426.804,97 zł
- koszty eksploatacji, utrzymanie 1.586.653,71 zł

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

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu: **12.457.485,19 zł**
 - mediów - 4.700.336,40 zł
 - funduszu remontowego - 4.646.152,49 zł
 - kosztów zarządu - 3.110.996,30 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych - **595.284,42 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 należyтым stanie sanitarno – porządkowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców - codzienne sprzątanie polegające odpowiednio na zmiataniu, 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 **10.535,19 zł** w tym na:

- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponosić zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane – 5.144,07 zł,
- wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) - 5.391,12 zł,

Inwestycje

1.946.894,43 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	5 931 384,00 zł
Wykonanie	2 619 448,24 zł
% wykonania	44,16

W I połowie 2018 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **345.002,20 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę 264.570,14 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 operatorów, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za odpady komunalne i użytkowanie wieczyste, koszty postępowania komorniczego.

Wydatki na kwotę **1.022.446,04 zł** w tym na kwotę 490.663,15 zł z zakresu zadań powiatowych przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - **9.912,00 zł**

odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej,	
– opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów w nieruchomości, oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,	21.223,93 zł
– spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej syg. akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	441.644,20 zł
– odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	138.898,10 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych,	7.144,30 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe,	156.623,20 zł
– wydatki dotyczące koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego,	5.291,16 zł
– zwrot nakładów za trwałe ulepszenie lokali. Planowane wydatki dotyczą także roszczeń osób fizycznych, które wniosły do Gminy Wałbrzych żądanie zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego.	341,14 zł
– wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz opłacane są upomnienia i grzywny nałożone w postępowaniach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha. Planowane wydatki dotyczą także roszczeń byłych najemców (osób prawnych) gminnych lokali użytkowych, którzy wystąpili do gminy z roszczeniem o zwrot nakładów za trwałe ulepszenie tych lokali,	34,80 zł
– koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego oraz koszty postępowań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha,	65.155,90 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu,	216,00 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych z tytułu	145.444,95 zł

- odszkodowania, koszty upomnień oraz spłaty należności hipotecznych,
- 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.

30.516,36 zł

Inwestycje - **1.252.000,00 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	16 021 586,00 zł
Wykonanie	8 166 100,65 zł
% wykonania	50,97

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **375.247,39 zł** m.in. na:

- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego, 324.772,07 zł
- opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli. W ramach zadania zapłacono odsetki ustawowe (prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego sygn. akt II Ca 918/17 - 585,33 zł oraz odsetki za lokal Reymonta 8/2 – 495,82 zł, ~~22.291,89 zł~~
- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbioru zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 3.120,00 zł
- koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza, 75,66 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, 959,35 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. Ponieważ nie wszystkie osoby eksmitowane korzystają z pomieszczenia tymczasowego, wykonanie kształtuje się na poziomie 8,60 %, 2.600,00 zł
- pokrycie kosztów za media dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej”, 516,12 zł

- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków m. in. MZB Sp. z o.o. 20.912,30 zł

Inwestycje - **7.790.853,26 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	2 752 413,00 zł
Wykonanie	1 300 277,86 zł
% wykonania	47,24

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	600 500,00 zł
Wykonanie	66 119,44 zł
% wykonania	11,01

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **6.600,00 zł**

W I połowie 2018 roku odbyły się dwie komisje MKU-A, za które wypłacono członkom diety w wysokości – 6.600,00 zł.

- **Plany przestrzenne** - **21.617,25 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 21.617,25 zł z czego:

- 15.006,00 zł to kwota za etap II umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu (umowa nr UM/BUP/I/937/2/669 W/2017).
- 6.611,25 zł to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej - 1go Maja -Gen. W Sikorskiego w Wałbrzychu (umowa nr UM/BUP/I/1807/19/1357-W/2017).

Wydatkowano również środki na umowy zlecenia i o dzieło, w tym między innymi dla Plastyka Miejskiego za opiniowanie reklam kolorystyki elewacji małej architektury itp. - **13.216,07 zł.**



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

12.769,88 zł

W ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia mpzp w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu, zakupiono plakaty, stojaki na mapy szt. 3, futerał na laptopa, broszury informacyjne, stojak do rzutnika, zapłacono za usługę moderatora, wynagrodzenie dla pracowników, catering na spotkania,

Inwestycje - **11.916,24 zł**



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

11.916,24 zł

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	453 546,00 zł
Wykonanie	61 296,00 zł
% wykonania	13,51

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na kwotę **61.296,00 zł**.

W ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną (podziały geodezyjne, okazania granic) niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **14.520,00 zł**.

Poniesiono również wydatki w ramach dotacji na zadania powiatowe zlecone ustawą związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizowane przez Biuro Geodezji, Kartografi i Katastru Nieruchomości – **46.776,00zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	651 867,00 zł
Wykonanie	337 025,71 zł
% wykonania	51,70

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 - **80.236,25 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę – **272.278,09 zł**.

W I półroczu 2018 poniesiono wydatki w kwocie **623,09 zł** w związku ze zwrotem środków do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych dotyczących kosztów upomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	1 046 500,00 zł
Wykonanie	835 836,71 zł
% wykonania	79,87

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług - **831.836,71 zł**, w tym na:

- realizację umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych (umowa nr UM/BIK/I/894/17/789-W/2013 z dnia 24 kwietnia 2014 r.) w tym 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,
- 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,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości **4.000,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	60 137 604,00 zł
Wykonanie	26 591 455,36 zł
% wykonania	44,22

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	1 546 925,00 zł
Wykonanie	748 806,90 zł
% wykonania	48,41

W I półroczu 2018 roku wydatki w ramach tego rozdziału wykonano na kwotę 748.806,90 zł w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę 713.606,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 718.385,65 zł
- b) pozostałe wydatki - 30.421,25 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z ustaw obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, polegające na rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, przyjmowaniu oświadczeń, zmiany imion i nazwisk, celebrowaniu jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin stu i ponad stulatków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i 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 wydawkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	197 796,00 zł
Wykonanie	50 598,15 zł
% wykonania	25,58

Wydatki poniesione w I połowie 2018 roku na kwotę 50.598,15 zł w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 49.959,30 zł,
- opłat sądowych za dokonanie wpisów hipotek przymusowej – 138,31 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego – 4,00 zł,
- prowizji za pobrane mandaty karne oraz koszty egzekucyjne - 496,54 zł

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

Plan po zmianach	687 800,00 zł
Wykonanie	321 621,82 zł
% wykonania	46,76

Wydatki poniesione w I połowie 2018 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha, - **319.343,03 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów - **2.278,79 zł**
spożywczych, dyplomów okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady
usługi drukarskie i introligatorskie, opinie i ekspertyzy na potrzeby Rady Miejskiej.

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

Plan po zmianach	31 707 454,00 zł
Wykonanie	15 649 681,30 zł
% wykonania	49,36

Wydatki poniesione w I połowie 2018 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 505.016,16 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **14.805.828,60 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.159.319,23 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.963,05 zł
- c) pozostałe wydatki - 3.588.721,32 zł
- d) dotacje z budżetu - 31.825,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 75,37% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 24,63 % 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 - 204.963,90 zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości – 737,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 9.000,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 29.174,00 zł,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego – 28.485,19 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix, DomConsult – 466.940,59 zł,
- Obsługa podatku VAT w tym:
- realizacja umowy UM/BRV/I/125/1/118-W/2018 zawartej z TAX ADVISORS GROUP Sp. z o. o. w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - 37.911,85 zł
- opłaty od skargi na interpretację kwota - 200,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota - 438.702,60 zł,
- obsługa Biura Klienta – 164.634,80 zł
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 424.409,65 zł,
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 46.273,58 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 55.286,03 zł w tym:
 - 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,

Inwestycje

- **843.852,70 zł**

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

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>37 583,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,96</i>

Środki finansowe pochodzące z dotacji z DUW we Wrocławiu w tym dziale są przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na ten cel wydatkowano: na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej, obsługi, pochodne od wynagrodzenia i wynagrodzenie oddelegowanych lekarzy (21.222,47 zł), badania specjalistyczne (562,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, wykładzinę,

rolety, kleje, art. spożywcze, tonery) – (5.774,92 zł), malowanie pomieszczeń, transport wykładziny itp. (7.623,61 zł), naprawa zamków do drzwi oraz naprawa wc (2.400,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	3 126 197,00 zł
Wykonanie	1 766 495,75 zł
% wykonania	56,51

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2018 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na wydawnictwa i akcesoria reklamowe **236.665,45 zł**

Wydatki obejmowały:

1. realizację i zakup wydawnictw promocyjnych tj: Album "Wałbrzych na dawnych pocztówkach" - tom I -100szt. i II- 100 szt., Wydawnictwo „Sekrety Wałbrzycha” – 300 szt., mapki – ulotki "Wałbrzych miasto do odkrycia" – 20.000 szt., Przewodnik po Ziemi Wałbrzyskiej – 300 szt., Kolorowanka „Moofie w Wałbrzychu” - 3000szt., kalendarze promocyjne na 2018 rok.

2. realizację gadżetów z hasłem i logo promującym Wałbrzych, w tym: długopisy, ołówki, tshirty, pinsy, opaski i zawieszki odbłaskowe, microfibry do okularów, breloki odbłaskowe, buttony-przypinki, magnesy, kubki i akcesoria rowerowe, głośniki, smartwatche, torby papierowe oraz z materiałowe, ekologiczne, worki – plecaki, zestawy porcelanowe oraz ramki do tablic rejestracyjnych z napisem „Wałbrzych miasto do odkrycia”.

• Promocję w mediach 81.010,87 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- promocję festiwalu Wałbrzych Rock Fest w Radiu Wrocław,
- promocję Gminy Wałbrzych w "Słowie Sportowym"
- kampanię promującą nową linię autobusową na portalu wałbrzych24 oraz ekranach LED
- promocję na portalu „Dziennik Wałbrzych”,
- prognozę pogody na TVN 24 oraz TVN Meteo ,
- spot „Muzyczna Bitwa” w radiu Wrocław

• Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta - 568.532,87 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, organizacja oraz promocja Wałbrzych RocckFest, Msza Papieska, Otwarcie Sezonu Turystycznego, Moc Maszyn – Majówka na Starej Kopalni, Piknik Europejski, Wałbrzyskie spotkania z muzyką cerkiewną, Górale na Start, Gwiazdy Biznesu 2017, Spotkania z Honorowymi i Zasłużonymi Mieszkańcami Wałbrzycha – Święto Miasta, Juwenalia 2018, Brave Kids w Wałbrzychu, Muzyczna Czerwcówka, IV Ekologiczny Piknik Rodzinny,
- promocja na targach ITB w Berlinie`marzec 2018, "Dolnośląski Festiwal Rowerowy”

we Wrocławiu 20-22.04.2018, promocja na targach edukacyjnych w Rzeszowie 27-28.02.2018, na międzynarodowych targach turystycznych w Katowicach` marzec 2018, na targach edukacyjnych we Lwowie na Ukrainie – kwiecień 2018,

- wydano okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy i wydarzenia, kampanie informacyjne, akcje społeczne m.in.: Czysty i Zielony Wałbrzych, Abolicja, Biegaj z Jedyką, cykliczne spotkania Prezydenta z mieszkańcami dzielnic Wałbrzycha, akcja zarybiania Szczawnika „Zaadoptuj Rzekę”,
- zrealizowano inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta m.in.: zakup wyprawki dla dziecka urodzonego jako pierwsze w 2017 roku, realizacja filmu „Wilk” , promocja książki „Jaworowi Ludzie”, koszty iluminacji kościoła św Aniołów Stróżów, wykonanie tabliczek okolicznościowych na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.
- prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl oraz realizacja konkursu fotograficznego „Wałbrzych moje miasto”,
- dotację celową w wysokości 205.000,00 zł przeznaczono na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w Koszykówce Mężczyzn oraz Kobiet w Piłce Nożnej.

- **Współpracę z miastami partnerskimi**

3.779,00 zł

W ramach zadania wydatki dotyczyły:

- transportu uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych do Freiberga w ramach wymiany partnerskiej,
- udział oficjalnej delegacji z Freiberga w przygotowaniu i wernisażu wystawy zorganizowanej w ramach projektu „Gekreuzte Blicke” na Starej Kopalni Wałbrzychu.

- **Imprezy**

w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **204.274,00 zł** na: przygotowanie, organizacja i marketing zawodów "Górale na Start" oraz przygotowanie i organizację 11. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu.

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

597.500,00 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 **74.732,56 zł** w tym z porozumień na kwotę 71.333,99 zł dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

Zapłacono odsetki w wysokości **1,00 zł** z tytułu korekty deklaracji za kwiecień/2018 w związku z fakturą 180100002 za wykonanie usługi wewnątrzwspólnotowej wykonanej w kwietniu 2018r. W związku z powyższym obowiązek podatkowy powstał w kwietniu 2018r, a nie w maju 2018r. tak jak wpłynęła faktura.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 286 330,00 zł
Wykonanie	1 084 095,29 zł
% wykonania	47,42

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

W celu realizacji powyższych zadań poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia – **993.387,16 zł** oraz wydatki rzeczowe w tym:

- zakup materiałów w kwocie **21 272,98 zł**, w tym: środków czystości na kwotę 1 731,34 zł, wyposażenia na kwotę 9 494,08 zł, materiałów biurowych w kwocie 3 216,68 zł, tonerów do drukarek w kwocie 3 946,33 zł, papieru do ksero na kwotę 1 095,04 zł, prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne na kwotę 1 382,76 zł i pozostałe materiały na kwotę 406,75 zł.
- zakup usług poniesiono wydatki w kwocie **29 379,16 zł**, w tym: usługi pocztowe – 3 725,80 zł; usługi informatyczne – 5 070,19 zł; opłaty bankowe – 720,00 zł; obsługa prawna Centrum i jednostek obsługiwanych – 14 760,00 zł, pozostałe usługi – 214,89 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 888,28 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły **35 316,50 zł**, w tym: badania okresowe pracowników - 299,00 zł, dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych - 900,00 zł, szkolenia pracowników – 2 729,00 zł, podróże służbowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP) – 2 594,66 zł oraz odpis na ZFŚS 28 793,84 zł.

Wydatki dotyczące rozliczeń deklaracji częstkowych podatku od towarów i usług wyniosły **4 739,49 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	20 545 102,00 zł
Wykonanie	6 932 573,15 zł
% wykonania	33,74

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **19.690,40 zł**
- **Pozostałe wydatki** - **15.662,62 zł**
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy)- 3 667,70 zł

- catering (spotkanie z przedsiębiorcami) – 500,00 zł
- tłumaczenia dokumentów na język angielski – 87,33 zł
- aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej – 6140,16 zł
- odsetki w wysokości 1.249,00 zł z tytułu korekty deklaracji za kwiecień 2018r. w związku z otrzymaniem protokołu odbioru prac końcowych do faktury FSGA03939 z odwrotnym obciążeniem. Z protokołu wynikało, iż obowiązek podatkowy powstał w kwietniu 2018r, a nie w momencie otrzymania faktury, czyli w maju 2018r.
- organizacja wizyt studyjnych na terenie Wałbrzycha – 250,00 zł,
- wydruk materiałów promocyjnych – 600,00 zł,
- informacja smsowa mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych w mieście – 1.919,21 zł
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 1.094,22 zł

• **Składki** - **8.000,00 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **14.514,00 zł**, który dotyczy wykonania audytów energetycznych powykonawczych dla budynku Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (Dom Trójka i Dom Czwórka) przy ul. Asnyka 13A, Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Grodzkiej 21 w związku z planowanym wykonaniem termomodernizacji budynków.

Wydatki związane z rewitalizacją Miasta (projekt) - **285.195,02 zł**



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”

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.

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 zł, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **165 928,85 zł**, w tym:

- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu – 113 418,47 zł
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej – 47 999,89 zł
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych i urodzin ulicy w 6 podobszarach rewitalizacji – 4 175,40 zł
- honoraria za udzielenie Gminie Wałbrzych przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS, podczas wydarzeń z cyklu „Urodziny Ulicy” – 335,09 zł

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **119 266,17 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,
- organizacja konferencji podsumowującej działania w projekcie w 2017 roku – 7 262,91 zł,
- udział pracowników biura w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego – 3 697,14 zł,
- udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 19 320,80 zł,
- organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich itp. – 3 572,50 zł,
- organizacja debat i targów nieruchomości połączonych z festynem rodzinnym pn. „Rynek Nieruchomości” – 6 070,00 zł,
- opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-instruktażowych – 3 225,00 zł,
- poprowadzenie spacerów historycznych po obszarze rewitalizacji – 600,00 zł,
- organizacja „świąt ulic” na obszarze rewitalizacji – 8 799,02 zł,
- organizacja szkolenia dla wspólnot i zarządców z rewitalizacji fasad – 1 824,00 zł,
- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 61 204,80 zł.
- Opracowanie dokumentów strategicznych – 3.863,43 zł

W ramach zadania w I półroczu 2018 r. zrealizowano:

- organizacja wizyt studyjnych na terenie Wałbrzycha – 250,00 zł,
- wydruk materiałów promocyjnych: 600,00 zł,
- informacja smsowa mieszkańców o wydarzenia kulturalnych w mieście – 1 919,21 zł,
- organizacja Jarmarku Świątecznego – 1 094,22 zł.

• **Wydatki realizowane przez IPAW** **2.688.679,43 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.

➤ **Funkcjonowanie jednostki IPAW**

72.822,93 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych

i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON.



Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018” - 2 615 856,50 zł

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.

Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej z dnia 12.06.2015 r., z późn. zmianami (dalej nazywane Porozumieniem) IP ZIT AW zobowiązana jest do realizacji zadań w zakresie działań wdrażanych w ramach EFRR.

Z powyżej wskazanym Porozumieniem całkowita alokacja przeznaczona na działania realizowane w zakresie EFRR wynosi 152 350 000 EUR w ramach siedmiu Osi Priorytetowych.

Do dnia 30.06.2018 r. w ramach działań realizowanych w zakresie EFRR :

- ogłoszono 30 naborów na kwotę wkładu 655 613 190,00 zł,
 - beneficjenci złożyli 531 wniosków poprawnych formalnie na kwotę wkładu środków europejskich w wysokości 618 695 827,45 zł,
 - zatwierdzono do dofinansowania 315 wniosków na kwotę wkładu EFRR 436 403 266,07 zł,
 - podpisano 194 umowy o dofinansowanie na kwotę wkładu EFRR 371 868 991,33 PLN,
- Na dzień 30.06.2018 rok beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych dotacji wysokości 1 744 225,82 zł.

Inwestycje **3.900.831,68 zł**
w tym 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.” 980.171,44 zł



Projekt: „ Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych w ramach RPO WD w 2018”- 24.262,98 zł



Projekt:” Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” 2.892.349,55 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystanie-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" – **4.047,71 zł**

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

Plan po zmianach	22 612,00 zł
Wykonanie	6 747,40 zł
% wykonania	29,84

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

Plan po zmianach	22 612,00 zł
Wykonanie	6 747,40 zł
% wykonania	29,84

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **6.747,40 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności na wynagrodzenia pracowników oraz na umowy zlecenia dla przedstawiciela osoby nieobecnej w sądzie, podczas toczących się postępowań administracyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	89 623,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	2 200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Dotacja celowa z DUW we Wrocławiu na realizację zadań obronnych w wysokości 2.200 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2018 roku.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	87 423,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Dotacja celowa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy 2015 grudnia 2016 o ustanowieniu programu modernizacji Policji Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy nie została wykorzystana w I połowie 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	15 957 261,00 zł
Wykonanie	7 153 734,41 zł
% wykonania	44,83

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	25 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

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

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	2 000,00 zł
% wykonania	100,00

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan po zmianach	10 797 878,00 zł
Wykonanie	5 458 054,05 zł
% wykonania	50,55

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

W I półroczu 2018 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości– **5.456.819,84 zł**.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.836.553,25 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	117.492,13 zł
c) wydatki pozostałe	-	502.774,46 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu posiada 141 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych. W I połowie 2018 roku odszedł 1 funkcjonariusz.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów upomnienia z lat ubiegłych– **1.234,21 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach	9 000,00 zł
Wykonanie	4 897,50 zł
% wykonania	54,42

Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000 zł. (dotacja celowa) + środki własne w wysokości 4.000 zł. Z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu w I półroczu 2018r. przeniesiono radiostację z uwagi na zmianę siedziby Biura. Wydatek z tego tytułu poniesiono na kwotę 3,997,50 zł z czego kwota 3.000,00 zł stanowiła dotację celową na zadania zlecone.

W I półroczu 2018r. zakupiono nagrody (400zł) i słodycze (100 zł) dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wzięły udział w konkursie plastycznym „112 ratuje życie” oraz środki czystości do magazynu oc i p.powodziowego (400zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejaska)

Plan po zmianach	3 523 081,00 zł
Wykonanie	1 577 642,61 zł
% wykonania	44,78

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

Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.395.811,38 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	42.527,63 zł
c) wydatki pozostałe	-	139.303,60 zł

W strukturze wydatków 86,65% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 11,53 % to pozostałe wydatki.

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie: 1 395 811,38 zł.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

- zakupem usług pozostałych – 27 628,51 zł : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 1 266,36 zł , konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 2 337,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utyilizacja: 6 706,80 zł, badania osób nietrzeźwych: 400,00 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 10 246,00 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 1 810,27 zł, wykonanie rolet okiennych do nowej siedziby Straży Miejskiej – 2 424,33 zł naprawa sprzętu łącznościowego – 1 660,50 zł, pozostałe usługi w tym przegląd i naprawa rowerów, karchera , pranie maskotki Straży Miejskiej Kruka, wyrób pieczętek oraz naprawa i konserwacja bram garażowych - 777,25 zł,

- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – 42 753,97 zł : z czego na zakup paliwa – 24 715,37 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 11 169,17 zł, materiały biurowe w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – 1 402,75 zł, doposażenie eko patrolu (klatki do przewozu zwierząt) – 1 490,00 zł, środki pielęgnacyjne dla koni : 630,00 zł, materiały edukacyjne związane z pracą patrolu szkolnego – 1 000,00 zł pozostałe w tym części do radiostacji, materiały budowlane do remontu garaży SM – 2 346,68 zł,

- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – 42 527,63 zł : na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabelą i należności – 18 940,30 zł, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 10 713,30 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 12 874,03 zł,

- wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – 5 125,00 zł,

- wydatkami na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 058,05 zł.

W pierwszym półroczu 2018r dyżurni Straży Miejskiej przyjęli **2 224 zgłoszeń** od mieszkańców Wałbrzycha. Każde ze zgłoszeń skutkowało podjęciem przez funkcjonariuszy interwencji.

Przyjęte zgłoszenia dotyczyły:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju mieszkańców- 257
- zagrożeń w ruchu drogowym- 365
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami- 341
- zagrożeń życia i zdrowia -171
- zagrożeń pożarowych (katastrofa) – 21
- awarii technicznych – 170
- zwierząt- 372
- inne interwencje- 527

Ujawniane w pierwszym półroczu 2018 r przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wykroczenia w większości przypadków kończyły się zastosowaniem wobec ich sprawców pouczenia. Ujawniono 2038 wykroczeń, pouczone 926 osób, nałożono 527 mandatów karnych (na kwotę 58 850,00) , do Sądu skierowano 73 wnioski o ukaranie.

Główne kategorie wykroczeń ujawnianych przez SM:

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 149

- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 107
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji- 1477
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 44
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 37
- wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej -46
- ustawa o odpadach - 60

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. 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 6 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.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	120 000,00 zł
Wykonanie	22 435,15 zł
% wykonania	18,70

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem bieżaków, wykonaniem prac zabezpieczających i niwelacją terenu, oraz kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki (17.188,53 zł), naprawiono: uszkodzone anteny i zasilania do syren alarmowych (2.398,50 zł) oraz na zakup preparatów odstraszającego dziki (1.484,12 zł), zorganizowano w ramach programu „Bezpieczne wakacje” przedstawienie edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (1.364,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 480 302,00 zł
Wykonanie	88 705,10 zł
% wykonania	5,99

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania:

- **Monitoring wizyjny** **75.185,48 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. W ramach zadania zapłacono odsetki ustawowe od faktury na kwotę 344,49 zł.

• **Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy** **4.362,62 zł**

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wodę do celów ratowniczych 1,261,79 zł.
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 3.100,83 zł

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

Plan po zmianach	313 020,00 zł
Wykonanie	139 858,90 zł
% wykonania	44,68

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	313 020,00 zł
Wykonanie	139 858,90 zł
% wykonania	44,68

Zadanie pn. „Nieodpłatna pomoc prawna” realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym 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 – **135.139,22 zł.**

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe – dotacja przekazana w I półroczu 2018 roku - **84.900,00 zł**
- Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez Gminę Wałbrzych. W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu oraz podpisane zostały umowy z radcami i adwokatami udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych w punktach – w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę – **50.239,22 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem lokali w związku z realizacją ustawowego zadania „Nieodpłatna Pomoc Prawna” - **2.715,51 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **-2.004,17 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	25 642 426,00 zł
Wykonanie	9 740 732,50 zł
% wykonania	37,99

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

Plan po zmianach	22 420 398,00 zł
Wykonanie	9 740 732,50 zł
% wykonania	43,45

W I półroczu 2018 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **9.740.732,50 zł**, w tym:

- Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **9.704.987,71 zł** w tym:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 9.495.081,97 zł
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 2.678.666,41 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 209.905,74 zł
- Obsługa kredytów powiatowych - odsetki 35.744,79 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	3 222 028,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	2 850 194,00 zł
Wykonanie	23 853,50 zł
% wykonania	0,84

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	753,50 zł
% wykonania	15,07

Wydatek poniesiony w ramach rozdziału dotyczył zwrotu utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe, w I półroczu 2018r. na ten cel wydatkowano kwotę 753,50 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	2 768 994,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

– rezerwę ogólną	-	1.000.000,00 zł
– rezerwy celowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego:	-	7.100.000,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	-	1.900.000,00 zł
➤ rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury,	-	500.000,00 zł
➤ rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty,	-	4.500.000,00 zł
➤ rezerwa na remonty placówek oświatowych	-	100.000,00 zł
➤ rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	100.00,00 zł

W I półroczu 2018 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	1.000.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Uchwałą Nr LII/652/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na zwrot dotacji udzielonych na podręczniki dla szkół niepublicznych	-	5.600,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 172/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca przeniesiono środków do:	-	122.500,00 zł
1. Działu - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zapłatę zasądzonych na rzecz Pro- Tra Building sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kosztów sądowych w wysokości 38 272,00 zł i skapitalizowanych odsetek w kwocie 21 680,99 zł oraz na rzecz Sądu Okręgowego w Legnicy kwoty 1 007,00 zł, stanowiącej uzupełniającą opłatę od pozwu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 68/18 - 61.500,00 zł		
2. Działu 801 - Oświata i wychowanie do:		
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe do PSP Nr 23 na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - 36.000,00 zł		
- rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne dla PSPS Nr 10 na dofinansowanie remontu sal, które przeznaczone będą do		

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 25.000,00 zł		
➤ Uchwałą Nr LIV/673/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 r. przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	-	63.836,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 298/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 maja 2018 r. przeniesiono wydatki do:	-	44.638,00 zł
- działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł,		
- działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z podpisaniem ugody z byłym Dyrektorem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu i koniecznością pokrycia kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o sygn. Akt V 9241/17 - 13.472,00 zł		
➤ Zarządzeniem Nr 298/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 maja 2018 r. przeniesiono wydatki do:	-	73.472,00 zł
- działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł,		
- działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z podpisaniem ugody z byłym Dyrektorem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu i koniecznością pokrycia kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o sygn. Akt V 9241/17 - 13.472,00 zł		
➤ Zarządzeniem Nr 331/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 maja 2018 r. przeniesiono wydatki do działu 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opinii związanej z zadaniem pn. "Taka Ryba w Pełcznicy" - dotyczy zlewni Szczawnika	-	6.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr LVI/696/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 r. przeniesiono środki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu"	-	180.000,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 448/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2018 r. przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z uwagi na konieczność opodatkowania odszkodowań za wywłaszczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE	-	2.500,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała kwota 501.454,00 zł.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1.900.000,00 zł
--	---	------------------------

W I półroczu 2018 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:	-	500.000,00 zł
---	---	----------------------

- | | | |
|---|---|---------------|
| ➤ Uchwałą Nr LII/652/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na wkład własny dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Toyoty projektu w ramach konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" | - | 12.872,00 zł |
| ➤ Uchwałą Nr LIII/658/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na wkład własny do projektu pn. "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska | - | 70.245,00 zł |
| ➤ Uchwałą Nr LIV/673/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 r. przeniesiono środki do dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Teatry na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własnych do programu Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - "Czerwony Kapturek" na 8 - dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | - | 17.550,00 zł |
| ➤ Uchwałą Nr LVI/696/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: | - | 126.411,00 zł |
| - rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu w związku z odprawą emerytalną pracownika - 21.411,00 zł, | | |
| - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją przez Teatr półkolonii dla dzieci z Wałbrzycha w ramach prestiżowego przedsięwzięcia, jakim jest Lato w Teatrze 2018 oraz zakupem przyczepy samochodowej, wypłatą nagród jubileuszowych i podwyższeniem wynagrodzeń minimalnych dla pracowników -105.000,00 zł | | |
| ➤ Uchwałą Nr LVII/7156/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z | - | 95.900,00 zł |

dnia 21 czerwca 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez MKiDN projektu "Szkłany czas - wędrówki krajobrazem" - 17.400,00 zł
- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem dwóch projektów przez MKiDN pn. "Teatr pełen dziecięcych emocji" oraz "Bolko Świdnicki: mały-wielki książę" - 73.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - Biblioteki dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie legendy 3.0", który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Partnerstwo dla książki" - 5.500,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała kwota 177.022,00 zł.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty została rozdysponowana następująco:

-	4.500.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr LVI/696/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 r. w związku z kalkulacją skutków podwyżek i zabezpieczeniem na w/w cel środków pozostałą kwotę przesunięto środki na realizację zadań inwestycyjnych	- 1.000.096,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr 355/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 maja 2018 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz do działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	- 3.499.904,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rezerwa na remonty placówek oświatowych została rozdysponowana następująco:

-	100.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr LV/682/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2018 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne dla PPS NR 10 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"	- 9.482,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostała kwota 90.518,00 zł.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych	- 100.000,00 zł
--	------------------------

W I półroczu 2018 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

Planowane środki dotyczą przygotowania wyceny spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w Wałbrzychu w związku z planowaną sprzedażą akcji.

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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

W ramach uczestnictwa w Stowarzyszeniu przekazano składkę w I półroczu 2018 roku w kwocie **23.100,00 zł zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	<i>134 572 695,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>65 885 595,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,96</i>

Gmine Wałbrzych została przyznana subwencja oświatowa w wysokości 96.063.888,00 zł w tym dla gminy 53.166.793,00 zł, dla powiatu 42.897.095,00 zł. Wykonanie subwencji gminnej wynosi 32.718.024,00 zł, powiatowej 26.398.216,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>40 985 555,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 724 111,37 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>53,00</i>

W I połowie 2018 roku wydatkowano środki na finansowanie, 14 publicznych szkół podstawowych oraz 3 szkół niepublicznych w tym: Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą", Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”.

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

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **19.737.729,97 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 16.329.444,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,73%%, pozostałe 17,27% % to wydatki rzeczowe – 3.408.285,45 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki ustawowe od zasądzonej do wypłaty nagrody jubileuszowej na kwotę 540,60 zł w ZSP Nr 3 oraz odsetki w PSP Nr 26 na kwotę 9,13 zł od nieterminowo uregulowanej opłaty za odprowadzanie odpadów za m-c grudzień 2017 roku.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na kwotę **3.355,75 zł** w tym:

- 2.101,57 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. przez Szkołę Podstawową Fundacji „Clever” i Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik” przeznaczonej na realizację programu „Darmowy podręcznik”,
- 1.254,18 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych,

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 18,41 zł.

Zrealizowano dotację na dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - PSP Nr 15 i PSP Nr 37 -7.397,22 zł.

• **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **1.709.638,00 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych dotyczyły Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”, z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.



Projekt „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”
- **133.213,13 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 – 34.994,34 zł, ZSP Nr 1 – 34.177,86 zł ZSP Nr 2 – 33.653,35 zł, PSP Nr 5 - 30.387,58 zł.

Realizowanych jest 5 zadań:

1. Podnoszenie kompetencji z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz TIK przez uczniów – tzw. zajęcia wyrównawcze, w tym warsztaty w Exploraparku, Humanitarium, Multicentrum.
2. Zajęcia wspomagające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarze matematyczno – przyrodniczym oraz TIK oraz z doradztwa zawodowego dla uczniów, w tym wizyty w szkołach zawodowych, w zakładach pracy, warsztaty zawodoznawcze oraz nagroda dla wyróżnionych – wizyta w Centrum Kopernik w Warszawie.
4. Zdobywanie kompetencji z języków obcych, z wykorzystaniem TIK dla uczniów, zarówno wyrównawcze jak i rozwijające talenty
5. Szkolenia dla nauczycieli, którzy nabędą dodatkowe kompetencje TIK, umiejętności indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz skutecznej współpracy z rodzicami



Projekt: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych 51.399,60 zł

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0025/17 z dnia 28.12.2017 r.

Cel: zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach

W ramach projektu realizowanych jest 5 celów szczegółowych:

1. Podniesienie kompetencji matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych.
2. Skorygowanie wad rozwojowych i dysfunkcji psychoruchowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
3. Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
4. Podniesienie kompetencji z języków obcych.
5. Nabycie kompetencji cyfrowych oraz do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami i współpracy.

Wydatki poniesione w ramach projektu to wynagrodzenia nauczycieli. Projekt realizuje Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 (poniesione wydatki) – 32.762,13 zł oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 (poniesione wydatki) – 18.637,47 zł



Projekt: Nie poddaję się!!! – Moja reaktywacja zawodowa – 1.068,17 zł

Projekt realizowany jest 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 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4.



Projekt: Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych – 42.639,25 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0027/17 z dnia 28.12.2017r.

Cel główny projektu:

Podniesienie u 240 uczniów (121K) wałbrzyskich szkół podstawowych – nr 22 i 37 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.2018-12.2019

W ramach projektu realizowanych jest 3 cele szczegółowe:

1. wsparcie uczniów(w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, j. obcych i TIK,
 - a. dydaktyczno-wyrównawczych zajęć dla uczniów wykazujących problemy z opanowaniem podstawy programowej z ww przedmiotów,
 - b. specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - c. rozwijających dla wykazujących uzdolnienie i zainteresowania w ww. przedmiotach – w tym kółek zainteresowań i warsztatów d. realizacji zajęć prowadzonych poza szkołą (wycieczki edukacyjne)
2. podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół w zakresie:
 - a. wykorzystania sprzętu i narzędzi TIK do nauczania wszystkich przedmiotów
 - b. metod i technik kształtowania u uczniów właściwych postaw – pracy zespołowej, kreatywności. Innowacyjności
3. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 - 17.048,12 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 – 25.591,13 zł

Inwestycje - **45.067,50 zł**
w tym:



Projekt „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” - 36,457,50 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	5 416 546,00 zł
Wykonanie	3 193 645,47 zł
% wykonania	58,96

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **3.159.164,20 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 2.738.884,48 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,70%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 420.279,72 zł to 13,30 % ogółem wydatków.

Inwestycje - **34.481,27 zł**

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	883 205,00 zł
Wykonanie	485 301,10 zł
% wykonania	54,95

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w I półroczu 2018 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 485.301,10 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 51.145,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	16 992 896,00 zł
Wykonanie	7 919 969,46 zł
% wykonania	46,61

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, Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2, Przedszkola Samorządowego Nr 4, Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 17 imienia J Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i Sosnowej 25 A oraz 22 przedszkoli niepublicznych.

• **Przedszkola publiczne** - **2.049.987,59 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.558.123,23 zł, wynoszące 76,01 %, pozostałe 23,99% 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 591.981,18 zł.

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **5.698.696,18 zł**
w tym dotacje na podstawie porozumień z innych gmin –
213.100,97 zł

Kwota 39.831,62 zł – to wydatek poniesiony z tytułu wypłaty przedszkolom niepublicznym wyrównania dotacji za 2017 r. wynikającego z przeprowadzonej kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczącej prawidłowości udzielania dotacji w 2017 r. przedszkolom niepublicznym.

- **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień dla gmin sąsiednich** - **114.083,42 zł**

wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w I półroczu 2018 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,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka I” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola „Fantazja” w Boguszowie-Gorcach,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach,



Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” –

57.202,27 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 kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach

Realizatorem projektu są ZSP NR 3 – 22.856,68 zł, ZSP NR 4 – 19.155,19 zł, PS NR 14 – 9.028,31 zł, IPS Nr 17 – 6.162,09 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	25 145,00 zł
Wykonanie	15 439,93 zł
% wykonania	61,40

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania **15.439,93 zł**, z tego:

- 15.295,17 zł** - wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 51 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- 144,76 zł** – wydatek poniesiony z tytułu wypłaty niepublicznemu punktowi przedszkolnemu wyrównania dotacji za 2017 r. wynikającego z przeprowadzonej kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczącej prawidłowości udzielania dotacji w 2017 r. przedszkolom niepublicznym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	8 605 986,00 zł
Wykonanie	4 933 058,29 zł
% wykonania	57,32

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** - **4.710.429,22 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 3.878.734,43 zł stanowią 82,34 % natomiast pozostałe 17,66% to wydatki rzeczowe na kwotę 831.694,79 zł związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

W ramach rozdziału w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 zapłacono odsetki naliczone od nieterminowej zapłaty faktur za gaz – 31,08 zł.

• **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** - **222.215,96 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla oddziałów gimnazjów w Społecznej Szkole Podstawowej i Szkole Podstawowej Fundacji „Clever” oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. w kwocie **413,11 zł** przez Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, Szkołę Podstawową Fundacji „Clever” i Społeczną Szkołę Podstawową przeznaczoną na realizację programu „Darmowy podręcznik”.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 045 401,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 826 522,33 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>59,98</i>

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym: Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 włączone do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Intergacyjnymi i Sportowymi, Publiczne Gimnazjum Nr 14 włączone do Szkoły Podstawowej nr 41 w MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **1.826.522,33 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.549.686,78 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,84%, pozostałe 15,16% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	458 880,00 zł
Wykonanie	208 286,96 zł
% wykonania	45,39

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** **11.643,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **196.643,96 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 5 umów na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- Umowa nr UM/BEW/I/1999/60/1531-W/2017 z dnia 28.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAXPOL z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku wyniosły **42.300,46 zł**.
- Umowa nr UM/BEW/I/1997/58/1529-W/2017 z dnia 28.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie od 02.01.2018 r. do 21 grudnia 2018 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 r. wyniosły **29.040,44 zł** w tym kwota **2.650,00 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 04.09.2017 roku 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.
- Umowa nr UM/BEW/I/1996/57/1528-W/2017 z dnia 28.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku wyniosły **44.099,63 zł**.
- Umowa nr UM/BEW/I/1998/59/1530-W/2017 z dnia 28.12.2017 r. z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami

transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku wyniosły **47.699,91 zł.**

- Umowa nr UM/BEW/I/114/2/107-W/2018 z dnia 01.01.2018 r. z Panią Barbarą Pasternak i Panem Tadeuszem Pasternak o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły – Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu - na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku wyniosły **487,50 zł.**

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 163.627,94 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia **33.016,02 zł**, to:

- 11.520,06 zł - faktura 365/P/2017 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2017 r.),
- 7.679,92 zł - faktura 3/XII/2017 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2017 r.),
- 9.280,05 zł - faktura 4/XII/2017 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu (usługa za grudzień 2017 r.),
- 4.535,99 zł - faktura 5/XII/2017 za przewóz uczniów z Wałbrzycha do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (usługa za grudzień 2017 r.).

Rozdział 80115 – Technika

<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 146 883,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 616 049,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,38</i>

Technika powstały w związku z reformą oświaty i funkcjonują przy Zespołach Szkół.

Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **4.846.540,05 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- c) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- d) 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 3.876.491,55 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,98%, pozostałe 20,02% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.876.491,55 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,98%, pozostałe 20,02% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek z Dotacji na dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - ZS 5 - 4.342,47 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **79.496,30 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V” – 204.270,28 zł

Umowa: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025734

Cel: wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego

Kolejna grupa 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbyła praktyki na Malcie w kwietniu 2018. 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” – 485.742,61 zł

Umowa: POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037485

Cel: Rozwijanie kompetencji zawodowej, językowej i międzykulturowej uczniów, nabywanie umiejętności poruszania się po europejskim rynku pracy.

W 2018 roku zrealizowano wyjazd grupy 55 uczestników praktyk zawodowych do Włoch i na Maltę (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 przygotowania do wyjazdu.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 314 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>618 551,83 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>26,73</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatek z tytułu przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla 6 niepublicznych szkół policealnych- **618.551,83 zł** w tym:

- **75.683,16 zł** - na słuchaczy, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (art. 26 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2203).

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 686 221,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>648 317,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>38,45</i>

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **459.021,27 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 414.005,11 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,19%, pozostałe 9,81% to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatek poniesiony przez gminę na kwotę **189.296,08 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 194 041,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 476 357,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>49,09</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 4 Liceów Ogólnokształcących w tym: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi oraz 6 niepublicznych liceów działających na terenie Miasta.

W I półroczu 2018 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów** - **371.004,69 zł**
ogólnokształcących niepublicznych

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Finansowanie liceów ogólnokształcących - 6.105.352,60 zł

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.930.998,66 zł, wynoszące 80,77% , pozostałe 19,23% to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	6 580 336,00 zł
Wykonanie	2 672 897,72 zł
% wykonania	40,62

W I połowie 2018 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".

Ponadto dofinansowano w formie dotacji oddziały niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonującej w niepublicznej szkole branżowej I stopnia.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

• Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 1.225.266,22 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 1.083.994,66 zł wynoszące 88,47% ogółem wydatków. Pozostałe 11,53% to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

• Dotacje dla szkół niepublicznych - 346.866,56 zł

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla oddziałów niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonującej w niepublicznej szkole branżowej I stopnia.



Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”

- **3.755,00 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.

Środki przekazane w formie dotacji do UMWD są wkładem własnym Gminy Wałbrzych z przeznaczonym na realizację zadań dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 i Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu na zajęcia: laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpracę branżowych szkolnych kół zainteresowań z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej (Kół Współpracy Zorientowane na Przemysł), oraz zajęcia na laboratoryjne dla nauczycieli kształcących się w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

Inwestycje

- **1.097.009,94 zł**

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



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych”

1.097.009,94 zł

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 w ramach zadań inwestycyjnych.

Od stycznia do czerwca 2018 r. środki finansowe w ramach projektu zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie pionów kanalizacji sanitarnej i adaptacji pomieszczeń pod nową pracownię zawodową w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu oraz na zakup wyposażenia, sprzętów i podręczników dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu i Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	1 438 083,00 zł
Wykonanie	830 551,00 zł
% wykonania	57,75

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych..

W I połowie 2018 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **830.551,00 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 723.148,56 zł, wynoszące 87,07 %, pozostałe 12,93 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 107.402,44 zł.

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

Plan po zmianach	2 264 129,00 zł
Wykonanie	1 286 034,94 zł
% wykonania	56,80

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 5.

Na realizację budżetu w wysokości 1.209.774,25 zł 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 1.009.198,25 zł, co stanowi 83,42% poniesionych wydatków. Pozostałe 16,58 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200.576,00 zł.

W związku z przeprowadzoną reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. przekształcono Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Publiczną Szkołę Podstawową dla Dorosłych.

• **Inwestycje w tym projekt:** - **76.260,00 zł**

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	428 016,00 zł
Wykonanie	166 891,32 zł
% wykonania	38,99

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **166.891,32 zł** na wynagrodzenia nauczycieli metodyków, organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 49.036,03 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	4 322 896,00 zł
Wykonanie	1 633 553,83 zł
% wykonania	37,79

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **838.005,51 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 214.724,20 zł.

W I półroczu 2018 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 **779.176,14 zł**.

**Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” –****16.372,18 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 i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	4 507 557,00 zł
Wykonanie	2 524 275,33 zł
% wykonania	56,00

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.

Wydatek na kwotę **10.618,92 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach	1 101 345,00 zł
Wykonanie	55 789,75 zł
% wykonania	5,07

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu – 48.418,03 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące **48.418,03 zł**, co stanowi 100,00% poniesionych wydatków.

Wydatek na kwotę **7.371,72 zł** dotyczy wypłaty dotacji dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu na uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	2 401 290,00 zł
Wykonanie	1 040 521,60 zł
% wykonania	43,33

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę 1.011.526,18 zł.

Wydatek poniesiony przez gminę w ramach rozdziału na kwotę **28.995,42 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 773 884,00 zł
Wykonanie	2 009 469,82 zł
% wykonania	29,66

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 33.659,89 zł, a na zadania gminne 1.975.00 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **1.759.028,39 zł** na następujące zadania w tym:

- **Umowy – 130.218,97 zł**
- zawarto umowę (UM/BEW/I/14/1/13-W/2018) od 2 stycznia 2018 r. do 21 czerwca 2018 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 2018 r. do 21 czerwca 2018 r.”. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu 60.969,96 zł.
- zawarto umowę (UM/BEW/I/369/3/338-W/2018) z Fundacją Edukacyjną im. Siostry Garczyńskiej w Wałbrzychu w sprawie przeprowadzenia cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów z wałbrzyskich szkół oraz dzieci i młodzieży objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w Obserwatorium Astronomicznym w Wałbrzychu, pl. Marceliny Darowskiej 1a, gmina poniosła wydatek w wysokości 48.000,00 zł
- zawarto umowę (UM/BEW/I/966/11/867-W/2018) z Stowarzyszeniem „Młody Artysta” przy Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Piękna nasza Polska cała” gmina poniosła wydatek 10.000,00 zł,
- z bilansu otwarcia zapłacono:
 - fakturę 364/P/2017 wystawioną przez MAXPOL „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 2017 r.” (usługa wykonana w grudniu 2017 r.) – 10.880,01 zł,
 - fakturę Nr 118/17/FVS wystawioną przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury – obsługa sprzętu nagłaśniającego na uroczystości wręczania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha (usługa wykonana w grudniu 2017 r. – 369,00 zł).

Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2018 r. rozpatrzono 248 wniosków i przyznano zapomogi dla nauczycieli na łączną kwotę **65.000,00 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na koszty postępowania sądowego i ratę odszkodowania dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – **980.901,53 zł** w tym odsetki 490.440,82 zł.

Poniesiono także wydatki z dotacji budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizatorem zadania były Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu – **10.859,89 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2018 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **6.864,72 zł** :

- Prymus 2018 – 3.321,00 zł (nagrody),
- Konkurs Papieski – 500,00 zł (nagrody),
- Konkursy zorganizowane z okazji Święta Miasta Wałbrzycha – 2.951,26 zł (nagrody),
- Posiedzenie komisji konkursowej na dyrektorów szkół – 92,46 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług oświetniających obchody rocznicowe. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **2.739,32 zł** na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 2 z okazji 70-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację zadań pod nazwą:

- Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą **96.420,00 zł.**
- Zarządzanie szkolną pływalnią krytą. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy I półroczu 2018 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **347.178,00 zł.**
- Programu Nauki Pływania. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2018 roku wyniosły **95.842,00 zł.**

Poniesiono także wydatek na kwotę **12.300,00 zł** z tytułu zawartej w dniu 25.04.2018 r. umowy z Kancelarią prawną w sprawie sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/300/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19.12.2008 r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie miasta Wałbrzycha.

W ramach rozdziału zrealizowano zadania na kwotę **3.136,50 zł:**

- 1) wykonano wraz z dostawą dwie tablice pamiątkowe ze szkła zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wyniku zrealizowania w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 oraz Zespole Szkół Nr 5 projektu termomodernizacyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS” - 590,40 zł
- 2) wykonano opinie z weryfikacji raportu za 2017 rok z monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS” - 1.451,40 zł oraz projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS” - 1.094,70 zł

Koszty utrzymania trwałości mikroprojektów POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 7.567,46 zł

Zadanie jest realizowane, w związku z koniecznością utrzymania trwałości 2 mikroprojektów zrealizowanych w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika - Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Głównym celem zadania jest wspieranie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych poprzez wzajemną współpracę szkół i wymianę młodzieży szkolnej z Wałbrzycha i Hradca Kralove w sferze edukacji, kultury, sztuki i sportu.

Cel szczegółowy:

-umożliwienie rozwoju i rozszerzenie współpracy pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy rozwoju kulturowego, edukacyjnego i społeczno-gospodarczego, warunków życia i ciągłości kontaktów.

W pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowane zostały 2 przedsięwzięcia:

-Przegląd teatrów szkolnych „Podróże z historią - Czas Oświecenia - Bawiąc, uczyć” - 23.04.2018 r.

-Polsko czeska sportowa wymiana młodzieży z Wałbrzycha i Hradec Králové - 29.05.2018 r.

Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć:

1. Zakup nagród - 2 821,47 zł
2. Zakup usług pozostałych - 4 745,99 zł

Dokonano zwrotu dotacji na kwotę **90.489,24 zł** otrzymanej w 2016 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS". W 2016 roku została wypłacona Gminie dotacja w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, która zgodnie z umową miała zostać rozliczona po zakończeniu realizacji inwestycji na ostatnim budynku objętym dofinansowaniem. W wyniku rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów zmniejszyła się wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym będącym załącznikiem do umowy z NFOSiGW.

- **Inwestycje w tym dotacja:** - **159.952,19 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	4 373 764,00 zł
Wykonanie	1 836 811,59 zł
% wykonania	42,00

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	1 224 472,00 zł
Wykonanie	368 717,95 zł
% wykonania	30,11

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej.

Siedzibą Centrum jest miasto Wałbrzych, 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 etat,
- asystent stomatologa – 1,5 etatu.

Ponadto Centrum zatrudnia na umowę zlecenie – osobę do konserwacji i serwisu sprzętu medycznego w szkolnych gabinetach stomatologicznych z wynagrodzeniem 650,00 zł miesięcznie, oraz osobę do obsługi informatycznej w zakresie realizacji umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wynagrodzeniem 1100,0 zł miesięcznie oraz pracownika administracyjnego z wynagrodzeniem miesięcznym 1000,00 zł.

➤ Wydatki na wynagrodzenia w okresie I - VI 2018 wyniosły -	266 945,91 zł
(umowa o pracę, umowa zlecenie)	
➤ Pochodne od wynagrodzeń	- 47 288,74 zł
➤ Pozostałe wydatki bieżące	54 483,30 zł

Najwięcej bo aż **49,48 %** kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – **25 766,40 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, w medycznych i produktów biobójczych – **12 530,52 zł** zakup materiałów i wyposażenia – **2 162,36 zł** i inne na kwotę **14 024,02 zł** (ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników, **75%** odpisu na ZFSS, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, odzież robocza).

Centrum Stomatologii Szkolnej zwrot za wykonane świadczenia zdrowotne z NFZ przekazuje jako dochód do Gminy Wałbrzych. NFZ zwrotu dokonuje na podstawie faktur wystawionych przez Centrum w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	810 900,00 zł
Wykonanie	112 516,60 zł
% wykonania	13,88

W ramach rozdziału ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci, w wyniku którego został wyłoniony podmiot realizujący to zadanie tj: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W I półroczu 2018 r. została przekazana I transza dotacji w kwocie **56.660,00 zł** na sprawowanie paliatywnej opieki domowej, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory, rehabilitację dzieci.

Pozostałe zadania:

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 – w wyniku ogłoszonego konkursu ofert realizatorem zadania został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Umowa Nr UM/BZS/I/358/18/327-W/2018 z dnia 7 marca 2018r. W I półroczu 2018 wykonano 129 szczepień dziewcząt 12 letnich (129 x 132,00 zł) na kwotę 17.028,00 zł oraz przeprowadzono edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy w szkołach na łączną kwotę 20.000,00 zł. Zapłacono rachunek z dnia 28 grudnia 2017 roku za trzy szczepienia wykonane w grudniu 2017 roku, kwota 378,60 zł (3x 126,20 zł). Łączny koszt realizowanego zadania wyniósł **37.406,60 zł**.



projekt pn. Realizacja działań informacyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim – 18.450,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano spot telewizyjny informujący o konieczności badań profilaktycznych

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	70 832,00 zł
Wykonanie	34 563,70 zł
% wykonania	48,80

W pierwszym półroczu 2018 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
- Kampania „Nie biorę, nie piję, nie palę”
- Uzależnienia od dopalaczy i narkotyków – warsztaty prowadzone w szkołach dla uczniów i rodziców

Na w/w działania wydatkowano 450 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 33.224,45 zł, oraz odpis na ZFŚS 889,25 - zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	2 167 669,00 zł
Wykonanie	1 285 562,34 zł
% wykonania	59,31

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	479.390,48 zł
--	----------	----------------------

Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej 214.784,64 zł

W I półroczu 2018 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 126.146,99 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- delegacje i szkolenia pracowników 3.970,20 zł
- dofinansowanie do kształcenia pracowników 898,00 zł
- ZFŚS 7.262,17 zł
- pozostałe opłaty związane z bieżącym utrzymaniem 76.507,28 zł
budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 4.283,88 zł, zakupy materiałów biurowych – 23.103,11 zł, Energia –18.288,70 zł, usługi remontowe – 4.103,91 zł, wywóz nieczystości 2.123,08 zł, pozostałe wydatki na, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 22.206,46 zł, pozostałe drobne wydatki – 2.398,14 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.
- Warsztaty edukacyjne „Zaburzenia odżywiania”.
- „Cięża bez alkoholu”.
- Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom
- Kampania „Widzę, słyszę, reaguję”
- Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
- Profilaktyka uzależnień behawioralnych

- Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkoholu.
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
- Warsztaty antynikotynowe.
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i Grupa Edukacyjna dla Rodziców – „Niełatwo być rodzicem”. – konsultacje indywidualne
- Profilaktyka molestowania seksualnego
- Kampania „Reaguj na przemoc” – przemoc domowa, rówieśnicza, konflikty rówieśnicze, profilaktyka agresji słownej i czynnej
- Warsztaty z cyberprzemocy, dopalaczy i uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, internet)
- 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.
- „Kampania Ławkowa”
- III Konferencja „Pokolenie Facebooka” – warsztaty z młodzieżą dotyczące cyberprzemocy i substancji psychoaktywnych
- Szkolenie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny: Profilaktyka molestowania seksualnego, Zachowania asertywne, Trudny klient/rodzic, Wypalenie zawodowe
- Spotkania przedstawicieli instytucji realizujących zadania Gminnych Programów przeciwdziałania przemocy, narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Działania profilaktyczne kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, „Stop pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”, cyberprzemoc, dopalacze (warsztaty, pogadanki, konkursy, kolportaż ulotek i materiałów promocyjno-edukacyjnych) podczas Dni Wałbrzycha, Kolorowych Podwórek
- Działania informacyjne poprzez umieszczanie na nośnikach typu billboard, citylight, w regionalnej telewizji, w prasie, na stronach www, kolportaż ulotek i plakatów z informacją gdzie i jaką pomoc można uzyskać w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
- Debata „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży”
- Indywidualne poradnictwo w budynkach CAL i CIR oraz w miejscu zamieszkania klienta
- Uczestnictwo w grupach roboczych dotyczących osób doświadczających przemocy
- Interwencje w środowisku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

62.820,08 zł

W I półroczu 2018 roku odbyły się 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 145 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 231 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 41 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 4 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 12 osoby skierowano do terapeuty uzależnień, 78 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 78 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 58 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie

23.092,41 zł

– wynagrodzenie członków komisji	13.855,00 zł
– badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	20.690,15 zł
– opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	2.520,00 zł
– ZFŚS	889,25 zł
– materiały biurowe, tonery, drony sprzęt, szkolenie pracownika	1.481,11 zł
– Tłumaczenia dokumentów	292,16 zł

Klub Integracji Społecznej **10.564,10 zł**

Wydatki w I półroczu 2018 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe części etatu pracownika obsługującego zadanie, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	9.674,85 zł
– ZFSS	889,25 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 Dniennego **191.221,66 zł**

Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dniennego prowadzi działalność w czterech oddziałach:

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26, świetlica dla dzieci Śródmieście
- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, świetlica dla dzieci Piaskowa Góra
- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71, świetlica dla dzieci Podzamcze
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64, świetlica dla dzieci Podgórze

W 2018 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

– wynagrodzenia 4,5 etatu pracowników(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	107.183,01 zł
– umowy zlecenia	3.132,00 zł
– remont pomieszczeń przy ul. Mickiewicza	
– oraz drobne naprawy i konserwacje	4.393,74 zł
– materiały biurowe i drobne wyposażenie pracowników	8.165,34 zł
– żywienie dzieci na świetlicach	8.872,21 zł
– energia, woda, ogrzewanie	20.359,36 zł
– sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	25.604,66 zł
– telefony, internet	4.283,88 zł
– podatek od nieruchomości	2.646,90 zł
– wywóz nieczystości	2.285,07 zł
– szkolenie pracowników	68,40 zł
– ZFŚS	4.001,60 zł
– różne opłaty	225,49 zł

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	-	23.661,99 zł
---	---	---------------------

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	-	68.814,47 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	-	713.695,40 zł
---	---	----------------------

W I półroczu 2018 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.*** - **708.295,40 zł**

1. Ogłoszono otwarte konkursy ofert

„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych **163.017,00 zł** – realizatorzy:

- Stowarzyszenie „MONAR” - 49.440,00 zł,
- Fundacja Nowe Horyzonty – 16.347,00 zł.

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych uwzględniających program profilaktyczny – realizator:

- Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne – 82.230,00 zł,

W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotację dla:

- Fundacji Promocji Muzyki i terapii GREEN – 9.500,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów – 5.500,00 zł.

2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stanowiącej alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków – **242.730,00 zł.**

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku którego realizatorem zadania został:

- Związek Harcerstwa Polskiego - 212.730,00 zł
 - Parafia pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu - organizator wypoczynku letniego 30.000,00 zł.
3. Objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja czasu wolnego **286.068,40 zł.**

W ramach zadania ogłoszony zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe:

- a). prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Wałbrzycha:
 - Fundacja Edukacyjna św. W. Garczyńskiej - w I półroczu 2018 r. przekazano dotację w wysokości – 50.000,00 zł,
 - TPD - w I półroczu 2018 r przekazano dotację w wysokości 130.698,40 zł,
 - b). prowadzące placówki wsparcia dziennego w latach 2018-2020:
 - Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR -34.755,00 zł,
 - TPD - 36.274,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kalejdoskop - 34.341,00 zł
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych **16.480,00 zł- .**

Inne:

1. Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – **4.400,00 zł.**
2. Szkolenia zespołu terapeutycznego prowadzącego program dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" - **1.000,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	94 000,00 zł
Wykonanie	32 619,60 zł
% wykonania	34,70

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi. W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 16.660,80 zł za średnio w miesiącu 59 dzieci. Ponadto opłaciły składkę jednostki oświatowe za uczniów szkół - 1.544,40 zł, Domy Dziecka – 14.227,20 zł,

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe -187,20 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>5 891,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 831,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,06</i>

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki, które dotyczyły zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących uгод dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu. W I półroczu 2018 roku wypłacono kwotę **2.831,40 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 407 639,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>25 010 811,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,65</i>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 567 609,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 546 297,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>31,21</i>

W I połowie 2018 roku wydatki poniesione na zadanie gminne to kwota 3.462.754,39 zł, a na zadania z zakresu powiatu 1.083.542,83 zł.

W tym:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** - **63.236,00 zł**

W ramach tego zadania przekazano dotację na rzecz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”. Celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajanie ich potrzeb bytowych i społecznych.

- **Zakup usług w domach pomocy społecznej** **3.449.259,89 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec I połowy 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 220 osób. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 29 mieszkańców Wałbrzycha w tym 12 osób z zaburzeniami

psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 7 osób bezdomnych i 7 osób z postanowienia sądu. W tym czasie zmarło lub zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej 28 osób, 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** - **1.020.306,83 zł**

➤ **Dom Seniora** – Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. 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 I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą **847.192,45 zł**.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich - 535.264,62 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 311.927,83 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 24.652,34 zł, na zakup środków żywności 125.076,21 zł, na zakup leków i wyrobów medycznych 13.650,78 zł, na zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 40.691,55 zł. Na zakup usług wydatkowano 68.056,93 zł w tym na: usługi remontowe 40.395,76 zł i pozostałe 27.661,17 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwania szkodników). Na podatki i opłaty wydatkowano 14.732,24 zł. Na szkolenia i podróże służbowe wydatkowano 2.774,78 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 22.293,00 zł.

Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgowa dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A, oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7.

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 85202- Domy pomocy społecznej - wydatki zamknęły się kwotą **173.114,38 zł**.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 153.181,51 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej obsługi finansowo księgowej placówki wyniosły 19.932,87 zł. W ramach tych kosztów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.149,51 zł, na zakup usług pozostałych 6.567,77 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (internet , telefon) 2.977,20 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano kwotę 2.792,39 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 4.446,00 zł.



projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych **4.394,50 zł**

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.

. W ramach zadania w I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz usługi.

- **Inwestycje** - **9.100,00 zł**



projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 9.100,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	2 376 093,00 zł
Wykonanie	1 136 652,29 zł
% wykonania	47,84

W I połowie 2018 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Dzienny Dom Pomocy** - **179.696,63 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.

W I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą 179.696,63 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich **106.464,80 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły **73.231,83 zł**.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 7.249,53 zł, na zakup środków żywności 20.818,65 zł. Na zakup energii wydatkowano

26.075,10 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 6.226,88 zł. Pozostałą kwotę 6.620,32 zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 4.446,00 zł. Z tytułu podatku należnego Vat kwotę 1.795,35 zł

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **368.358,44 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 233.447,90 zł
 - b) wydatki pozostałe - 134.910,54 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 343.366,86 zł oraz ze środków własnych na kwotę 24.991,58 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje młodzież w 8 pracowniach terapeutycznych: plastycznej, krawieckiej, majsterkowiczów, rękodzielniczej, bukieciarsko – 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 dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich podczas wspólnych zajęć. W I półroczu 2018 roku objętych opieką było 39 osób na 40 miejsc.

Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgowa dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A, oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7.

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **588.597,22 zł**
W tym:

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na:

1. Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 275.043,60 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 I połowie roku 2018. Z pobytu w schronisku przy ul. Pocztovej 22 skorzystało 138 mężczyzn.

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla siedmiu etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, do których obowiązków należy także utrzymanie 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.

2. Prowadzenie Centrum Wsparcia Socjalnego Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i

Rodzin ul. Ogrodowa

219.151,93 zł

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczone jest dla kobiet. W I półroczu 2018 r. z pobytu skorzystało 45 kobiet. Natomiast w Schronisku dla Bezdomnych Rodzin, gdzie przewidzianych jest 30 miejsc, przebywało 17 osób (w tym 7 osób dorosłych; 10 dzieci). Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom/rodzinom bezdomnym, z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej MOPS.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla pięciu i pół etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

3.Utrzymanie mieszkań przejściowych dla rodzin bezdomnych

14.744,39 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dysponuje trzema mieszkaniami przejściowymi, które znajdują się przy ul. Niepodległości 25 (2 mieszkania) oraz przy ul. Pocztovej 5. Mieszkania stanowią filię Schroniska dla Bezdomnych, 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 i ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

4.Ogrzewalnia

79.657,30 zł

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonuje jako placówka interwencyjna, 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 szczególnie w okresie zimowym.

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.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan po zmianach</i>	457 691,00 zł
<i>Wykonanie</i>	199 858,01 zł
<i>% wykonania</i>	43,67

• **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia**

181.993,91 zł

Srodki na kwotę 168.521,91 zł stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał wsparcie 77 osobom , w tym ze schronienia w hostelu skorzystało 39 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.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielał swym podopiecznym pomocy, w szczególności poprzez:

- zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom, pozostającym pod jej opieką,
- ochronę ofiary przemocy przed osobą ją stosującą,
- udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, w uzasadnionych sytuacjach,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- opracowanie Indywidualnego programu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
- udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
- prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie,
- ocenę sytuacji dzieci na podstawie wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, socjoterapeutycznego,
- udzielanie konsultacji wychowawczych.

Ponadto wsparcia psychologicznego, prawnego oraz terapeutycznego udzielono 38 osobom, które zgłosiły się do SOW ale nie skorzystały ze schronienia w nim.

W ramach tego zadania zostało wypłacone odszkodowanie dla byłego Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu oraz pokryte koszty zastępstwa procesowego - 13.472,00 zł

• **Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie**

17.864,10 zł.

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 16.974,85 zł, oraz pozostałe wydatki to odpis ZFŚS- 889,25 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	1 170 100,00 zł
Wykonanie	548 492,46 zł
% wykonania	46,88

• **Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa**

226.889,08 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** **311.200,00 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 nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **10.403,38 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	4 962 400,00 zł
Wykonanie	2 114 245,77 zł
% wykonania	42,61

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	3.810.400,00 zł
Wykonanie	1.713.942,81 zł

Zasiłki okresowe w I połowie 2018 roku przyznano 21 903 osobom, w tym .m.in.

- z powodu bezrobocia 631 osobom
- z powodu niepełnosprawności 923 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 167osobom
- z innych przyczyn 410 osobom

finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach	700.000,00 zł
Wykonanie	391.793,11 zł

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 211.782,91 zł
przyznano 2379 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 211 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 73.656,00 zł
sprawiono 31 osobom (w tym 8 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- wynagrodzenie kuratora - 6.354,20 zł
wkład własny do projektu Aktywni Razem
- zasiłki celowe - 100.000,00 zł
- Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe - **8.509,85 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	4 352 330,00 zł
Wykonanie	2 040 420,53 zł
% wykonania	46,88

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Gminie.

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy 2.016.510,77 zł w tym:** wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 2.015.990,45 zł oraz opłaty pocztowe 520,32 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 I półroczu 2018 roku wypłacono 11.055 dodatków mieszkaniowych dla 1822 gospodarstw domowych.

- **Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi - 23.909,76 zł**

W I półroczu 2018 roku wypłacono 1773 dodatki.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	5 186 000,00 zł
Wykonanie	3 789 171,14 zł
% wykonania	73,07

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 1.444 osoby, w średniej wysokości 435 zł miesięcznie. Zrealizowano świadczenia na kwotę **3.766.197,03 zł**.

Zwrot dotacji - **22.974,11 zł**

W I połowie 2018 poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	10 879 529,00 zł
Wykonanie	7 662 931,30 zł
% wykonania	70,43

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **4.611.988,37 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 3.856.875,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,64%, pozostałe 16,36 % to wydatki rzeczowe – 755.112,92 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pod nazwą „Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi” - **17.928,66 zł**

W kwocie zakupu usług – 207.988,03 zł w wykonanych wydatkach znajduje się kwota 89.451,00 zł, która będzie podlegała refundacji ze środków Programu unijnego „Nasze dzieci”.

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie 3.283.723,38 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie 528.781,10 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa 781.555,23 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie 17.928,66 zł

- Inwestycje **3.050.942,93 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	325 782,00 zł
Wykonanie	121 464,24 zł
% wykonania	37,28

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na:

„Mieszkania chronione” 62.795,98 zł

W dniu 6 marca 2018 r zostało uruchomione 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku przy ul. Ogrodowej 2a. W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielných z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych.

Od WTBS MOPS wynajmuje lokal przy ul. Szkolnej 3/15 dla 4 kobiet pełniący funkcję mieszkania chronionego.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą 1,5 etatu pracowników obsługujących zadanie, opłat związanych z utrzymaniem lokali tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę, ścieki, gaz oraz ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I półroczu 2018 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28.918,95 zł
- zakup materiałów	15.852,17 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	9.314,31 zł
- usługi remontowe	290,66 zł
- podatek od nieruchomości	58,32 zł
- czynsze	1.779,76 zł
- wieczyste użytkowanie	3,03 zł
- zakup usług pozostałych	6.578,78 zł

„OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej 58.668,26 zł

w tym z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień - 16.242,00 zł

Na wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	29.599,43 zł
- zakup materiałów	8.799,77 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	11.105,81 zł
- usługi remontowe	1.939,02 zł
- odpis na ZFŚS	889,25 zł
- podatek	531,82 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	1.662,99 zł
- zakup usług pozostałych	2.492,31 zł
- pozostałe wydatki	1.647,86 zł

Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową, świadczącą 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. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało 34 osoby dorosłe, w tym 27 osób z terenu Wałbrzycha oraz 17 dzieci, w tym 15 z terenu Wałbrzycha.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	1 900 000,00 zł
Wykonanie	1 051 837,50 zł
% wykonania	55,36

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w I połowie 2018 roku pomocą objęto 339 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	2 760 785,00 zł
Wykonanie	1 173 995,95 zł
% wykonania	42,52

• Pomoc w zakresie dożywiania - 1.103.709,11 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasiłki** wypłacono dla 2 143 rodzin, w których żyje 3 988 osób na kwotę **687.820 zł** (w tym 275.128 zł ze środków własnych, oraz 412.692,00 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 1 106 osób, w tym 280 dzieci w wieku do 7 lat oraz 430 uczniów na kwotę **415.889,11 zł** (w tym 166.355,64 zł ze środków własnych gminy oraz 249.533,47 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,
- Białe Kamienie - przy ul. Andersa 72.

• **Zadania realizowane przez Urząd Miejski** - 70.286,84 zł

Zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert zadania :

1) „ Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2018 roku do 30.06.2018 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W I półroczu 2018 r. przekazano dotację w kwocie 44.040,00 zł.

2) „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD” jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu. W I półroczu 2018r. na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 23.000,00 zł. Udzielono pomocy rzeczowej w postaci żywności, osobom posiadającym skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Pozostałe:

- udzielenie wsparcia rzeczowego wałbrzyjskim kombatanom i weteranom z okazji Świąt Wielkanocnych (paczki świąteczne) – w kwocie **3.200,84 zł**
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych – **46.00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	2 469 320,00 zł
Wykonanie	625 445,47 zł
% wykonania	25,33

Zadania realizowane przez Urząd Miejski	-	25.620,00 zł
z tego:		

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, na kwotę **25.620,00 zł** pn.:

- „Aktywizacja społeczna osób starszych polegająca na przygotowaniu przeprowadzeniu wykładów, warsztatów i spotkań mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia”.

Wyłoniono realizatora zadania - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w Wałbrzychu, któremu na podstawie Umowy Nr UM/BZS/I/779/30/703-W/2018 przekazano dotację w kwocie **8.500,00 zł**.

- „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018”.
- Zarządzenie Nr 281/218 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2018 r.

Podzadanie nr1.

„Wspieranie działań ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grup wsparcia dla ich opiekunów”.

W ramach podzadania wyłoniono dwa podmioty:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą przy ul. Matejki w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **7.000,00 zł.** UM/BZS/I/711/29/636-W/2018 z dnia 07.05.2018r.
- Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą przy ul. Malczewskiego w Wałbrzychu przyznana kwota dotacji **3.500,00 zł.** UM/BZS/I/701/27/626-W/2018 z dnia 07.05.2018 r.

Pozadanie nr 2.

„Poradnictwo specjalistyczne i społeczne”.

Wyłoniono jeden podmiot Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki z siedzibą przy ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **6.620,00 zł** UM/BZS/I/702/28/627-W/2018 z dnia 07.05.2018r.

Ponadto poniesiono wydatek na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: wydruk ulotek w ramach zorganizowanej Kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego w kwocie **500,00 zł.**

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	599.325,47 zł
---	----------	----------------------

Prace społeczno – użyteczne

- 18.180,75 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od IV 2018 r. realizuje Porozumienie Nr 4/18 zawarte 19 marca 2018 r. na okres od IV do IX 2018 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych. Zrealizował Porozumienie Nr 6/18 w ramach Programu Aktywizacji i Integracji zawarte 21 marca 2018 r. na okres od IV do VI 2018 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych.

Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

➤ Porozumienie Nr 4/18

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	45
w tym w placówkach oświatowych	-	26

Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	53
--	---	----

➤ Porozumienie Nr 6/18 – Program Aktywizacja i Integracja

Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	-	15
w tym w placówkach oświatowych	-	3

Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	-	29
--	---	----



Projekt Unijny Aktywni Razem

439.610,58 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.

**Projekt unijny „Nasze Dzieci”****141.534,14 zł**

Projekt Nasze Dzieci realizowany jest od lutego 2018 do stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu to 1.567.117,39. Przedmiotem projektu jest rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane jest także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

<i>Plan po zmianach</i>	5 376 152,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 890 302,22 zł
<i>% wykonania</i>	53,76

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	1 056 831,00 zł
<i>Wykonanie</i>	703 625,85 zł
<i>% wykonania</i>	66,58

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 699.354,06 zł oraz na zadania gminne 4.271,79 zł w tym na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **53.320,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2018 roku dwie transze dotacji w łącznej kwocie **53.320,00 zł**. Dotacja została przekazana na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a. Kwota dotacji 26 660,00zł. (Aneks UM/BKS/I/820/121/722-W/2013-AN-10 z dnia 23.01.2018) r., oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. Kwota dotacji 26 660,00 zł. (Aneks UM/BKS/I/999/157/880-W/2013-AN-11 z dnia 23.01.2018 r.).

Dotacja dla dwóch Warsztatów została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów do terapii zajęciowej, energię, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników, koszty wycieczek, koszty związane z treningiem ekonomicznym. Wydatki zgodne z preliminarem stanowiącymi załączniki do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów w 2018 r.

Funkcjonowanie ZAZ Victoria**384.641,11 zł**

W I połowie 2018 roku przekazano środki budżetowe w kwocie **300.000,00 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 **74.667,00 zł.**

W ramach zadania poniesiono wydatek na kwotę **9.960,00 zł** na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Na rachunek Urzędu Miejskiego Województwa Dolnośląskiego przekazano odsetki za zwłokę na kwotę **14,11 zł**, dotyczące rozliczenia kosztów działalności ZAZ Victoria za 2016 r.

• **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **24.967,53 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 I połowie 2018 r. wydatki Warsztatu wyniosły 24.967,53 zł - w ramach 10% finansowanych przez Gminę Wałbrzych w tym:

- 13.179,33 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,
- 8.400,00 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,
- 3.388,20 zł - koszty związane z refundacją części wynagrodzenia dotyczącego obsługi kadrowej 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 – **4.271,79 zł.**



Projekt pn. „Teraz My! Czas na Zmiany!”

196.598,42 zł

Projekt RPO WD 2014-201020 o nazwie „Teraz My! Czas na Zmiany!” nr WND-RPDS.09.0104-02-0010/17-02, z konkursu RPDS.0901.04-IP.02-02-208/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Oś priorytetowa 9

Włączanie społeczne. Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna Integracja -ZIT AW. Termin realizacji projektu: od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UM/BZS/INNE/36/1/28-G/2017 z dnia 16.11.2017 r.

W I półroczu 2018 roku została przekazana dotacja celowa: środki unijne 151.317,76 zł bieżące oraz środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki 45.280,66 zł

Inwestycje - **39.827,00 zł**



Projekt pn. „ Teraz My! Czas na Zmiany! 39.827,00 zł

Przekazano dotację z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne środki unijne- 35.634,68 zł natomiast wkład własny wynosił 4.192,32 zł.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	622 503,00 zł
Wykonanie	369 632,12 zł
% wykonania	59,38

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez całe półrocze 2018r w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W I półroczu 2018 roku przyjęto 2169 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 188 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzone i wydano łącznie 2257 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień, tj. na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie w roku 2017. W I półroczu 2018r wydatkowano **369.632,12 zł**. Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	3 261 944,00 zł
Wykonanie	1 630 972,04 zł
% wykonania	50,00

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/352/176/324-W/2018 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2018 roku. Na realizację tych zadań w od stycznia do czerwca 2018 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała kwotę **1.630.972,04 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach	106 983,00 zł
Wykonanie	31 982,26 zł
% wykonania	29,89

Stosownie do decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji Nr DOiR-II-640-48/2014/LU z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie przyznania rodzinie repatriantów świadczenia pieniężnego ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie wypłacono w I półroczu 2018 r. kwotę **31.982,26 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	327 891,00 zł
Wykonanie	154 089,95 zł
% wykonania	46,99

W ramach rozdziału realizowano zadanie pn. „Kształtowanie właściwych postaw społecznych, promocja sztuki osób niepełnosprawnych, aktywizacja poprzez sport, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia”.

W ramach tego zadania zorganizowano:

Ogólnopolski konkurs plastyczno -literacki pn.: „Świat bez barier”. Organizator Stowarzyszenie „BEZ BARIER”. Zadanie zrealizowane w ramach art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umowa Nr UM/BZS/I/818/31/736-W/2018 z dnia 16.05.2018 r. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie **6.000,00 zł.** Dotacja została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych biorących udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno -literackim. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Wszystko może się zdarzyć” 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, Palmiarnię, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Nagrodzone prace plastyczne biorą udział w licytacji z której dochód przeznaczony jest na wsparcie działalności wałbrzyskiego Hospicjum. Konkurs odbył się w ramach działań „Twórczość przełamuje bariery”- promocja talentu i sztuki osób z niepełnosprawnością oraz integracji środowiska osób niepełnosprawnych”.

Pozostałe zadania:

1. 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 **399,72 zł.**

Konkursy odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd programu „Twórczość przełamuje bariery”.

2. Wałbrzyskie Dni Autyzmu zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pn.: „Na niebiesko dla autyzmu”. W ramach tego zadania zakupiono nagrody książkowe na kwotę **1492,89 zł.**

W ramach rozdziału przydzielono dotacje na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: **9 950,00 zł.**



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” **50.000,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji.



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” -

86.247,34 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 bezpośrednie: 456 504,00 zł i koszty pośrednie: 68 475,60 zł)

Wkład własny niepieniężny: 108 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych w okresie 01.12.2016-30.11.2018.

W ramach realizacji do zadań Gminy Wałbrzych, jako partnera projektowego należy:

1. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne) – celem zadania jest aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów poprzez prowadzenie poradnictwa:

- psychologicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania kryzysów intrapsychicznych pojawiających się w życiu społecznym i zawodowym,
- rodzinnego w aspektach interpersonalnych z zakresu problematyki funkcjonowania rodziny, w tym w sferze wychowawczej, relacji rodzinnych, wzajemnego wsparcia, budowania zaufania,
- prawnego w zakresie prawa rodzinnego - problemy opieki nad osobą zależną np. starszą, niepełnosprawną, dzieckiem, aspekty prawne dotyczące m.in: zadłużeń, spadków, rozwodów, alimentów, prawo lokalowe, pomoc społeczna, prawa pracy,

2. Klub wolontariusza – celem zadania jest aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz z ich najbliższym otoczeniem.

W ramach prowadzonych Klubów Wolontariusza w sześciu podobszarach rewitalizacji, uczestnicy projektu mają możliwość:

- udziału w zajęciach integracyjnych organizowanych przez lidera, a następnie samych uczestników pod opieką lidera klubu,
- brać udział w zajęciach integracyjnych z elementami edukacyjnymi budującymi kompetencje wzajemnego wsparcia,
- brać udział w zajęciach integracyjnych budujących relacje między uczestnikami, organizowane z udziałem najbliższego otoczenia.
- uczestniczyć w wyjściach na wydarzenia integracyjne budujące kompetencje uczestniczenia w życiu społecznym/publicznym.

- brać udział w warsztatach z zakresu wykorzystania mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych.

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **42 015,83 zł.** (w tym: wynagrodzenia liderów klubów i wynagrodzenia pracowników UM)

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **44 231,51 zł** na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego, tj.:

- Prowadzenie poradnictwa rodzinnego – 7 920,00 zł
- Prowadzenie poradnictwa prawnego – 547,35 zł
- Prowadzenie poradnictwa psychologicznego – 7 455,00 zł
- Prowadzenie klubu wolontariusza w dzielnicy Nowe Miasto – 5 537,00 zł
- Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza – 7 133,10 zł
- Zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza – 865,94 zł
- Zakup biletów wstępu do instytucji kulturalnych – 3 860,00 zł
- Koszty pośrednie: 10 913,12 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 471 758,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 792 538,58 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>50,60</i>

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 451 182,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 358 426,49 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>55,42</i>

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 199.644,55 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2018 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.272.640,71 zł** to jest 93,68 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **85.785,78 zł** (stanowiące 6,32 % wszystkich wydatków).

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	<i>368 016,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>153 742,71 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,78</i>

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne – **35.630,55 zł**.

Wydatek na kwotę **118.112,16 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2018 roku dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzonej przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 611 271,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>824 373,47 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,16</i>

W I połowie 2018 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **824.373,47 zł**

w tym na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 698.178,32 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 0,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 126.195,15 zł |

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 84,69%, pozostałe 15,31 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha. Ogółem opieką psychologiczno - pedagogiczną objętych jest 18.751 dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 roku życia oraz 2.202 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 etacie oraz 3 lekarzy konsultantów na 0,5 etatu.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 010 278,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>488 065,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>48,31</i>

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. Na realizację statutowych zadań

poniesiono wydatki na kwotę 384.997,54 zł z czego kwota 193.829,61 stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 191.167,93 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **103.068,07 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	1 558 353,00 zł
Wykonanie	928 474,00 zł
% wykonania	59,58

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **928.474,00 zł**
W I połowie 2018 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 915 uczniom, w tym dla 672 uczniom szkół podstawowych, 70 uczniom szkół gimnazjalnych, 45 uczniom zasadniczych szkół zawodowych i 97 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 909 stypendiów szkolnych oraz 6 zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 742.779,20 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 185.694,80 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	247 000,00 zł
Wykonanie	43 800,00 zł
% wykonania	17,73

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych. Ogółem w ramach zadania w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości **43.800,00 zł.**

W I półroczu 2018 roku na stypendia II stopnia przekazano do szkół kwotę 1.200,00 zł na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów oddziałów gimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha Zarządzeniem Nr 819/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów wyższych uczelni przyznał stypendia dla 15 najlepszych studentów wypłacane w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Wypłacone stypendiów I półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą 42.600,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	2 202 658,00 zł
Wykonanie	987 877,22 zł
% wykonania	44,85

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psychoedukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **819.220,40 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	672.431,96 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	399,50 zł
c) wydatki rzeczowe	-	146.388,94 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 82,08% stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń natomiast 17,92% stanowią pozostałe wydatki.



**Projekt „Młodzi Gniewni”- integracja społeczno zawodowa młodzieży
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu - 168.656,82 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

Od stycznia do czerwca 2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie Koordynatora Projektu, psychologa i pracownika socjalnego, dokonano zakupu sprzętu komputerowego i RTV do salki ćwiczeń do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Opłacona została wycieczka wraz z noclegami w hotelu i wyżywieniem dla wyróżniających się uczestników projektu wychowanków ośrodka.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>4 779,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>36,76</i>

Zaplanowane w ramach rozdziału środki placówki oświatowe przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadania kwotę **4.779,08 zł** zrealizowały jednostki oświatowe przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>30,00</i>

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>117 943 192,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>55 910 233,24 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,40</i>

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>45 288 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>23 888 584,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,75</i>

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 2018 rok wynosi 45.178.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło **23.840.511,67 zł** co stanowi 52,77% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w I połowie 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 45.978 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 23.438.115,80 zł dla 7.663 dzieci.

W omawianym okresie przyjęto 675 wniosków. Wydano 1.170 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie 402.395,87 zł dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2018 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 355.311,15 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. 47.084,72 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **45.186,49 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **2.886,30 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

Plan po zmianach	38 236 496,00 zł
Wykonanie	19 571 290,83 zł
% wykonania	51,18

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia „Za życiem”. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.455.662,86 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 I połowie 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **72.565** różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **13.274.422,34 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 214.699,52 zł dla 74 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I połowie 2018 kwotę **717.057,86 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 **464.182,66 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2018 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 414.069,38 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. 50.113,28 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.374.511,21 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.

W I połowie 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.133 rodzinom dla 1.506 uprawnionych dzieci. Wydano 419 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 8.961 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę

3.276.396,89 zł. Pozostałe środki w kwocie **98.114,32 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. 89.302,70 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 6.143,89 zł.
- ZFŚS 2.667,73 zł

Świadczenia rodzicielskie

1.593.516,20 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 I połowie 2018 r. z takiego świadczenia skorzystało 263 kobiety.

Świadczenie „Za Życiem”

- 16.334,80 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 I połowie 2018r. z takiej formy pomocy skorzystały łącznie 4 rodziny. Wydatki obejmują również koszty obsługi w wysokości 334,80 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **116.159,27 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **15.106,49 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>	<i>9 906,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 347,40 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,79</i>

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 na terenie Gminy Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny”, uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

W I półroczu 2018r. wydano, na podstawie zweryfikowanych wniosków i wprowadzonych do programu SI KDR - **305 kart tradycyjnych oraz 205 kart elektronicznych** Dużej

Rodziny. Na realizację tego zadania wydatkowano **kwotę 3.347,40 zł** w tym z dotacji **701,00 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	5 003 285,00 zł
Wykonanie	578 289,89 zł
% wykonania	11,56

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 I połowie 2018 roku zatrudnionych było 26 asystentów, kierownik i jego zastępca.

Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.

- **Na realizację zadania Gmina wydatkowała w I półroczu 2018 r 567.822,21 zł ze środków własnych.**

Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe 26 asystentów wraz z pochodnymi	529.967,22 zł
- materiały biurowe	5.600,37 zł
- druki i inne usługi	2.916,33 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	4.526,24 zł
- ZFŚS	21.638,29 zł
- szkolenia asystentów	173,76 zł
- dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników	3.000,00 zł

- **Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego 10.467,68 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych posiłki dla 60 dzieci, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do placówek uczęszczają dzieci, które nie tylko pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale także wymagają wsparcia w opiece. Niewłaściwym byłoby odmawianie przyjęcia dzieci, których rodzice nie nadużywają alkoholu. Przyjmowanie do świetlic tylko takich dzieci jest ich powtórny wykluczeniem. Mimo, iż rodzice tych dzieci nie nadużywają alkoholu indywidualnie poszukują wsparcia w wychowywaniu i opiece swoich dzieci. Mając na uwadze nasilające się różnice poziomów życia naszego lokalnego społeczeństwa, wyznaczanych celów i wartości przekazywanych swoim dzieciom bezdyskusyjnym wydaje się przyjęcie do placówek wszystkich dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia a nie jedynie dzieci spełniających kryterium dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W związku z powyższym działalność podejmowana przez Placówkę jaką jest organizacja dożywiania dzieci w świetlicach jest w części finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	10 723 272,00 zł
Wykonanie	2 786 659,59 zł
% wykonania	25,99

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 6 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 2.317.353,09 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.797.430,87 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	527,15 zł
c) wydatki rzeczowe	-	519.395,07 zł

W strukturze wydatków 77,56% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki pozostałe stanowią 22,44% wydatków ogółem, w tym środki związane z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 375 miejscami w tym:

1. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (50 miejsc)
2. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (75 miejsc),
3. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (50 miejsc),
4. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (50 miejsc),
5. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).
6. Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (100 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.
- Żłobek Samorządowy Nr 4 i Żłobek Samorządowy Nr 6 wchodzi w skład Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3.

Inwestycje

469.306,50 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	8 641 416,00 zł
Wykonanie	4 866 732,72 zł
% wykonania	56,32

W ramach rozdziału 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano środki powiatowe w kwocie 4.181.562,42 zł, oraz ze środków gminy kwotę 685.170,30 zł w tym z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 1.029.425,30 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 następnych 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 I półroczu 2018 środki w kwocie **4.865.431,41 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 278.007,16 zł,
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 21.952,82 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (10 rodzin), rodzinne domy dziecka (9 domów), osoby do pomocy (14 osób) na łączną kwotę 452.576,97 zł.
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (7 rodzin), rodzinne domy dziecka (5 domów), osoby do pomocy (2 osoby) na kwotę 93.521,99 zł, świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę – 2.403.083 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 342 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.018.779,98 zł.
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 436.091,99 zł,
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 103.497,45 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.262,17 zł,
- wkład własny do Projektu „Nasze Dzieci” - 16.500,00 zł,
- remonty mieszkań rodzin zastępczych – 23.708,10 zł,
- utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych – 10.449,78 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.276,49 zł** oraz wypłacono odseteki na kwotę **24,82 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	10 027 817,00 zł
Wykonanie	4 215 328,35 zł
% wykonania	42,04

- Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 615.124,17 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, środki Powiatu oraz z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi

615.124,17 zł

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 497.058,12 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 72.823,18 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone 45.242,87 zł

W I półroczu 2018 roku środki finansowe były przeznaczone na:

- a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę 487.768,95 zł za 23 wychowanków,
- b) świadczenia dla 20 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 82.112,35 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 64.412,35 zł,
- zagospodarowanie - 4.500,00 zł,
- usamodzielnienie - 13.200,00 zł,

Z dotacji budżetu państwa finansowane były wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie miasta funkcjonują dwie placówki typu rodzinnego, w każdej z nich przebywa po 8 dzieci. W I półroczu na ten cel wydatkowano 44.797,84 zł na dodatki i 445,03 zł na koszty obsługi zadania.

- Dotacje realizowane przez UM w tym dla: 1.229.839,07 zł**

Fundacji Happy Kids w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych - 271.064,68 zł placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:

- Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
- Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” - 958.774,39 zł w Wałbrzychu na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1.858.660,16 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”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.

Centrum zatrudniało na dzień 30.06.2018 r. 54,75 pracowników, w tym: 40 wychowawców, 2 pedagogów, 3 psychologów, 3 pielęgniarki. Pracownicy administracyjni to Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny Księgowy, księgowy i administrator. Pracownicy obsługi to: 4 kucharki, konserwator, 1 kierowca, 2 pracowników gospodarczych, 1 intendent/magazynier.



Projekt pn. „Dzieci na START”

70.492,51 zł

W ramach projektu realizowane są zadania:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,
- Doradztwo zawodowe - badanie predyspozycji uczestników,
- Doradztwo zawodowe - próbki pracy,
- Terapia drama,
- Działania psychologiczno-terapeutyczne dla wychowanków,
- Współpraca z rodzinami naturalnymi,
- Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej

W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń z tyt. umów o pracę, umów zlecenia oraz składek,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 6.467,91 zł,
- zakupu żywności – 765,71 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych - 3.199,25 zł,
- kosztów usług obcych – 12.164,28 zł,
- kosztów usług telekomunikacyjnych – 923,91 zł.

- **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 –

427.212,44 zł

w tym:

- Dom Dziecka Jedyńka 93.952,38 zł
- Dom Dziecka Dwójka 102.450,63 zł
- Dom Dziecka Trójka 68.654,35 zł
- Dom Dziecka Czwórka 54.106,87 zł

➤ Dom Dziecka Piątka	53.454,41 zł
➤ Dom Dziecka Szóstka	54.593,80 zł
• Inwestycje	14.000,00 zł



Projekt „Dzieci na start”

14.000,00 zł

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>- zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>

- Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus” - **0,00 zł**
W I połowie nie poniesiono wydatku w ramach tego zadania

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>45 496 553,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19 163 493,61 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>42,12</i>

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>24 414 618,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 579 504,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,52</i>

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku zostały przeznaczone na:

- podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp.z. o.o - **500.000,00 zł**
Zadanie ma na celu uzupełnienia Spółce wkładu własnego do uruchomienia dotacji z NFOŚiGW na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Beethovena w Wałbrzychu zgodnie z wnioskiem Spółki.
- powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp.z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136) – **842.340,00 zł**

Wydatki wykonane w ramach umowy z dnia 6 marca 2014r 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 z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem

odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych **279.089,23 zł**

- wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami dotyczyły - **10.892.716,39 zł**
zabezpieczenia wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Wydatki dotyczą realizacji:

- umów z firmą PHU Komunalnik Sp.z o. o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- umowy z MZUK Sp.z o.o., który w imieniu gminy realizował ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w RIPOK zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w tym:

- **bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne**

Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z zawartą umową na bieżącą obsługę pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha.

- **bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej.

- kampanię edukacyjno informacyjną - **65.358,66 zł**

W roku 2018 pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 18 823,00 zł na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn: "Zero waste, foliówkom mówimy, nie" Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania w styczniu 2019 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup usług związanych z działalnością info-edu – 33.256,11 zł,

- zakup towarów związanych z działalnością info-edu – 32.102,55 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	16 278,52 zł
% wykonania	54,26

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w wysokości **16.278,52 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.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	2 460 964,00 zł
Wykonanie	1 329 091,51 zł
% wykonania	54,01

W ramach rozdziału w I półroczu 2018 roku zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta **183.377,07 zł**

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 183 377,00 zł na:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów,
- zakup żwiru na tereny zielone,
- zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji
- zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
- utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych
- zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski:

1.145.714,44 zł

Realizacja umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu nr UM/BIK/I/980/30/864-w/2013 z dnia 16.05.2013 r., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich (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 placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

Wydatki na kwotę **1.141.178,44 zł** poniesiono na:

- dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego 1.789,34 zł,
- pokrycie kosztów związanych umową UM/BIK/I/980/30/864-W/2013 o wykonanie zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych zawartej z MZUK Sp.z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych - 1.115.389,10 zł,
- zaliczkę na pokrycie kosztów remontów bieżących - 24 000,00 zł,
- wykonania nasadzeń 6 szt. drzew w Parku Sobieskiego oraz 1 szt. na terenie Zespołu Szkół Nr 4.- 4.536,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 335 458,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>403 748,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>30,23</i>

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 I połowie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 403.748,18 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	266.676,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	782,38 zł
c) wydatki rzeczowe	-	136.289,16 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 66,05% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 33,95 % wydatków ogółem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	3 750 000,00 zł
Wykonanie	1 626 114,61 zł
% wykonania	43,36

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości..... 1.411.495 kWh
 - w tym: taryfa dzienna 490.469 kWh
 - taryfa nocna 921.026 kWh,
- przewodzenie 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 czerwca 2018 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

wymieniono 281 źródeł światła, 9 opraw oświetleniowych, 11 słupów oświetleniowych, naprawiono 56 uszkodzeń kablowych, 6 uszkodzeń sieci napowietrznej, zabezpieczono 6 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych, wyremontowano 96 oprawy oświetleniowe, wymieniono 36 tabliczek bezpiecznikowych, 210 mb przewodów linii napowietrznej, 98 mb linii kablowych, 220 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **923 337,07 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **674 672,76 zł**. Pozostałe wydatki w tym (usługi i ekspertyzy) poniesiono na kwotę – **28.104,78 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	13 505 513,00 zł
Wykonanie	3 208 756,51 zł
% wykonania	23,76

W I półroczu 2018 roku ZDKiUM w ramach rozdziału środki w kwocie **2.399.973,60 zł** przeznaczył na:

• Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 41 158,35 zł

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na:

- zakup szczeliwa bawełnianego do uszczelnienia pomp przepompowni ścieków,
- obsługę 10 studni publicznych zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Wiśniowa i Świerkowa,
- opłaty za wodę i transport do studni publicznych,
- obsługę i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Gen. Władysława Andersa 41,
- opłaty za dostawę energii i wody do obiektów przepompowni i studni głębinowych,
- sprawdzenie dokumentacji projektowej modernizacji pompowni wód/ścieków deszczowych przy ul. Gen. Władysława Andersa 41.

• Utrzymanie potoków 17 595,00 zł

Na realizację tego zadania składają się:

- prace utrzymaniowe na potokach: Sobięcinka, Szczawnik, Poniatówka,
- usunięcie awarii – niedrożności na kanale technologicznym/cieku wodnym w rejonie ul. Św. Józefa (tzw. Kuźniczanka).

• Utrzymanie obiektów komunalnych 1 997 473,27 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 25 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),
- 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 bieżące kanalizacji deszczowej 117 604,07 zł

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 2801 wpustów ulicznych, 164 koszy od wpustów ulicznych, 2 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włączów kanałowych,
- zabezpieczenie 4 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- wymiana i regulacja 6 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 13 włączów kanałowych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej-144 mb.

• Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej 75 764,46 zł

w tym: opłaty za: odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK, korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, sporządzenie operatu wodnoprawnego, inspekcję sieci kamerą TV.

• Usuwanie pojazdów 150 378,45 zł

Na realizację zadania poniesiono wydatki na:

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),
- szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski poniesiono - 229.586,71 zł na:

- zasądzone renty, - 1.302,00 zł
- koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej 1.845,00 zł
- opłatę roczną za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. 768,75 zł
- zakup energii dostarczanej do obiektów komunalnych 143,73 zł
- zapłatę faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2017 umowy w tym zakresie, 5.120,00 zł
- zapłatę faktury za wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej w roku 2018 umowy w tym zakresie, 10.366,03 zł
- zapłatę za zakup nagród za udział w konkursie „Zaadoptuj rzekę” zgodnie zleceniem nr UM/BOŚ/I/785/6/709-W/2018 z dnia 15.05.2018 r. 4.345,77 zł
- zapłata za zakup plansz edukacyjnych „Ryby Polski. Najpopularniejsze Gatunki” za udział w konkursie „Zaadoptuj rzekę” zgodnie zleceniem nr UM/BOŚ/I/812/7/732-W/2018 z dnia 22.05.2018 r. 453,00 zł
- zapłatę za fakturę nr 01/04/2018 za dostarczenie oraz wykonanie nasadzenie drzew i krzewów. Czysty Zielony Wałbrzych oraz wykonanie (trzy skwery) 126.500,00 zł

ul. Daszyńskiego-Boczna, ul. Piłsudskiego,
Pl. Powstańców Warszawy zgodnie z umową zawartą
dnia 06.04.2018 r. nr UM/BOŚ/I/544/4/488-W/2018.

- zapłatę środków dla Zakładu Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.11.2017 roku, sygn. akt VI GC 755/17 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.06.2018 roku sygn. akt VI Ga 772/17. Sprawa dotyczy realizowanego przez Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” sp. z o.o Rzeszów zadania inwestycyjnego pn. „Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska” (należność główna § 4600 – 55.692,66 zł, odsetki § 4580 – 3.631,47 zł, koszty postępowania sądowego - 11.288,00 zł). 70.612,13 zł
- zapłatę faktury dot. naprawy 2 szt. złączy kablowych poprzez odkopanie złączy, ich hermetyczne zmurowanie oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu. 2.091,00 zł
- zapłata na kwotę za wykonanie badań i oceny jakości wód powierzchniowych potoku Szczawnik pod kątem zarybienia w ramach programu „Zielony Wałbrzych 2020” - Taka Ryba w Pełcznicy” dot. zlewni Szczawnik zgodnie z zamówieniem nr UM/BOŚ/I/716/5/641-W/2018 z dnia 08.05.2018 r. 4.993,80 zł



Projekt: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w ramach RPO WD ZIT AW „ 1.045,50 zł

Projekt obejmuje zagospodarowanie Parku w dzielnicy 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 została podpisana decyzja o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do 30.11.2018 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie będzie realizowane w ramach środków unijnych z 4.4.4. RPO WD ZIT AW.

Budżet projektu został podzielony na:

- **wydatki inwestycyjne** będą ponoszone z budżetu Biura Inwestycji;

- **wydatki bieżące** – znajdują się w budżecie Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i dotyczą organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz realizacji edukacyjnej kampanii ekologicznej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek bieżący w ramach edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczący projektu graficznego tabliczek informacyjnych – 1 045.50 zł. W ramach projektu wpłynęła I transza refundacji w kwocie 14 323,35 zł.

Inwestycje w tym:	579.196,20 zł
• dotacje celowe	11.445,37 zł
• zwrot części dotacji (dotyczącej 1 przyłącza) otrzymanej w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadanie pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Etap I". Środki z dotacji zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone, jednak umowa z WFOŚiGW wymagała dodatkowo utrzymania trwałości projektu tj. utrzymania efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przez okres 5 lat. Efekt rzeczowy w przedmiotowym przedsięwzięciu uległ zmniejszeniu z uwagi na planowaną (w najbliższym czasie) rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Noworudzkiej 16 gdzie znajduje się 1 przyłącze. Rozbiórka w/w budynku odbędzie się z uwagi na planowaną inwestycję drogową. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zwrotu części dotacji w kwocie 1.863,78 zł.	1.863,78 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	21 944 079,00 zł
Wykonanie	9 513 005,81 zł
% wykonania	43,35

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	1 640 550,00 zł
Wykonanie	745 050,00 zł
% wykonania	45,41

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

➤ Dotację podmiotową z budżetu dla Teatru Lalki i Aktora	727.500,00 zł
➤ Dotacje celowe w tym:	17.550,00 zł

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatek z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy".

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	
% wykonania	-

W I półroczu nie poniesiono wydatku w ramach rozdziału.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	1 977 439,00 zł
Wykonanie	1 157 000,00 zł
% wykonania	58,51

Zrealizowane I półroczu 2018 roku środki dotyczą:

- dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **1.157.000 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	670 000,00 zł
Wykonanie	370 485,00 zł
% wykonania	55,30

Zrealizowane wydatki w I połowie 2018 roku stanowią dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych – **350.000,00 zł.**

Ponadto poniesiono wydatki na dotację celową w związku z realizacją zadania, dofinansowanego w konkursie Funduszu Toyoty, przeprowadzonego w ramach projektu „Dobre pomysły zmieniają świat” pn.: „ART SQUARE” - **20.485,00 zł.**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	4 596 556,00 zł
Wykonanie	2 185 886,28 zł
% wykonania	47,55

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału stanowią dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” - **2.080.000,00 zł**



Projekt: Promocja turystycznych atrakcji górniczych 70.245,00 zł
dotacja celowa w związku z realizacją zadania „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,

- Dotacja celowa w związku z realizacją zadania w konkursie Funduszu Toyoty, przeprowadzonym w ramach projektu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” ,

polegającego na budowie „Geogródka-skalnego ogródka dydaktycznego na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – 12.872,00 zł

- Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej instytucji kultury ZPiT z godnie z uchwałą Rady Miejskiej – 22.769,28 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	3 206 911,00 zł
Wykonanie	1 616 411,00 zł
% wykonania	50,40

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki pod Atlantami – wałbrzyskiej biblioteki, pełniącej funkcję biblioteki publicznej dla miasta i powiatu wałbrzyskiego- **1.601.411,00 zł** oraz dotację przekazaną z Powiatu na podstawie porozumień **15.000,00 zł**.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	961 550,00 zł
Wykonanie	489 550,00 zł
% wykonania	50,91

W ramach rozdziału przekazano:

- dotację podmiotową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu - **443.550,00 zł**

Inwestycje: 46.000,00 zł



Projekt: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. **46.000,00 zł**

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	2 130 000,00 zł
Wykonanie	466 601,41 zł
% wykonania	21,91

Inwestycje: 466.601,41 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 730 588,00 zł
Wykonanie	2 482 022,12 zł
% wykonania	36,88

W I połowie 2018 roku w ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto 12 umów , a łączna kwota dokonanych wydatków w ramach zawartych umów wyniosła **74.157,06 zł.:**

- 1) Fundacja „Z Całego Serca” „ IV Przegląd Małych Teatrów” - klas I-III oraz IV-VII z udziałem gościnnym szkoły z Czech - 1.757,71 zł,
- 2) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Brave Kids 2018 Wałbrzych - „Międzynarodowy Festiwal Brave Kids w Wałbrzychu - 16.000,00 zł,
- 3) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej – Festiwal „Kopalnia Folkloru” w Wałbrzychu – 2.500,00 zł,
- 4) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska” Tom 6 – 14.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Wałbrzyskie Złoto”- 5.000,00 zł ,
- 6) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe „ Kultura seniora czyli 15 lat Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu” – 2.000,00 zł,
- 7) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – „Wielokulturowy Wałbrzych”– 5.000,00 zł,
- 8) Fundacja Księżnej Daisy von Pless – „ Weekend z Księżną Daisy „– 5.000,00 zł,
- 9) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej – Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych , Gimnazjów i Szkół Podstawowych” - 1.500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie „TE-ART” - „Pokażę Ci Teatr...warsztaty teatralne dla nauczycieli – 9.000,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych - „Powołanie Młodzieżowej Kapeli przy Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” - 4.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny - II Wałbrzyski Weekend Fotografii - 8.399,35 zł,

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano w I półroczu łącznie kwotę **4.306,22 zł.**

- Pozostałe zadania z zakresu kultury na: - **40.171,91 zł**

➤ upowszechnianie kultury poprzez zadania organizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu w tym na:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 26.511,42 zł,
- usługę polegającą na przygotowaniu zaproszeń – (projekt graficzny) zaproszeń w związku masowych deportacji na wschód – 120,69 zł,

- usługę gastronomiczną w związku z organizacją uroczystości poświęconych upamiętnieniu pierwszych masowych deportacji na wschód – 540,00 zł,
- usługę pełnienia przewodnika funkcji przewodnika dla grupy młodzieży z Borysławia – 600,00 zł,
- usługę polegającą na zabezpieczeniu medycznym obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 400,00 zł,
- usługę polegającą na wykonaniu citylight w związku z koncertem gitarowym - 411,00 zł,
- usługę transportową dla grupy teatralnej „Bez komentarza” na 39 Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych „Dziatwa” w Łodzi – 1.500,00 zł,
- organizację Pikniku Europejskiego na zabezpieczenie medyczne 400,00 zł,
- organizację obchodów 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 8.546,80 zł,
- zorganizowanie spotkania z kombatanami w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem – 500,00 zł,
- ubezpieczenie grupy młodzieży z Borysławia , przebywającej na zaproszenie Prezydenta miasta Wałbrzycha – 492,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 150,00 zł

Ponadto wypłacono na kwotę **34.000,00 zł** stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 5 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- 1) Natalia Świerczyńska - Adamczyk- **4.000,00 zł**
- 2) Justyna Nawrocka-Pabijaniak **4.000,00 zł**
- 3) Emilia Piksa **4.000,00 zł**
- 4) Irena Raszka **4.000,00 zł**
- 5) Zbigniew Szałko **4.000,00 zł**
- 6) Karolina Wahl - **4.000,00 zł**

Wypłacono nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej

- 1) Jarosław Michalak – **5.000,00 zł**
- 2) Tomasz Góra - **5.000,00 zł**

- Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem Książ - **1.479.896,47 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej z Zamkiem Książ dnia 27listopada 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: **246.202,84 zł**

- konkurs „Ładny Dom” – **25.500,00 zł**,

- pokrycie kosztów za media dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” w zakresie RWS przy ul. 1 Maja 149.- **991,54 zł**,
- zapłatę środków na kwotę **219.711,30 zł** dla Bronax - Bud Sp. z o.o w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.08.2017 roku, sygn. akt VI GC 150/16 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 18.04.2018 roku sygn. akt I AGa 116/18. Sprawa dotyczy realizowanego przez Bronax - Bud Sp. z o.o zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu" (należność główna – 160.000,00 zł, odsetki – 38.382,47 zł, koszty postępowania sądowego – 21.328,83 zł).



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW”
– **27.692,32 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 realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. i zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2019 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

Budżet projektu został podzielony na:

- **wydatki inwestycyjne** będą ponoszone z budżetu Biura Inwestycji;

- **wydatki bieżące** – znajdują się w budżecie Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i dotyczą promocji projektu.

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia personelu projektu - 26 895,96 zł
- Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski - 796,36 zł

Inwestycje w tym:
projekty

575.595,30 zł



Projekt: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”. – 575.595,30 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	15 460 662,00 zł
Wykonanie	8 090 762,54 zł
% wykonania	52,33

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	9 002 107,00 zł
Wykonanie	3 522 908,60 zł
% wykonania	39,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla (dostawca zostanie wyłoniony w przeprowadzonym przetargu), koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku **204.449,60 zł**,
- umowę powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ” - Hala Nowe Miasto ul. Chopina - (naprawa powierzchni dachowej, malowanie ścian) – **1.053.582,00 zł**.

• dopłatę do kapitału

Wydatek dotyczy dopłaty do kapitału Aqua-Zdrój sp. z o.o. w kwocie **2 255 000,00 zł**. Dopłata do kapitału zatwierdzona została w planie rekompensaty na 2018 r. związanym z pokryciem kosztów wyroków sądowych dotyczących spraw związanych z budową obiektu sportowego oraz kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego na w/w inwestycje.

Dopłata zatwierdzona została w Uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr:

- 1/2018 r. z 09.02.2018 r. w kwocie 700 000,00 zł
- 2/2018 z dnia 23.03.2018 r. w kwocie 1 555 000,00 zł

Inwestycje

9.877,00 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	6 405 670,00 zł
Wykonanie	4 567 853,94 zł
% wykonania	71,31

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych **834.520.00 zł**

- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXVI 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 - XV Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Cykl imprez lekkoatletycznych -Miting Weteranów, Szkół podstawowych, Mistrzostwa Młodzików – 6 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 19 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 45 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 176 500,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkikushikaki OBI- Organizacja zajęć sportowych karate Shinkikushinkai – 3 000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportowych i rekreacyjnych – 17 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Popularyzacja tańca jako rekreacja, sport szkolny i działania usprawniające i rehabilitacyjne – 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego II – 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka – 145 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 36 000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” II Potyczki Bramkarskie – 6 520, 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 - 40 000,00 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 - 2 000,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. lekka atletyka - 45 000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy – 25 000,00 zł,
- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe - 20 000,00 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 – 25 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai - 16 000,00 zł,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza - 6 000,00 zł,
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich 17 000,00 zł,
- Ciężarowy Klub Sportowy "Zagłębie" Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie podnoszenie ciężarów – 3 500,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – siatkówka dla najmłodszych - 7 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball – Strefa Małego Kibica – 1 000,00 zł
- UKS Kinder Volleyball - Doroczny turniej Piłki siatkowej dla dzieci w wieku 4-8 lat w Wałbrzychu – 1 000,00 zł
- MKS Chełmiec – Kinder Volleyball cykl turniejów siatkarskich – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych – 23 Nocne Kryterium "O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha" - 8 000,00 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: **495.000,00 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 – 140 000,00 zł.
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” 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 -15 000,000 zł
- Stowarzyszenie „Górnik 2010” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie koszykówka, a w szczególności organizacja

- treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek klubu koszykówki Górnik Wałbrzych - 85 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzyska poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chełmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 70 000,00 zł
 - Klub Sportowy pn. Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności w dyscyplinie piłka nożna kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym – rozgrywki ligowe ekstraklasa PZPN kobiet i II liga kobiet PZPN - 70 000,00 zł.
 - Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 32 000,00 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 - 15 000,00 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.
 - Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 6 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Sportowe ARES Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, sparingów, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 2 000,00 zł
 - Klub Footballu Amerykańskiego „Miners” Wałbrzych - 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 – 15 000,00 zł
 - Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - **3.238.333,94 zł** w tym:
 - zakup nagród dla reprezentantów wałbrzyskich klubów oraz w zwycięzców imprez sportowych – 400,00 zł,
 - zakup albumów „70 lat wałbrzyskiego sportu” – 735,00 zł,
 - usługa noclegowa podczas Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce mężczyzn 2 000,00 zł,

- usługa transportowa dla uczestników zawodów sportowych „Lekkoatletyka dla każdego” – 800,00 zł
- wydatki związane z zapłatą raty za polisę GOTHAER NNW uczestników zajęć sportowych – 12 250,00 zł
- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2018 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 49 stypendiów -149.537,42 zł.
- wydatki na imprezy sportowe realizowane w I półroczu 2018 roku przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez przedstawionym przez spółkę – 282.500,00 zł
- tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu realizowane Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o w I półroczu 2018 zgodnie z zapisami umowy powierzenia 2.789.252,00 zł
- wynagrodzenia -859,52 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	52 885,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

Inwestycje

00,00 zł

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

W ramach rozdziału w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano planowanych zadań i nie poniesiono wydatku.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział 600

1. Modernizacja infrastruktury przystankowej

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest zakup, dostawa oraz montaż 5 szt. nowych wiat przystankowych.

2. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogorozwojowa dostępność transportowa

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 518 215,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	122 123,65 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	122 123,65 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Kontynuacja realizacji w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu pozakonkursowego pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Droga 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. W I półroczu 2018 roku wypłacono Gminie Nowa Ruda w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 122.123,65 zł.

Ponadto w dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszuwa - Gorce i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – kwota dofinansowania z budżetu państwa w 2018 roku wynosi 1.340.499,00 zł. Wypłata środków zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

3. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	98 272 676,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	139 954,63 zł
<i>własne</i>	139 954,63 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności. Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2016 roku. 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 397.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia przez Miasto Wałbrzych w latach 2014-2021 wynoszą 347.245.663,00 PLN.

Zadanie obejmuje 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, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

Od początku 2018 roku w ramach zadania zrealizowano:

- aktualizację projektu uzdatniania podłoża trasy
- ekspertyzę aktualizującą warunki geologiczne i górnicze trasy
- aktualizację warunków technicznych do istniejącej dokumentacji projektowej.
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- w trakcie realizacji są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, inżyniera kontraktu, wykonawcy uzdatniania podłoża.

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

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	29 412 179,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 358 728,32 zł
<i>własne</i>	1 139 634,74 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 219 093,58 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 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.

- Etap I – III – trwają procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
- Etap IV – w ramach inwestycji został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wokół skrzyżowania ulic Świdnickiej, Noworudzkiej, Strzegomskiej i 11 Listopada wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej. Zadanie zostało zakończone 23.05.2018 roku.

b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. Sikorskiego (po jednej stronie jezdni z separacją ruchu pieszego i rowerowego, z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kaszubskiej). Długość odcinka 1.082 m. Zadanie zostało zakończone 18.06.2018 r.

c) Budowa drogi rowerowej - ul. 11 Listopada (po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Starej do skrzyżowania ulic Strzegomskiej – Świdnickiej - Noworudzkiej). Długość odcinka 797 m.

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Zadanie na końcowym etapie realizacji.

d) Budowa drogi rowerowej - ul. Noworudzkiej (po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Kamienieckiej). Zadanie na końcowym etapie realizacji.

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Roboty inwestycyjne zostały odebrane dnia 24.08.2018 r.

e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. De Gaulle’a (po jednej stronie jezdni, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego, z ruchem dwukierunkowym). Długość odcinka 732 m. Zadanie zostało zakończone 20.05.2018 roku.

f) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 1 (ulice: Miła, Spacerowa, Piękna, Oruby). Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 2 (ulice: W. Pola, Sygietyńskiego, Ceglana, Psie Pole).

Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.

- Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach miasta Wałbrzycha – 1.400 punktów oświetleniowych.

Zadanie podzielone na cztery etapy. Etap I zakończony 9.05.2018 roku.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową 10.10.2018 roku.

g) Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem (wraz z systemem zarządzania energią). Prace związane z realizacją zadania przebiegają zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskiwanie pozwoleń. Wykonane i zatwierdzone są projekty ruchowe skrzyżowań dot. sygnalizacji świetlnych. Obecnie wykonywane są projekty elektryczne skrzyżowań, sieci światłowodowej, projekty sieci i przyłączy dla parkingów, przyłączy dla TIP i dla tablic parkingowych oraz projekty przyłączy dla kamer CCTV. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 19.10.2018 roku.

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

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 425 017,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 281 716,28 zł
<i>własne</i>	2 263 935,24 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 017 781,04 zł

Zadanie obejmuje przebudowę 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, 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). Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót z 16.04.2018 roku.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6. Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	82 050,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	12 300,00 zł
<i>własne</i>	12 300,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu zabezpieczenia finansowego podpisanych umów z wykonawcą dokumentacji projektowej.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	125 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	502 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	462 105,06 zł
<i>własne</i>	462 105,06 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.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379 przebiegającej przez teren miasta Wałbrzycha (ul. Strzegomska). Długość odcinka 1.772 m. w 2018 roku trwa zakończenie realizacji finansowej zadania.

9. 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 2018 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

10. 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)

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	15 697 436,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	760 678,84 zł
<i>własne</i>	760 678,84 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamieniecka na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem.

Dnia 6.04.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji 31.10.2018 roku.

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-Gorce 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.

Etap II i III ma być realizowany w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dla zadania została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wypłacane są odszkodowania za przejęcie przez Gminę nieruchomości.

11. Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	75 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

12. Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	86 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	803,68 zł
<i>własne</i>	803,68 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji oraz w celu zabezpieczenia finansowego wykonania dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych. Na dwukrotne ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy nie wpłynęła żadna oferta.

13. Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	21 264 885,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	10 183 672,10 zł
<i>własne</i>	10 183 672,10 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 19.07.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres robót: 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 oraz przebudowa wiaduktu. Wykonano już ok. 60% zaplanowanych prac.

14. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	89 700,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostały opracowane ekspertyzy dotyczące obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych. Płatności nastąpią w II półroczu br.

15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	18 799,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 528,22 zł
<i>własne</i>	1 528,22 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja zakończona dnia 23.11.2017 r. W 2018 roku zakończenie realizacji finansowej zadania – płatności za przejęte nieruchomości oraz za nadzór inwestorski.

16. Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 134 450,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	412,16 zł
<i>własne</i>	412,16 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania w/w Programie. Z budżetu 2018 roku planuje się również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

17. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	24 108,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 108,00 zł
<i>własne</i>	24 108,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W 2018 r. - zakończenie realizacji finansowej zadania zgodnie z umową oraz aneksem.

18. Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	330 473,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	325 251,49 zł
<i>własne</i>	325 251,49 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

19. Modernizacja ul. Niepodległości w Wałbrzychu do numeru 259/261 do końca skrzyżowania z ul. Wylotową

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 5.04.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową – 30.09.2018 roku. Planuje się przebudowę ulicy Niepodległości – droga krajowa nr 35 na odcinku ok. 150 m od rejonu skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w kierunku skrzyżowania z ul. Wylotową. Zakres robót obejmuje roboty drogowe oraz kanalizację deszczową.

20. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	240 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 30.11.2017 r. dla zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 24.08.2018 roku.

21. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	9 934 404,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 857 819,32 zł
<i>własne</i>	3 857 819,32 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku. W 2018 roku została zakończona realizacja finansowa zadania.

Dla Etapu II został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania w/w Programie.

Z budżetu 2018 roku planuje się również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

22. Przebudowa ul. Zakole w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 23.05.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową – 31.08.2018 roku. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej na części ul. Zakole wraz z przebudową oświetlenia. Zakres robót obejmuje wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów oraz budowę oświetlenia ulicznego.

23. Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	33 200,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	33 191,00 zł
<i>własne</i>	33 191,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

24. 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 2018 rok:</i>	168 950,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostało zaplanowane opracowanie ekspertyzy dotyczące obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych oraz zostało zlecone wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Garbarskiej.

Dział 700

25. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 946 894,43 zł
<i>własne</i>	1 946 894,43 zł
<i>zewnętrzne</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 2018. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe. Polega na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

26. Zakup nieruchomości

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 497 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 252 000,00 zł
<i>własne</i>	1 252 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, dz. 49 - 1.117.000,00 zł jako zamianę pomiędzy Gminą Wałbrzych i Miastem Wałbrzych na Prawach Powiatu a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych oraz nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja, obr. 27 na zasadzie pierwokupu nieruchomości – 135.000 zł.

27. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 681 974,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 456 213,44 zł
<i>własne</i>	5 456 213,44 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wybudowano dwa budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. Powstały 72 lokale mieszkalne oraz część przeznaczona na lokale usługowe na parterze jednego z budynków. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 03.04.2018 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 4.543.002,03 zł.

28. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	136 183,00 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 I półroczu 2018 roku nie były realizowane. Aktualnie w ramach poddziałania 6.1.4 trwa ocena wniosków o dofinansowanie.

29. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 466 189,00 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 I półroczu 2018 roku w ramach poddziałania 6.3. podpisano umowy:

- 1) z Gminą Jedlina Zdrój na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina Zdrój”
 - 2) z Gminą Jaworzyna Śląska na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanym budynkom”
 - 3) z Caritas Diecezji Świdnickiej na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzcu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”
 - 4) z Gminą Miejską Nowa Ruda na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Nowej Rudzie”,
 - 5) z Gminą Strzegom na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu”
- Płatności w ramach zadania będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

30. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 516 887,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 516 886,32 zł
<i>własne</i>	1 516 886,32 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Wykonanie wydatków dotyczy końcowych płatności na zadanie. Poniesione wydatki dotyczą wykonania utwardzenia terenu oraz ułożenia nowych nawierzchni z kostki betonowej (na zjazdach drogowych, chodnikach, opasce wokół budynku, drodze wewnętrznej, parkingu dla samochodów osobowych, podłożu śmietnika). Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zamontowano urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady). Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaszczystej z ogrodzeniem i urządzeniami zabawowymi. Wykonano trybuny na boisku sportowym oraz ogrodzenie boiska i placu zabaw. Wymieniony zakres jest zgodny z wnioskowanym przez mieszkańców w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 w zadaniu pn. "Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017".

Wykonano boks śmietnikowy z prefabrykowanych elementów żelbetonowych. W mieszkaniach wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów, zamontowano parapety wewnętrzne, podłogi panelowe, stolarkę drzwiową, osprzęt i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalnikowe kuchenki elektryczne), urządzenia wody i sanitarne (zlewozmywaki, wanny, umywalki, miski ustępowe, baterie wannowe, zlewozmywakowe, umywalkowe). Uzyskano 8 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej – 500,25 m².

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 422.745,33 zł.

31. Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	334 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	46 740,00 zł
<i>własne</i>	46 740,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na wydzieleniu lokali mieszkalnych w kamienicy, która obecnie jest nieużytkowana oraz na przebudowie siedziby Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze budynku. Wykonane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 25.04.2018 roku.

32. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 201 413,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	771 013,50 zł
<i>własne</i>	771 013,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017, polega na przebudowie budynku byłej szkoły na lokale mieszkalne. Trwają prace konstrukcyjne i instalacyjne na wszystkich kondygnacjach budynku. Termin wykonania robót został przedłużony do 30.09.2018 roku.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

Dział 710

33. Przestrzeń dla partycypacji

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	12 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 916,24 zł
<i>własne</i>	5 916,24 zł
<i>zewnętrzne</i>	6 000,00 zł

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju. W ramach zadania dokonano zakupu plotera. Wykonanie na zadaniu wynosi 11.916,24 zł, w tym wkład UE - 5.057,00 zł, współfinansowanie krajowe - 943,00 zł i wkład własny Gminy - 5.916,24 zł.

34. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	843 852,70 zł
<i>własne</i>	843 852,70 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania poniesione zostały wydatki dotyczące budynku przy ul. Rynek 23. Zadanie było realizowane od 7 sierpnia 2017 roku. Zadanie zostało zakończone 11.03.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 03.04.2018 roku. Obejmowało wymianę instalacji elektrycznej, instalacji komputerowej, ochronę p.poż w niezbędnym zakresie, wykonanie instalacji SSAP, odnowienie ścian i podłóg w części pomieszczeń i ciągach komunikacyjnych, częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie projektu oświetlenia architektonicznego wraz z wykonaniem okablowania, w tym montaż odgałęźników bryzgoszczelnych, naprawy dekarские w 6 miejscach i wymianę rury spustowej, montaż drzwi p.poż – 1 szt., remont węzłów sanitarnych, wymianę grzejników Favir i montaż wideodomofonu wraz z czytnikiem RFID oraz zworką elektromagnetyczną.

W ramach zadania dokonano również wymiany dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kopernika 2.

35. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	515 893,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W I półroczu nie dokonywano zakupów w ramach zadania.

36. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 262,98 zł
<i>własne</i>	3 639,45 zł
<i>zewnątrzne</i>	20 623,53 zł

W ramach zadania dokonano zakupu WNiP – licencje na oprogramowanie LOG SYSTEM do zarządzania zasobami IT wraz z pakietem RODO. 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.

37. Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrzędzenia

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Projekt „Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrzędzenia” jest realizowany z udziałem 7 partnerów, będących JST– samorządów z województwa dolnośląskiego: Wałbrzych oraz Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Piechowice, Wleń i Mirsk oraz z 2 partnerami z branży szkoleniowo - doradczej. Celem głównym projektu to poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Główne zadania wdrożeniowe to: w zakresie podatków i opłat lokalnych: doskonalenie procesów oraz opracowanie standardów obsługi klienta, a w zakresie zarządzania nieruchomościami: doskonalenie procesów oraz przygotowanie planów zarządzania zasobem komunalnym i wykorzystania zasobu. W I półroczu br. został ogłoszony przetarg na zadanie, rozstrzygnięcie nastąpi 18.07.2018 roku. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

38. 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 2018 rok:</i>	986 757,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	980 171,44 zł
<i>własne</i>	298 948,88 zł
<i>zewnętrzne</i>	681 222,56 zł

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku zostały dokończone roboty:

ul. 1 Maja 149

W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, zamontowano panele fotowoltaiczne, instalację c.o. z grzejnikami, instalację ciepłej wody. Zadanie zostało zakończone 31.01.2018 roku. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 06.03.2018 roku. W wyniku termomodernizacji powstała nowa kotłownia bezobsługowa z kotłami na paliwo gazowe dostarczająca ciepło na cele ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody. Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji to 1264,52 m².

ul. Ogrodowa 2a

Zadanie zostało zakończone 30.01.2018 roku oraz odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 07.02.2018 roku. Obejmowało 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. Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji to 776,72 m².

39. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Walbrzych w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	9 515 644,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 892 349,55 zł
<i>własne</i>	1 190 563,37 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 701 786,18zł

W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2, zakupiono komputery i szafki dla placówek edukacyjnych (e-szkoła) oraz zakupiono system sprzedaży biletów (e-bilet).

Realizacja zadania dofinansowana w ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW.

Dział 754**40. Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla**

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	135 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na zakupie samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla. W czerwcu br. wyłoniono Wykonawcę. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 15.12.2018 roku.

41. Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Walbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	473 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje środki na zakup serwera i oprogramowania GAMMA Software w ramach zadania finansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie długookresowego monitoringu powierzchni terenów pogórnich. Ze względu na przedłużający się okres ubiegania o środki zewnętrzne z NFOŚiGW w Warszawie przesunięto termin wykonania zadania na II półrocze 2018 roku.

42. Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	205 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest utworzenie czterech punktów kamerowych w głowicach szybkoobrotowych PTZ z reflektorami podczerwieni oraz z umieszczonym głośnikiem dźwiękowym z wykorzystaniem istniejącego łącza światłowodowego. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półroczu br.

Dział 801

43. Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	120 240,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczeń pracowni językowej, 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. Realizacja zadania w zakresie wykonania pracowni komputerowej wraz z dostawą mebli przewidziana w II półroczu br.

44. Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	65 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	36 457,50 zł
<i>własne</i>	36 457,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wycenę potrzebnych do realizacji zadania konstrukcji stalowych, demontaż murku z cegieł, balustrad i konstrukcji schodowych oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowych podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku PSP 23 w Wałbrzychu. Prace wykonano zgodnie z umową w terminie od 17.05.2018 roku do 30.06.2018 roku. Odbioru technicznego dokonano w dniu 10.07.2018 r.

Środki stanowią wkład własny w realizację projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” realizowanego na podstawie Umowy partnerskiej w ramach Działania: 10. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

45. Modernizacja sali gimnastycznej w PSP nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	68 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania przewidziany jest demontaż 200 m² parkietu, montaż płyt OSB, położenie papy podkładowej, ułożenie, cyklinowanie i lakierowanie nowego parkietu dęb oraz malowanie linii boiska oraz montaż zabezpieczeń na oknach. Prace rozpoczęto 26.06.2018 roku. Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2018 roku.

46. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	547 514,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

47. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	569 562,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

48. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	392 000,00 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. Trwają prace przygotowujące do rozpoczęcia procedury przetargowej.

49. Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	34 482,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	34 481,27 zł
<i>własne</i>	34 481,27 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. Polegało na modernizacji i adaptacji pomieszczeń (po byłym mieszkaniu służbowym, które znajdowało się w obiekcie sportowym szkoły) na salę doświadczania świata oraz salę integracji sensorycznej. W ramach prac dokonano: wymiany sufitów, gładzenia ścian,

przeróbki instalacji elektrycznej z montażem lamp led, montażu drzwi, kompleksowego remontu sanitariatu i wymiany wykładzin. Inwestycja była realizowana w terminie od 30.03.2018 roku do 30.04.2018 roku.

50. 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 2018 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu przebudowy części szkoły na potrzeby przedszkola. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na Wykonawcę robót budowlano - montażowych. Ze względu na wpłynięcie jednej oferty przewyższającej dwukrotnie środki finansowe jakie Gmina Wałbrzych mogła przeznaczyć na sfinansowanie robót przetarg został unieważniony. W dniu 28.06.2018 roku ogłoszono drugi przetarg na Wykonawcę robót budowlano - montażowych z terminem otwarcia 13.07.2018 roku.

51. Remont drogi wewnętrznej – Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	60 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków w ramach zadania. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji to sierpień 2018 roku.

52. Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	70 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków w ramach zadania. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji to sierpień 2018 roku.

53. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	197 613,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

54. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 477 611,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 097 009,94 zł
<i>własne</i>	176 413,67 zł
<i>zewnętrzne</i>	920 596,27 zł

Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie kształcenia zawodowego poprzez rozwój pracowni kształcenia praktycznego w czterech wałbrzyskich publicznych 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 w 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 z roku 2017 na rok 2018. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na:

- remont w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu dostosowujący pomieszczenie do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji portów i terminali) oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w związku z modernizacją wyposażenia pracowni gastronomicznych;
- zakup części nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w 4 szkołach, tj. w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

55. Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	76 260,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	76 260,00 zł
<i>własne</i>	76 260,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W Zespole Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w miesiącu maju br. została zamontowana nowa linia diagnostyczna składająca się z urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców oraz urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu służąca do wykonywania badań technicznych wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych do 3,5 tony. Montaż nowej linii diagnostycznej wymagał dokonania prac remontowo – adaptacyjnych, które zostały wykonane we własnym zakresie przez uczniów klas o profilu budowlanym pod nadzorem nauczycieli w ramach zajęć praktycznych.

56. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	159 952,19 zł
<i>własne</i>	159 952,19 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

Zadanie obejmowało roboty naprawcze związane z wejściem do budynku szkoły. Wykonano następujące prace: 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. Zadanie zostało zakończone i odebrane 11.01.2018 roku.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie remontu łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26. Obecnie został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 30.07.2018 roku.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75

Wykonana została dokumentacja w zakresie wymiany tablicy elektrycznej. W II półroczu br. przewidziano realizację rzeczową zadania.

Dział 851

57. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie gabinetu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Na podstawie dokumentacji w lipcu br. zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

Dział 852

58. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 997 890,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 100,00 zł
<i>własne</i>	3 496,61 zł
<i>zewnątrzne</i>	5 603,39 zł

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.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku poniesiono częściowy wydatek dotyczący opracowania studium wykonalności oraz na opinię chiropterologiczną. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót.

59. Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

60. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 366 861,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 366 860,56 zł
<i>własne</i>	2 366 860,56 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie obejmuje końcowe płatności stanowiące zobowiązanie roku 2017.

61. 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 2018 rok:</i>	579 140,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	579 140,00 zł
<i>własne</i>	579 140,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie wydatków dotyczy końcowych płatności na zadanie. Zadanie zakończone 30.01.2018 roku, odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 07.02.2018 roku. Zadanie polegało na przebudowie budynku parterowego w celu utworzenia 7 mieszkań chronionych z łazienką i aneksem kuchennym, stołówki z zapleczem, sali dziennego pobytu. Zadanie obejmowało 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 lokali, wykonanie zagospodarowania terenu tj. wymiana nawierzchni drogowej na kostkę betonową, wykonanie chodnika, trawników oraz ogrodzenia terenu wokół budynku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 401.106,28 zł.

62. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	110 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	104 942,37 zł
<i>własne</i>	104 942,37 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w marcu 2018 roku został zakupiony serwer na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

63. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	462 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na adaptacji lokalu znajdującego się na parterze na potrzeby Dziennego Domu Senior+. Została zlecona dokumentacja projektowa na remont, adaptację i umeblowanie pomieszczenia zgodnie z programem dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie inwentaryzacji i adaptacji pomieszczeń parteru na potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla ok. 30 osób starszych, w obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków, wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: utworzenie sali spotkań z jadalnią wygrodzoną ścianką przesuwaną, sali do ćwiczeń, kuchni/zmywalni, łazienki z prysznicem, szatni, pokoju pielęgniarstwa w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej od strony podwórza, wyposażenie w instalacje elektryczne (oświetleniową, gniazd wtykowych) i teletechniczne, wyposażenie w instalacje sanitarne, remont elewacji parteru, aranżację pomieszczeń, zagospodarowanie terenu działki od strony podwórza, ochronę p.poż. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2018 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Dział 853**64. TERAZ MY! Czas na zmiany**

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	39 828,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	39 827,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	39 827,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową dla zakładu budżetowego ZAZ Victoria w Wałbrzychu na realizację projektu „Teraz My! Czas na zmiany” w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa. W I półroczu br. zakład budżetowy zakupił urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie – urządzenie do machanoterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięku.

65. Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 402 313,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	469 306,50 zł
<i>własne</i>	469 306,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 08.03.2018 roku. W dniu 20.04.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, z terminem zakończenia robót do dnia 31.10.2018r. Zakończono prace ziemne. Trwają prace konstrukcyjne i instalacyjne na obiekcie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

66. Dzieci na start

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	18 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 000,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	14 000,00 zł

Zadanie polega na zakupie sprzętu do terapii Biofeedback - Zestaw EEG- Biofeedback ProComp2. Zakupu dokonano w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego.

Zadanie realizowane przez COPOW.

67. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	655 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmuje remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku,

remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. Trwają prace związane z wyborem projektanta.

Dział 900

68. Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na podniesieniu poziomu rur wentylacyjnych Ø 400 o 4 m na środkowej kwaterze C na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

69. Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano postawienie ogrzewanego pawilonu dla zwierząt ze schroniska oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt. Aktualnie uzyskiwane są niezbędne zaświadczenia i dokumenty, aby możliwe było zlecenie robót budowlanych i dostawy.

70. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	173 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni na drodze wewnętrznej, wydzieleniu miejsc parkingowych, zagospodarowaniu skweru zielonego, nasadzeniu nowych krzewów oraz usytuowaniu elementów małej architektury typu ławki. W I półroczu 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do końca lipca br. W drugiej połowie roku planowana jest realizacja rzeczowa zadania.

71. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	34 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 877,00 zł
<i>własne</i>	4 877,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Zadanie ma polegać na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej na dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, dostawie i montażu elementów małej architektury, dostawie i montażu stołu betonowego do tenisa stołowego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 roku.

72. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

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 rozłożona jest na lata 2018 – 2019. W II półroczu 2018 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**73. Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	216 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę miejsc parkingowych, zagospodarowanie pasów zieleni oraz zakup i montaż koszy betonowych. W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na II półrocze br.

**74. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej
w Wałbrzychu**

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	553,50 zł
<i>własne</i>	553,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Dnia 26.06.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingowej wraz z wewnętrzną drogą manewrową. Termin zakończenia inwestycji – 31.10.2018 r.

**75. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet
Partycypacyjny 2017**

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę placu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout. Zapłata oraz realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

76. Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	125 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, wykonanie placu pod kontenery, zagospodarowanie wysepki poprzez wyłożenie kamienia narzutowego zastopionego w mieszance betonowej oraz wymiana opraw oświetleniowych. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na II półrocze 2018 roku.

77. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	156 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W I półroczu 2018 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłata za dokumentację oraz rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

78. 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 2018 rok:</i>	95 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

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. W związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji o ciągi pieszce przy ul. Kosteckiego 19, w II półroczu br. zostanie zlecone wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na II półrocze 2018 roku.

79. Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	63 836,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	63 748,44 zł
<i>własne</i>	63 748,44 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac polegających na dostawie i montażu czterech masztów o wysokości 12 m każdy z flagami poziomymi, podświetleniu masztów, posadowieniu kamienia granitowego z osadzeniem szklanej tablicy pamiątkowej oraz uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 30.04.2018 roku.

80. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane będzie na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi. W I półroczu br. nie zawarto umów o dotacje.

81. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 445,37 zł
<i>własne</i>	11 445,37 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zawarto 5 umów z osobami fizycznymi dotyczących udzielenia dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

82. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 800,00 zł
<i>własne</i>	9 800,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw, alejek, ścieżek pieszych, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz montaż ogrodzenia. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej w I półroczu 2018 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zaplanowana na II półrocze br.

83. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	120 000,00 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. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu dla zadania.

84. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap III ostatni, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, montaż ogrodzenia, monitoring oraz oświetlenie terenu, montaż ławek oraz siedzisk dla widzów. Zaplanowane środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie wykonana w II półroczu br.

85. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	272 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz z piłkochwytem, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i remont schodów terenowych oraz wyposażenie w elementy małej architektury i sprzęt sportowy - stojaki do siatkówki i tenisa ziemnego z siatkami. Nasadzone zostały również drzewa i krzewy oraz wykonano nawierzchnię trawiastą. Zadanie zostało zakończone 31.05.2018 roku oraz odebrane na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 15.06.2018 roku. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2018 roku.

86. Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	115 203,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano miejsca postojowe, chodnik, dostarczono i zamontowano ławki oraz kosze, dokonano wycinki i nasadzeń drzew - buk zwyczajny oraz wykonano nawierzchnię trawiastą. Zadanie zostało zakończone 30.06.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z 17.07.2018 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

87. Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	69 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu polegające na wyposażeniu w urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury. Planuje się wymianę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, trawiastej oraz tzw.

"bezpiecznej" z piasku pod urządzenia zabawowe. W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz Inspektora nadzoru dla zadania.

88. Plac zabaw „FUN & FIT” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	84 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Zadanie polega na budowie placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego oraz budowie ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Projektuje się wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw. Projektuje się montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi. Realizacja rzeczowa zadania planowana na II półroczu 2018 roku.

89. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	55 196,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia. W 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W II półroczu br. zostanie wszczęte kolejne postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 roku.

90. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	135 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 918,50 zł
<i>własne</i>	4 918,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

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. Wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

91. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	160 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 965,50 zł
<i>własne</i>	5 965,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

92. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzka – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	27 060,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zleconej w I półroczu 2018 roku. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w 2019 roku.

93. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

94. 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 2018 rok:</i>	55 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie miało obejmować przygotowanie terenu, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży chodnika, położenie krawężników, wymianę części asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz krawężników w nowo utworzonych miejscach postojowych. 24.04.2018 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ze względu na zbyt małą działkę przeznaczoną na zadanie, realizacja zadania nie jest możliwa. Zostało podpisane porozumienie z projektantem rozwiązujące umowę. Zadanie nie będzie realizowane.

95. Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	104 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje utwardzenie terenu parkingu i położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. W I półroczu 2018 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót została przewidziana na październik 2018 roku.

96. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynku przy ul. Ratuszowej 5. W dniu 28.06.2018 roku dokonano końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zadanie zostanie rozliczone w lipcu 2018 roku.

97. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	379 925,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	115 647,00 zł
<i>własne</i>	115 647,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na:

- dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, polegającą na udostępnieniu pomieszczeń poszczególnych obiektów Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z siedzibą przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu dla większej ilości osób niż zostało to określone w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- dokumentację na wykonanie remontu łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26,
- dokumentację projektową instalacji przeciwpożarowej dla szkoły przy Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 na ul. 11 Listopada 75.

98. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	66 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W I półroczu 2018 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na październik 2018 roku.

99. 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 2018 rok:</i>	152 946,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zdanie polegające 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. Zadanie ma wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową i zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych z dnia 09.01.2017r. Obecnie realizacja zadania wstrzymana.

100. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	16 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawa piasku do piaskownicy. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

101. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu,
miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski
Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W II półroczu br. zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania. Natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2019.

102. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej –
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	121 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje zagospodarowanie pustego terenu jako przestrzeni zielonej, montaż elementów małej architektury, montaż elementów zabawowych oraz utworzenie alejek

i ścieżek. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze br.

103. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajaczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajaczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	140 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini placyk zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego. W pierwszym półroczu br. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót przewidziana na październik 2018 roku.

104. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	371 244,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	244 237,05 zł
<i>własne</i>	244 237,05 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zapłacono raty oraz odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002 roku.

105. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	224 350,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	107 530,06 zł
<i>własne</i>	107 530,06 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, w tym istniejącej nawierzchni, roboty ziemne pod wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, położono nową nawierzchnię z kostki brukowej trapezowej typu Ganit Nova, wykonano krawężniki z kostki granitowej na

podsypane cementowo - piaskowej z ławą betonową. Zadanie zostało zakończone 28.05.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 20.06.2018 roku. Końcowe rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

106. 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 2018 rok:</i>	1 636 238,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu poprzez przywrócenie walorów estetyczno - krajobrazowych terenu i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Planuje się modernizację głównego ciągu pieszego na trakt pieszo-rowerowy, budowę oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury, uporządkowanie obszaru oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. W dniu 12.06.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlano - montażowych. Termin zakończenia wszystkich prac został wyznaczony do 31.10.2018 roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dział 921

107. Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboczonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	166 039,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</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 wyboczonego słupa przy budynku B10 na terenie Starej Kopalni. W ramach zadania zostaną zabezpieczone elementy konstrukcyjne „płuczki”- konstrukcja, posadowienie słupów w przyziemi oraz wyboczenia słupów w konstrukcji stalowej wieży przy maszynie wyciągowej B-11. Wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2018 roku.

108. Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	46 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	46 000,00 zł
<i>własne</i>	46 000,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje montaż hydrantów, którego wykonanie zostało nakazane decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Gmina pokryła kwotę niezbędną do wykonania tego zadania w formie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany.

109. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 130 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	466 601,41 zł
<i>własne</i>	466 601,41 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 I półroczu 2018 roku dotację otrzymały:

- Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu na zadanie „Wymiana pokrycia wieży w XIV-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu” - 58.584,00 zł
- Parafia pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu na zadanie „Remont i wymiana pokrycia dachu części wysokiej pod wieżą (nawy boczne górne) wraz z wymianą okien w wieży XIX-wiecznego Kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu” - 73.017,41 zł
- Parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie: „Odnowienie i uzupełnienie ceglanej okładziny architektonicznej wieży Kościoła pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu - etap I - górna część wieży” - 300.000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Dom Zakonny w Wałbrzychu na zadanie: Kontynuacja remontu elewacji budynku klasztoru - Białego Domku w Wałbrzychu. Dokończenie elewacji tylnej części zachodniej” - 35.000,00 zł.

110. Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	575 596,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	575 595,30 zł
<i>własne</i>	575 595,30 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, Gaj. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017, zakończone 28.02.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 03.04.2018 roku. Wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów, zamontowano parapety wewnętrzne, podłogi z płytek ceramicznych i wykładzin homogenicznych, stolarkę drzwiową, osprzęt i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalmnikowa kuchenka elektryczna), urządzenia wody i sanitarne (zlewozmywak, umywalki, miski ustępowe, baterie umywalkowe i zlewozmywakowa). Zamontowano oświetlenie ledowe. Uzyskano lokal użytkowy – o pow. użytkowej – 264,52 m².

111. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 710 152,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), remont przybudówki i budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu. W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Dział 926

112. Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 877,00 zł
<i>własne</i>	9 877,00 zł
<i>zewnątrzne</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 znajdującą się na terenie stadionu. W I półroczu 2018 poniesiono wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową.

113. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	35 000,00 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 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia. Zaplanowane środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie zlecona do wykonania w II półroczu br.

114. Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	124 107,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W kwietniu br. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie ogrodzenia trybun stadionu na Nowym Mieście od góry jak również od strony płyty boiska. Prace zostały zakończone zgodnie z umową i odebrane protokołem odbioru. Płatności zostaną dokonane w II półroczu br.

115. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	52 885,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt realizacji zadania obecnie nie jest możliwe przystąpienie do realizacji zadania.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W Uchwale Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami zostały określone oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (*Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm*).

W I połowie 2018 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 I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	65 636,68	175 663,00	60 126,93	34,23	91,61
2.	801	80148	214 758,25	545 320,00	308 568,22	56,58	143,68
RAZEM			280 394,93	720 983,00	368 695,15	51,14	131,49

W I półroczu 2018 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 368 695,15 zł co stanowi 51,14% planu rocznego. Dochody w kwocie 308 568,22 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci, kwota 58 867,15 zł to wpłaty za pobyt dzieci

w przedszkolu, kwotę 359,78 zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 900,00 zł, na stworzenie ścieżki dydaktycznej dotyczącej zasad ruchu drogowego.

WYDATKI

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:

- 1) zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,
- 2) zakup usług dotyczących żywienia
- 3) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe,
- 4) cele wskazane przez darczyńcę.

WYKONANIE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW - WYDATKI

/w zł i w gr/							
Lp.	Dział	Rozdział	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na I półrocze 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	37 953,42	175 663,00	33 918,45	19,31	89,37
2.	801	80148	173 988,17	545 320,00	258 180,44	47,34	148,39
RAZEM			211 941,59	720 983,00	292 098,89	40,51	137,82

W pierwszej połowie 2018 roku jednostki wykorzystały łącznie 292 098,89 zł uzyskanych dochodów co stanowi 40,51% planu rocznego. W kwocie tej 258 180,44 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 33 918,45 zł została wykorzystana na zakup m.in.: środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dydaktycznych (prowadzono m.in. zajęcia taneczne, audycje muzyczne, warsztaty teatralne, zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca), zakupiono różnego rodzaju zabawki, klocki i gry dla dzieci. Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3 zakupił huśtawkę dla dzieci, natomiast Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymaną darowiznę pieniężną przeznaczyło na zakup pomocy dydaktycznych dotyczących zasad ruchu drogowego.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku na wydzielonym rachunku dochodów jednostek pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości 76 596,26 zł.

W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, jednostki wydatkowały większe środki na zakup żywności i usług związanych z żywieniem. Zmniejszeniu natomiast uległy wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu ponad godziny przekraczające podstawę programową w związku z wprowadzoną zmianą odnośnie opłat, którą reguluje Uchwała Nr XXXIII/408/2016

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2016 r., zgodnie z którą dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za pobyt.

Stan należności na koniec analizowanego okresu wyniósł łącznie 18 181,44 zł, w tym należności wymagalne 10 796,90 zł z tytułu nieuregulowanych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W I półroczu 2018 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 3.458.728,00zł

Wykonanie 2.276.158,48zł

Procent wykonania 65,81 %

w tym:

§ 0830 kwota **121.632,90 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota **251,45zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **1.583.008,71 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 397.008,71 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.184.000 zł,
- wpływy z zawartej umowy na staż 2.000zł

§ 2510 kwota **374.667,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000 zł oraz 74.667 zł dotacja z UMWD,

§ 2647; 2649 kwota **196.598,42 zł** dotacja w ramach zawartej umowy z DWUP na realizację projektu Teraz My ! Czas na zmiany.

Ponadto w Uchwale Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2018 rok (Uchwała LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017r., z późniejszymi zmianami), zaplanowano dotację celową w ramach projektu „ TERAZ MY ! Czas na zmiany w wysokości 39.828 zł .

Dotacja przeznaczona jest na zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięku. W I półroczu 2018r. ZAZ otrzymał środki na w/w zadanie w wysokości 39.827 zł

KOSZTY

Plan po zmianach 3.456.728,00 zł ,

Wykonanie 1.572.037,58 zł ,

Procent wykonania 45,48 %

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2018R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	3 456 728,00	1 572 037,58	45,48
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2 296 172,00	1 114 220,93	48,45
		pozostałe koszty bieżące	1 160 556,00	457 816,65	39,57

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2018 roku zatrudnionych było 87 osób, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 23 osoby personelu, z tego dwie osoby zatrudnione na czas realizacji projektu Teraz My ! Czas na zmiany. Koszty wynagrodzeń w ramach projektu to 33 343,30 zł (wraz z pochodnymi)

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 457.816,65 zł składają się min.in.:

85.891,20 zł (§ 4210) zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej, materiały dla poligrafii (koszulki, kalendarze, tonery) materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów,

20.285,07 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

160.544,79 zł (§ 4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarские, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

67.298,06 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

16.694,54 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,

19.894,63 zł (§ 3020;4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

Koszty rzeczowe projektu TERAZ MY ! Czas na zmiany 87.208,36 zł

Ponadto poniesiono koszty inwestycyjne dotyczące w/ w projekcie w wysokości 32.900,00 zł , zakup sprzętu do rehabilitacji – urządzenie do mechanoterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięku.

Na dzień 30.06.2018 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **133.750,61 zł** w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 37.826,76 zł

2/ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 84.007,45 zł

3/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 4.989,40 zł

4/ zobowiązanie z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje do UM 6.927,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w kwocie **113.209,98** zł z tego:

1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług 39.774,24, w tym wymagalne 654,98 zł ,

2/ pozostałe należności – SODIR (należności z PFRON-u z tytułu składanych wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) 73.435,74 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 30.06.2018 roku wynoszą **588.161,63** zł , w tym środki z projektu TERAZ MY! Czas na zmiany 101.482,05 zł .

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2018 rok został przyjęty dnia 21 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr LI/642/17 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
722.169.245,00 zł	766.202.145,00 zł	- 44.032.900,00 zł

W trakcie I półrocza 2018 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2018 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
755.284.196,95 zł	815.258.343,95 zł	-59.974.147,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 43.648.039,06 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 103.622.186,06 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
315.369.847,16 zł	324.220.852,37 zł	-8.851.005,21 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 297.272.333,172. Kwota ta jest wyższa o 21.625.928,34 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2018 roku (zrealizowanych na kwotę 275.646.404,83 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 roku osiągnęło poziom prawie 42% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 11%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku osiągnęło poziom prawie 40% planu po zmianach. Wydatki w I półroczu 2018 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 13% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 577.877.038,20 z tego kredyty i pożyczki stanowią 270.446.444,01 zł, obligacje 305.700.000,00 zł, zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 1.666.086,84 zł i zobowiązania wymagalne 64.507,35 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2018 rok Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. 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 14.000.000,00 zł.
3. 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 dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

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 Widowisk: 74 666 73 40

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

dział 921

rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 493 465,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	852 915,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	800 915,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 640 550,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 550 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	90 550,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 565 675,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 909 123,00
	wynagrodzenia	1 637 140,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 983,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	288 880,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	14 920,00
6.	Pozostałe koszty	352 752,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-72 210,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	189 921,00
	w tym zobowiązania wymagalne	482,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	358 425,00
	gotówka i depozyty	348 425,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 000,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	352 840,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	348 425,00

Wałbrzych, dnia 31 lipca 2018 roku

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska

telefon: 74 666 73 46

2/uf

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 493 465,00	1 095 139,81	43,92
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	852 915,00	350 089,81	41,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 613,01	130,65
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000,00	11 160,63	22,32
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	800 915,00	336 316,17	41,99
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 640 550,00	745 050,00	45,41
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 550 000,00	727 500,00	46,94
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	90 550,00	17 550,00	19,38
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 565 675,00	1 095 918,95	42,71
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 909 123,00	809 916,90	42,42
	wynagrodzenia	1 637 140,00	697 589,56	42,61
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 983,00	112 327,34	41,30
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	288 880,00	136 339,64	47,20
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	14 920,00	14 920,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	352 752,00	134 742,41	38,20
III.	WYNIK FINANSOWY	-72 210,00	-779,14	1,08
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	189 921,00	189 921,40	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	482,00	481,80	99,96
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00	183 995,25	92,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	348,18	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	34 154,00	34 154,61	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	358 425,00	459 740,58	128,27
	gotówka i depozyty	348 425,00	430 326,01	123,51
	należności wymagalne	0,00	13 000,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10 000,00	16 414,57	164,15
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	352 840,00	352 839,78	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	348 425,00	430 326,01	123,51

Wałbrzych, dnia 31 lipca 2018 roku

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za I półrocze 2018 roku**

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem** wyniosły **1 095 139,81 zł** natomiast **Koszty** **1 095 918,95 zł**,

co przekłada się na ujemny wynik finansowy w wysokości **779,14 zł**.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 rok
I + II	Przychody ogółem	1 095 139,81
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	350 089,81
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	2 613,01
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	11 160,63
	- działania promocyjno -reklamowe	11 160,03
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	336 316,17
	- przedstawienia	223 575,68
	- lekcje, warsztaty	800,00
	- Dzień Teatru Publicznego	1 905,00
	- urodziny	585,36
	- sprzedaż lalek teatralnych	744,25
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	3 267,66
	- organizacja uroczystości	5 487,80
	- pozostałe	163,76
	- nagroda otrzymana na Festiwalu	1 000,00
	- korekta Vat -u za 2017 r z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	10 644,00
	- odpisy w przychody , z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT	20 142,66
	- zaliczenia dotacji , z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	
	- dotacja celowa M K i DN – na realizację zadań	68 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	745 050,00
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	727 500,00
	- dotacje celowe na realizację zadań	17 550,00

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 727 500,00 złotych.

Ponadto teatr otrzymał od Gminy Wałbrzych dotację celową w kwocie 17 550,00 złotych na realizację zadania pn:” Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7.Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy”.

W I półroczu 2018 r. Teatr otrzymał środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 68 000,00 złotych w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań ;

- Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy - 30 000,00 złotych
- Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” NA 8. Chińskim Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie - 38 000,00 złotych.

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm:
ZPC Śnieżka ze Świebodzic, Ronal Polska Sp. z o.o. pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie **11 160,63 zł.**

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **223 575,68 złotych.**

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II +III	1 095 918,95
II		Koszty działalności :	1 080 998,95
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	809 916,90
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> - honoraria - bezosobowe	697 589,56 591 626,47 29 850,00 70 628,39 35 334,70
	445	Ubezpieczenia społeczne	112 327,34
2		Zakup towarów i usług w tym:	136 339,64
	411	Zużycie materiałów	29 622,16
	419	Energia, woda, gaz	13 941,61
	426	Usługi transportowe	18 720,52
	427	Usługi remontowe	6 833,48
	429	Pozostałe usługi	67 221,87
3		Pozostałe koszty w tym :	134 742,41
	401	Amortyzacja	48 161,16
	446	Odpis ZFŚS	40 016,02
	447	Świadczenia dla pracowników	4 605,29
	451	Podatki, opłaty ogółem	9 877,78
	452	Podatek VAT w koszty	7 875,91
	463	Podróże służbowe	9 940,94
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	6 896,01
	469	Pozostałe koszty	6 662,81
	759	Inne koszty finansowe	0,02
	769	Pozostałe koszty operacyjne	706,47
III		Wydatki majątkowe	14 920,00

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w I półroczu 2018 r duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **132 517,02 zł.**

- | | |
|---|------------|
| 1. Teatr pełen dziecięcych emocji | 114 422,02 |
| 2. Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” NA 8. Chińskim Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie | 18 095,00 |

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **809 916,90 złotych**, które stanowią **74,92 %**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, w kwocie **136 339,64zł.** na którą składa się między innymi :

zużycie materiałów	29 622,16
w tym:	
☐ paliwo	6 849,46
☐ materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	3 000,88
☐ koszty administracyjno-gospodarcze	2 031,10
☐ koszty administracyjno-biurowe	1 566,83
☐ zakup nisko cennych środków trwałych	1 368,46
☐ pozostałe	332,12
☐ materiały do remontów	3 867,49
☐ materiały do realizacji projektów	10 605,82

zużycie energii w tym:	13 941,61
☐ energia	6 921,47
☐ gaz	6 213,30
☐ woda	806,84

usługi transportowe w tym między innymi :	18 720,52
zakup biletów lotniczych do Chin	18 095,00

pozostałe usługi w kwocie :	67 221,87
☐ usługi telekomunikacyjne- pocztowe	3 669,54
☐ czynsze ,wynajem lokalu	20 291,90
☐ usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	30 662,85
☐ pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus)	7 736,47
☐ imprezy obce	4 861,11

Na **Pozostałe koszty** w kwocie 134 742,41 zł złożyły się między innymi :

☐ ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie	6 662,81
---	-----------------

Wydatki majątkowe w kwocie **14 920,00 złotych** to zakup nowej przyczepy do autobusu.

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **29 414,57 złotych**.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2018

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2018
1.	Wrocławski Teatr Lalek	8 000,00	8 000,00
2.	Ronal Polska Sp. z o. o	12 300,00	
3.	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	5 000,00	5 000,00
4.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	2 134,00	
5.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	1 301,74	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	158,74	
7.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
8.	Fundacja Edukacji Europejskiej (wynagrodzenie opiekuna stażu)	400,09	
	RAZEM	29 414,57	13 000,00

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **430 326,01 zł.**

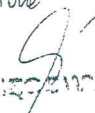
Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **183 995,25 złotych**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2018
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	Przychodnia Krzysztof	270,00	
3.	Telefonia Dialog	348,18	348,18
4.	Red Men Consulting M. Rudziński	6 380,43	
5.	Poczta Polska	85,95	
6.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	
7.	Towarzystwo Ubezpieczeń Warta –ubezpieczenie grupowe pracowników	1 417,50	
8.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
9.	Stowarzyszenie Te-Art. składki członkowskie	110,00	
10.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	12 905,00	
11.	ZUS składki społeczne	81 288,85	
12.	wynagrodzenia za m-c VI, w tym: - wynagrodzenia osobowe - umowa zlecenie, dzieło - honoraria	78 316,18 66 549,84 4 289,63 7 476,71	
13.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	764,49	
14.	HC Concept T. Ćwiek tantiemy autorskie	44,14	
15.	Irena Portala zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 553,93	
	Razem:	183 995,25	348,18

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, płatne do dnia 10 lipca 2018 r, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę **172 510,03 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **93,76 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały uregulowane.


GŁÓWNY KSIĘŻYCA
Urszula Ciesielska

2.lip. Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘŻYCA
Urszula Ciesielska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA I PÓŁROCZE 2018

I. Premiery

Teatr przygotował 4 premiery:

✚ „WRÓG”

na podstawie książki Davide’a Caliego i Serge’a Blocha pod tym samym tytułem

przekład: Katarzyna Skalska

prapremiera polska: 17 lutego 2018

Adaptacja i reżyseria: Bartosz Kurowski

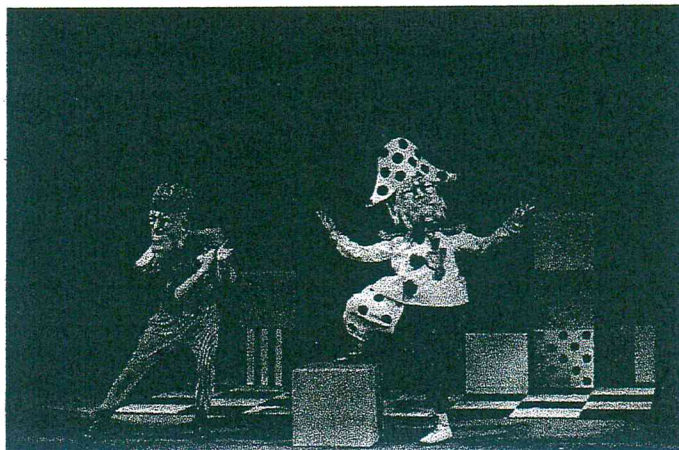
Scenografia: Klaudia Laszczyk

Muzyka: Grzegorz Mazoń

Obsada:

**Katarzyna Kłaczek, Kamil Król, Paweł Kuźma,
Paweł Pawlik**

Spektakl dla widzów od 6-10 roku życia.



Opis spektaklu:

Spektakl podejmuje temat wojny, ukazując jej nonsens i niezawinione cierpienie zwykłych uczestników działań wojennych. Okazuje się, że żołnierze, mimo to, że walczą na wrogich frontach, mają te same marzenia, przemyślenia, podobną wrażliwość. Każdy z nich jest zwyczajnie CZŁOWIEKIEM.

WRÓG w prosty, wymowny a jednocześnie poruszający sposób odkrywa absurdalność wielu ludzkich mechanizmów dzięki czemu daje młodemu widzowi bodziec do krytycznego oglądu świata.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

✚ „KOLOROWO”

premiera: 17 marca 2018

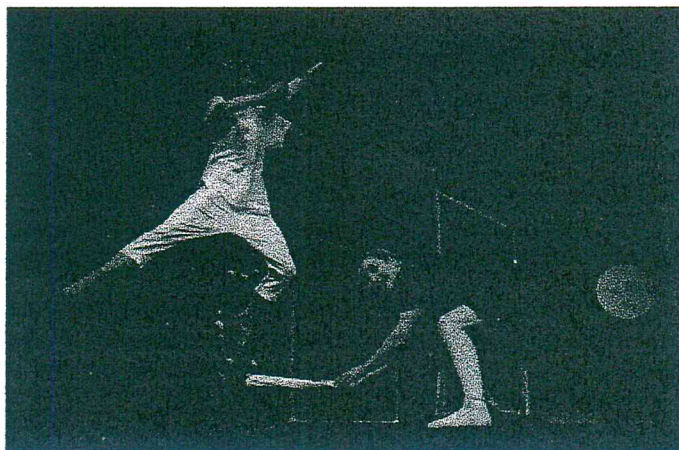
Scenariusz i reżyseria: Bartosz Kurowski

Scenografia: Klaudia Laszczyk

Muzyka: Grzegorz Mazoń

**Obsada: Bożena Oleszkiewicz,
Patrycja Rojecka**

Spektakl dla widzów w wieku 3-6 lat



Opis spektaklu:

Opowieść o kolorach i emocjach. Jak rozpoznawać kolory i jak się nimi bawić? Jakie znaczenia noszą? Z czym kojarzą się poszczególne barwy i czy każdemu z tym samym? I w końcu – co kolory mogą mówić o nas samych i naszych emocjach?

KOLOROWO określamy trudnym (ale przyjemnym słowem) – to swoisty synkretyzm czyli połączenie ciała, emocji, otoczenia!

Spektakl ukierunkowany jest na kształtowanie zdolności dziecka związanych z odczuwaniem, rozumieniem i gromadzeniem informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. KOLOROWO, wykorzystując zabawę kolorem/ barwą ma wpływać na procesy poznawcze odbiorcy i jego zachowania.

✚ „DOM”

premiera: 14 kwietnia 2018

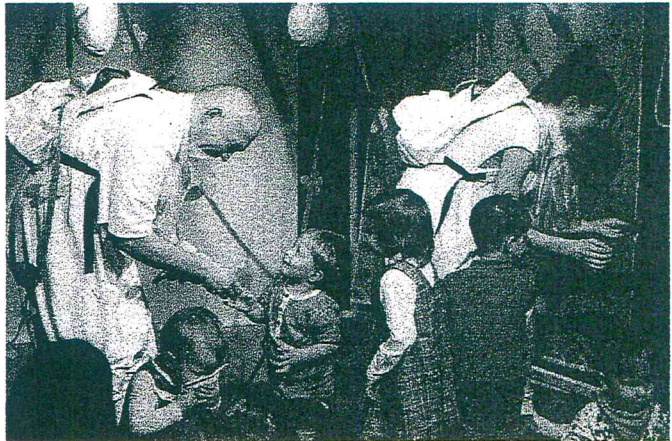
Scenariusz i reżyseria: Seweryn Mrożkiewicz

Scenografia: Klaudia Laszczyk

Muzyka: Anna Mansfeld

**Obsada: Seweryn Mrożkiewicz,
Patrycja Rojeka**

Spektakl dla widzów w wieku 0,5 – 3 lat



Opis spektaklu:

Dom to miejsce, w którym zaczynamy odkrywać świat, miejsce pełne tajemnic i niespodzianek.

Dom to Mama i Tata, pierwsi przyjaciele, z którymi zaczynamy najważniejszą podróż – życie.

Dom to nasz świat, w którym żyjemy razem z innymi ludźmi.

Świat, o który powinniśmy dbać, aby każdy mógł mieć dom...

Historia stworzenia świata to często inspiracja do działań teatralnych, wykorzystujących różne środki sceniczne. Podjęcie tego tematu w kontekście grupy najnajoń otwiera nową perspektywę postrzegania tego zagadnienia. Zmusza do poszukiwania sposobu, dzięki któremu będzie można zapoznać małego widza z główną myślą spektaklu – nasz ŚWIAT to nasz DOM.

Tworzenie świata, którego adresatem a jednocześnie uczestnikiem jest dziecko, skłania do użycia form bliskich małemu człowiekowi. Dlatego w spektaklu nie zabraknie zabaw związanych z ruchem i rytmem, jak również działań plastycznych, nadających kształt całemu zdarzeniu. Różnorodność bodźców, wykorzystanych w spektaklu ma zachęcać do zabawy w budowanie DOMU – wspólnego ŚWIATA.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

✚ „CHODŹ NA SŁÓWKO” Maliny Prześlugi

Premiera: 19 maja 2018

Reżyseria: Jerzy Jan Połowski

Scenografia: Joanna Martyniuk

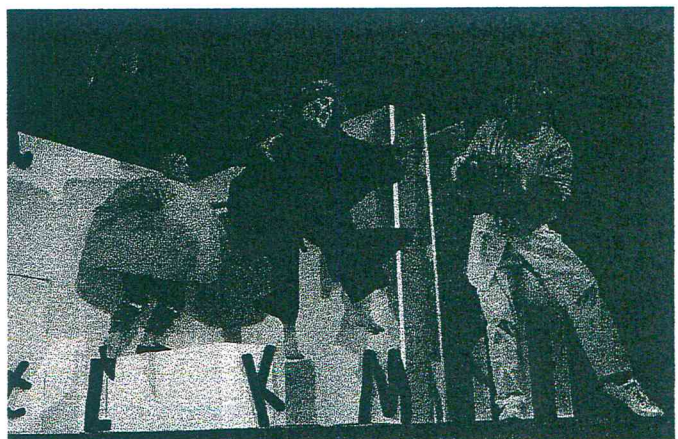
Muzyka: Marcin Partyka

**Obsada: Urszula Raczkowska, Kamil Król,
Paweł Kuźma, Paweł Pawlik**

Spektakl dla widzów w wieku 5+

Opis spektaklu:

Temat tożsamości już od dawna rozpala umysły



zarówno dzieci jak i dorosłych. Ale sposób w jaki potraktowała go Malina Prześluga jest absolutnie nowatorski i zwirowany. Oto zdeformowane przez małe dziecko słówka postanawiają stać się słowami niezbędnymi i znaczącymi. Przecież wiadomo, że lepiej być KURĄ niż KULĄ, a TOPERZ z całą pewnością bez NIE jest wybrakowany i niepotrzebny. Ale czy na pewno? Czy inność oznacza bycie gorszym? Czy pragnienie bycia kimś innym jest na pewno tym jedynym pragnieniem, które posiadamy? I jak w tym wszystkim ma się odnaleźć JĘZYK POLSKI – kaleczony i deformowany na każdym kroku?

No i najważniejsze pytanie – czy BRZYDKIE SŁOWA są komukolwiek potrzebne? Na te wszystkie pytania znajdują się odpowiedzi w spektaklu Chodź na słówko - kolorowej i szalonej komedii dla dzieci.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

II. Aplikacje o środki zewnętrzne

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano dofinansowania na realizację nw. projektów:

- ✚ **Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” na 8. Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie (8th China Children’s Theatre Festival – Beijing 2018)**, dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38 000 PLN w ramach programu: *Promocja kultury polskiej za granicą*.
- ✚ **Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy**, dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 PLN w ramach programu: *Promocja kultury polskiej za granicą*.
- ✚ **„Teatr pełen dziecięcych emocji”**, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 97 500 zł w ramach programu: *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży*.
- ✚ **„Bołko Świdnicki: wielki-mały książę”**, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury kwotą 51 000 zł w ramach programu: *Kultura – Interwencje 2018*.
- ✚ **„Bliskie spotkania... ze sztuka teatru”**, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 000 zł w ramach programu: *Kultura dostępna 2018*.

✚ III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	10	-	10	1 267	-	1 267	16 899,11	-	16 899,11
LUTY	14	4	18	1 686	993	2 679	20 601,25	16 200,00	36 801,25
MARZEC	17	1	18	2 199	350	2 549	27 082,44	6 000,00	33 082,44
KWIECIEŃ	23	4	27	2 392	715	3 107	31 372,16	17 700,00	49 072,16
MAJ	20	4	24	2 087	847	2 934	26 993,26	16 000,00	42 993,26
CZERWIEC	13	5	18	1 188	936	2 124	15 227,46	29 500,00	44 727,46
I PÓŁROCZE	97	18	115	10 819	3 841	14 660	138 175,68	85 400,00	223 575,68

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	4	2	6	589	593	1 182	8 015,41	7 600,00	15 615,41
2.	Frania Piorun	5	3	8	665	720	1 385	6 792,54	13 800,00	20 592,54
3.	Władca skarpetek	2	2	4	236	530	766	3 087,03	8 800,00	11 887,03
4.	Piotruś Pan	7	-	7	745	-	745	9 645,51	-	9 645,51
5.	Dobrze, że jesteś	2	-	2	166	-	166	2 291,14	-	2 291,14
6.	U/Rodziny	2	-	2	190	-	190	6 614,82	-	6 614,82
7.	Chodź na słówko	8	-	8	769	-	769	8 752,53	-	8 752,53
8.	Afroazja	11	1	12	1 391	176	1 567	17 929,26	3 900,00	21 829,26
9.	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	7	3	10	824	560	1 384	9 465,37	14 000,00	23 465,37
10.	Wróg	11	-	11	1 263	-	1 263	14 655,69	-	14 655,69
11.	Calineczka	2	-	2	188	-	188	2 513,86	-	2 513,86
12.	Pinokio	3	-	3	410	-	410	5 557,17	-	5 557,17
13.	Polska 120	-	1	1	-	126	126	-	8 000,00	8 000,00
14.	Zrozumieć Giaura	3	-	3	322	-	322	4 277,54	-	4 277,54
15.	Pięciu Wspaniałych	1	1	2	50	150	200	511,12	5 000,00	5 511,12
16.	Czerwony Kapturek	1	-	1	68	-	68	847,91	-	847,91
17.	DOM	6	-	6	241	-	241	3 599,10	-	3 599,10
18.	Kajtuś Czarodziej	6	5	11	698	986	1 684	9 208,46	24 300,00	33 508,46
19.	Kolorowo	16	-	16	2 004	-	2 004	24 411,22	-	24 411,22
	Razem I półrocze 2018	97	18	115	10 819	3 841	14 660	138 175,68	85 400,00	223 575,68
	<i>RAZEM I półrocze 2017</i>	<i>83</i>	<i>33</i>	<i>116</i>	<i>11 012</i>	<i>7 085</i>	<i>18 097</i>	<i>119 902,41</i>	<i>131 000,00</i>	<i>250 902,41</i>
	<i>RAZEM I półrocze 2016</i>	<i>89</i>	<i>27</i>	<i>116</i>	<i>11 160</i>	<i>4 942</i>	<i>16 102</i>	<i>137 656,18</i>	<i>100 320,00</i>	<i>237 976,18</i>

* spektakle premierowe

W porównaniu do okresów analogicznych:

I półrocze	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2016	3	89	27	116	11 160	4 942	16 102	137 656	100 320	237 976
2017	4	83	33	116	11 012	7 085	18 097	119 902	131 000	250 902
2018	4	97	18	115	10 819	3 841	14 660	138 176	85 400	223 576

📌 **Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:**

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
18.02.	Władca Skarpetek	Świdnicki Ośrodek Kultury	180
23.02.	Kajtuś Czarodziej	Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu	220
24.02	Koziołek Matołek	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	305
25.02	Koziołek Matołek	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	288
<i>luty:</i>	4		993
25.03	Frania Piorun	Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	350
<i>marzec:</i>	1		350
14.04	Frania Piorun	Scena na Piętrze Estrady Poznańskiej w Poznaniu	250
15.04	Frania Piorun	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	120
21.04	Kajtuś Czarodziej	Strefa Kultury Wrocław Impart, Wrocław	169
23.04	Afroazja	Centrum Sztuki w Oławie	176
<i>kwiecień:</i>	4		715
29.05	Kajtuś Czarodziej x 2	Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	218 229
<i>maj:</i>	2		447
2.06	Pięciu Wspaniałych (plener)	Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie -Port Ścinawa	150
24.06	Władca Skarpetek	Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	350
<i>czerwiec:</i>	2		500
<i>spektakle:</i>	13	<i>widzowie:</i>	3005
<i>festiwałe:</i>	5	<i>widzowie:</i>	836
<i>razem</i>	18	<i>razem:</i>	3841

Prezentacje festiwalowe [5] dla 836 widzów

- ✓ 23.05.2018 XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Bielsko-Biała Dzień osiemdziesiąty piąty x 2 400 w.
- ✓ 06.06.2018 XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Łomża Kajtuś Czarodziej 150 w.
- ✓ 08.06.2018 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci, Wrocław Polska 120 126 w.
- ✓ 13.06.2018 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA, Rzeszów Dzień osiemdziesiąty piąty 160 w.

📌 **Spektakle wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:**

Data	Tytuł spektaklu	Ilość widzów	Nazwa placówki	dodatkowe działania
11.01	Afroazja	177	PSP nr17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1 Wałbrzych kl. I-III, PSP nr 2 Wałbrzych kl. I-III	
12.01	Afroazja	145	PSP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr3 Wałbrzych kl. I-III, Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych Świebodzice-Ciernie kl. I-III	
17.01	Afroazja	161	SP nr 6 Nowa Ruda kl. I-IV, Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” Strzegom 5-13 lat, Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzice 6-16 lat, WOK Wałbrzych 7-15 lat	LEKCJA TEATRALNA Paweł Pawlik
19.01	Afroazja	144	Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO 7-10 lat, SP nr 4 Legnica 7-11 lat, widz indywidualny	
24.01	Kajtuś Czarodziej	149	Koło Przyjaciół Dzieci „COPERNICUS” Strzegom 5-13 lat, Miejska Biblioteka Publiczna Szczawno-Zdrój 7-12 lat, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne Stare Bogaczowice kl. I-VI, Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteki Piława Górna 6-12 lat	LEKCJA TEATRALNA Paweł Kuźma
25.01	Kajtuś Czarodziej	106	Eureka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wałbrzych kl. I-III, MOPS Wałbrzych 5-15 lat, widz indywidualny	
<i>styczeń</i>	6 spektakli	882		
2.02	Kajtuś Czarodziej	90	PSS nr 2 Wałbrzych kl. I-III	
8.02	Dzień 85	145	PSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika Strzegom kl. VII	

			Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śl. Legnica kl. VII oraz II gimnazjalna, Zespół Szkół Społecznych w Dzikowcu kl. V-VII oraz III gimnazjalna, Gimnazjum nr 7 Wałbrzych przy SP nr 21 klasy II i III gimnazjalne	
9.02	Dzień 85	142	PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych kl. VII	
16.02	Wróg pokaz przedpremierowy.	116	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko kl. III PSP z Oddziałami Integracyjnymi Świebodzice kl. II-III	spotkanie z realizatorami i aktorami
20.02	Wróg	106 109	SP nr 10 Bielawa kl. I-III, PSP nr 28 Wałbrzych kl. III Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym 6-7 lat, PSP nr 28 Wałbrzych kl. III	
22.02	Wróg	177	PSP nr 21 Wałbrzych kl. I-III	
27.02	Wróg	79	PSP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. I-III, PSP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 kl. III	
luty	8 spektakli	964		
1.03	Pinokio	115	SP Boguszków Gorce kl. I-III	
2.03	Pinokio	135	SP nr 3 Głuszyca kl.0-III, PSP Walim 5-6 lat	
6.03	Piotruś Pan	103	SP nr 9 Dzierżoniów kl. I i III, Zespół Szkół Krośnice kl. IV, Niepubliczne Przedszkole Montessori z oddziałami integracyjnymi Bielawa 5-6 lat	
7.03	Piotruś Pan	141	SP nr 3 Środa Śląska kl. I i II, SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Świdnica kl. I, Niepubliczna SP Przerzeczyn – Zdrój kl. O-VII	
8.03	Piotruś Pan	137 123	SP nr 2 Głuszyca kl. 0-III, SP nr 2 Kuźnice kl.0-III Ekologiczna SP nr 7 Bielawa kl. I i III, SP nr 18 Legnica kl. V i VI, PSP nr 37 z Oddziałami Sportowymi Wałbrzych kl. III	
16.03	KOLOROWO pokaz przedpremierowy	156	Niepubliczne Przedszkole BAJKA Wałbrzych 3-5 lat, Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA Wałbrzych 3-6 lat	spotkanie z realizatorami i aktorami
20.03	KOLOROWO	122	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wałbrzych 3-6 lat PSP nr 5 Boguszków-Gorce / grupa przedszkolna 3-5 lat	
21.03	KOLOROWO	127	Niepubliczna SP JAWOR Głuszyca Górna 5-6 lat Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Wałbrzych/ Integracyjny pkt przedszkolny z Kamiennej Góry 3-5 lat, Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka Wałbrzych 3-6 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wałbrzych 3-5 lat, widz indywidualny	
22.03	KOLOROWO	137	Niepubliczne Przedszkole Agatka Wałbrzych 3-5 lat, Niepubliczna SP JAWOR Głuszyca Górna 5-6 lat	
23.03	KOLOROWO	140	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka” Świebodzice 3-7 lat, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny-Bór 4-5 lat	
28.03	Piotruś Pan	137	PSP 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Wałbrzych kl. I-III, SP Fundacji CLEVER Wałbrzych kl. IV-V, Językowa SP Młody Kopernik Wałbrzych kl. III	
marzec	12 spektakli	1.573		
5.04	zrozumieć Giaura	140	Oddziały gimnazjalne z Zespołu Szkół nr 3 Wałbrzych kl. II-III PSP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. VII, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych kl. VII	
6.04	zrozumieć Giaura	143	PSP nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Wałbrzych kl. VII, PSP 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Wałbrzych kl. VII, Gimnazjum nr 1 Świebodzice kl. II-III Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór klasy gimnazjalne II-III	
10.04	Wróg	131	PSP 15 Wałbrzych kl. I-III, PSP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Wałbrzych kl. I-III	
11.04	Wróg	98	PSP nr 6 Wałbrzych kl. I-III	
12.04	Wróg	131	PSP Specjalna nr 10 Wałbrzych kl. I-VI	
13.04	Afroazja	136	PSP 15 Wałbrzych kl. III, PSP Jugowice kl. I-II	
17.04	Kajtuś Czarodziej	158	PSP nr 2 Kłodzko 7-8 lat, SP nr 2 Kamienna Góra kl. I SP z Oddziałami Integracyjnymi Ścinawa Średnia kl. I-II	
18.04	Afroazja	148	PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Świebodzice kl. I-III	
19.04	Afroazja	157	PSP nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Wałbrzych kl. IV-VI, SP nr 2 Kamienna Góra kl. II-III	

24.04	Koziołek Matołek	143	Przedszkole Publiczne Krzeszów Kamienna Góra 3-5 lat, Niepubliczne Sportowe Przedszkole OLIMPIJCZYK Wałbrzych 4-6 lat, Niepubliczne Przedszkole Językowe MICHAŁEK Wałbrzych 3-6 lat, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór kl. I-III	
25.04	Kolorowo	139	Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 Wałbrzych 3-5 lat	
26.04	Kolorowo	100 150	Przedszkole Niepubliczne Tęcza Wałbrzych 3-5 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Wałbrzych 3-5 lat Przedszkole nr 14 Wałbrzych 3-6 lat, Niepubliczne Sportowe Przedszkole OLIMPIJCZYK Wałbrzych 4-6 lat	
27.04	Afroazja	121	PSP nr 5 Wałbrzych kl. I-IV	
kwiecień	14 spektakli	1.895		
8.05	Kolorowo	136	Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka Świebodzice 3-6 lat	
9.05	Kolorowo	142 125	SP Mokrzeszów 4-6 lat, Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Świebodzice 3-5 lat, widz indywidualny Przedszkole Niepubliczne nr 2 Wałbrzych 4-6 lat, Niepubliczne Sportowe Przedszkole OLIMPIJCZYK Wałbrzych 5-6 lat Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” Świdnica 3-5 lat	
10.05	Dzień 85	135 135	PSP nr 15 Wałbrzych kl. VI-VII, PSP nr 28 Wałbrzych kl. VII PSP nr 28 Wałbrzych kl. VI –VII, Gimnazjum nr 7 Wałbrzych kl. II-III	
11.05	Dzień 85	96	SP Fundacji CLEVER Wałbrzych kl. VII, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Czarny Bór klasy gimnazjalne II-III, PSP nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Wałbrzych kl. IV-VI	
18.05	Chodź na słówko pokazy przedpremierowe	115 131	SP Mokrzeszów kl. I-III, Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko kl. I-III, PSP nr 2 Wałbrzych kl. I-III PSP nr 2 Wałbrzych kl. I-III	2 spotkania z publicznością
24.05			SP Lubawka kl. IV	LEKCJA TEATRALNA Seweryn Mroźkiewicz
25.05	Chodź na słówko	129 130	PSP nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzych kl. I-III widz indywidualny PSP nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzych kl. I-III	spotkanie z publicznością spotkanie
30.05	Władca Skarpetek	112 124	Przedszkole Niepubliczne WIOLINKA Wałbrzych 3-5 lat, SP nr 105 Świdnica kl. II, Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko 3-4 lata oraz kl. I, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Wałbrzych 3-latki, widz indywidualny PSP 37 z Oddziałami Sportowymi Wałbrzych kl. I, Przedszkole Niepubliczne BAJKOLANDIA Wałbrzych 3-5 lat	
maj	12 spektakli	1.510		
5.06	Afroazja	89	Przedszkole Miejskie nr 14 Świdnica 4-6 lat	
6.06	Frania Piorun	129	Przedszkole Publiczne nr 1 Kamienna Góra 4-6 lat, SP im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie kl. II-III, widz indywid.	
8.06	Chodź na słówko	96	SP w Wągorzynie, Ruja kl. 0-V, SP w Budzowie filia w Grodziszczu kl. IV, widz indywidualny	spotkanie z publicznością
13.06	Koziołek Matołek	151	Przedszkole Niepubliczne Bajka Wałbrzych 3-5 lat Przedszkole Niepubliczne Małgosia z Oddziałem Integracyjnym Wałbrzych 3-9 lat, PSP nr 23 Wałbrzych kl. I-III, widz indywidualny	
15.06	Kolorowo	90	SP im. II Armii Wojska Polskiego Bolków / oddział przedszkolny 3-6 lat, widz indywidualny	
21.06	Frania Piorun	140	Przedszkole Samorządowe nr 14 Wałbrzych 3-5 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Wałbrzych 3-5 lat	
22.06	Frania Piorun	140	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wałbrzych 3-5 lat, Przedszkole Samorządowe nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Wałbrzych 3-4 lata	
czerwiec	7 spektakli	835		
I półrocze	59 spektakli	7659	w tym widz indywidualny - 102	

 przedstawienia niedzielne i wpływy w I półroczu 2018 roku – siedziba

DATA	TYTUŁ	LICZBA WIDZÓW	WPŁYWY NETTO	dodatkowe działania
07.01	Dobrze, że jesteś	86	1 216,14	
14.01	Afroazja	87	1 247,79	
21.01	Calineczka	102	1 377,77	
28.01	U/RODZINY	110	1 614,82	
m-c styczeń 4		385	5 456,52	
04.02	Kajtuś Czarodziej	130	1 805,53	
10.02	Dzień 85 sobota	44	647,78	
11.02	Koziołek Matołek	187	2 664,47	
17.02	Wróg premiera	167	393,52	
18.02	Wróg	114	1 635,32	
25.02	Dobrze, że jesteś	80	1 075,00	
m-c luty 6		722	8 221,62	
04.03	Pinokio	160	2 316,43	
11.03	Piotruś Pan	66	897,38	
17.03	Kolorowo premiera	162	277,78	
18.03	Kolorowo	109	1 428,69	
25.03	Kolorowo	129	1 765,87	
m-c marzec 5		626	6 686,15	
07.04	Zrozumieć Giaura	39	609,02	
08.04	Wróg	35	467,59	
14.04	DOM premiera	43	277,79	spotkanie z publicznością
15.04	Kajtuś Czarodziej	65	802,94	spotkanie z publicznością
	DOM	43	598,15	
22.04	Koziołek Matołek	108	1 510,20	spotkanie z publicznością
	DOM	45	770,39	
29.04	Calineczka	86	1 136,09	spotkanie z publicznością
	DOM	33	611,11	
m-c kwiecień 9		497	6 783,28	
06.05	Kolorowo	40	566,67	
12.05	Dzień 85	127	352,78	
	Frania Piorun	120	-	
13.05	Afroazja	26	224,07	
	U/RODZINY	80	5 000,00	
19.05	Chodź na słówko premiera	80	-	
20.05	Chodź na słówko	36	357,41	
27.05	Czerwony Kapturek	68	847,91	
m-c maj 8		577	7 348,84	
03.06	Piotruś Pan	38	438,88	spotkanie z publicznością
	DOM	36	666,66	
10.06	Chodź na słówko	52	580,32	
17.06	Pięciu Wspaniałych	50	511,12	spotkanie z publicznością
	DOM	41	674,99	
24.06	Frania Piorun	136	1 424,08	
m-c czerwiec 6		353	4 296,05	
I półrocze 38 spektakli		3160	38 792,46	

- ✚ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu – 1 złoty i 5 złotych brutto]

data	tytuł przedstawienia	ilość osób
07.01	Dobrze, że jesteś	5
14.01	Afroazja	8
21.01	Calineczka	7
28.01	U/RODZINY	2
	styczeń	22
04.02	Kajtuś Czarodziej	16
11.02	Koziołek Matołek	14
18.02	Wróg	4
25.02	Dobrze, że jesteś	9
	luty	43
04.03	Pinokio	9
11.03	Piotruś Pan	6
18.03	Kolorowo	13
25.03	Kolorowo	10
	marzec	38
08.04	Wróg	9
15.04	DOM	2
22.04	Koziołek Matołek	4
29.04	Calineczka	13
	kwiecień	28
20.05	Chodź na słówko	2
27.05	Czerwony Kapturek	5
	maj	7
10.06	Chodź na słówko	9
17.06	Pięciu Wspaniałych	7
	DOM	4
24.06	Frania Piorun	3
	czerwiec	23
	I półrocze 2018	161

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ✓ 3 lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 12 spotkań/rozmów z publicznością

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

✚ FESTIWALE:

- ✓ 6 czerwca 2018 - XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA w Łomży - prezentacja spektaklu KAJTUŚ CZARODZIEJ w reż. Roksany Miner,
- ✓ 8 czerwca 2018 - 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu - prezentacja spektaklu POLSKA 120 w reż. Martyny Majewskiej,
- ✓ 13 czerwca 2018 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie - prezentacja spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak,
- ✓ 23 maja 2018 - XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej - dwukrotna prezentacja spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak

✚ KONKURSY:

- ✓ 24. OGÓLNOPOLSKI KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - spektakl AFROAZJA w reż. Martyny Majewskiej - udział w I etapie Konkursu
- ✓ 24. OGÓLNOPOLSKI KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - spektakl KOLOROWO w reż. Bartosza Kurowskiego - udział w I etapie Konkursu
- ✓ III Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA - spektakl KAJTUŚ CZARODZIEJ w reż. Roksany Miner, zakwalifikowany do I etapu (finał konkursu w styczniu 2019)
- ✓ Konkurs POLUNIMA na najlepszego aktora – lalkarza młodego pokolenia, rekomendacja aktora Teatru – Pawła Kuźmy

✚ NAGRODY:

- ✓ Międzynarodowy Festiwal Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie:
 - nagroda Jury Nurtu Głównego: wyróżnienie dla Pawła Kuźmy za główną rolę w spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak
 - nagroda Tajnego Jurora: wyróżnienie dla Pawła Kuźmy za główną rolę w spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak
 - nagroda Jury Nurtu Młodzieżowego dla spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak
- ✓ Konkurs POLUNIMA Polski Ośrodek Lalkarski:
 - **nagroda główna oraz tytuł najlepszego polskiego lalkarza młodego pokolenia roku 2017 dla Pawła Kuźmy.**

Uzasadnienie komisji (dr Marzenna Wiśniewska, dr Paweł Chomczyk, prof. Jacek Malinowski):
Za intensywną i skupioną obecność sceniczną we współistniejących ze sobą postaciach teatralnych, a szczególnie za precyzyjnie dopracowaną i pełną niuansów animację lalki Starego Człowieka, którego pożytkie sceniczne przekonująco prowadziło widzów przez doświadczenie ludzkiego osamotnienia, wspomnienia tych chwil kiedy vitalność ciała pozwala toczyć równą walkę z siłami natury oraz przez moment śmierci.

✚ AKCJE:

- ✓ **Bilet do Teatru za 300 groszy** - Akcja w ramach Dnia Teatru Publicznego- prezentacja dwóch spektakli w dniu 12 maja 2018:
 - FRANIA PIORUN reż. Przemysław Jaszczak
 - DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY reż. Aga BłaszczakOrganizatorem akcji Bilet do Teatru był Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie
- ✓ **LATO W TEATRZE** - teatralne półkolonie dla dzieci pn. **Wałbrzych.AR** w dniach 25 czerwca – 7 lipca 2018 (współorganizacja z Fundacją: we Wrocławiu)

VI. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze (9)** dla małoletnich jubilatów;
- ✚ Teatr wynajmował/udostępniał salę widowiskową na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

29.01.2018 – Urząd Miasta Wałbrzycha – REWITALIZACJA

09.04.2018 - Szkoła Fundacji CLEVER Wałbrzych

23.04.2018 - PSP nr 5 w Wałbrzychu

02.06.2018 - Przedszkole Niepubliczne nr 2 w Wałbrzychu – Koncert „Dzieci Dzieciom”

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firm: ZPC „Śnieżka” ze Świebodzic, RONAL POLSKA Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Obsługi i Marketingu
Irena Gardzielewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018	% 4:3
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 477 439,00	1 502 444,84	60,65
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 000,00	345 444,84	69,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 240,00	38 803,44	29,79
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	257 760,00	226 650,47	87,93
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	112 000,00	79 990,93	71,42
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 977 439,00	1 157 000,00	58,51
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 977 439,00	1 157 000,00	58,51
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 520 019,00	1 378 617,52	54,71
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 286 003,00	609 187,87	47,37
	wynagrodzenia	1 093 962,00	535 081,38	48,91
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	192 041,00	74 106,49	38,59
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	960 485,00	584 576,14	60,86
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	273 531,00	184 853,51	67,58
7.	E-WOK - wdrażanie i rozwój elektronicznych usług			
III.	WYNIK FINANSOWY	-42 580,00	123 827,32	-290,81
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	25 060,00	25 059,82	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	64 075,00	64 074,69	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	242 760,00	242 759,86	100,00
	gotówka i depozyty	196 408,00	196 407,95	100,00
	należności wymagalne	3 551,00	3 551,16	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 801,00	42 800,75	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 510,00	12 509,50	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	196 408,00	196 407,95	100,00

Wałbrzych, dnia 30.07.2018

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Beata Maliszewska

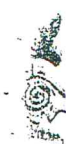
główna księgowa

Kierownik jednostki



Jarosław Buzarewicz

dyrektor



WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY **W 2018 roku**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2018 roku dotację podmiotową w wysokości **1 157 000,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **345 444,84** zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota rzędu **38 803,44** zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **226 650,47** zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **79 990,93** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Średni wskaźnik pozyskanych środków to 69,09 % wraz z dotacją to rząd wielkości 60,65 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Na koniec I półroczu 2018 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **64 074,69** zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych **6 067,00** zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne **21 640,79** zł,
- 3) wobec kontrahentów **19 712,86** zł,
- 4) wynagrodzeń od umów cywilnoprawnych **16 654,04** zł.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **242 759,86** zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **196 407,95** zł,
- 2) należności wymagalne – kwota **3 551,16** zł, dotyczą należności z tytułu wykonania usługi reklamowej, sprawę prowadzi komornik, zostały podjęte działania według, których można domniemać, iż należność będzie spłacona,
- 3) należność z tyt. rozlicz. mieszanego podatku VAT- **19 636,00** zł,
- 4) pozostałe należności na kwotę **23 164,75** zł obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów – 20 464,75 zł,*
 - b. *należności od pracowników (zaliczki, kasa fiskalna)- 2 700,00 zł.*

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 378 617,52** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **471 832,50** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **25 204,70** zł, materiały – **62 031,05** zł, usługi transportowe – **24 847,89** zł, wynagrodzenia to kwota **535 081,38** zł, z tego *koszty osobowe* 293 940,56 zł, *bezosobowe* – 241 140,82 zł, pochodne od wynagrodzeń ZUS ubezpieczenia – **74 106,49** zł, opłaty i podatki to kwota - **104 737,56** zł, świadczenia na rzecz pracowników to

14 994,00 zł, podróże służbowe to **5 017,57** zł, amortyzacja – **46 164,78** zł, usługi bankowe **660,00** zł, pozostałe koszty – **13 939,60** zł, w tym: szkolenia 1 778,00 zł, nagrody w konkursach 3 000,00 zł, reklama 6 078,00 zł, akredytacje 1 195,00 zł, składki członkowskie 410,00 zł, pozostałe koszty 1 478,60 zł.

Średni wskaźnik poniesionych kosztów to 54,71 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Wynik finansowy to wartość dodatnia wynosząca 123 827,32 zł.

W 2018 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury działa łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca " Wałbrzych". Połączenie obu instytucji skutkuje zwiększonymi przychodami i kosztami. Wspólna współpraca pozwoli urealnić przychody i koszty wynikające z organizacji zajęć i koncertów.

Na przełomie kwietnia i maja Zespół Pieśni i Tańca " Wałbrzych" reprezentował miasto na festiwalu organizowanym na Ukrainie, w Rivne.

Wspólne korzystanie z budynku na Piaskowej Górze przez dwie instytucje kultury – WOK i Bibliotekę pod Atlantami skutkuje bogatą ofertą dla odbiorców, przez co obiekt jest efektywnie wykorzystywany.

W I półroczu dalej realizowaliśmy działania związane z projektem "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- kultury", ostateczne rozliczenie faktur nastąpiło 28 lutego. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji I części rozliczenia dokumentów.

Dalsza długotrwała absencja pracownicza wpłynęła na koszty osobowe.

W I półroczu WOK ponosił dodatkowe koszty z tytułu przejęcia Kina Piaskowa Góra (m.in. ochrona, ubezpieczenie, koszty zarządu nieruchomością przez zarządcę wspólnoty). Nie stanowiły one kosztów w planie finansowym na 2018 rok.

 **Beata Małyszewska**
główna
księgowa

 **Jarosław Buzarewicz**
dyrektor



Wałbrzyski Ośrodek Kultury

W WAŁBRZYSZACH

58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29

tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52

NIP 636-24-10-950, REGON 890606207

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W pierwszym półroczu 2018 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. 72 700 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ok. 4000 osób. Swoją działalność prowadzimy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach w Wałbrzychu – 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, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

W strukturach WOK ponownie jest Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, do którego należy łącznie 120 osób (dzieci, młodzież, dorośli). We wszystkich grupach prowadzone są zarówno zajęcia wokalne jak i taneczne z tym że, grupy dziecięce mają zajęcia raz w tygodniu, natomiast pozostali zespołowicze - zajęcia dwa razy w tygodniu. W zajęciach zawsze uczestniczy dwóch instruktorów: specjalista z danej dziedziny oraz akompaniator.

ZAJĘCIA STAŁE/WARSZTATY:

1. zumba kids (2 grupy)
2. pracownia kreatywności (5-6 lat)
3. pracownia kreatywności (7-12 lat)
4. strong by zumba
5. zespół wokально-instrumentalny "Aperto"
6. nauka gry na skrzypcach
7. przedszkole taneczne (3-4 lata, 2 grupy)
8. przedszkole taneczne (5-6 lat, 2 grupy)
9. j. angielski z elementami muzyki (4-5 lat)
10. j. angielski z elementami muzyki (6-7 lat)
11. j. angielski z elementami muzyki (8-9 lat)
12. balet (5-6 lat)
13. hip hop (4 grupy)
14. jazz z elementami baletu (7-12 lat)
15. multisensoryka dla smyka
16. nauka gry na gitarze
17. studio piosenki
18. szkoła szachowa
19. klub szachowy
20. grupa plastyczna Mal-Amat
21. brydż
22. nauka gry na fortepianie
23. j. angielski (10-12 lat)
24. j. angielski (dorośli)
25. street dance (2 grupy)
26. warsztaty wokalne
27. zajęcia plastyczne (5-6 lat)
28. zajęcia plastyczne (7-12 lat)
29. zumba fitness
30. nauka gry na flecie

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

1. Perełki (2 grupy)
2. Skarbeczki (1 grupa)

3. Skarbki (1 grupa)
4. Młodzieżowa Naborowa (1 grupa)
5. Młodsza młodzieżowa (1 grupa)
6. Starsza młodzieżowa (1 grupa)
7. Reprezentacyjna (1 grupa)
8. Indywidualne zajęcia wokalne
9. Indywidualne zajęcia taneczne
10. Kapela (1 grupa)

KONCERTY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH

1. Koncert podczas Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Program artystyczny podczas wydarzenia „Z książką na walizkach”
3. Uroczysta sesja Rady Miasta
4. Koncert podczas Dni Wałbrzych
5. 10. jubileuszowy przegląd zespołów ludowych w Bukowcu
6. XVII Turniej Tańców Polskich „O pierścień Księżnej Izabeli” w Puławach
7. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „EtnoKolo” w Równem (Ukraina)

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. Koncert Zespołu HERES - "Wyrwani z niewoli"
2. Wystawa malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej
3. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
4. Dolnośląska Liga Szachowa
5. Ferie z WOK
6. "Terapia przez fotografię" - wystawa fotografii KFK
7. Benefis Wiesławy Kamińskiej
8. KINOMANIACY - spotkanie z filmem "Moonlight"
9. Walentynkowy Stand up Dwa Żywioty – Magda Kubicka i Damian Kubik
10. Koncert Nullizmatyka
11. Podróż do Maroko – spotkanie w ramach Brave Kids
12. Casting „Wałbrzych ma talent”
13. Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”
14. Hip hop dance - warsztaty taneczne 7-12 lat
15. Hip hop dance - warsztaty taneczne od 12 lat
16. KINOMANIACY - spotkanie z filmem „Zanim się pojawiłeś”
17. Wystawa fotografii "Kobiety" - KFK PTTK
18. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - dzieci 3-6 lat
19. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - dzieci powyżej 7 lat
20. Wernisaż wystawy fotografii Robb Maciąga
21. Spotkanie informacyjne o Brave Kids
22. Koncert wiosenny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
23. Dezerter – koncert
24. Udział w Jarmarku Wielkanocnym grupy tanecznej z Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
25. Kabaret I Tyle
26. KINOMANIACY - spotkanie z filmem "Letnie przesilenie"
27. Wałbrzyska Wiosna Bluesowa: koncerty Cheap Tobacco oraz Paranoja Hotel
28. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
29. Koncert - Kamil Bednarek
30. Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK
31. Zabawa ze sztuką – Dzień Mamy (warsztaty rodzinne)
32. Wystawa malarstwa Danuty Kucharskiej
33. Turniej szachowy FLAMPARK
34. Koncert zespołu Aperto "Wspomnienie"
35. Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
36. Dni Wałbrzycha

37. Koncert Dersky & Goście
38. III Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną
39. Spotkanie autorskie z Krystyną Mazurówną - premiera książki "Nasi za granicą"
40. Teatr cyrkowy Mongolfieri z Rosji, St.Petersburg
41. Prezentacje muzyczne Wałbrzyskiej Szkoły Talentów – zakończenie sezonu
42. Wystawa haftu Ewy Kokoszki
43. Poplenerowa wystawa fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej „Izery czeskie”
44. Noc Świętojańska i finał COOLturalni

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. Wałbrzyski Polonez Maturzystów
2. Taniec w kręgu - warsztaty dla kobiet
3. 15-lecie Lolitas Masturbate - koncert
4. Msza Święta
5. Otwarcie sezonu turystycznego
6. Piknik Europejski
7. Pielgrzymka na Chełmiec
8. KINOMANIACY - spotkanie z filmem "Sufrażystka"
9. Urodziny ulicy w dzielnicy Stary Zdrój
10. Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
11. Spektakl "Znowu wojna"
12. Święto Miasta - uroczyste spotkanie
13. Spotkanie z Małgorzatą Kozuchowską w ramach Festiwalu Reżyserii Filmowej
14. Juwenalia - występ Grzegorza Halamy
15. Festiwal Reżyserii Filmowej - czytanie bajek i wspólna zabawa z Anną Samusionek
16. Festiwal Reżyserii Filmowej
17. Koncert z okazji Dnia Dziecka "Witajcie w naszej bajce"
18. Spotkanie z Agatą Kuleszą w ramach Festiwalu Reżyserii Filmowej
19. Urodziny ulicy w dzielnicy Nowe Miasto
20. "Polowanie na męża" - spektakl grupy teatralnej Prywatnego Gimnazjum i Liceum
Siostr Niepokalanek w Wałbrzychu
21. Urodziny ulicy w dzielnicy Sobiecin
22. Brave Kids - pokazy grup z Indii, Gruzji i Wałbrzycha
23. Otwarcie Ogródka Jordanowskiego
24. Pokazy artystyczne Brave Kids

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

Rafał Ślipek
koordynator ZPiT Wałbrzych

5.07.2018 rok

 **Beata Maliszewska**
główna księgowa

 **Jarosław Buzarewicz**
dyrektor

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2018 roku realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzyska oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	389 702,71
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	19 217,71
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 604,84
-przychody ze sprzedaży produktów	5 126,17
-zmiana stanu produktu	4 054,64
-pozostałe przychody	432,06
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	370 485,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	350 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
	20 485,00
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0

Poniesione w I półroczu 2018 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	360 079,12
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	247 613,02
- wynagrodzenia w tym:	213 543,36
- osobowe	176 853,50
- bezosobowe	36 689,86
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	34 069,66
- składki na ZUS	31 261,63
- składki na Fundusz Pracy	2 808,03
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.Zakup towarów i usług	
- zakup materiałów	
-zużycie energii, gazu, wody	
- usługi	93 720,35
4.Środki przyznane innym podmiotom	0

5. Wydatki majątkowe	0
6. Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	18 745,75

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania ogółem wyniosły 11 712,50 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS i podatków	- 117,59 zł
- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	- 10 776,20 zł
- pozostałe rozrachunki	- 818,71 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi 30 515,68 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	-27 886,44 zł
2. Rozrachunki z kontrahentami	- 655,24 zł
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	- 1 674,00 zł
4. Rozliczenia z pracownikami	- 300,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerji Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Miodęcka

ul. J. Słowackiego 26, tel./fax 74 666 62 62
58-100 Wałbrzych
NIP 665-12-73-682 REGON 000696086

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 182 285,00	389 702,71	32,96
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	511 800,00	19 217,71	3,75
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	25 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	409 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	77 800,00	19 217,71	24,70
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	670 485,00	370 485,00	55,26
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	650 000,00	350 000,00	53,85
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20 485,00	20 485,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 182 285,00	360 079,12	30,46
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	403 640,00	247 613,02	61,35
	wynagrodzenia	340 395,00	213 543,36	62,73
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 245,00	34 069,66	53,87
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	700 945,00	93 720,35	13,37
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	77 700,00	18 745,75	24,13
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	29 623,59	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	15 596,00	15 595,45	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne		-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	11 713,00	11 712,50	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:	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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	30 516,00	30 515,68	100,00
	gotówka i depozyty	27 887,00	27 886,44	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 629,00	2 629,24	100,01

Plan na 2018 rok wg stanu na 30.06.2018 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 30.07.2018
Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Violetta Mazurek

telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Młodecka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 182 285,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	511 800,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	25 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	409 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	77 800,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	670 485,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	650 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20 485,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 182 285,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	403 640,00
	wynagrodzenia	340 395,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 245,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	700 945,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	77 700,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	15 596,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	11 713,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	7 202,00
	gotówka i depozyty	4 083,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 119,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	30 516,00
	gotówka i depozyty	27 887,00
	należności wymagalne	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 629,00

Plan na 2018 rok wg stanu na 30.06.2018 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 30.07.2018

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Violetta Mazurek

telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Alicja Młodecka

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
mgr Alicja Młodecka



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych

ul. Juliusza Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych, tel./fax (74) 665 62 62, e-mail: dyrektor@bwa.walbrzych.pl
oddział – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Zamek Książ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

- Oprowadzanie grup uczniów po wystawach Zygmunta Nasiółkowskiego, Magdaleny Stano i Macieja Zabawy, Wojciecha Sadley i Tomasza Sadleja (w sumie około 150 dzieci z ZSP nr 4, ZSP nr 3, SP nr 28, ZSP nr 1, TBS Technikum Informatyczne)
- Praca nad projektem „Art Skwer”

16.04.2018 zmiana na stanowisku Specjalista ds. edukacji - Maja Ludwiczak.

Od tego czasu następujące działania edukacyjne w BWA:

- 19.05.2018 warsztaty w godzinach 16:00-20:00 przeprowadzone w siedzibie BWA przy ul Słowackiego 26 z okazji Nocy Muzeów z pomocą animacji pacynki- Pana Sowy:
 - Abstrakcja: na warsztatach przeprowadzono krótką pogadankę o abstrakcji a później dzieci tworzyły abstrakcyjne dzieła. Dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Kolor: Czyli jak mając tylko 3 kolory podstawowe i biel utworzyć każdy kolor - teoria i praktyka (dzieci mieszały kolory, malowały). Warsztat dla dzieci starszych do 12 lat.

(Przygotowanie obu warsztatów, grafiki promującej, wydarzenie na FB , kontakt z wałbrzyskimi mediami, poprowadzenie warsztatów, animacja pacynki). Uczestniczyło 14 dzieci.
- Z okazji wernisażu Rafała Dalka przygotowano przypinki z fragmentami obrazów artysty, które w trakcie oprowadzania dzieci odszukiwały w galerii, żeby móc dostać przypinkę. Rozdano dzieciom i młodzieży ponad 100 przypinek (w tym z 7 grup szkolnych 86 –Gimnazjum nr 1, PSP nr 10, ZSP nr 3, I LO oraz dzieci i młodzież z warsztatów 1.06)
- Prelekcje dla młodzieży na temat Polskiej Szkoły Plakatu przygotowane do wystawy Wałbrzyski Plakat Artystyczny w oddziale BWA w zamku Książ (Grupa młodzieży z I LO, mniejsze grupy)
- Oprowadzanie grup uczniów po wystawach Rafała Dalka i „Wałbrzyski Plakat Artystyczny” (w sumie 95 dzieci i młodzieży)

- 01.06.2018 r. warsztaty rysunku z członkiem wałbrzyskiego ZPAP Pauliną Brzezińską dla młodzieży w wieku 12-17 lat, które miały zapoczątkować serię warsztatów w BWA. Podczas warsztatów omawiane były tematy jak np. umiejętność określania proporcji, światłocienia, umiejętność stworzenia skrótów perspektywicznych, analiza anatomii poszczególnych zwierząt (potrzebnych do stworzenia „fantastycznych stworów”) oraz cechy anatomii ciała człowieka, ciała zwierzęcego oraz zwierzęcego fantastycznego. (Przygotowanie warsztatów, grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).

W warsztatach uczestniczyło 23 dzieci- nie była to grupa szkolna, tylko młodzież, która zareagowała na ogłoszenie w socjalmediach. Na warsztatach przeprowadzona została ankieta- wypełniło ją 20 osób. Z ankiety wynika, że wszystkie wypełniające ją osoby są zainteresowane kontynuacją warsztatów plastycznych na bardziej zaawansowanym poziomie (stąd pomysł Młodzi Zdolni- poniżej).

Połowa osób wypełniających ankietę jest również zainteresowana warsztatami muzycznymi dla młodzieży.

- Przygotowanie konkursu na logo "Młodzi Zdolni MŁDZ ZDLN". Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 12-20 lat. Logo będzie sygnowało całą serię spotkań i warsztatów dla młodzieży odbywających się od września w wałbrzyskim Biurze Wystaw Artystycznych. Cykl spotkań ma na celu integrację wałbrzyskiej młodzieży utalentowanej artystycznie, oraz wspólną identyfikację.
(Do wygrania w konkursie tablet Graficzny Wacom. Dostarczenie prac do 30.09.2018 do siedziby BWA, wręczenie nagrody w październiku 2018 przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu, regulamin na stronie BWA).
Logo ma na celu identyfikację grupy, która będzie uczestniczyć w serii spotkań od października.
Opracowanie regulaminu konkursu, grafiki promującej w socjalmediach i na plakatach.
- Stoisko na „Nocy Coolturalnej”- zaproszenie do konkursu „MŁDZ ZDLN”, przeprowadzenie podobnych ankiet jak a warsztatach 1.06. Ankiety wypełniły 4 osoby zainteresowane serią warsztatów plastycznych i muzycznych.

Przygotowała: Maja Ludwiczak
Specjalista ds. edukacji WGS BWA.

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Miodęcka
mgr Alicja Miodęcka

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej
zrealizowanej w I półroczu 2018 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych**

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. Zygmunt Nasiółkowski – „CZY MNIE JESZCZE PAMIĘTASZ?” –

- grafika, rysunek

24 stycznia – 8 marca

Urodzony w Wałbrzychu. Dyplom z grafiki artystycznej obronił u prof. dra Leona Jończyka w APA w Monachium. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą polonijną. Jest stałym wolnym współpracownikiem czasopism o profilu szachowym i muzycznym, które ukazują się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech. Zaprojektował także okładki do książek szachowych dla jednego z wydawców w USA. W 2015 r. wziął udział w akcji artystycznej prowadzonej przez pawilon gazety Corriere della Sera podczas EXPO w Mediolanie. W 2017 r. jego linoryt „Maria” został zakwalifikowany do wystawy pokonkursowej Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka, organizowanego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

„Czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Tymi słowami piosenki autorstwa Franciszka Walickiego i Czesława Niemena, artysta zwrócił się do swojego miasta Wałbrzycha.

W Wałbrzychu po raz pierwszy zaczął rysować i malować. Tutaj także odniósł pierwszy sukces, wygrywając w 1967 roku konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół pt. „Praca górnika”. W okresie dzieciństwa i młodości zachwycał się piękną przyrodą otaczającą rodzinne miasto oraz urozmaiconą architekturą rozrzuconą po oddalonych od siebie dzielnicach. W pełni uczestniczył w tętniącym młodzieżowym życiem wielokulturowym, wielonarodowościowym i wielowyznaniowym Wałbrzychu z tamtych lat. Bo przecież, jak mówił: „(...) otaczali nas w czasach szkolnych koledzy i koleżanki pochodzenia greckiego, żydowskiego, niemieckiego, przesiedleńcy i repatrianci z Francji, Belgii, byłych wschodnich rubieży, jak i z pozostałych regionów Polski. Byli także Wietnamczycy (...).”

W tamtym czasie zaczęła się też jego fascynacja sztukami plastycznymi. Jednym z pierwszych albumów o sztuce jaki przeczytał i obejrzał był: *Józef Gielniak z serii W kręgu sztuki*.

Kiedy po okresie przemian ustrojowych w Wałbrzychu zlikwidowano przemysł wydobywczy węgla kamiennego, miasto znalazło się w trudnej sytuacji. Wtedy nadarzyła się okazja wyjazdu do Niemiec (ówczesnego RFN) i nagle znalazł się w całkiem nowej rzeczywistości, otoczony obcymi ludźmi, barierą mentalną i językową. Z dużej aktywności zawodowej i towarzyskiej wyłoniła się pusta przestrzeń, którą trzeba było na nowo zagospodarować. Dlatego też zaczął ponownie rysować i malować

Ostatnim sukcesem jaki osiągnął zakwalifikowując się do XIV Międzynarodowego Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka, jest jakby spełnieniem marzeń z młodości lat, które nosił w sobie w rodzinnym Wałbrzychu.

Na wystawie można było obejrzeć 51 prac, w tym: 43 grafiki, 4 matryce, 2 obiekty i 2 rysunki. Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 300 egzemplarzy.

Wystawę odwiedziło ok. 250 osób.

2. Magdalena Stano, Maciej Zabawa – „NIEMY KRAJOBRAZ – MILCZĄCA OBECNOŚĆ”

- malarstwo

14 marca – 18 maja

Magdalena Stano

Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Architektury na Politechnice Krakowskiej. Urodzona w 1985 roku. Współzałożycielka dwóch grup artystycznych. Członkini Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. 2015 – dyplom w pracowni Malarstwa u prof. Andrzeja Bednarczyka, 2011 – dyplom na Wydziale Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Agata Kantarek, prof. PK.

Maciej Zabawa

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Urodzony w 1981 r. w Gdańsku. Jest członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Zajmuje się malarstwem oraz malarstwem na jedwabiu, grafiką cyfrową oraz ceramiką. Wziął udział w ponad 100 aukcjach sztuki i wystawach im towarzyszących. 2017 – dyplom z malarstwa w pracowni Interdyscyplinarnej u prof. Zbigniewa Bajka, 2007 – dyplom magisterski z malarstwa sztalugowego, w pracowni prof. Wojciecha Sadleja, 2004 – dyplom licencjacki z Malarstwa Ściennego, w pracowni prof. Andrzeja Łubowskiego.

NIEMY KRAJOBRAZ – MILCZĄCA OBECNOŚĆ

Swoimi pracami, artyści pokazali, jak pozbawione kontroli człowieka obiekty poprzemysłowe i elementy inżynierskie utraciły swą przynależność z miastem, ulegając powolnej degradacji. Środowisko naturalne zaś, wchłania formy i struktury odebrane kiedyś na potrzeby przemysłu, a tożsamość miejsca zachowana została w pamięci społeczności lokalnej. Procesy te stanowią mogą nośnik prawdy artystycznej, jak np. walka krajobrazu stworzonego przez człowieka z krajobrazem naturalnym.

W opuszczonej przestrzeni i wnętrzach urbanistycznych stworzonych przez całe zespoły obiektów przemysłowych, doskonale widoczny jest chaos spowodowany niekontrolowanym rozrostem wszelkich roślin, które dopełniają zniszczenia, trwają nieustanne procesy degradacji. Wnętrza obiektów ukazują pozostawione sprzęty i skorodowane maszyny, odpadające warstwami tynki ukazujące niespotykane połączenia kolorystyczne, rośliny wyrastające w bardzo dziwnych miejscach, takich jak dachy, szczeliny w ścianach, pęknięcia w stropach. W sztuce proces ten jest inspiracją do wielu działań artystycznych. Artyści niejednokrotnie są pionierami w reakcji na problemy trapiące społeczeństwo. Złożoność tego zagadnienia skłania do prób zastosowania wielu środków wyrazu artystycznego bez ograniczania się do jednego wybranego.

Celem wystawy było poszukiwanie artystycznego wyrazu dychotomii zachodzących zjawisk. Człowiek kontra natura. Krajobraz przemysłowy kontra krajobraz naturalny. Zderzenie, przeciwstawność, dychotomia. W zestawieniu porządku/ładu industrialnego, który wymaga nieustannej ingerencji człowieka, z porządkiem naturalnym, wyższość stanowi ten naturalny, gdyż tworzy się samoczynnie.

Wystawa „NIEMY KRAJOBRAZ – MILCZĄCA OBECNOŚĆ”, doskonale wpisała się w pejzaż Wałbrzyska. Artyści, mimo że po raz pierwszy byli w Wałbrzychu, w swoich pracach pokazali okoliczności w jakich znajduje się nasze miasto i pobudzili wyobraźnię do rozważań na ten temat.

Na wystawie Magdalena Stano zaprezentowała 7 obrazów malowanych farbami olejnymi na płótnie i jeden tryptyk wykonany w stali trawionej kwasem, natomiast Maciej Zabawa, 19 obrazów malowanych farbami akrylowymi na płótnie. Dodatkowo artyści przedstawili wykonany wspólnie obiekt ze stali korodowanej.

Wystawę obejrzało ok. 460 osób.

3. Rafał Dalek – „ABSTRAKCYJNA ARCHITEKTURA”

- malarstwo

23 maja – 23 sierpnia

Urodzony w Tarnowie w 1973 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem wnętrz i mebli. Wiele jego prac znajduje się w prywatnych kolekcjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Cykl prac ukrytych pod nazwą "abstrakcyjna architektura", to zbiór obrazów powstających od 2015 roku, który początkowo miał tytuł "miasto". Inspiracją dla artysty są miasta, wielkie metropolie tętniące życiem, a w nich ruch i światło. Jest to próba opanowania chaosu, przypadkowości, wielości przenikających się kolorów i faktur oraz zatarcia granicy między abstrakcją, a konkretnym widokiem kojarzącym się z ulicą, miastem. Mimo, że w części prac pojawiają się bryły budynków i wrażenie 90% architektury, a tylko 10 % abstrakcji, to jest wyczuwalne poczucie nierealności.

W malarstwie artystę interesuje "przypadkowe" łączenie kolorów za pomocą płynnej farby, która spływa po płótnie bez możliwości kontroli form, plam i przenikających się barw. Później dokonuje wyboru: jaką "przypadkowość" wyeksponować, co ukryć i jak "ujarzmzić kompozycję". Dlatego obrazy są wielowarstwowe, pojawiają się zróżnicowane faktury i kolory przebijające z głębszych warstw.

Na wystawie można obejrzeć 25 obrazów, malowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi.
Do chwili obecnej, wystawę obejrzało ok. 160 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. Wojciech Sadley, Tomasz Sadlej – „OGNIE I CAŁUNY” - malarstwo

10 lutego – 15 kwietnia

Wojciech Sadley

Urodzony w 1932 w Lublinie. Uczył się w Konserwatorium Muzycznym w Lublinie, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz (dyplom w 1954 r.) i na Wydziale Malarstwa (dyplom w 1959 r.). Uprawia rysunek, malarstwo, witraż, kolaż, tkaninę unikatową i eksperymentalną, kompozycję przestrzenną. Posługuje się własną techniką, wykorzystując różnorodne materiały, jak np. skóry, sieci, drewno, korale. W pracach Sadley'a, obok rozwiązań technicznych, istotna jest także treść, artysta odwołuje się do takich pojęć jak mit, czy symbol, podejmuje również tematykę związaną ze śmiercią i zmartwychwstaniem. Był profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Ponad 200 wystaw indywidualnych, w tym 50 w Polsce. Udział w około 500 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu krajowych i zagranicznych wyróżnień, nagród i odznaczeń. Jego prace znajdują się w najważniejszych muzeach polskich i zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.

Artysta uprawiający malarstwo na tkaninie, sztalugowe, ściennie i mozaikę. Równie wielki w wielometrowych, reliefowych ścianach, monumentalnych kompozycjach malowanych na skórze lub jedwabiu, jak w rzeźbiarskich i haftowanych miniaturach tkackich.(...) Artysta wszechstronny i uniwersalny, którego wszechstronność objawia się w różnaitości stosowanych środków, a uniwersalizm w zgłębianiu wciąż inaczej stale tych samych problemów ludzkiej egzystencji.(...) Wojciech Sadley – jeden z najślawniejszych artystów. Jeden z tych, którzy na początku lat 60. zdecydowali o kierunku rozwoju tkaniny artystycznej na świecie, a w latach 70. przyczynili się do jej całkowitej emancypacji. Jeden z tych, którzy o jej obliczu w Polsce, Europie i na świecie decydują również Dziś.

Tomasz Sadlej

Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace z dziedziny; malarstwa, tkaniny, filmu animowanego i drobnych form przestrzennych. Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą. Prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w Instytucie Edukacji Artystycznej.

Artysta obserwuje, czuje i bada przenikanie sfery realnej ze światem oczekiwanym, indywidualnego opisu życia z narracją zewnętrzną, ścierania się „konieczności” z wolnym wyborem. W przestrzeni tej polaryzacji szuka formy malarskiej swojego obrazu.

... Zapisane na płótnach symbole i znaki, rozbłyski kul czy warkocze ognia, albo zgorzele w całych masach zastygłego tła mówią o fenomenie oraz potęgze natury i są istotą twórczości malarskiej Tomasza Sadleja...

Na wystawie przedstawionych zostało 10 wielkoformatowych malowanych skór autorstwa Wojciecha Sadleya oraz 9 obrazów malowanych farbami olejnymi na płótnie, 5 obrazów malowanych farbami akrylowymi na papierze, 7 wielkoformatowych obrazów malowanych na jedwabiu autorstwa Tomasza Sadleja.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 300 sztuk, a wystawę obejrzało ok. 9 tys. osób.

2. WAŁBRZYSKI PLAKAT ARTYSTYCZNY

21 kwietnia – 24 czerwca

Wystawa wałbrzyskiego plakatu artystycznego, zakładała prezentację wybranych plakatów, przygotowanych dla instytucji działających na terenie Wałbrzycha, w tym instytucji kultury. Do wystawy typowane były plakaty historyczne poczynając od zgromadzonych w archiwach różnych instytucji aż do czasów współczesnych obejmujących plakaty ostatniej dekady.

Głównym kryterium wyboru było spełnienie warunków określających plakat jako: druk akcydensowy przygotowany na potrzeby informacyjno-reklamowe wydarzenia lub produktu, umieszczany w miejscach publicznych, posługujący się umownym, lakonicznym i ekspresyjnym językiem graficznych środków wyrazu, opierający oryginalność na współdziałaniu obrazu i słowa.

Wartością odkrywczą wystawy, była możliwość pokazania widzom, jak wielu artystów, uznanej na całym świecie Polskiej Szkoły Plakatu, tworzyło dla wałbrzyskich instytucji kultury.

Na wystawie pokazane zostały plakaty z archiwów wałbrzyskich Instytucji Kultury: Muzeum Porcelany – 82 szt., Teatru Lalki i Aktora – 6 sztuk, Filharmonii Sudeckiej – 2 szt.. Najstarszy plakat – afisz pochodzi z 1955 r. i pochodzi ze zbiorów archiwalnych Muzeum Porcelany. Autorami prezentowanych plakatów są m.in.: Andrzej Pągowski, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski, Jan Młodożeniec, Eugeniusz Get – Stankiewicz, Andrzej Szeles, Zbigniew Kobyłański, Stanisław Echaust, Stasys, Zbigniew Florek. Wyboru plakatów na wystawę dokonał prof. Władysław Pluta z Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Krakowie, którego zachwyciły wałbrzyskie zbiory, a w szczególności plakaty projektowane w latach siedemdziesiątych dla TLiA w Wałbrzychu, wykonane techniką drzeworytu.

Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem i obejrzało ją ok. 46 tys. osób.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, była również wraz z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu współorganizatorem Ogólnopolskiej Wystawy Rzeźby ZRĄB, której prezentacja odbyła się w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, a wzięło w niej udział 43 artystów. Wkład finansowy WGS BWA wynosił 10000 zł.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu, zrealizowała 6 wystaw (3 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26 i 2 w oddziale w zamku Książ) i 1 wystawę w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. W wydarzeniach uczestniczyło ok. 56 tys. osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na I półrocze 2018 roku, nie udało nam się zrealizować wystawy: Sztuka. Program dla dzieci i młodzieży (wystawa, manual, mediacja), o dofinansowanie której aplikowaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a którego nie otrzymaliśmy. Po ogłoszeniu wyników I naboru, znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród instytucji, które dofinansowania nie otrzymały i mimo złożonego odwołania, efekt był negatywny.

WGS BWA, jest również organizatorem wystawy „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA - NARÓD – ZWYCIĘSTWO” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2018–2018.

Wystawa będzie prezentowana w salach wystawienniczych w zamku Książ w Wałbrzychu, a wernisaż odbędzie się 23 września 2018 r.

Obecnie wystawa eksponowana jest w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Autorem idei i koncepcji wystawy jest Andrzej Holeczko – Kiehl, historyk sztuki.

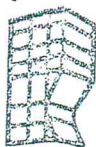
Główną ideą wystawy „Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja – Naród - Zwycięstwo” jest próba połączenia w całość współczesnych sobie czasowo i ideowo do dzisiaj dzieł malarstwa, rzeźby, tekstów literackich i muzyki. Dzieła wybrane na ekspozycję i powiązane z

nimi teksty literackie i dzieła muzyczne będą koncentrowały się na charakteryzującym sztukę po 1800 r. wzajemnym dopełnianiu się realizmu, alegorii, symbolu, co było rezultatem przeplatania się dosłownej ilustracji faktu historycznego z elementem religijnym, czy też wizją o charakterze mitologicznym lub fantastycznym. Wyznacznikiem będzie wizerunek Polonii – symbolu narodu, jego tożsamości między upadkiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i prób wybicia się Polaków na niepodległość w drodze powstań narodowych a tożsamością Polski niepodległej i niezawisłej lat 1918-1939 i po 1989 r. Temat wystawy odwołuje się do koncepcji sztuki narodowej, narzuca potrzebę nowego spojrzenia na problem dzieła sztuki w aspekcie historycznym, wyznaniowym i politycznymi. Jest to szczególnie ważne dla naszego regionu, którego historia oscyluje wokół poszukiwania tożsamości miejsca. Osadnicy przybyli tu z różnych regionów Polski, przede wszystkim z terenów wschodnich, ale także z reemigracji z Francji i Belgii. Miejsca zastane na Dolnym Śląsku tworzy historia Śląska, a sztuka kontakt z dziełami sztuki ściśle związanymi ze sztuką narodową. Ważnym aspektem wystawy jest dobór dzieł znanych polskich artystów, których prace można zobaczyć jedynie podczas wystaw czasowych lub zwiedzania innych regionów kraju i dawnych kresów Polski.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

D Y R E K T O R
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Alicja Miodecka
mgr Alicja Miodecka



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ul. R. Mysłowskiego 29, 55-004 Wałbrzych
tel. 74 66 70 900, NIP: 556-29-10-955
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl

do Zarządzenie Nr 452/2017
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok
I	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 298 556,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 732 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 225 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 566 556,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 300 000,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	100 517,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	166 039,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 448 556,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 247 116,00
	wynagrodzenia	1 887 610,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	359 506,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2411425
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	1 790 015,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-150 000,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	205 159,00
	w tym zobowiązania wymagalne	11 607,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	362 110,00
	w tym zobowiązania wymagalne	12 067,00
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	390 691,00
	gotówka i depozyty	294 289,00
	należności wymagalne	14 953,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	81 449,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	245 117,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	294 289,00

Wałbrzych, 23.07.2018r.
Miejsce, data sporządzenia
Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Agnieszka Kimbort-Kupisz

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Agnieszka Kimbort-Kupisz
telefon: (74) 667 0 903



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 ul. R. Wysokiego 29, 55-504 Wałbrzych
 tel. 74 66 70 900, NIP: 556-29-13-955
 e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
 www.starakopalnia.pl

do Zarządzenie Nr 452/2017
 Prezydenta Miasta
 Wałbrzycha
 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział
 Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 298 556,00	3 000 981,45	0,48
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 732 000,00	837 864,45	0,48
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000,00	261 148,16	0,52
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 000,00	23 650,00	3,38
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 225 000,00	553 066,29	0,45
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 566 556,00	2 163 117,00	0,47
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 300 000,00	2 080 000,00	0,48
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	100 517,00	83 117,00	0,83
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	166 039,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 448 556,00	3 007 757,66	0,47
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 247 116,00	1 006 083,25	0,45
	wynagrodzenia	1 887 610,00	872 961,28	0,46
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	359 506,00	133 121,97	0,37
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2 411 425,00	1 132 129,89	0,47
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	1 790 015,00	869 544,52	0,49
III.	WYNIK FINANSOWY	-150 000,00	-6 776,21	0,05
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	205 159,00	205 158,82	1,00
	w tym zobowiązania wymagalne	11 607,00	11 607,41	1,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	362 110,00	362 110,14	1,00
	w tym zobowiązania wymagalne	12 067,00	12 066,84	1,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	390 691,00	390 690,67	1,00
	gotówka i depozyty	294 289,00	294 288,62	1,00
	należności wymagalne	14 953,00	14 952,75	1,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	56 427,00	81 449,30	1,44
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	245 117,00	245 117,42	1,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	294 289,00	294 288,62	1,00

Wałbrzych, 23.07.2018r.
 Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Agnieszka Kimbort-Kupisz

sporządził: Agnieszka Kimbort-Kupisz
 telefon: (74) 667 0 903

Kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w I półroczu 2018 roku dotacje w wysokości **2.163.117,00 zł**:

- 1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.080.000,00 zł,
- 2) celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 83.117,00 zł.

PWSK wypracował w I półroczu 2018 roku przychody własne w wysokości **837.864,45 zł** obejmujące m.in.:

1) sprzedaż statutowa	- 273.768,76
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 261.148,16
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 127.371,71
4) usługi zakwaterowania	- 76.823,54
5) pozostała sprzedaż	- 45.260,26
6) darowizny pieniężne	- 7.500,00

W I półroczu 2018 roku zobowiązania ogółem wyniosły **362.110,14 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 170.103,23
2) rozrachunków z ZUS	- 56.502,61
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 12.711,00
4) rozrachunki z tyt. podatku od nieruchomości	- 74.160,00
5) rozrachunki z tytułu CIT	- 206,00
6) rozrachunków z pracownikami	- 924,27
7) ZFŚS	- 47.503,03

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **390.690,67 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 294.288,62
w tym ZFŚS: 47.503,03	
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 47.617,65
3) należności od pracowników z tyt. pożyczek ZFŚS	- 12.833,34
4) pozostałe należności od pracowników	- 10.928,79
5) rozrachunki z tytułu VAT (VAT naliczony)	- 25.022,27



OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **1.006.083,25 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **1.132.129,89 zł** składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	-	127.434,22
2) zużycia wody	-	12.601,03
3) zużycia gazu przewodowego	-	124.299,99
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	-	111.337,33
5) usługi telekomunikacyjne,internet	-	16.036,87
6) usługi ochrony mienia	-	227.846,92
7) usługi prawne	-	12.600,00
8) usługi reklamy	-	74.009,44
9) usługi drukarskie	-	27.640,71
10) usługi cateringowe	-	41.234,81
11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	-	98.683,21

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **869.544,52 zł** składają się m.in. koszty:

1) inne świadczenia na rzecz pracowników	-	8.865,52
2) podatki i opłaty	-	87.446,69
3) czynsz dzierżawny	-	509.323,32
4) Vat nieodliczony(struktura)	-	153.342,20

Wałbrzych, dnia 23.07.2018 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kimbort-Kupisz

.....
Kierownik jednostki

Sporządził: Agnieszka Kimbort-Kupisz
telefon: (074) 667 0 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Została przygotowana dokumentacja oraz przeprowadzone działania, w wyniku których PWSK przystąpił do TICCICH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, niezależnej międzynarodowej organizacji pozarządowej, zajmującej się ochroną, badaniem oraz interpretowaniem dziedzictwa przemysłowego.
2. Wystawiono 10 umów darowizn na muzealia do Działu Przemysłu i Techniki, zawierające łącznie 168 darów (przekazów).
3. Przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji, wyszukano muzealia nieposiadających numerów inwentarzowych w spisie z natury obejmującym zbiory „bez numeru” oraz wyjaśniono różnice inwentaryzacyjne w zbiorze artystyczno – historycznym.
4. Wystawiono 48 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych z inwestycji prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.
5. Prowadzono skontrum zbioru bibliotecznego, spisano 4531 pozycji.
6. Rozliczono dotacje zadań „W górniczym labiryncie” oraz „Solidarni z Wałbrzyską” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także celowe dotacje Gminy Wałbrzych na wkład własny do tych projektów.

B. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:
 - 1.1. Prowadzono przygotowania do jesiennej konferencji Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie (w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury),
 - 1.2. Przedstawiciele PWSK uczestniczyli w spotkaniu TICCICH i oraz brali czynny udział w seminarium w Tułowicach w dniu 22.06.2018 (prelekcja „Stara Kopalnia jako centrum kultury Wałbrzyskiej”).
2. Edukacja i popularyzacja:
 - 2.1. Przygotowano seminaria, ofertę edukacyjną i warsztatową z okazji Ferii Zimowych, a także w trakcie semestru letniego dla szkół regionu. łącznie przeprowadzono 56 paneli zajęć i warsztatów dla 1659 uczniów,
 - 2.2. Przygotowano scenariusz udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2018 wraz ze zgłoszeniem; PWSK brała udział w Nocy Muzeów 2018,
 - 2.3. Została stworzona koncepcja oferty wakacyjnej dla grup zorganizowanych, indywidualnych, a także wakacyjnej dla dzieci z MOPSu,
 - 2.4. Przygotowano koncepcję działań PWSK w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic we współpracy z zamkiem Książ,
 - 2.5. Stworzono trzy nowe gry terenowe: w labiryncie, Kwiat paproci oraz gwarki; zmodyfikowano gry: Gdzie Skarbek ukrył swój skarb, Szycha Fuksów, Ginące zawody, Skarb ziemi wałbrzyskiej, Górą i dołem, Dzieje życia zapisane w skamieniałościach, Górnik w składzie porcelany, wzbogacenie zajęć dla najmłodszych dzieci o elementy teatralne (została stworzona pacynka: Karlik),
 - 2.6. Opracowano koncepcję oraz przeprowadzono Górniczy Dzień Dziecka, a także wydarzenia #muzealniaki, pierwszego dnia wiosny z grą gwarki,

- 2.7. Rozpoczęto działania edukacyjne w projektach z dofinansowania ministerialnego (Szkłany czas), wykonano aktualizację wniosków, harmonogramów i kosztorysów zgodnie z przyznaną kwotą dofinansowania, odbyły się spotkania z artystami, przeprowadzono pierwsze warsztaty,
 - 2.8. Zlecono tłumaczenie tekstów do audioguide'a w jęz. ukraińskim i nagranie,
 - 2.9. Wdrożono koncepcję kawiarenki naukowej dla szkół i dorosłych, zaproszono do udziału 3 gości w okresie od lutego do kwietnia; zorganizowane zostały wykłady w ramach Górniczego Uniwersytetu Otwartego,
 - 2.10. Mapa gwarków: przygotowanie tekstów, opiniowanie formy graficznej, jej korekta.
 - 2.11. We współpracy z SARP i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zostały zrealizowane wstępne przygotowania do Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.
 3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:
 - 3.1. Rozbudowano wystawę w tunelu o kolejne 17 eksponatów i zdjęcie wielkoformatowe,
 - 3.2. Rozpoczęto realizację projektu Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny na skarpie przy Szytygarówce na terenie Starej Kopalni z dotacji Funduszu Toyoty, Gminy Wałbrzych i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 3.3. Została odtworzona koncepcja wystawy Zauroczeni naturą, której plansze wystawiennicze zostały następnie wypożyczone do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Wernisaż odbył się 3 marca 2018 r.,
 - 3.4. Rozpoczęto wykonanie systemu łańcuszków na antresoli w łaźni łańcuszkowej, będącego repliką oryginalnego systemu.
 4. Konserwacja i opracowanie zbiorów:
 - 4.1. Zostały przygotowane (oczyszczone i zakonserwowane) eksponaty do tunelu oraz wieży nadszybowej Julii (dwie zabytkowe tablice)
 - 4.2. Zostały umytych i rozłożonych do suszenia 2239 fragmentów ceramiki z magazynu archeologicznego, naniesiono tuszem nr inwentarza polowego na 3966 sztuk ceramiki; sporządzono 653 metryczek do wymytych zabytków, zapakowano ok. 250 nowych zaetykietowanych opakowań; skleiono fragmenty naczyń (ok. 200).
- C. Formularze i wnioski konkursowe:**
1. Napisano 5 wniosków konkursowych na dotacje celowe w ramach priorytetów Kultura cyfrowa, Wspieranie działań muzealnych, Edukacja kulturowa, Kultura dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (styczeń 2018). Otrzymano dofinansowanie na zadanie Szklany czas (priorytet Edukacja kulturalna).
 2. Napisano wniosek oraz otrzymano dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny do projektu Geogródek; rozliczono wniosek Eco – zabawa w trakcie Mocy Maszyn 2018.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

(DZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI)

KONFERENCJE:
1. Konferencja „Zostań e-biznes mamą” (styczeń) 2. Konferencja „Erasmus” (marzec) 3. Konferencja „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” (kwiecień) 4. Konferencja firmy NOKIA (kwiecień) 5. Konferencja Księża Diecezji Wrocławskiej (maj)

WYDARZENIA MUZYCZNE:

1. Koncert zespołu Łzy (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) (WOK) (styczeń)
2. Nocna Szychta – muzyka DISCO (styczeń)
3. Koncert Szkoły Clever (luty)
4. Muzyczna Bitwa Radia Wrocław (luty)
5. Koncert kwartetu Piotra Wojtasika (luty)
6. Koncert na 15-lecie zespołu Lolitas Masturbate
7. Recital Teresy Werner (kwiecień)
8. Koncert Macieja Maleńczuka (maj)
9. Majówka – Moc Maszyn: koncerty: Anji Sej, zespołu Krabbabola, zespołu 4Szmary
10. Festiwal Rocka Progresywnego – Sounds Like the End of the World, Retrospective, Postcards from Arkham
11. Koncert (Majówka – Moc Maszyn)
12. Dni Wałbrzyskich – koncerty: Kasi Kowalskiej, Agnieszki Chylińskiej, zespołu Gromee i SILENTlive (WOK)
13. Koncert „Spotkania z muzyką cerkiewną” (WOK) (czerwiec)
14. Koncert zespołu Trebunie Tutki i Cisza Jak Ta (Lata Start) (czerwiec)

POSIEDZENIA, WIZYTY I SPOTKANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH:

1. Spotkania informacyjne i szkolenia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych
3. Spotkanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (marzec)
4. Spotkanie Konserwatorów Zabytków (kwiecień)
5. Spotkania konsultacyjne Urzędu Wojewódzkiego

WYDARZENIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI NGO:

1. Spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń górniczych
2. Rajd rodzinny (we współpracy ze Stowarzyszeniem Motoweteran)
3. „W krainie węglowych baśni” – Dzień Dziecka w Starej Kopalni (we współpracy ze Stowarzyszeniem Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich)

GALE, WYDARZENIA FILMOWE LUB TEATRALNE:

1. 11. Festiwal Reżyserii Filmowej (czerwiec)
2. Gala „Gwiazdy Biznesu” (czerwiec)
3. Przedstawienia Teatru WilliamEs

SPOTKANIA EDUKACYJNE, AUTORSKIE, SZKOLENIA I WARSZTATY:

1. Spotkanie „Street art – sztuka czy wandalizm?” (styczeń)
2. Spotkanie z Magdą Wach i Iloną Sapką – „Kobiety o kobietach” (marzec)
3. Cykl spotkań „Kawiarnia naukowa”
4. Warsztaty pokazowe dla dzieci z programowania
5. Spotkanie z Tomaszem Sianeckim i Markiem Przybylikiem (kwiecień)
6. Spotkanie z Adamem Kornackim (maj)
7. Spotkanie z Michałem Wałkowskim i Grzegorzem Cyganikiem (maj)
8. Szkolenia dla nauczycieli przeprowadzone przez Urząd Miejski w Wałbrzychu (czerwiec)
9. Cykl spotkań „Górnicy Uniwersytet Otwarty” – we współpracy ze Stowarzyszeniem Gwarków Thorez

IMPREZY PLENEROWE:

1. Rozpoczęcie sezonu turystycznego (kwiecień, we współpracy z Biurem Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu)
2. Moc Maszyn (maj)
3. Dni Wałbrzyskich (WOK) (maj)
4. Lata Start (we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury) (czerwiec)

POZOSTAŁE WYDARZENIA, m.in:

1. Studniówka III LO w Wałbrzychu (styczeń)
2. Twarze Polaków – Portret Społeczeństwa (luty)

3. Turniej warcabów (marzec)
4. Śniadanie charytatywne „Porcja sztuki” (kwiecień)
5. Konkurs Pięknego Czytania (maj)
6. Piknik integracyjny dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych (maj)
7. Firmowe spotkanie integracyjne – AGC Glass Poland (maj)
8. Noc Muzeów 2018 (maj)

łącznie w I półroczu 2018 roku w Starej Kopalni zrealizowano ponad 100 wydarzeń a liczba odwiedzających sięgnęła 121259 osób.

Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

1. Stoisko promocyjne Starej Kopalni na Międzynarodowych Targach Turystyki i Wolnego Czasu we Wrocławiu (27 lutego)
2. Stoisko promocyjne Starej Kopalni na Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach (23 marca)
3. We współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej promocja na targach turystycznych w Pradze i Brnie

Działania promocyjne w mediach telewizyjnych:

1. Promocja w TVN.

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 11,4 tys. w czerwcu 2018.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com

Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Bieżąca współpraca w lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni
3. Dystrybucja elektronicznej oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki
4. Rozbudowa strony internetowej Starej Kopalni www.starakopalnia.pl
5. Prowadzenie projektu polsko-czeskiego „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” mającego na celu promocję Starej Kopalni na terenie Republiki Czeskiej
6. Reklama wielkopowierzchniowa
7. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni we Wrocławiu (atrakcje turystyczne, instytucje kultury, kawiarnie, punkty informacji kulturalnej/turystycznej).

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

1. Sprawy bieżące (warsztaty płatne, warsztaty bezpłatne, zlecenia zewnętrzne, sporządzanie regulaminów, opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów, inwentaryzacja zasobów CCU) :

1.1. Warsztaty płatne:

- warsztaty ceramiczne URODINY – 10 warsztatów, 120 uczestników,
- warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych – 87 warsztatów, 1079 uczestników

łącznie w warsztatach płatnych uczestniczyło 1199 osób

1.2. Warsztaty ogólnodostępne, „MOC MASZYN” – Majówka 2018 – warsztaty przeprowadzone podczas 3 dni – 620 uczestników,

- „LATA START” – warsztaty ceramiczne – 50 uczestników,
- warsztaty ceramiczne dla dzieci z Borysławia – 30 uczestników

łącznie w warsztatach ogólnodostępnych uczestniczyło 700 osób

1.3. Działalność promocyjna:

- Wykonanie 5 Gwarków ceramicznych (promocja Starej Kopalni na terenie Wałbrzychu)
- Wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w Sztygarówce,

1.4. Zlecenia zewnętrzne:

- 16 statuetek dla Biblioteki pod Atlantami, Gadżety dla Zamku Książ (magnesy, popiersie Księżnej Daisy)
- wynajęcie pracowni CCU przez artystów-amatorów 30h

1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów podczas ferii zimowych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

1.6. Działania komercyjne

- opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych (12 maja),
- opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla AGC Glass Poland (czerwiec)

2. Wystawy

2.1. „DOŁOK” Michał Puszczynski (12 października 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.)

Prezentowana kolekcja rzeźb pt. „Dolok” Michała Puszczynskiego. Najnowszy projekt artysty to cykl masywnych, monochromatycznych rzeźb ceramicznych.

2.2. „AUTONOMIE UJAWNIONE”- (10 lutego – 9 kwietnia) wystawa zrealizowana przy współpracy z OKIS Wrocław.

W ramach wystawy zostały zaprezentowane dzieła pięciu wybitnych polskich artystów. Obiekty szklane Małgorzaty Dajewskiej, duże obiekty rzeźbiarskie Radka Ślanego, wielkoformatowe, ekspresyjne malarstwo Zdzisława Nitki i Krzysztofa Skarbka oraz geometryczne malarstwo Piotra Błażejewskiego.

2.3. „ARANŻACJE W PRZESTRZENI” (od 22 marca do 10 kwietnia)

Wystawa jest wynikiem współpracy PWSZ AS w Wałbrzychu i Starej Kopalni. Jest także podsumowaniem cyklu warsztatów ceramicznych, podczas których studenci mieli za zadanie zaprojektować i wykonać kompozycję reliefową do wybranego wnętrza. Podczas wystawy zostały zaprezentowane prace także zrealizowane podczas zajęć na PWSZ – kierunek Architektura Wnętrz I i II rok. Podczas uroczystego otwarcia wystawy „Aranżacje w przestrzeni” został podpisany dokument o przedłużeniu współpracy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

2.4. „PORCJA SZTUKI” (9 kwietnia) – śniadanie charytatywne połączone z wystawą młodych projektantów- QUAPCIA, Be Wood, MOO Ceramika i Kasia Bogucka. Podczas śniadania charytatywnego zostały zebrane pieniądze na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

2.5. „PORUSZONE - ZAWIESZONE” (od 20 kwietnia do 20 maja) – międzynarodowa wystawa zrealizowana przy współpracy z Fundacją FUZION sztuki kinetycznej. Do udziału w prezentacji swoich prac zostali zaproszeni artyści z Polski, Szwajcarii, Czech i Dani: Piotr Bosacki, Piotr Jędrzejewski, Bernhard Jordi, Claus Larsen, Dušan Váňa.

2.6. „tchnienie” (od 17 maja do 1 czerwca) – Wystawa dwóch studentów kierunku architektura wnętrz, jest wynikiem współpracy PWSZ AS w Wałbrzychu i Starej Kopalni.

2.7. „WYSYPISKO” (od 11 czerwca do 5 lipca) wystawa malarstwa uczniów klasy 1. kierunku MYP z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderweskiego

2.8. „ZRĄB” (od 8 czerwca do 10 września) – ogólnopolska wystawa rzeźby prezentująca najważniejszych Polskich rzeźbiarzy, wystawa zrealizowana przy współpracy z Galerią Sztuki BWA w Wałbrzychu, Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

WYSTAWY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W GALERIACH PWSK (DZIAŁ ORGANIZACJI WYSTAW I OBSŁUGI EKSPOZYCJI)

1. „Street art – wandalizm czy sztuka?” 11.01.2018r.
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Wałbrzycha, prowadzone przez Piotra Saula – jednego z artystów zbiorowej wystawy „Depercepcje”, otwartej 28 grudnia 2017r. Goście spotkania, szkolnej edycji i wieczornej, w której wzięli udział przedstawiciele środowisk twórczych, malarze, fotografowie, środowisko street art oraz miłośnicy sztuki, próbowali wraz z artystą odpowiedzieć na pytanie gdzie jest granica sztuki i wandalizmu.
2. „Ćwiczenia obowiązkowe i inne martwe natury” – wystawa, 3.02-11.03.2018r.
Wystawa fotografii Pawła Żaka, zorganizowana wraz z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym. Pokazana została fotografia inscenizowana o charakterze symbolicznym powstała przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.
3. „Globalizacja i indywidualność” – wystawa, 9.02-1.04.2018r.
Wystawa przedstawiała wybór prac 54 twórców – fotografów, reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Idea wystawy była formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością w dobie współczesności. Prezentowała bogactwo różnorodnych postaw, konwencji, koncepcji artystycznych, była demonstracją złożoności i oryginalności środowiska w 70 rocznicę powstania ZPAF.
4. „Miej coś z siebie” – wernisaż, 1.03.2018r.
Wernisaż wystawy prac literackich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, które powstały podczas warsztatów prowadzonych przez pół roku. Projekt został w całości realizowany w ramach Personal Project przez ucznia klasy 1 MYP, przy pomocy koordynator, prof. Renaty Mitko-Barto.
5. „4 kominy” – wystawa, 6.04-3.06.2018r.
Zaproszeni do projektu artyści mierzyli się z fenomenem miejsca szczególnego w najnowszej historii regionu jeleniogórskiego, z fenomenem dawnych Zakładów Chemicznych Chemitex – Celwiskoza, które tworzą rozległy, postindustrialny krajobraz w środku Jeleniej Góry.
W trakcie wernisażu zauważono analogię do historii kopalni – obiektu zamkniętego, zrujnowanego oraz całkowicie różne dalsze losy obiektów: w przypadku Celwiskozy całkowite prawie zniszczenie, w przypadku kopalni rewitalizacja i przekształcenie w prężnie działające Centrum Nauki i Sztuki.
6. „Skrzyżowane Spojrzenia” – wystawa, 14.05-17.06.2018 r.
Trzynastu fotografów z miast partnerskich takich jak: Amberg, Darmstadt, Delft, Gentilly, Pribram spotkało się we Freibergu we wrześniu 2017 roku. Fotografowali zakamarki miasta, ulice, zabytkowe budynki, obiekty sakralne. Projekt miał na celu ukazanie Freiburga z innej perspektywy, w której każdy artysta oddawał na swój sposób charakter fotografowanego obiektu. W projekt miało wkład również wałbrzyskie środowisko fotograficzne. Skutkiem spotkania była wystawa prezentowana najpierw w Niemczech, później w Polsce, w Starej Kopalni.
7. „Kolekcjoner” – wystawa, 16.04-20.05.2018r.
Wystawa prac pochodzących z prywatnych zbiorów Marii Demskej-Gnat i Stanisława Gnata. Część kolekcji została wybrana specjalnie na tę wystawę – kilkadziesiąt obrazów wielkoformatowych stanowią czołowi malarze dolnośląscy.
Podczas wernisażu odbył się także koncert uznanego, polskiego saksofonisty, dyrektora sokołowskiego festiwalu Sanatorium Dźwięku – Gerarda Lebika, zatytułowany przez Artystę „Wariacje na saksofon tenorowy op. 27 - Gerard Lebik 16.04.2018”.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE (DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY)

1. Doposażone zostało w nowe meble biurowe Centrum Informacji Turystycznej.
2. Przygotowano i wyposażono pracownię konserwatorską dla MPiT w budynku B3.
3. Wydzielono i przygotowano pomieszczenia na archiwum w budynku B10.
4. Doposażono PWSK w niezbędne na czas imprez plenerowych barierki odgradzające.
5. Zabezpieczono wjazdy do PWSK poprzez montaż betonowych słupków zaporowych.

ENERGETYKA I SPRAWY TECHNICZNE

1. Przeprowadzony został przegląd techniczny, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, obiektów B-1, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7/9, B-8, B-10, B-11, B-15, B-17, B-18 oraz niewyremontowanej części – sortowni, płuczki i flotacji.
2. Wybrano Wykonawcę robót budowlanych:
 - a) Zabezpieczenia wybożenia słupów w konstrukcji stalowej słupów przy maszynie wyciągowej B-11.
 - b) Wzmocnienia konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji
3. W wyniku przeprowadzonej modernizacji sieci elektrycznej poprzez:
 - a) zamontowanie dławików kompensujących moc bierną,
 - b) zmniejszenie mocy umownych,
 - c) zamontowanie zegarów astronomicznych oraz zmianie dostawcy energii elektrycznej, dzięki czemu uzyskano oszczędności w I półroczu 2018 r., w wysokości około 90 tys. zł.
4. Dokonano wymaganych przeglądów:
 - a) wentylatorów i wentylatorowni,
 - b) pieców gazowych i kotłowni, kominów wentylacyjnych i spalinowych,
 - c) systemów SAP, SSWiN, SUG, SKD.

INFORMATYKA

1. Zakupiono licencje i wprowadzono Comodo one MSP premium na wszystkich komputerach biurowych PWSK.
2. Przystosowano salę w B10 do obsługi spotkań IT.
3. Zainstalowano nowy serwer Dell wraz z hypervisorem Vmware.
4. Zainstalowano i skonfigurowano serwer systemu biletowego Iksoris, konfiguracja routerów, konfiguracja palmtopów oraz nowych kas.
5. Ufiskalniono 6 nowych kas fiskalnych.
6. Dokonano zmian w rekordach MX etc. na serwerze mailowym.
7. Zainstalowano certyfikaty ssl/tls na stronach internetowych PWSK oraz dawnym serwerze mailowym.
8. Skonfigurowano usługę G-suit oraz migracja ze starego serwera pocztowego.
9. Przeszkolono pracowników z używania G-suit.
10. Zainstalowano wirtualną instancję Windows Server 2016 I konfigurowanie (Serwera DNS, DHCP, TFTP, Active Directory, Print Server).
11. Przekonfigurowano serwer na potrzeby sprzedaży biletów online.
12. Wprowadzono blokady pendrive oraz innych pamięci masowych.
13. Podpięto nowe strony PWSK do google analytics.
14. Skonfigurowano routery oraz core switchy pod nowe łącze.

15. Przekierowano ruch z poszczególnych vlanów na różne łącza internetowe.
16. Przekonfigurowano centralkę telefoniczną z Trunka na SIP oraz skonfigurowano routing na switchu i centrali.
17. Nadano dostęp firmie Upbrand w celu prowadzenia Kampani AdWords oraz w Social Media.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2018 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W I półroczu 2018 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie **1.788.185,27 zł, w tym:**

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości **171.774,27 zł** obejmujące :

- 1.1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego na kwotę **138,21 zł** (skrzynki katalogowe),
- 1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **22.551,40 zł**,
- 1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **60.593,54 zł** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników 42.593,54 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Wałbrzyskie legendy 3.0 z programu „Partnerstwo dla książki” na kwotę 18.000,00 zł.

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **88.491,12 zł** z tytułu:

- oprawy introligatorskiej w wysokości 287,56 zł,
- powielania w wysokości 284,16 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 4.571,00 zł,
- sprzedaży surowców wtórnych w wysokości 598,00 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 306,16 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.128,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 71.744,88 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacji spotkań autorskich oraz dzierżawy maszyn w wysokości 3.213,80 zł,
- sprzedaży kart bibliotecznych w wysokości 20,00 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 5.339,44 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 998,12 zł.

- materiały do przygotowania wystaw na kwotę 1.391,36 zł,
- materiały remontowe na kwotę 428,61 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 5.578,10 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 4.763,27 zł,
- nagrody konkursowe na kwotę 465,93 zł,
- materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 1.545,07 zł,
- pozostałe materiały (związane z organizacją imprez, zakup niskocennych składników majątku) na kwotę 1.906,27 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **76.460,28 zł** stanowią:

- czynsze 9.111,48 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 20.525,76 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 15.729,53 zł,
- usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 14.929,15 zł,
- naprawa sprzętu, usługi remontowe na kwotę 167,50 zł,
- inne usługi obce (związane z organizacją imprezy „Z książką na walizkach”, usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii 7, ślusarskie) to kwota 8.615,94 zł,
- usługi transportowe, usługi bhp, p.poż. na kwotę 2.433,59 zł,
- usługi prawne to kwota 4.392,33 zł,
- usługi bankowe na kwotę 555,00 zł.

3. POZOSTAŁE KOSZTY w wysokości **306.000,50 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników na kwotę 3.426,00 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 676,00 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 510,95 zł,
- podatki i opłaty to kwota 7.304,77 zł,
- ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 3.937,97 zł,
- podróże służbowe to kwota 2.655,06 zł,
- opłaty lokalne i inne na kwotę 1.160,20 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 46.209,88 zł,
- honoraria na kwotę 14.897,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 54.398,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy na kwotę 14.539,61 zł, w tym: koszty związane z otwarciem nowej siedziby Filii nr 5, reklamą na obiekcie Filii 7, realizacją projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu działań kulturalnych m.in. spotkań autorskich, wernisaży, promocja i obsługa medialna,
- koszty amortyzacji na kwotę 156.284,15 zł, w tym: amortyzacja podatkowa środków trwałych na kwotę 48.200,78 zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 20.284,48 zł, wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 6.911,38 zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 4.340,92 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 34.353,05 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 42.193,54 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
[Podpis]
mgr Katarzyna Nowicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 445 711,00	1 788 185,27	51,90
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	238 800,00	171 774,27	71,93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	138,21	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 800,00	22 551,40	58,12
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000,00	60 593,54	60,59
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	100 000,00	88 491,12	88,49
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 206 911,00	1 616 411,00	50,40
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 151 411,00	1 616 411,00	51,29
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	55 500,00	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 439 860,00	1 783 210,50	51,84
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 658 160,00	1 264 736,89	47,58
	wynagrodzenia	2 257 346,00	1 077 180,39	47,72
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	400 814,00	187 556,50	46,79
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	381 700,00	212 473,11	55,66
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	400 000,00	306 000,50	76,50
III.	WYNIK FINANSOWY	5 851,00	4 974,77	85,02
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	118 503,00	118 503,18	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	130 340,00	130 340,28	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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	100,01
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	0,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	28 071,00	28 070,65	100,00
	gotówka i depozyty	26 545,00	26 544,53	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	18 571,00	18 571,26	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	26 545,00	26 544,53	100,00

Wałbrzych, dnia 23-07-2018
 tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Iwona Kocięda

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Renata Nowicka

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 445 711,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	238 800,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 800,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	100 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 206 911,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 151 411,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	55 500,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 439 860,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 658 160,00
	wynagrodzenia	2 257 346,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	400 814,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	381 700,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	400 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	5 851,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	118 503,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	130 340,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	X
1.	Stan należności na początek 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	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	28 071,00
	gotówka i depozyty	26 545,00
	należności wymagalne	1 526,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 571,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	26 545,00

Wałbrzych, dnia 23-07-2018
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w I połowie 2018 r.**

W 2018 r. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” oprócz podstawowych zadań statutowych realizowała szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną.

Biblioteka w br. otrzymała dofinansowanie na trzy projekty ministerialne:

- WAŁBRZYSKIE LEGENDY 3.0 z programu „Partnerstwo dla książki” (dotacja – 18 000,00 zł / wkład własny - 5 500,00 zł) – tworzenie wałbrzyskich legend w aplikacji Action Track.
- PIĄTKA NA PIĄTKĘ z programu „Partnerstwo dla książki” (dotacja – 15 500,00 zł / wkład własny - 4 500,00 zł) – oferta spotkań i warsztatów w nowo otwartej filii na Sobięcinie.
- SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS z programu „Promocja czytelnictwa” (dotacja - 6 200,00 zł/wkład własny 2 000,00 zł) – spotkania i warsztaty dla dzieci i osób dorosłych poświęcone obchodom Roku Ireny Sendlerowej. Do udziału w tym projekcie zostaną zaproszeni nie tylko mieszkańcy miasta, ale także powiatu wałbrzyskiego (realizacja w II połowie roku).

Ze względu na ogłoszenie przez Ministerstwo wyników tegorocznych naborów dopiero w maju, większość działań projektowych zostanie zrealizowanych w II połowie roku.

Z końcem kwietnia br. otwarto kolejną nową filię biblioteczną, tym razem **FILIĘ nr 5 z oddziałem dziecięcym** w dzielnicy Sobięcin. W związku z oddaniem po remoncie nowego obiektu przy ul. 1-go Maja 149, 27 kwietnia br., w obecności przedstawicieli władz miasta, radnych, instytucji miejskich, RWS „Sobięcin-Gaj”, uroczystie otwarto nową siedzibę filii. Obecnie biblioteka mieści się na parterze budynku, na powierzchni ok. 350 m², na której znalazły się: wypożyczalnia z częścią multimedialną, czytelnia prasy, sala spotkań oraz oddział dla dzieci. Wyposażona jest w nowe meble i nowoczesny sprzęt IT. Otwarcie placówki uświetniło m.in. spotkanie autorskie Janusza Leona Wiśniewskiego, które przyciągnęło sporą liczbę jego wiernych czytelników. Czytelnicy nowej filii mogą korzystać z różnorodnych zbiorów (książki, audiobooki, zbiory multimedialne), ale także bogatej oferty zajęć i spotkań. Wsparciem tych ze działań będzie - opisany niżej - tegoroczny projekt ph. „Piątka na piątkę”, który uzyskał dofinansowanie z MKiDN na takie działania, jak: spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, spotkania nt. historii regionu oraz piknik rodzinny.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o liczbę 3628 egz. książek i 217 zbiorów specjalnych (w tym zakup nowości wydawniczych i pozyskanych z innych źródeł). Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Biblioteka zyskała dzięki temu łącznie 299 egz. (w tym zbiory specjalne: 288 egz. i książki: 11 egz.).

W br. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na 2018 r.” wałbrzyska księgarnia uzyskała zwiększone dofinansowanie w wysokości 79 800,00, a Organizator zadeklarował konieczny wkład własny w wysokości 80 000,00 zł. Ze względu na obowiązujące procedury większa część zakupu nowości z w/w środków będzie realizowana w II półroczu. W bieżącej prenumeracie, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazły się 133 tytuły gazet i czasopism.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym udzielono we wszystkich placówkach bibliotecznych 14949 informacji oraz odnotowano 51 152 wejść na stronę internetową Biblioteki.

Digitalizacja – w I poł. br. wprowadzono do bazy 126 opisów dżs-ów, a zeskanowano nowych 258.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna – 21 pozycji dla 12 osób zamawiających. Z naszych zbiorów wysłano 6 pozycji dla 5 innych bibliotek.

Bibliografia Regionalna - bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w br. wprowadzono 555 opisów, z czego 512 przesłano do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska – DBP Wrocław. Nadal trwają poprawki opisów zaimportowanych z poprzedniej bazy do nowej (poprawiono 1268 opisów).

Kontynuowano współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania **Ibuków**; na dzień 30.06.2018 użytkownicy odwiedzili portal 227 razy i korzystali z 689 książek online.

Od zeszłego roku użytkownicy Biblioteki pod Atlantami mają bezpłatny dostęp portalu **LEGIMI** (18 000 tytułów, głównie nowości wydawnicze i bestsellery z literatury pięknej, literatury faktu). Dane dotyczące korzystania z tej usługi w I półroczu br.: l. aktywnych kont – 6405; l. wypożyczeń – 7420; l. otwarć – 2543, l. użytkowników – 204.

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 2018 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 ze Strategią Szkoleniową PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu na lata 2018-2020 realizowano kolejne szkolenia kadry bibliotecznej. W I. półroczu pracownicy wzięli udział w szkoleniach o charakterze warsztatowym, poświęconym pracy z czytelnikiem, m.in. „Czytanie wrażeń”, „Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie) świadomy biblioterapeuta”, „Trening pamięci dla seniorów”, „Kompetencje międzykulturowe – przeciwdziałanie może nienawiści”, „Tablety w Twojej bibliotece”, Obsługa platformy Action Track – do tworzenia gier mobilnych, a także w konferencjach: „Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach – szansa czy zagrożenie?” (Książnica Karkonoska) i „Przemiany Polony w ramach projekt e-usługa CMNIS” (BN).

Najważniejsze w I. półroczu szkolenia dotyczyły zmian w bibliotekach związanych z wejściem w życie RODO. Poprowadziła je administrator bezpieczeństwa informacji (od czerwca - inspektor ochrony danych) w „Bibliotece pod Atlantami”, nakreślając jednocześnie plan zmian w postępowaniu z danymi osobowymi.

III. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu:

W marcu zorganizowano spotkanie z kadrami zarządzającą bibliotek z terenu powiatu w celu podsumowania 2017 r. i analizy działalności bibliotek samorządowych w świetle wybranych danych statystycznych. Bibliotekarze z terenu powiatu uczestniczyli także w warsztacie szkoleniowym nt. ochrony danych osobowych w bibliotece w świetle RODO. Także w maju, podczas Tygodnia Bibliotek, „Biblioteka pod Atlantami” zorganizowała kolejne spotkanie dla bibliotekarzy z terenu powiatu. Wręczono listy gratulacyjne pracownikom świętującym jubileusz pracy zawodowej. Podczas spotkania dyrektor „Biblioteki pod Atlantami” złożyła szczególne podziękowania dyrektorom miejskich bibliotek w Szczawnie-Zdroju oraz Boguszowie-Gorcach za dobrą i stałą współpracę.

W I. półroczu udzielono 14 porad instruktorskich 6 placówkom z terenu powiatu oraz odbyło się kilka wizyt instruktorskich, w tym: Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (luty), w MBP w Szczawnie-Zdroju (czerwiec), w MBP w Głuszycy (czerwiec).

W maju dyrektor wraz z instruktorem uczestniczyły w uroczystych obchodach jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju.

IV. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP - w marcu odbyło się skontrum w Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym w Sobiecinie, po przeniesieniu placówki do nowej siedziby. Kontrola ilościowa towarzyszyła kontroli jakościowej; przeprowadzono wstępną selekcję księgozbioru pod kątem przystosowania go do nowych warunków i obowiązujących standardów.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA 1. PÓŁROCZE 2018 r.

W porównaniu z rokiem poprzednim biblioteka zanotowała niewielki wzrost liczby zarejestrowanych czytelników oraz wypożyczeń, znacznie zaś wzrosła liczba odwiedzin. Wynika to jednak z faktu, iż w 2017 r. zamknięta była Filia nr 5 z oddz. dziec. na Sobiecinie, a Filia nr 7 z oddz. dziec. na Piaskowej Górze wznowiła działalność dopiero w marcu. Z tej też przyczyny mało zasadne jest porównywanie ogólnych wskaźników osiągniętych na przestrzeni lat 2017-2018.

Można jednak zestawić wyniki osiągnięte w komórkach i placówkach zachowujących w ostatnich latach ciągłość pracy. W przypadku filii bibliotecznych wzrosły zanotowały:

- Multimedialna Filia Biblioteczna Oddział dla Dzieci (l. czytelników, odwiedzin i wypożyczeń)
- Multimedialna Filia Biblioteczna Oddział dla Dorosłych oraz Filia nr 13 (l. wypożyczeń).

W budynku centralnym wzrosły wskaźniki:

- Oddziału Książki Mówionej (l. czytelników)
- Wypożyczalni Główniej (l. odwiedzin i wypożyczeń)
- Działu Informacji Naukowej i Czytelni oraz Działu Dziecięco-Młodzieżowego (l. wypożyczeń).

Największe spadki w obrębie głównych wskaźników notują: Filie nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3 i Filia nr 6. Potwierdza to przypuszczenie, że mieszkańcy niechętnie odwiedzają stare, nie remontowane filie. Widzą, jak bardzo swym standardem odbiegają one od tych nowoczesnych, którymi cieszą się użytkownicy Piaskowej Góry, Podzamcza i od niedawna Sobiecina.

Dane statystyczne z biblioteki centralnej są zadowalające. Mimo niewielkich spadków w poszczególnych działach, liczba odwiedzin utrzymała się na poziomie zeszłorocznym, zaś ilość wypożyczeń wzrosła. Cieszy to szczególnie w sytuacji, kiedy obserwuje się niską aktywność kulturalną mieszkańców Śródmieścia. Znacznie wzrosła liczba udzielonych przez bibliotekę informacji i poziom usług w tym zakresie. Wciąż spada jednak liczba osób korzystających z Internetu w bibliotece (ok. 40%); spadek ten dotyczy głównie centrali. Wynika to przede wszystkim z ogólnej tendencji zmniejszania się zapotrzebowania na ten rodzaj usług bibliotecznych. Nie mniej jednak rzutuje to ujemnie na liczbę odwiedzin – główny wskaźnik analityczny.

Tab. 1. UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 1. PÓŁROCZE 2018 r.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników imprez bibliotecznych.	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
filie	7585	8309	7408	23302	2561	5361
centrala	3773	6350	4047	14170	883	9588
razem	11358	14659	11455	37472	3444	14949
Galeria pod Atlantami			762	762		
Pokój Pamięci Poety			183	183		
Noc Bibliotek			120	120		
RAZEM	11358	14659	12520	38537	3444	14949

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nieznacznie spadła liczba korzystających z usług biblioteki oraz uczestników imprez bibliotecznych. Liczba wydarzeń organizowanych w ramach oferty edukacyjno-kulturalnej osiągnęła wskaźnik ubiegłoroczny. Biblioteka zorganizowała w sumie 663 imprezy dla blisko 11 i pół tysiąca użytkowników. Jest to poziom wciąż bardzo wysoki.

Tab. 2 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ/ IMPREZ -1. PÓŁROCZE 2018 r.

Rodzaj zajęć/ imprez	Liczba zajęć/ imprez	Liczba uczestników
literackie	267	4648
Regionalne	23	615
Edukacyjne	215	2438
Biblioteczne	41	800
pozostałe	117	2954
RAZEM	663	11455

W ogólnej liczbie imprez i ich uczestników należy wymienić:

DLA DZIECI: liczba imprez – 378; liczba uczestników – 7 112

DLA MŁODZIEŻY - liczba imprez – 57; liczba uczestników – 757

DLA DOROSŁYCH ; liczba imprez – 205; liczba uczestników – 3256

DLA GRUP SPECJALNYCH: liczba imprez – 23; liczba uczestników – 330

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

W tegorocznej ofercie kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki pod Atlantami tradycyjnie znalazły się propozycje adresowane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. W wielu wydarzeniach i imprezach wzięli udział nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale także powiatu wałbrzyskiego.

PROJEKTY MINISTERIALNE

Ze względu na bardzo późny termin rozstrzygnięć przez MKiDN tegorocznych projektów, większość działań, na które Biblioteka otrzymała dofinansowanie będzie realizowanych w II połowie roku. Natomiast w I półrocz. rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu „WAŁBRZYSKIE LEGENDY 3.0”, tj. zakupiono niezbędne materiały, w tym 5 tabletów do pracy z dziećmi, rozpoczęto cykl szkoleń dla bibliotekarzy, którzy będą pracować z dziećmi, wykorzystując aplikację Action Track. Odbyły się także warsztaty pisania legend.

W pierwszym półroczu rozpoczęto także realizację projektu ph. „PIĄTKA NA PIĄTKĘ” na Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie. Projektu zakłada wzbogacenie oferty nowej filii o działania dla wszystkich grup wiekowych, w tym spotkania autorskie, warsztaty, spotkania regionalne, rodzinny turniej gier planszowych i piknik czytelniczy. Przed wakacjami zorganizowano pierwsze spotkania dla dzieci i piknik rodzinny ph. „Powitanie lata na piątkę”. Większość działań będzie miała miejsce w II połowie roku, w tym w okresie wakacji.

Trzeci projekt, który otrzymał dofinansowanie, tj. **„SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS”**, będzie realizowany od września br. i wpisuje się w obchody Roku Ireny Sendlerowej.

W I poł. br. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”, przy wsparciu finansowym na kwotę ok. 10 000, 00 zł Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, zorganizowała dla mieszkańców miasta oraz powiatu wałbrzyskiego jubileuszowy finał największej na Dolnym Śląsku akcji promującej czytelnictwo dziecięce pt. **„Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH, CZYLI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI”**. Inicjatorem i głównym organizatorem akcji jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Miasto Wałbrzych było gospodarzem tegorocznego finału akcji, a jego organizację powierzono Bibliotece pod Atlantami. W tegorocznej XV akcji udział wzięli następujący autorzy książek dla dzieci: profesor Joanna Papuzińska, Grażyna Bąkiewicz, Dorota Combrzyńska-Nogala, Kalina Jerzykowska, Emilia Kiereś, Zuzanna Orlńska, Agnieszka Tysza, Paweł Wakuła i Magdalena Zarębska.

Wałbrzyski finał akcji, który objęli honorowym patronatem Starosta Wałbrzyski i Prezydent Miasta Wałbrzyskiego, zgodnie z założeniem odbył się 9 czerwca na wałbrzyskim Rynku przed budynkiem biblioteki głównej uroczysty finał akcji. Imprezę rozpoczęła wielka parada czytelnicza, podczas której uczestnicy imprezy zaprezentowali się mieszkańcom Wałbrzyskiego idąc barwnym korowodem spod Amfiteatru na Placu Teatralnym do Rynku. Paradę prowadził przez miasto Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, a wraz z młodymi czytelnikami, reprezentującymi szkoły i instytucje z terenu Wałbrzyskiego i powiatu wałbrzyskiego, szli także autorzy, wydawcy, organizatorzy oraz mieszkańcy. Podczas otwarcia głównych uroczystości zaprezentowały się w krótkim występie artystycznym dwie formacje: biblioteczny chór „Wałbrzyskie Wróbelki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

Centralną część imprezy wypełniły prezentacje sylwetek pisarzy biorących udział w tegorocznej edycji „Walizek”. Przygotowali je uczniowie szkół zgłoszonych do udziału w finale. Prezentacje miały różną formę: od wiersza po rapowy występ muzyczny, które oceniało jury składające się z autorów biorących udział w imprezie. Nagroda za najlepsze przygotowanie do parady czytelnicznej; przypadła reprezentacji PSP nr 15 w Wałbrzychu.

Podczas finału miało również miejsce rozstrzygnięcie XII Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów, który w tej edycji zorganizowany został przez wałbrzyską księżniczkę ph. „Polska książka na szóstkę”. W ramach turnieju przeprowadzono 2 konkursy: literacki i plastyczny.

Przedmiotem konkursu literackiego było napisanie recenzji wybranej książki polskiego autora (wpłynęło 39 prac). Konkurs plastyczny polegał na artystycznym opracowaniu tematu „Polska książka na szóstkę” (wpłynęło 201 prac, z czego do konkursu zakwalifikowano 182).

Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne zostały wyeksponowane w atrium Biblioteki pod Atlantami. Fundatorami nagród we wszystkich konkursach byli: Starosta Wałbrzyski i Prezydent Miasta Wałbrzyskiego (nagrody rzeczowe), Wydawnictwa: Literatura oraz Akapit Press (nagrody książkowe) i Biblioteka pod Atlantami (nagrody rzeczowe).

Podczas imprezy prezentowały się ze swoją najnowszą ofertą w/w wydawnictwa. Wydawcom towarzyszyli autorzy, którzy podpisywali swoje książki w specjalnie przygotowanym pawilonie. Dla uczestników wałbrzyskiego finału przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in.: animacje grupy artystycznej „Gorgona”, Walizkową Loterię Książkową, warsztaty artystyczne i plastyczne, watek cukrowy, okolicznościową fotobudkę.

W organizacji imprezy udział wzięli: dyrekcja i pracownicy Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu oraz pracownicy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, a także 20 wolontariuszy z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”. Wsparli ją także sponsorzy, tj. Śnieżka Invest i Cukiernia „K.M. Świerszczyńscy i Wspólnicy Sp. J, Wałbrzyski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., radni miasta Wałbrzyskiego – Małgorzata Wiłkomirska i Piotr Kwiatkowski, Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnoch.

NOC BIBLIOTEK (9 czerwca) – odbyła się dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami, którzy byli autorami projektu „Wałbrzyskie Złoto”, skierowanego do mieszkańców Wałbrzycha i okolic, a także pozyskali na ten cel środki finansowe. W ramach projektu zaplanowany został cykl imprez, który rozpoczął się 9 czerwca grą miejską, wpisując się w ogólnopolską akcję „Noc bibliotek”. Impreza rozpoczęła się wieczorem, o godz. 18.00. Uczestnicy zabawy, wyposażeni w przygotowane dla nich mapy, wyruszyli grupami w miejsca związane z historią Wałbrzycha oraz takie, wokół których krążyły miejskie legendy (m.in. Kościół Ewangelicko – Augsburski, ogrody Muzeum Porcelany, dawna fabryka octu i musztardy, dawna likiernia itd.). I tak można było porozmawiać z duchem J.W.Goethego, zagrać w kości z robotnikami z fabryki, rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci na Placu Tuwima, czy pomóc zagubionej parze odnaleźć bilet na Złoty Pociąg. Po przejściu całej trasy uczestnicy gry dotarli do miejsca, gdzie czekał na nich poczęstunek, nagroda w postaci złotych sztabek oraz gość specjalny – Łukasz Kazek, dzięki któremu mogli wzbogacić swoją wiedzę o regionie, poznać nieznane dotąd fakty, czy dowiedzieć się czegoś więcej o prowadzonych aktualnie badaniach nad historią Wałbrzycha.

SPOTKANIA AUTORSKIE - w okresie sprawozdawczym zorganizowano dla dorosłych czytelników w bibliotece centralnej oraz w filiach na Podzamczu, Piaskowej Górze i Sobięcinie wiele ciekawych spotkań z:

- **Filipem Łobodzińskim** – znanym aktorem, dziennikarzem i tłumaczem, który promował swój przekład jedynej powieści Boba Dylana „Tarantula”. Pan Filip m.in. przeczytał fragmenty powieści i poezji Dylana, a także zaśpiewał dwie piosenki amerykańskiego barda akompaniując sobie na ukulele, czym porwał licznie zgromadzoną widownię (21 lutego);
- **Manuelą Gretkowską**, zorganizowane w ramach obchodów Roku Praw Kobiet w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym ze, znaną pisarką, feministką, założycielką Partii Kobiet. Autorka opowiedziała o swojej najnowszej książce „Na linii świata”, o fascynacji twórczością Philip'a K. Dick'a, szybkim rozwoju cywilizacyjnym oraz o szeroko pojętej wolności. Publiczność zadawała autorce wiele pytań, dot. głównie obecnej sytuacji kobiet w Polsce (28 lutego);
- **Agnieszką Steur** – mieszkającą w Holandii wałbrzyszką, która promowała trzecią część cyklu „Wojny w Jangblizji” pt. „We wnętrzu”. Autorka opowiadała o swoich książkach, zainteresowaniu fantastyką i życiu na emigracji (2 marca);
- **Januszem Leonem Wiśniewskim** – znanym i popularnym autorem wielu książek, który opowiedział o okolicznościach powstawania swoich książek, a także podzielił się z czytelnikami opiniami na bieżące tematy. Spotkanie odbyło się w Filii nr 5 w Sobięcinie z okazji otwarcia nowej siedziby filii biblioteki (27 kwietnia);
- **Cezary Harasimowicz** - scenarzystą, dramaturgiem, pisarzem, aktorem. Spotkanie, które odbyło się w ramach tygodnia Bibliotek, było połączone z promocją niedawno wydanej książki autora pt. „Saga czyli filiżanka, której nie ma”. Z opowieści pisarza wyróżnił się niezwykle portret jego rodziny: wspomnienia i anegdoty o przodkach oraz obraz wielonarodowej Polski w czasach II wojny światowej; wszystko przeplatane unikatowymi zdjęciami (9 maja);
- **Krystyną Mazurówną** – tancerką, choreografem i autorką m.in. książki „Nasi za granicą”. Pani Krystyna ze swadą i przede wszystkim ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoich trzydziestu jeden zawodach, a także o najzabawniejszych przygodach, które spotkały ją za granicą. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w jego siedzibie na Piaskowej Górze (11 czerwca).

Również dzieci i młodzież zaproszono na liczne spotkania autorskie, w tym z:

- **Karolem Maliszewskim**, który promował swoją pierwszą publikację dla dzieci „Przypadki Pantareja” - sześciometrową książkę, która zawiera wiersze dla małych i dużych, wiele pięknych ilustracji, a także miejsce, gdzie czytelnicy sami mogą zapisać swoją twórczość lub narysować ilustracje (9 maja);
- **Anną Kańtoch i Justyną Drzewicką** – autorkami książek fantasy, które z okazji V Tygodnia Fantasy podzieliły się z młodymi czytelnikami swoimi spostrzeżeniami na temat fantastyki, a także opowiedziały o początkach swojej twórczości (26 i 29 marca).

Ponadto w ramach wspomnianego wyżej finału akcji „Z książką na walizkach” (9 czerwca) czytelnicy mieli okazję osobiście spotkać się z plejadą autorów dziecięcych: **profesor Joanną Papużyńską, Grażyną Bąkiewicz, Dorotą Combrzyńską-Nogalą, Kaliną Jerzykowską, Emilią Kiereś, Zuzanną Orlińską, Agnieszką Tyszką, Pawłem Wakułą i Magdaleną Zarebską.**

Spśród tego grona dzień wcześniej odbyły się warsztaty z **Zuzanną Orlińską** - autorką i ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży („Ani słowa o Zosi”, „Matka Polka” czy „Bożej łaski Jadwiga, król”). W spotkaniu, które odbyło się na Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym, uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu. Autorka rozmawiała z dziećmi o tym, jak powstają jej powieści i ich bohaterowie. Opowiedziała też, po co założyła stronę internetową *Kiedy byłam mała* (8 czerwca).

W I półroczu zorganizowano także **inne działania** dla odbiorców w różnym wieku.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

„FERIE W BIBLIOTECE – ZIMOWE ROZMAITOŚCI”

W okresie ferii zimowych (od 15 do 26 stycznia br.) w dwóch filiach bibliotecznych: na Piaskowej Górze i Podzamczu oraz w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” (Rynek 9) zorganizowano dla dzieci cykl zajęć pod hasłem „Zimowe rozmaitości”. Wykorzystano takie formy pracy, jak: zajęcia literackie, edukacyjne, warsztaty plastyczne i multimedialne, projekcje bajek i filmów. Nie zabrakło wspólnego głośnego czytania. We wszystkich placówkach spotkania odbywały się ramach tematycznych bloków, tj. literacki poniedziałek, warsztatowy wtorek, bajkowa środa, multimedialny czwartek i rozrywkowy piątek.

Podstawą wielu zajęć były - dostosowane zarówno do tematyki, jak i wieku odbiorców - teksty literackie. Podczas zajęć wykorzystano również filmowe adaptacje bajek oraz filmy przyrodnicze. Oprócz zajęć literackich i projekcji filmowych, dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty multimedialne, w czasie których uczestnicy mogli zapoznać się także z zasadami bezpiecznego zachowania. Gościem DDM była przedstawicielka Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, która zwracała uwagę na zasady higieny oraz konieczności odpowiedniego odżywiania.

Bibliotekę odwiedziła również pracownica Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, która opowiedziała o pracy w schronisku i trudach opieki nad zwierzętami.

Z zajęć bibliotecznych, organizowanych w ramach ferii na MFB, oprócz indywidualnych uczestników, skorzystali również podopieczni ze Świetlicy Stowarzyszenia Kalejdoskop przy PSP 37, Świetlicy Środowiskowej przy PSP 21 i PSP 28, Świetlicy Środowiskowej NSP „Eureka” i Świetlicy Środowiskowej „Calineczka” ze Śródmieścia. We wszystkich zajęciach udział wzięło w:

- Dziale Dziecięco-Młodzieżowym - 209 osób,
- Filii nr 7 z oddz. dziec. - 68 osób,
- Multimedialnej Filii Bibliotecznej – 167 osób.

W sumie we wszystkich w/w placówkach bibliotecznych wzięło udział 444 osób.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym

„Powitanie lata na piątkę” - impreza o charakterze rodzinnego pikniku, inaugurująca realizowany przez filię projekt „Piątka na piątkę”, promujący działalność biblioteki w środowisku. Wśród przygotowanych działań największym powodzeniem cieszyły się: zabawy chustą Klanza i matą interaktywną, warsztaty tworzenia balonowych zwierzątek, puszczenie baniek mydlanych, rysowanie kolorową kredą na chodniku, konkurs zagadek o bajkach.

Po wznowieniu działalności filii w nowej siedzibie dla najmłodszych zorganizowane zostały m.in.:

Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina” – pierwsze spotkanie dla dzieci i rodziców.

„Czytanie na dywanie” – cykl zajęć zachęcających do wspólnego czytania poprzez różnorodne formy pracy z książką, zabawy słowem i zadania plastyczne.

„Chodź, poczytam Ci bajeczkę...” - cykl spotkań promujących głośne czytanie i opowiadanie bajek z przesłaniem, wzbogaconych o elementy edukacyjnych pogadanek.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, podczas których odbyły się warsztaty kulturowe dla najmłodszych „Wszystkie dzieci świata”, turniej gier planszowych dla dzieci i zabawy z X-boxem.

„Dzień niezapominajki” – impreza integracyjna promująca walory polskiej przyrody i potrzebę jej ochrony.

„Jemy zdrowo i kolorowo” - udział w warsztatach organizowanych przez Biuro Rewitalizacji UM i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; włączenie najmłodszych mieszkańców Sobiecinia w akcję promowania zdrowej żywności i zdrowego stylu życia. Odbyło się wspólne przyrządzanie kolorowych kanapek, sałatek, owocowych szaszłyków, nauka wybierania zdrowych produktów oraz gry i zabawy przy muzyce.

„Z Tuwimem na wesoło” - plenerowa impreza biblioteczna z okazji Dnia Dziecka. Dla miłośników poezji Juliana Tuwima przygotowano wiele atrakcji, m.in.: "Tuwimowskie recytacje, czyli spotkanie z wierszem i nie tylko", zajęcia plastyczne "Wiersze Tuwima przez dzieci ilustrowane" oraz zabawa słowna „Sylabowe Puzzle”.

Łącznie w ciągu 2 miesięcy po wznowieniu działalności odbyło się 13 imprez i zajęć, w których uczestniczyło 237 dzieci.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym

„Opowiem ci książkę” – cykl spotkań dla młodych czytelników, których celem jest prezentacja nowych lub zapomnianych wartościowych książek dla dzieci.

„Biały Kamień czyta” - cykl działań promujących ideę czytania zrealizowany w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w tym roku pod hasłem „Czytanie łączy”. Zorganizowano go tym razem dla przedszkolaków. Dzięki współpracy z Fundacją EMU dzieci nie tylko słuchały czytanych baśni arabskich, miały też okazję zobaczyć zdjęcia z podróży do Maroka, przymierzyć tradycyjne stroje i zagrać na egzotycznych instrumentach muzycznych. Streetworkerki z Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM przedstawiły dzieciom historię o bałaganie.

Warsztaty pisanie listów. Podczas zajęć przedstawiono historię dostarczania listów oraz podstawowe zasady ich redagowania. Zaproponowano dzieciom włączenie się do charytatywnej akcji „Marzycielska Poczta” i napisanie listów do przewlekłe chorych dzieci.

„Fabryka Jednego Wierszyka” – konkurs recytatorski popularyzujący twórczość W. Chotomskiej, zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji. Wzięło w nim udział 26 uczniów klas 0-3 ze szkół podstawowych dzielnicy Biały Kamień.

„Bezpieczne wakacje” – spotkanie z policjantem, który w formie pogadanki przypomniał dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym

„Andersenada” – impreza czytelnicza ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W jej trakcie odbył się Maraton Czytania Baśni Andersena, projekcja bajki „Mała Syrenka” oraz rozwiązywanie zagadek i łamigłówek dotyczących utworów H. Ch. Andersena.

„Mali odkrywcy” – cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanym na poznawanie świata. Pomagają w tym książki popularno-naukowe dla najmłodszych, takie jak: „Dzieciaki Świata” Martyny Wojciechowskiej, książki z serii „Nela mała reporterka” czy „Zwierzaki Wajraka” Adama Wajraka”.

Klub Czytających Rodzin „Piaskowe ludki” – cykliczne spotkania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do ich rodziców. Prowadzone są w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Bajkowy Klub Malucha – spotkania dla dzieci najmłodszych i ich rodziców/opiekunów. Mają na celu wdrażanie do czytania książek i obcowania z literaturą. Rodzice biorą aktywny udział w zajęciach, pomagając swoim dzieciom w prostych zabawach integracyjnych i edukacyjnych.

Akademia Młodego Artysty – cykl zajęć dla dzieci rozwijający ich talenty i zainteresowania plastyczne i techniczne. Dzieci poznają tu ciekawe techniki plastyczne, eksperymentują z papierem, masą solną; zdobywają pierwsze doświadczenia twórcze.

Akcje czytelnicze w plenerze – promujące książkę w środowisku lokalnym, realizowane w ramach „Wałbrzych czyta” we współpracy ze szkołami i przedszkolami Piaskowej Góry: „Cały Wałbrzych czyta dzieciom”, „Głośne czytanie na Piaskach”, „Zaczytana Piaskowa”.

„Karnawał w krainie książek” – bal dla najmłodszych miłośników książek, którzy w bajkowych przebraniach brali udział w konkursach, quizach i zabawach tanecznych.

Filia nr 13

Świerszчыkowski Klub Książkowy – spotkania dla miłośników czasopisma „Świerszчык”, gdzie prócz głośnego czytania dzieci rozwiązują krzyżówki, szarady ze „Świerszчыка”, grają w Kwadratową Grę Powieściową i pracują nad poszerzeniem zasobu słów.

„Opowieści z czterech stron świata” – cykl zajęć literackich poświęconych różnym aspektom kultury, zwyczajom i legendom zarówno lokalnym, jak i z odległych krajów.

Konkurs pięknego czytania – przeznaczony dla najmłodszych czytelników, mających trudności w czytaniu, co wyklucza je z konkursów szkolnych tego typu. Pełni więc funkcję kompensacyjną, zachęca dzieci do czytania i buduje ich poczucie wartości.

Multimedialna Filia Biblioteczna

„Akademia Młodego Artysty” – cykliczne spotkania dla dzieci w wieku 4+, w czasie których poznają różne techniki plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności twórczych dzieci i rozwijają ich kreatywność.

„Klub Czytających Rodzin” – cykliczne spotkania literacko-plastyczne skierowane do wszystkich dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, poprzez wspólne czytanie. Tekst staje się kanwą do dalszych zabaw dydaktycznych.

„Bajkowy Klub Malucha” – cykl spotkań dla najmłodszych dzieci w wieku do 5 lat wraz z rodzicami. Uczestnictwo w zajęciach daje maluchom możliwość przebywania w grupie, rozwijania swoich pierwszych talentów, osvajania z książkami. Rodzice natomiast mogą wymieniać doświadczenia w sprawach wychowania swoich pociech.

„Tematyczne miesiące” – zajęcia literacko-multimedialne skierowane do grup zorganizowanych – uczniów szkół podstawowych. Każdy miesiąc poświęcony był innemu zagadnieniu. Wszystkie zajęcia prowadzone były na podstawie wybranych książek polskich autorów.

Dzień Bezpiecznego Internetu – spotkanie z przedstawicielami Wałbrzyskiej Komendy Głównej Policji, podczas którego dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się w sieci oraz czego należy się w niej wystrzegać. Ponadto funkcjonariusze wyświetlili film o cyberprzemocy wśród młodzieży, którego aktorami byli uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

Dzień Języka Ojczystego - z tej okazji przygotowane zostały warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczestnicy odgrywali scenki rodzajowe, rozwiązywali zakodowany tekst oraz wykazywali się znajomością związków frazeologicznych.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - został zorganizowany dla uczniów klas V szkół podstawowych z okazji 225. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry. Zaproszenie do konkursu przyjęło pięć szkół : PSP 2, PSP 23, PSP 15, PSP 28 oraz ZSM.

Happening „Wszyscy czytamy!” – akcja, która odbyła się w ramach Tygodnia Bibliotek. Ulicami Podzamcza przemaszerowały dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 14. Przedszkolaki rozdawały ulotki, wykrzykiwały hasła o książkach i zachęcały przechodniów do odwiedzin w bibliotece.

Turnieje gier planszowych – rozgrywki, które odbywają się raz na kwartał z udziałem uczniów szkół podstawowych.

Przegląd recytatorski - druga edycja konkursu bibliotecznego organizowanego dla Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu. Przedszkolaki tym razem recytowały wiersze polskich poetów oraz śpiewały piosenki zadedykowane rodzicom.

Lekcje literackie – zajęcia dla przedszkolaków, które raz w miesiącu odwiedzają bibliotekę, aby posłuchać opowiadań i podzielić się wrażeniami z nowo przeczytanej bajki w domu. Zajęcia są organizowane wyłącznie w oparciu o nowości wydawnicze.

„Spotkania z przeszłością – Życie w Słowiańskim Grodzie” – cykl zajęć literacko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na bazie książki „Ci sprytni Słowianie” M. Fabianowskiej.

Filmowe Poranki – oferta skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Przedszkolakom proponujemy krótkie (20 minutowe) bajki, a uczniom klas podstawowych pełnometrażowe filmy.

Wałbrzyskie Wróbelki - spotkania chóru dziecięcego „Wałbrzyskie Wróbelki”, który prowadzi Małgorzata Wiłkomirska. W czerwcu chór zaprezentował się na Wałbrzyskim Rynku podczas XV finału Jubileuszowej edycji akcji „ Z książką na walizkach”. Wziął też udział w Dziecięcym Koncercie w Bibliotece, który poprowadził Józef Wiłkomirski.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy (centrala)

Dzień Bezpiecznego Internetu – w dniach 8– 9 lutego odbyły się zajęcia, których gośćmi specjalnymi byli funkcjonariusze Policji. Poświęcone były zagrożeniom, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Przeprowadzone zostały również warsztaty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych i udostępnianiu ich w sieci.

„Literowanie na śniadanie” – III edycja powiatowego konkursu językowego, w którym wzięło udział 7 szkół podstawowych. Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: literowanie wyrazów, zapisywanie wyrazów ze słuchu, znajomości definicji wyrazów dawnych i gwary, umiejętności odnajdowania błędów logiczno-językowych, posługiwania się ortografią podczas pisania dyktanda.

Światowy Dzień Poezji – z tej okazji uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach literackich na bazie wierszy J. Tuwima oraz warsztatach poetyckich „U mistrza Jachimowicza”. Wszyscy uczestnicy obchodów uczestniczyli w zbiorowej inscenizacji wiersza „Rzepka”.

V Tydzień Fantastyki – impreza promująca literaturę fantasy. Na Tydzień złożyły się m.in. takie wydarzenia:

- warsztaty „Drzwi do magicznej krainy” oparte na bazie „Opowieści z Narnii C.S. Lewisa,
- cykl zajęć „Legendy Dolnego Śląska”,
- Dzień z Harrym Potterem,
- warsztaty czarów i magii,
- spotkania autorskie (A. Kańtoch, J. Drzewicka)
- projekcje filmowe.

Maraton Czytania – zorganizowany w związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci. Jego uczestnicy czytali na zmianę bajkę „O zmęczonej książce”, by na koniec rozwiązać trudny test dotyczący przeczytanej książki.

„Jak nie czytam, jak czytam” – happening, w którym uczestniczyło łącznie 139 uczniów z wałbrzyskich szkół podstawowych. Uczniowie wspólnie czytali „Lokomotywę” J. Tuwima, maszerując po wałbrzyskim Rynku. Do wspólnego czytania włączyli się też nauczyciele, bibliotekarze oraz zaciekawieni mieszkańcy.

Dział Zbiorów Audiowizualnych (centrala)

Poranki filmowe – seanse filmowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Repertuar poranków stanowią głównie filmy fabularne mniej znane, ale wartościowe oraz animacje z różnych stron świata. Oferta dla grup zorganizowanych, z której korzystało w I. półroczu 7 szkół.

Duże sprawy małych ludzi – pod tym hasłem odbywają się spotkania dla młodszych i starszych dzieci ze szkoły podstawowej. Ich tematyka oraz przebieg dostosowane są do wcześniej ustalonego tematu oraz poziomu grupy. W bieżącym roku rozmawiano o patriotyzmie („Symbole narodowe w filmie i muzyce”), Internecie („Nie daj się złapać w sieć”), uzależnieniach (warsztaty, które weszły na stałe do repertuaru Fonoteki, na podstawie filmu „Nuggets”), oraz o sile marzeń (na podstawie filmu „Billy Elliott”).

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym

„Cyberprzemoc” – spotkanie zorganizowane w celu uświadomienia zjawiska agresji elektronicznej w postaci: prześladowania, zastraszania, nękania, ośmieszania innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego (SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne). Psycholog Kaja Szwejgier (Profilaktyka Uzależnień MOPS) przedstawiła młodzieży krótki film o przypadku cyberprzemocy.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Zbigniewa Herberta – wydarzenie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Poezji, w którym wzięła udział młodzież w większości z Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Wysoki poziom konkursu sprawił, że Jury w składzie: Barbara Ziółkowska – aktorka Teatru Lalki i Aktora, Danuta Góralska-Nowak – wałbrzyska poetka oraz Teresa Kamińska – polonistka, miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców.

„Między nami czytelnikami” – happening zorganizowany w ramach Tygodnia Bibliotek w celu promocji biblioteki. Podczas akcji młodzież wyszła na ulice Piaskowej Góry i na głos czytała fragmenty swoich ulubionych powieści, zachęcając innych do czytania i odwiedzania biblioteki.

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki. Dyskusje koncentrują się nie tylko wokół przeczytanych książek, ale także wokół interesujących bądź niepokojących zjawisk, które dotyczą młodego pokolenia.

„Strefa Młodych” – cykliczne spotkania organizowane z zamiarem ukazania biblioteki jako nowoczesnego, przyjaznego miejsca sprzyjającego spotkaniom towarzyskim i gwarantującego ciekawe spędzanie wolnego czasu. Na spotkania zapraszani są specjaliści młodzi goście, którzy mogą imponować swoim rówieśnikom. Byli to np. członkowie Klubu Koszykarskiego Górnik Wałbrzych.

Klub Gier Planszowych – spotkania, których uczestnicy nie tylko korzystają z planszówek dostępnych w bibliotece, ale także wspólnie słuchają muzyki i rozmawiają na różne tematy.

Multimedialna Filia Biblioteczna

Zajęcia multimedialne poświęcone projektowaniu przy pomocy programów online, czy też programów zainstalowanych bezpośrednio w systemie Windows. Odbyły się warsztaty na temat: kart walentynkowych, życzeń świątecznych, komiksu, bezpieczeństwa przy użytkowaniu aplikacji mobilnych telefonu.

Noc detektywów – „Kto uśmiercił książkę” – impreza adresowana do gimnazjalistów, którzy mieli za zadanie odszukać niszczyciela książek. W tym celu uczestnicy rozwiązywali rozmaite zadania, łamigłówki, szyfry. Po tych zmaganiach młodzież uczestniczyła w grze międzykulturowej. Impreza zakończyła się maratonem filmowym, który trwał do rana.

IV Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży - z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę tematem przewodnim konkursu był Polska. Honorowy patronat nad Przeglądem objęło Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Wałbrzychu. Wpłynęły 43 prace, spośród których wybrano 13. Finaliści przeglądu otrzymali w nagrodę publikację swoich prac oraz usłyszeli je w wykonaniu członków jury.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy (centrala)

Klub „Fantastyka pod Atlantami” – cykliczne spotkania młodych entuzjastów literatury fantastycznej oraz gier planszowych. Mają one charakter dyskusyjnych zebrań, wieńczonych zmaganiem przy grach taktycznych i tekstowych. Obecnie liczebność członków zmniejszyła się na skutek powstania stowarzyszenia o podobnym charakterze.

Dział Zbiorów Audiowizualnych (centrala)

Jak to ogarnąć? - cykl proponujący młodzieży zajęcia wsparte materiałami audiowizualnymi, dotyczące ważnych zjawisk społecznych i kulturowych, z którymi młodzi ludzie stykają się we współczesnym świecie. W bieżącym półroczu poruszono tematykę o konstruktywnym wyjściu z kryzysu (film „Fighter”) oraz o wirtualnym świecie, jego dobrodziejstwach i zagrożeniach (film „Who I Am, możesz być kim chcesz” oraz zajęcia na podstawie własnego scenariusza.).

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym

„Salvador Dali – geniusz czy szaleniec?” – prezentacja multimedialna podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Akademia pogodnego seniora – cykl spotkań kulturalnych adresowanych do osób starszych i samotnych jako propozycja spędzania czasu wolnego w bibliotece. W I. półroczu odbyło się 1 spotkanie, poświęcone osobie i poezji Wisławy Szymborskiej.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym

Popołudnia z książką – comiesięczne spotkania dyskusyjne, podczas których czytelniczki rozmawiają na tematy związane z literaturą. W I. pół. spotkania poświęcono: ulubionym książkom dzieciństwa, książkom związanym z polityką oraz propozycjom polecanym do zabrania ze sobą na wakacje.

„Cisza jest głosem zbieraniem” – prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości C.K. Norwida z okazji 135 rocznicy śmierci poety.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym

„Dyktando w bibliotece, czyli język ma znaczenie” - z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zaproszono dorosłych miłośników języka polskiego na konkurs w formie dyktanda.

Dyskusyjny Klub Książki - spotkania literackie, w trakcie których omawiane są wybrane książki. Klubowicze rozmawiają o literaturze i poznają nowości rynku wydawniczego.

„Podróże naszych czytelników” – cykliczne spotkania z czytelnikami, którzy realizują swoje pasje podróżnicze i dzielą się swoimi wrażeniami z dalekich wypraw, przedstawiając zdjęcia i pamiątki. Często gościem jest wałbrzyski podróżnik Andrzej Wojtoń, który opowiedział o Gwinei, Senegalu i Gambii.

„Conversation Times, czyli porozmawiajmy po angielsku” - kurs językowy dla seniorów, którzy podróżują w celach turystycznych lub odwiedzają członków rodziny przebywających za granicami kraju. Spotkania cieszą się coraz większym powodzeniem, prowadzi je Brytyjczyk na stałe mieszkający w Polsce.

„Kinomaniacy” - cykliczne spotkania filmowe. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Na comiesięcznych spotkaniach prezentowane są filmy fabularne, których wyboru dokonują użytkownicy biblioteki.

„Zainspiruj się, czyli kreatywne spotkania w bibliotece” – warsztaty artystyczne dla seniorów, gdzie wśród innych rozwijają oni swoje zainteresowania i uzdolnienia, ucząc się od siebie nawzajem nowych umiejętności. Mają też możliwość ekspozycji powstałych prac.

Zajęcia komputerowe – cykliczne spotkania adresowane głównie do seniorów o charakterze kursu komputerowego, którego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celach informacyjnych, komunikacyjnych i rozrywkowych.

„Migawki z Chin” - ekspozycja fotografii Elżbiety Migdał, autorki bloga „Dawne Chiny”, dokumentująca jej wyprawę do tego egzotycznego kraju. Wystawę uświetniło spotkanie z autorką, która opowiadała o ciekawych miejscach, zjawiskach i zwyczajach, utrwalonych na jej zdjęciach.

Filia nr 13

Salonik literacki – odbywające się raz na kwartał spotkania czytelniczek, które w oparciu o materiały przygotowane przez bibliotekarza poznają biografię i twórczość wybranych pisarzy. W I. półroczu uczestnicy spotkań poznali bliżej autorkę powieści obyczajowych Danielle Steel oraz polskiego noblistę Czesława Miłosza.

Multimedialna Filia Biblioteczna

Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia” – cykl spotkań dla czytelników dorosłych, którego celem jest kreowanie wśród nich mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi oraz interesujące dyskusje. Podczas 6 spotkań w półroczu omówiono m.in. książkę „Życie jest cudem” D. Łosiewicz oraz najnowszą powieść J. Bator „Purezento”.

„Spotkania z Mistrzem” – cykliczne spotkania z Józefem Wiłkomirskim, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Odbyło się 10 spotkań, podczas których Mistrz opowiadał o swoich podróżach. Wszystkie prelekcje wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi ze zdjęciami z odwiedzanych miejsc, towarzyszy im również muzyka.

„Porozmawiajmy o...” – spotkania o zróżnicowanej tematyce. W I. półroczu odbyło się 1 spotkanie poświęcone Beatlesom i ich muzyce. Wykład połączony z prezentacją multimedialną poprowadził Ryszard Kmita - wałbrzyski meloman i miłośnik muzyki rockowej i rockandrollowej.

„Bezpieczny senior” - spotkanie prewencyjne poprowadzone przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu, którzy mówili m.in. o tym, jak nie stać się ofiarą przestępstw na „wnuczka”, „policjanta” czy „inkasenta”. Kontynuacją spotkania była debata społeczna dla mieszkańców Podzamcza poświęcona temu problemowi.

Projekcje filmowe – seanse w bibliotece, organizowane w ramach 2 cykli:

- „Literatura na ekranie” – filmowe ekranizacje i adaptacje wybitnych książek.
- „Warto obejrzeć” - dzieła poruszające ważne tematy społeczne oraz filmy wybitnych twórców i reżyserów.

„Totalitarne koszmary Orwella” – spotkanie w związku z przypadającą w tym roku 115. rocznicą urodzin George’a Orwella, przybliżające jego życie i dorobek pisarski.

Kursy komputerowe dla seniorów – w ciągu półrocza odbyły się 3 edycje zajęć ukierunkowanych na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu, a także pomoc w załatwieniu codziennych spraw.

„Awaryjne czwartki” - spotkania przeznaczone są dla osób potrzebujących porad z zakresu informatyki i nowych technologii w obsłudze sprzętu komputerowego i telefonów nowej generacji, zaopatrzonych w liczne aplikacje.

Wypożyczalnia Główna (centrala)

„Droga do Niepodległości” – spotkania historyczne w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na cykl złożyły się wykłady dr hab. Doroty Suli:

- Bohaterki drugiego planu. Polki na przełomie XIX i XX wieku.
- Polacy na obczyźnie, a sprawa polska.
- Jaka Polska? Wizje Niepodległej.

Świąteczny kiermasz rękodzieła - uczestniczyli w nim regionalni twórcy, prezentujących piękne i oryginalne wyroby artystyczne związane z tradycją świąt Wiekano. W czasie trwania kiermaszu można było podziwiać artystów przy pracy, a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło ręcznie malowane, drewniane rzeźby. Impreza cieszyła się zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i kupujących. Swoje prace prezentowali twórcy: Ewa Kokoszka, Barbara M. Malinowska, Mirosław Maciejewski oraz artyści amatorzy ze Stowarzyszenia „Radość Życia” oraz Grupy Twórczej „Uśmiech Wałbrzyska”.

Kiermasz Taniej i Używanej Książki – w kwietniu i maju odbyły się 2 akcje wyprzedażowe, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród miłośników literatury. Sprzedawane książki to przede wszystkim pozycje nieprzydatne w bibliotece lub dary od czytelników, które nie zasilają bibliotecznego księgozbioru, a często znajdują nabywców.

„Poza Horyzont” - spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Wojtoniem. Tematem prelekcji była Ameryka Południowa w dorzeczu Parany, przybliżona czytelnikom poprzez ciekawe opowiadanie i prezentację slajdów z wyprawy.

Dział Informacji Naukowej i Czytelń (centrala)

„Syria w 1992. Wspomnienie z wyprawy” – spotkanie z Jerzym Grafem zorganizowane we współpracy z Kołem Przewodników Sudeckich i Terenowych przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Autor opowiedział o Syrii, jakiej już nie można dziś oglądać, o tym, co zniszczyła wojna, a co jeszcze udało się zobaczyć w 1992 roku.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy (centrala)

„Ciekawi świata” – cykl zajęć multimedialnych dla seniorów, prowadzony od marca do maja w Akademii Młodych. Były to warsztaty edukacyjne, prelekcje filmów o różnorodnej tematyce, dobieranej przez samych uczestników, np. krajoznawcze, podróżnicze, z zakresu sztuki, edukacji zdrowotnej czy bezpieczeństwa osób starszych. W sumie odbyło się 6 spotkań (22 osoby).

Dział Zbiorów Audiowizualnych (centrala)

„Seanse pod Atlantami” - spotkania filmowe prowadzone w raczej stałym gronie miłośników sztuki filmowej. Każda projekcja filmowa poprzedzona jest tematycznym bądź gatunkowym wstępem, a zakończona dyskusją oglądających, gdyż zwykle są to filmy kontrowersyjne, które poruszają widzów. **„Rok Praw Kobiet”** - w bieżącym roku zorganizowano 3 projekcje filmowe, powiązane z obchodami Roku Praw Kobiet. W ramach spotkań filmowych z dorosłymi użytkownikami przybliżono i przedyskutowano prawdziwe i fikcyjne portrety silnych i wyjątkowych kobiecych bohaterek (filmy „Aquarius” ; „Maudie” ; „Ukryte działania”). W marcu odbyły się dodatkowo warsztaty dla kobiet, które poprowadziła Marta Kaim – coach i autorka książek na temat rozwoju osobistego. Zajęcia miały charakter otwartego warsztatu motywacyjnego, który szczerze zaangażował zgromadzone panie.

Oddział Książki Mówionej (centrala)

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka – cykl spotkań oparty na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych lub wysłuchanych książkach. Ma stałe grono entuzjastów. W ciągu półrocza odbyło się 6 spotkań klubu.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA GRUP SPECJALNYCH

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym

„Cały świat zamknięty w książce” - kontynuacja cyklu spotkań dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Uczestniczą w nich grupy liczące po około 10 osób, o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej i umysłowej. Spotkania prowadzone są w formie prelekcji i prezentacji multimedialnej; mają umożliwić kontakt z książką i literaturą.

„Nasza nowa biblioteka” - spotkania dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Zajęcia mają formę pogadanek, zajęć plastycznych i zabaw z książką. W trakcie zajęć z tą grupą dzieci największy nacisk położony jest jednak na głośne czytanie, ponieważ rozwija ono język, pamięć i wyobraźnię.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – z tej okazji odbyło się spotkanie z Agnieszką Kossowską - doktorem nauk humanistycznych, językoznawczynią, ambasadorką Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami; prywatnie mamą niepełnosprawnego Franka. Spotkanie było adresowane do rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem.

Multimedialna Filia Biblioteczna

Filia organizuje zajęcia dla podopiecznych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, aby ułatwić im dostęp do kultury. W pierwszym półroczu przeprowadzono dwa zajęcia w formie warsztatów biblioterapeutycznych. Pierwsze z nich przeprowadzone zostały na podstawie książki Serge'a Blocha „Wielka historia małej kreski”, drugie na bazie wierszy okolicznościowych z okazji Dnia Matki. Podczas zajęć ich uczestnicy wykonywali również prace plastyczne i rozwiązywali proste quizy i krzyżówki.

Dział Informacji Naukowej i Czytelni (centrala)

Dla grupy pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzono prelekcje multimedialne przybliżające historię regionu i jego zabytki. W tym roku odbyło się 6 takich spotkań:

- „Szlak cysterski na Dolnym Śląsku – Krzeszów”
- „Pomniki i rzeźby Wałbrzycha”
- „Złoty pociąg” (na specjalne życzenie uczestników zajęć)
- „Kolej Wałbrzych-Kłodzko”
- „Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej”
- „Dolnośląski Szlak Zamków i Pałaców”.

EDUKACJA REGIONALNA

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym

„Historie, które warto pamiętać” - seria wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Mają one na celu poszerzanie wiedzy na temat historii regionu i jego mieszkańców, lokalnych zwyczajów i tradycji. W I. półroczu wykłady wygłosili:

- Magdalena Woch, specjalistka ds. turystyki i kultury w Zamku Książ - „Miłość i polityka, czyli romanse na Zamku Książ”,

- Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy Badawczej wygłosił prelekcję - "Zostań wałbrzyskim Indianą Jonsem" oraz „Rakietowy Dolny Śląsk”,
- Iwona Czech, prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju - „Historia szczawieńskich łazienek”.

„Potęga życia” – wieczór autorski Barbary Smoły, wałbrzyszanki, która amatorsko zajmuje się poezją i zaprezentowała swoje wiersze z pierwszego swojego tomiku, opowiadając też o najbliższych literackich planach. Spotkanie zorganizowano podczas Tygodnia Bibliotek.

Multimedialna Filia Biblioteczna

Spotkanie z poezją dla dzieci – spotkanie autorskie Ireny Raszki, wałbrzyszanki, która tworzy amatorsko wiersze dla dzieci. Autorka spotkała się z najmłodszymi czytelnikami biblioteki oraz przedszkolakami z Przedszkola Niepublicznego „Małgosia” w Wałbrzychu, by zaprezentować im swoją twórczość i posłuchać opinii czytelników.

„**Wałbrzych na dawnych pocztówkach**” – spotkanie autorskie Andrzeja Dobkiewicza i Sobiesława Nowotnego, autorów książki o takim tytule. Zaproszeni goście podzielili się uwagami na temat zbierania materiałów i przygotowywania publikacji. Opowiadali też ciekawe epizody z historii Wałbrzycha i Świdnicy.

„**Ręka w rękę z Ilsą**” - projekcja filmu oraz spotkanie z reżyserem Abrahamem Ravettem, urodzonym w Polsce Żydem, niezależnym twórcą, filmowcem i fotografem. Film opowiada o tym, jak jego autor po 65 latach wrócił do Wałbrzycha, by odnaleźć tam swoją niemiecką opiekunkę. Obraz będący swoistą kroniką poszukiwania własnej tożsamości, dotyczący kwestii żydowsko-niemieckich, wzbudził wielkie zainteresowanie i poruszenie. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.

Wypożyczalnia Główna (centrala)

„**Znani patrioci w podwałbrzyskich uzdrowiskach**” - prelekcja Mateusza Wyrzykowskiego o wizytach wielkich Polaków w najbliższym regionie, wygłoszona w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykładowi towarzyszył mini recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Natalii Wyrzykowskiej.

Dział Informacji Naukowej i Czytelń (centrala)

„**Lekcje o regionie**” – realizowane jako stała oferta dla zainteresowanych szkół podstawowych i gimnazjów. W tym półroczu odbyły się m.in. zajęcia poświęcone historii kolei w regionie wałbrzyskim oraz wycieczki dydaktyczne do Parku im. Jana III Sobieskiego.

„**Warsztaty pisania legend**” – zajęcia warsztatowe związane z realizacją projektu „Wałbrzyskie legendy 3.0”. Ich celem było stworzenie nowych bądź opracowanie współczesnych wersji legend dotyczących Wałbrzycha. W 7 zajęciach powstały m.in.: legenda o Pełce (Śródmieście), Piaskowych Ludkach (Piaskowa Góra) i kamiennym lesie (Podzamcze). Posłużą one jako literacki materiał w tworzeniu gier miejskich za pomocą aplikacji Action Track.

„**Z wizytą u mistrza**” - warsztaty literackie, oparte na wierszach „Przyjaźń” oraz „Przedwiośnie”, połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza.

„**Spotkania z regionem**” – cykl przybliżający historię i kulturę regionu poprzez spotkania ze znawcami i miłośnikami historii oraz autorami publikacji. W ciągu półroczu zorganizowano:

- „**Sekrety Wałbrzycha**” – spotkanie autorskie i promocja książki Artura Szałkowskiego, znanego i cenionego wałbrzyskiego dziennikarza. Opowiedział on wiele interesujących historii, opisywanych na łamach lokalnej prasy, które teraz znalazły się w jego książce.
- „**Kalendarz Schlesischer Bergland Kalender** skarbnicą wiedzy o ziemi wałbrzyskiej” – wykład Natalii Południak, germanistki i regionalistki, która do celów naukowych zajmowała się wydawanym w Wałbrzychu w latach 1928 -1942 niemieckim kalendarzem. Przedstawiła w trakcie spotkania wiele cennych informacji, między innymi o historii, przyrodzie i zabytkach naszego regionu, o których milczą inne źródła.

- „Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej” – spotkanie z jej twórczynią, Marią Bor, cenioną w Polsce i na świecie rzeźbiarką, która opowiedziała o tej wyjątkowej plenerowej ekspozycji, jej genezie i stanie aktualnym. Zdradziła również kilka tajemnic swojej pracy.
 - Spotkanie z Łukaszem Kazkiem, znanym regionalistą, tropicielem lokalnej historii, które odbyło się w ramach zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” Nocy Bibliotek i było zwieńczeniem gry miejskiej „Tropami Wałbrzyskiego Złota”.
- „Dni Mariana Jachimowicza”** – tradycyjnie już w maju (11-12 V) odbyły się dni, w których biblioteka prowadzi działania w celu promowania dorobku wałbrzyskiego poety. W ramach obchodów zorganizowane zostały:
- warsztaty literackie dla młodzieży szkolnej „Laurka dla Mistrza”, połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza,
 - quest biblioteczny „W poszukiwaniu Mistrza” – uczestnicy musieli odgadnąć szereg zagadek i według podanych wskazówek przejść przez budynek biblioteki, trafiając do Pokoju Pamięci,
 - happening literacki „Wiersze na wietrze” (utwory poety, wydrukowane na kartkach, zostały umieszczone w przestrzeni miejskiej, gdzie każdy mógł się z nimi zapoznać),
 - oryginalna prezentacja wybranych wierszy Mariana Jachimowicza w wersji rapowanej w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 - akcja uwalniania tomików poezji podczas Święta Ulicy Armii Krajowej.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

Wystawa „Znaczone linią”. Rysunek i malarstwo Katarzyny Prusak (12 styczeń – 2 luty)

Na wystawie został zaprezentowany cykl prac malarskich, nawiązujących stylem do op-artu, na których białe linie układają się w geometryczne, powtarzające się wzory, mające oddziaływać na oko widza. W galerii, kilka dni przed wernisażem powstała, przestrzenna instalacja ze sznurka, wkomponowana przez artystkę w przestrzeń galeryjną (70 osób).

Wystawa zbiorowa „Podróże z nami zawsze są udane” (9 luty- 8 marca)

Kurator wystawy prof. zw. Joanna Imielska, prowadząca I Pracownię Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Na wystawie zaprezentowało swoje prace trzynastu artystów z Polski, Czech i Turcji (Rafał Boettner-Łubowski, Milan Cieslar, Kaja Gawrońska, Joanna Imielska, Anna Jóźwiak, Ilsu Kaya, Dasa Lasotova, Katarzyna Maćkiewicz, Sonia Rammer, Magdalena Rucińska, Aleksandra Simińska, Sandra Stanisławczyk i Dominika Witczak). Można było zaobserwować różnorodność stylów artystycznych oraz technik, wyeksponowane zostały rysunki, fotografie otworkowe, kolaże i malarstwo (201 osób).

Wystawa zbiorowa „Fantastyczne światy” (16 marca – 13 kwietnia)

Wystawa nawiązywała tematycznie do Tygodnia Fantastyki. Wszystkich prezentowanych na wystawie prac było ponad trzydzieści, artyści, tj. z Jarosław Jaśnikowski, Krzysztof Krawiec, Piotr Zygmunt, zaprezentowali obrazy olejne, akrylowe, rysunki piórkiem i tuszem, pastele oraz grafiki (305 osób).

Wystawa indywidualna Anety Mlaś „ImPulsy” (19 kwietnia - 25 maja)

W galerii zostało wyeksponowanych 31 prac, większość z nich to rysunki tuszem, cienkopisami i pisakami akwarelowymi, przedstawiające wizerunki kobiet wpisane w fantastyczne wizje, nierealne światy, dekoracyjne tła nawiązujące do natury. Artystka zaprezentowała podczas wernisażu autorską biżuterię z reprodukcjami swoich prac oraz koszulki, torby i plakaty, dzięki czemu można było zobaczyć jej niezwykle dekoracyjne prace nie tylko w postaci rysunków, ale też nadruków, wisiorów i kolczyków (329 osób).

Wystawa zbiorowa ilustratek książek dla dzieci „Pisane kolorem” (1 czerwca – 13 lipca)

To wystawa stworzona z myślą o dzieciach, rodzicach oraz dorosłych miłośnikach ilustracji książkowych. Zostały na niej zaprezentowane prace trzech ilustratek: Joanny Zagner-Kołat, Ewy Beniak-Haremskiej oraz Marianny Jagody, wykonane głównie farbami akwarelowymi bądź w formie kolażu złożonego w programie graficznym oraz prezentowanego w formie wydruku.

Na najmłodszych w Dniu Dziecka czekało sporo atrakcji, bo już od 10.30 zmagwały się artystycznie z zadaniami od zaproszonych ilustratek. Wykonywały kolaże, ilustracje do fragmentu książki oraz mogły poznać bliżej prace ilustratora (269 osób).

Wystawom towarzyszyły **warsztaty artystyczne** adresowane do dzieci i młodzieży:

1. „Zaprojektuj znaczki pocztowe” - nawiązujące do wystawy „Podróże z nami zawsze są udane”. Uczestnicy zajęć mieli zaprojektować własny znaczek pocztowy (5 grup, łączna ilość osób: 69).
2. „Fantastyczne Światy”- miały na celu przybliżenie wystawy, użytych technik, a przede wszystkim miało ułatwić odbiór sztuki realizmu magicznego (8 grup, łączna ilość osób: 146).
3. Warsztaty plastyczne dotyczące wystawy „ImPULSY” - uczestnicy wykonywali kolażowe kompozycje – kobiece profile w fantastycznych koronach na głowie (8 grup, łączna ilość osób: 148).
4. Warsztaty plastyczne dotyczące wystawy „Pisane kolorem”, na których dzieci wymyślały historie obrazkowe oraz zakładki do książek. Dodatkowo zostały przeprowadzone warsztaty w dniu wernisażu z ilustratorkami J. Zagner Kołat oraz E. Beniak-Haremską, na których wykonywane były kolaże oraz ilustracje do fragmentu książki (5 grup, łączna ilość osób: 159).

Działalność edytorsko-wydawnicza

Został przygotowany skład i projekt, m.in. katalogu „Podróże z nami zawsze są udane”, folderów do wystaw: „Znaczone linią”, „Fantastyczne światy”, „ImPULSY” oraz ulotki w formie pocztówek dla dzieci do wystawy „Pisane Kolorem”. Ponadto plakaty, zaproszenia, ulotki do imprez bibliotecznych.

Wałbrzyska księżnica wraz z innymi instytucjami kultury realizowała przez kilka ostatnich miesięcy wspólny program ph. „**Bądź COOLturalny**”, który podsumowano w czerwcu w Starej Kopalni uroczystym finałem i wręczeniem nagród najbardziej aktywnym uczestnikom indywidualnym i wałbrzyskim szkołom z największą liczbą punktów, które można było zdobyć dzięki udziałowi uczniów w imprezach i działaniach realizowanych przez wałbrzyskie instytucje kultury. Wśród punktowanych wydarzeń kulturalnych biorących udział w akcji również Biblioteka pod Atlantami miała wiele propozycji dla odbiorców w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym m.in. imprezy literackie, wernisaże, spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie, konkursy czytelnicze.

Spośród szkół, które najaktywniej uczestniczyły w imprezach bibliotecznych wpisujących się w w/w akcję należy wymienić: PSP 2, PSP 23, PSP 28, PSP 37, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.

OGÓŁEM W I pół. 2018 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 663 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 11 455 UŻYTKOWNIKÓW.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
mgr Renata Nowicka

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 099 300,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	137 750,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	40 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	16 350,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	81 400,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	961 550,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	915 550,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	46 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 341 531,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	894 573,00
	wynagrodzenia	760 288,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	134 285,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	236 010,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	46 000,00
6.	Pozostałe koszty	164 948,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-242 231,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 828,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	40 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
V.	NALEŻNOŚCI	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	35 000,00
	gotówka i depozyty	30 000,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 000,00

Wałbrzych, dnia 25.07.2018r.
Miejsce, data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Główny księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

**Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 099 300,00	578 881,15	52,66
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	137 750,00	89 331,15	64,85
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	40 000,00	32 713,99	81,78
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	16 350,00	1 350,22	8,26
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	81 400,00	55 266,94	67,90
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	961 550,00	489 550,00	50,91
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	915 550,00	443 550,00	48,45
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	46 000,00	46 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 341 531,00	605 189,67	45,11
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	894 573,00	358 451,31	40,07
	wynagrodzenia	760 288,00	300 833,47	39,57
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	134 285,00	57 617,84	42,91
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	236 010,00	105 709,68	44,79
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	46 000,00	45 700,00	99,35
6.	Pozostałe koszty	164 948,00	95 328,68	57,79
III.	WYNIK FINANSOWY	-242 231,00	-26 308,52	10,86
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 828,00	46 827,68	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2018r.)	40 000,00	39 333,33	98,33
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2018r.), w tym:	35 000,00	59 029,25	168,66
	gotówka i depozyty	30 000,00	36 682,45	122,27
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 000,00	22 346,80	446,94
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	63 938,00	63 937,96	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2018r.)	30 000,00	36 682,45	122,27

Wałbrzych, dnia 25.07.2018r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR

Jacek Drejer
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2018 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 443.550,00zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 46.000,00zł (zadania pn.: „Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”)

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 89.331,15zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 32.713,99zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, wyposażenia – środki trwałe),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 1.350,22zł (refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 55.266,94zł, w tym: 37.008,61zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 14.575,50zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 735,88zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 2.946,95zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2018 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 39.333,33zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 13.001,66zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 26.331,67zł.

W I półroczu 2018 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2018 roku stan **należności ogółem** wyniosły 59.029,25zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 36.682,45zł,
2. pozostałe należności – kwota 22.346,80zł, w tym: 1.878,80zł (dostawy i usługi), 20.468,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2018 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 605.189,67zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 358.451,31zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 283.329,37zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 17.504,10zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 57.617,84zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 105.709,68zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 28.274,09zł,
 - materiały biurowe – kwota 1.239,11zł,
 - środki czystości – kwota 2.190,84zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 1.951,48zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 418,43zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 3.824,25zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 1.708,49zł,
 - wyposażenie muzeum, biur – kwota 3.331,56zł (szafka, stolik, komoda, krzesło, witryna, drabina, szafki, niszczarka, regał),
 - wystawy i imprezy – kwota 5.676,80zł,
 - usługi komunalne – kwota 3.941,70zł,
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 3.807,81zł,
 - usługi konserwacyjno-naprawcze, przeglądy – kwota 7.753,20zł,

MUZEUM PORCELANY

w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31

NIP 886-11-19-698, REG.000282139

- usługi monitorowania - kwota 1.980,00zł,
 - usługi pocztowe - kwota 1.004,55zł,
 - usługi bankowe - kwota 540,00zł,
 - usługi remontowe - kwota 21.869,92zł
 - obsługa prawna - kwota 4.200,00zł,
 - obsługa medialna - kwota 2.197,55zł,
 - obsługa ksero - kwota 1.418,24zł,
 - usługa informatyczna - kwota 1.615,00zł,
 - pozostałe towary i usługi - kwota 6.766,66zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** - kwota 45.700,00zł (zadania pn.: „Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”)
6. **Pozostałe koszty** - kwota 95.328,68zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 31.352,27zł,
 - eksponaty, zbiory muzealne i biblioteczne - kwota 13.599,31zł (porcelana, pocztówki, obraz),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 14.749,66zł,
 - podróże służbowe - kwota 3.484,79zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników - kwota 2.319,03zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - ubezpieczenie majątkowe - kwota 2.102,70zł,
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 17.817,11zł,
 - inne koszty - kwota 9.903,81zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2018r. poniosło stratę w wysokości 26.308,52zł.

Wałbrzych, dnia 25.07.2018r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
CIOSOWNIK KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR

Jacek Drejer
Jacek Drejer

Sprawozdanie z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu za okres 1.01 - 30.06.2018

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów		
1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	55
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze zakupu:	- serwisy porcelanowe oraz elementy serwisów porcelanowych z fabryk C. Tielscha, C. Kristera, H. Ohme - obraz porcelanowy z panoramą Wałbrzycha, Rosenthal 1944 - patery dekoracyjne ZPS „Wałbrzych”, lata 50. i 60. XX w. - portret proboszcza wałbrzyskiego Josephusa Hauke, mal. Karl Boehme, 1930 - zdjęcie stoiska z wyrobami Manufaktury Porcelany C. Tielscha na Wystawie Światowej w Paryżu, 1867 - pocztówki Wałbrzycha i okolic z przełomu XIX i XX w. – 28 szt.
1.1.3	Muzealia pozyskane w drodze darowizny:	• kolekcja porcelany z fabryk wałbrzyskich z lat 70. i 80. XX w. • „Martwa natura z puszką”, obraz olejny na płótnie, mal. Maria Sadowska • kolekcja dra W. Redelbacha (listy, ilustracje, mapy, teczka) • zdjęcia wałbrzyszan z wałbrzyskiego atelier A. Leisnera
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	46
1.3	Wewnętrzny ruch muzealiów:	• 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 • meble do aranżacji wystawy czasowej „Era na Beckera” przeniesione z depozytu w CNiS Stara Kopalnia w Wałbrzychu
1.4	Ilość wypożyczeń muzealiów:	609

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

1.4.1	Wypożyczenia muzealiów:	• Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, wystawa stała • Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wystawa stała • Muzeum Miejskie we Wrocławiu, wystawa stała • Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, wystawa czasowa "Secesja" w Jeleniej Górze, • 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.) • plakaty na wystawę czasową <i>Wałbrzyski plakat artystyczny</i> do BWA w Wałbrzychu – 82 szt.
2. Opracowanie zbiorów		
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	2720
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	2720
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	• opracowanie podpisów do ekspozycji • opracowanie katalogu do wystawy czasowej „Era na Beckera” • cd. prac nad „Katalogiem wałbrzyszan do 1945 r.” • opracowanie przekazanej przez łambinowickie Muzeum kolekcji dra W. Redelbacha
2.4	Ilość kwerend własnych:	3
2.4.1	Kwerendy własne:	- I wojna światowa na łamach <i>Waldenburger Wochenblatt</i> do planowanej wystawy czasowej - Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Instytut Historii Sztuki UW.
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	12

2.5.1	Kwerendy zewnętrzne	- Zamek Książ dla Fundacji Księżnej Daisy von Pless - Zdjęcia dotyczące historii wałbrzyskiej kolei dla osoby prywatnej - Lokalizacja budynku w Szczawnie-Zdroju osoby prywatnej - Kamień ze znakami solarnymi dla osoby prywatnej - Plan śródmieścia Wałbrzycha dla osoby prywatnej - Informacja o budynku przy ul. Komunardów 2 w Świdnicy dla osoby prywatnej - Powódź w Pełcznicy i Świebodzicach dla osoby prywatnej - Johannes Tatzelt dla osoby prywatnej - Stary Wałbrzych w ikonografii dla osoby prywatnej - Identyfikacja herbu na butli szklanej dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - korekta merytoryczna tekstów o historii Wałbrzycha do aplikacji WOWPoland dla UM w Wałbrzychu
3.	Działalność naukowa i popularyzatorska	
3.1	Ilość publikacji	1
3.1.1	Publikacje:	• Katalog wystawy „Era na Beckera. Przebudzenie minionego czasu”
3.2	Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):	
3.2.1		- udział w dorocznej konferencji Stowarzyszenia Muzealników Polskich <i>Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych</i> w Katowicach - udział w szkoleniu <i>SPECTRUM. Podstawy dokumentacji muzealnej</i> w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu - Ogólnopolska konferencja naukowa „Barok na Śląsku w oczach młodych badaczy”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	- kontynuacja realizacji projektu digitalizacji zbiorów - redakcja portalu popularno-naukowego nt. historii produkcji porcelany w Wałbrzychu - prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską - uruchomienie katalogu online zbiorów bibliotecznych - udział w targach miast partnerskich we Freibergu - udział w targach turystycznych w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej - włączenie w projekt wspólnego biletu atrakcji turystycznych Wałbrzycha „Explore Wałbrzych” - impreza „Noc Muzeów” - impreza inauguracyjna akcję „Wakacje w Muzeum” - współpraca z Zamkiem Książ, CNiS Stara Kopalnia, ASP we Wrocławiu, Fundacją Unikat, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze - realizacja cyklu wykładów „Podwieczorki u Albertich - udział w pracach jury konkursu plastycznego <i>Orzeł Biały – nasza дума</i> - etap okręgowy - udział w Targach Sztuki i Rzemiosła „Targira” w Świebodzicach
3.4.1	Przeprowadzone zajęcia edukacyjne:	1286 osób
4.	Działalność wystawiennicza	
4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	- uzupełnianie wystaw stałych o nowo zakupione obiekty - modyfikacja wystaw stałych na potrzeby „Nocy Muzeów”
4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	- Wystawa „Era na Beckera. Przebudzenie minionego czasu.” - Przygotowania do wystawy dokumentującej życie wałbrzyszan w okresie I wojny światowej (planowane otwarcie - listopad 2018)
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	Współpraca przy organizacji wystawy plakatu wałbrzyskiego z BWA w Wałbrzychu
5.	Frekwencja ogółem	5419 osób

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR

Jacek Drejer