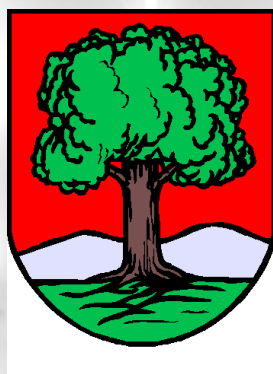


***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Wałbrzycha za
2018 rok oraz sprawozdania
roczne z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2018 rok***



Wałbrzych, marzec 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR227/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia ...28.03...2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA


Ewa Klusek

WŁBRZYCH
Urząd Miejski
ul. Piłsudskiego 1
54-600 Wałbrzych

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok - Załącznik Nr 1.....	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok - Załącznik Nr 2.....	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok - Załącznik Nr 3.....	13
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 rok - Załącznik Nr 4	51
1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2018 rok - Załącznik Nr 5.....	63
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2018 roku - Załącznik Nr 6	77
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 2018 rok - Załącznik Nr 7.....	84
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 2018 rok - Załącznik Nr 8	85
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok - Załącznik Nr 9.....	87
1.10 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2018 rok - Załącznik Nr 10.....	88
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 2018 rok - Gmina - Załącznik Nr 11.....	89
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 2018 rok - Powiat - Załącznik Nr 12.....	94

1.13	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2018 rok - Gmina - Załącznik Nr 13.....	100
1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2018 rok - Powiat - Załącznik Nr 14.....	103
1.15	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok - Gmina - Załącznik Nr 15.....	105
1.16	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok - Powiat - Załącznik Nr 16.....	107
1.17	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2018 roku - Załącznik Nr 17.....	108
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok - Załącznik Nr 18	109
1.19	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok - Załącznik Nr 19	113
1.20	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok - Załącznik Nr 20	114
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok	
2.1	Dane ogólne.....	115
2.2	Dochody.....	163
2.3	Wydatki.....	233
2.4	Zadania inwestycyjne.....	359
2.5	Wydzielone rachunki dochodów	409
2.6	Samorządowe zakłady budżetowe.....	412
3.	Podsumowanie.....	415
4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2018 rok	

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

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów na 2018-12-31	w tym						Plan wydatków na 2018	Wykonanie wydatków na 2018-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 832,09	36 832,09	36 832,09	32 764,09	4 068,00	0,00	0,00	0,00	127 300,09	62 269,40	62 269,40	58 201,40	4 068,00	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	67 433 592,00	27 843 165,51	14 978 776,75	14 871 283,99	107 492,76	12 864 388,76	0,00	12 864 388,76	143 573 658,00	106 555 294,41	48 940 619,28	42 479 334,76	6 461 284,52	57 614 675,13	5 738 081,08	51 876 594,05
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	32 614,28	32 614,28	32 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 154 804,00	70 224 038,14	49 502 975,62	47 972 608,86	1 530 366,76	20 721 062,52	20 721 062,52	0,00	75 443 625,00	66 082 354,15	47 634 305,12	46 694 922,84	939 382,28	18 448 049,03	18 448 049,03	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 548 772,00	1 537 063,96	1 531 063,96	623 779,92	907 284,04	6 000,00	6 000,00	0,00	3 050 493,00	2 572 274,77	2 560 358,53	1 601 897,69	958 460,84	11 916,24	11 916,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 519 846,00	15 990 418,03	9 174 697,90	8 826 879,00	347 818,90	6 815 720,13	6 815 720,13	0,00	58 732 162,00	53 451 178,96	44 636 146,48	43 564 055,41	1 072 091,07	8 815 032,48	8 815 032,48	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	572 621,00	543 256,98	543 256,98	543 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572 621,00	543 256,98	543 256,98	543 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	89 623,00	89 553,00	89 553,00	1 000,00	88 553,00	0,00	0,00	0,00	89 623,00	89 553,00	89 553,00	1 000,00	88 553,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 206 104,00	11 336 960,95	11 321 981,95	125 876,48	11 196 105,47	14 979,00	0,00	14 979,00	16 146 203,00	14 808 953,38	14 661 572,54	3 475 661,51	11 185 911,03	147 380,84	132 401,84	14 979,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	299 755,78	299 755,78	0,00	299 755,78	0,00	0,00	0,00	313 020,00	299 755,78	299 755,78	0,00	299 755,78	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	201 518 483,00	213 676 554,72	213 676 554,72	183 205 240,60	30 471 314,12	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	19 797 070,00	19 593 473,12	19 593 473,12	19 526 856,25	66 616,87	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121 825 914,00	121 918 278,71	121 918 278,71	66 484 138,71	55 434 140,00	0,00	0,00	0,00	2 298 353,00	96 868,64	96 868,64	96 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 191 213,51	8 208 925,87	8 136 884,09	5 909 693,20	2 227 190,89	72 041,78	368,50	71 673,28	145 730 257,51	131 408 866,76	126 899 824,79	82 092 770,29	44 807 054,50	4 509 041,97	1 683 661,42	2 825 380,55
851	OCHRONA ZDROWIA	901 396,00	486 348,71	401 309,40	329 667,60	71 641,80	85 039,31	85 039,31	0,00	4 482 267,00	3 401 831,30	3 240 700,78	3 169 058,98	71 641,80	161 130,52	161 130,52	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 722 500,00	21 419 799,18	21 018 692,90	18 411 355,24	2 607 337,66	401 106,28	401 106,28	0,00	49 899 780,00	47 143 749,13	44 011 113,94	40 141 477,43	3 869 639,51	3 132 635,19	3 132 635,19	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 791 819,35	1 679 417,50	1 643 310,50	184 418,45	1 458 892,05	36 107,00	3 207,00	32 900,00	5 759 038,35	5 677 826,60	5 641 719,60	324 130,77	5 317 588,83	36 107,00	3 207,00	32 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 821 678,00	1 713 786,03	1 713 786,03	1 248 425,09	465 360,94	0,00	0,00	0,00	9 929 195,00	9 036 409,19	9 036 409,19	3 839 723,76	5 196 685,43	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	98 784 649,00	96 282 584,67	94 968 584,67	91 581 214,66	3 387 370,01	1 314 000,00	1 300 000,00	14 000,00	122 885 038,00	118 111 473,56	113 956 606,44	97 146 992,88	16 809 613,56	4 154 867,12	4 140 867,12	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 089 180,00	20 765 150,74	20 095 948,31	19 930 176,35	165 771,96	669 202,43	669 202,43	0,00	47 872 833,00	39 724 521,54	35 364 685,98	34 996 756,21	367 929,77	4 359 835,56	4 359 835,56	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 724 692,00	5 528 629,94	5 084 165,10	5 084 165,10	0,00	444 464,84	444 464,84	0,00	22 539 633,00	18 240 878,85	16 567 535,42	14 840 435,42	1 727 100,00	1 673 343,43	1 673 343,43	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	842 224,00	1 679 875,52	1 679 875,52	1 679 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316 705,00	14 723 613,26	11 725 129,26	11 725 129,26	0,00	2 998 484,00	2 998 484,00	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów na 2018-12-31	w tym						Plan wydatków na 2018	Wykonanie wydatków na 2018-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		689 088 962,95	621 260 396,03	577 816 283,98	467 045 819,84	110 770 464,14	43 444 112,05	30 446 171,01	12 997 941,04	745 617 074,95	651 657 017,06	545 594 518,55	446 351 144,76	99 243 373,79	106 062 498,51	51 298 644,91	54 763 853,60
gmina łącznie		524 898 881,11	497 491 990,85							549 900 145,11	497 649 789,67						
powiat łącznie		164 190 081,84	123 768 405,18							195 716 929,84	154 007 227,39						

Treść	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-56 528 112,00	-30 396 621,03

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	100 176 151,06	89 941 247,90
- Kredyty	70 234 903,16	60 000 000,00
- 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	43 648 039,06
28 598 039,06	28 598 039,06
7 108 620,00	7 108 620,00
15 050 000,00	15 050 000,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2018 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	DOCHODY WŁASNE			485 709 066,00	434 955 773,00	369 472 895,42	318 225 851,55	29 146 171,01	289 079 680,54	51 247 043,87	12 982 962,04	38 264 081,83	76,07	84,94	59,48
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			66 617 260,00	67 817 260,00	71 557 111,91	71 557 111,91	-	71 557 111,91	-	-	-	107,42	105,51	11,52
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	59 484 000,00	59 484 000,00	62 966 763,10	62 966 763,10	-	62 966 763,10	-	-	-	105,85	105,85	
	2/ podatek rolny	756	0320	73 000,00	73 000,00	82 204,07	82 204,07	-	82 204,07	-	-	-	112,61	112,61	
	3/ podatek leśny	756	0330	90 260,00	90 260,00	92 615,52	92 615,52	-	92 615,52	-	-	-	102,61	102,61	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 870 000,00	1 870 000,00	1 923 699,44	1 923 699,44	-	1 923 699,44	-	-	-	102,87	102,87	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	184 752,16	184 752,16	-	184 752,16	-	-	-	73,90	73,90	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000,00	500 000,00	570 209,82	570 209,82	-	570 209,82	-	-	-	114,04	114,04	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 350 000,00	5 550 000,00	5 736 867,80	5 736 867,80	-	5 736 867,80	-	-	-	131,88	103,37	
2.	Wpływy z opłat			30 689 705,00	31 492 525,00	30 754 161,53	27 504 011,62	-	27 504 011,62	3 250 149,91	-	3 250 149,91	100,21	97,66	4,95
	1/ produktowa	900	0400	-	-	5 197,85	5 197,85	-	5 197,85	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 140 000,00	1 140 000,00	1 160 272,62	1 160 272,62	-	1 160 272,62	-	-	-	101,78	101,78	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 103 500,00	2 103 500,00	1 807 391,54	-	-	-	1 807 391,54	-	1 807 391,54	85,92	85,92	
	4/ targowa	756	0430	118 000,00	118 000,00	101 013,50	101 013,50	-	101 013,50	-	-	-	85,60	85,60	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	150 000,00	150 000,00	141 552,63	140 100,64	-	140 100,64	1 451,99	-	1 451,99	94,37	94,37	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 200 000,00	2 200 000,00	2 333 618,14	2 333 618,14	-	2 333 618,14	-	-	-	106,07	106,07	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			21 070 000,00	21 104 110,00	20 673 632,00	20 220 595,36	-	20 220 595,36	453 036,64	-	453 036,64	98,12	97,96	
	- 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	2 764 110,00	2 527 704,93	2 074 668,29	-	2 074 668,29	453 036,64	-	453 036,64	92,59	91,45	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	18 340 000,00	18 340 000,00	18 145 927,07	18 145 927,07	-	18 145 927,07	-	-	-	98,94	98,94	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 850 013,00	1 870 013,00	1 921 725,46	1 921 657,12	-	1 921 657,12	68,34	-	68,34	103,88	102,77	
	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	29 250,00	36 595,88	13 289,63	-	13 289,63	23 306,25	-	23 306,25	130,70	125,11	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 674,00	3 674,00	3 130,41	814,00	-	814,00	2 316,41	-	2 316,41	-	85,20	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	3 674,00	3 674,00	3 130,41	814,00	-	814,00	2 316,41	-	2 316,41	-	85,20	
	12/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			318 000,00	353 542,00	377 208,96	367 956,42	-	367 956,42	9 252,54	-	9 252,54	-	106,69	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	220 000,00	255 542,00	295 308,04	295 308,04	-	295 308,04	-	-	-	-	115,56	
	- Administracja publiczna	750	0630	98 000,00	98 000,00	81 900,92	72 648,38	-	72 648,38	9 252,54	-	9 252,54	-	83,57	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	13/	wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		406 550,00	443 260,00	481 343,64	470 300,70	-	470 300,70	11 042,94	-	11 042,94	-	108,59		
	-	Transport i łączność	600 0640	-	-	6 868,16	6 868,16	-	6 868,16	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 0640	55 000,00	67 000,00	82 300,60	76 492,52	-	76 492,52	5 808,08	-	5 808,08	-	122,84		
	-	Działalność usługowa	710 0640	1 500,00	1 500,00	860,80	-	-	860,80	-	860,80	-	-	57,39		
	-	Administracja publiczna	750 0640	347 000,00	365 710,00	375 784,56	373 080,15	-	373 080,15	2 704,41	-	2 704,41	-	102,75		
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 0640	3 050,00	3 050,00	4 491,71	4 445,31	-	4 445,31	46,40	-	46,40	-	147,27		
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756 0640	-	6 000,00	7 893,87	6 270,62	-	6 270,62	1 623,25	-	1 623,25	-	131,56		
	-	Oświata i wychowanie	801 0640	-	-	1 555,75	1 555,75	-	1 555,75	-	-	-	-	-		
	-	Ochrona zdrowia	851 0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-		
	-	Pomoc społeczna	852 0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-		
	-	Rodzina	855 0640	-	-	356,80	356,80	-	356,80	-	-	-	-	-		
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 0640	-	-	1 208,19	1 208,19	-	1 208,19	-	-	-	-	-		
	14/	opłata za wydanie prawa jazdy	756 0650	300 000,00	300 000,00	256 574,02	-	-	-	-	256 574,02	-	256 574,02	85,52	85,52	
	15/	wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 0660	-	79 251,00	43 661,15	43 661,15	-	43 661,15	-	-	-	-	-	55,09	
	16/	wpływ za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.	801 0670	jed.	320 626,00	196 844,67	196 844,67	-	196 844,67	-	-	-	-	-	61,39	
	17/	wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855 0680	-	5 000,00	6 819,47	-	-	-	-	6 819,47	-	6 819,47	-	136,39	
	18/	wpływ z różnych opłat			1 001 468,00	1 271 799,00	1 207 501,79	528 612,02	-	528 612,02	678 889,77	-	678 889,77	120,57	94,94	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700 0690	10 000,00	10 000,00	11 684,29	11 684,29	-	11 684,29	-	-	-	-	116,84	116,84	
	-	Administracja publiczna	750 0690	-	13 825,00	18 457,65	-	-	-	-	18 457,65	-	18 457,65	-	133,51	
	-	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	-	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	106,67	
	-	Oświata i wychowanie	801 0690	11 368,00	30 726,00	49 193,28	47 245,28	-	47 245,28	1 948,00	-	1 948,00	-	432,73	160,10	
	-	Rodzina	855 0690	470 000,00	550 000,00	510 489,09	-	-	-	510 489,09	-	510 489,09	-	-	92,82	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 0690	510 000,00	652 148,00	601 577,48	453 682,45	-	453 682,45	147 895,03	-	147 895,03	-	117,96	92,25		
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	11 284,00	11 284,00	-	11 284,00	-	-	-	-	-	-	
	1/	rekompensaty	756 2680	-	-	11 284,00	11 284,00	-	11 284,00	-	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			124 366 863,00	124 366 863,00	133 123 863,89	105 218 022,51	-	105 218 022,51	27 905 841,38	-	27 905 841,38	107,04	107,04	21,43	
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756 0010	116 066 863,00	116 066 863,00	123 442 747,00	97 208 282,00	-	97 208 282,00	26 234 465,00	-	26 234 465,00	106,35	106,35		
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756 0020	8 300 000,00	8 300 000,00	9 681 116,89	8 009 740,51	-	8 009 740,51	1 671 376,38	-	1 671 376,38	116,64	116,64		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe 9	Dochody bieżące 10		Dochody majątkowe 12	Dochody bieżące 13			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				24 981 116,00	30 905 082,00	31 245 062,62	28 225 897,32	-	28 225 897,32	3 019 165,30	-	3 019 165,30	125,07	101,10	5,03
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			187 000,00	350 560,00	404 560,41	384 054,37	-	384 054,37	20 506,04	-	20 506,04	216,34	115,40	
	-	Transport i łączność	600	0570	70 000,00	100 000,00	90 533,11	90 533,11	-	90 533,11	-	-	-	-	90,53	
	-	Administracja publiczna	750	0570	6 000,00	19 480,00	14 927,93	14 927,93	-	14 927,93	-	-	-	-	76,63	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	100 000,00	100 000,00	114 990,66	114 990,66	-	114 990,66	-	-	-	114,99	114,99	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	-	65 000,00	87 274,55	66 768,51	-	66 768,51	20 506,04	-	20 506,04	-	134,27	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	11 000,00	11 000,00	20 809,13	20 809,13	-	20 809,13	-	-	-	189,17	189,17	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	-	55 080,00	76 025,03	76 025,03	-	76 025,03	-	-	-	-	138,03	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			130 000,00	150 000,00	65 946,66	65 946,66	-	65 946,66	-	-	-	50,73	43,96	
	-	Transport i łączność	600	0580	30 000,00	50 000,00	65 246,66	65 246,66	-	65 246,66	-	-	-	-	130,49	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	0,70	0,70	
	3/	Wpływy z usług			18 899 887,00	20 230 156,00	20 006 195,66	17 491 768,20	-	17 491 768,20	2 514 427,46	-	2 514 427,46	105,85	98,89	
	-	Transport i łączność	600	0830	12 000 000,00	13 011 000,00	13 024 779,05	13 013 769,82	-	13 013 769,82	11 009,23	-	11 009,23	108,54	100,11	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	-	54 725,00	58 741,38	58 318,81	-	58 318,81	422,57	-	422,57	-	-	
	-	Działalność usługowa	710	0830	858 000,00	858 000,00	847 725,57	601 690,36	-	601 690,36	246 035,21	-	246 035,21	98,80	98,80	
	-	Administracja publiczna	750	0830	89 552,00	92 852,00	84 793,56	69 219,46	-	69 219,46	15 574,10	-	15 574,10	94,69	91,32	
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	234 300,00	251 257,00	190 776,39	24 725,24	-	24 725,24	166 051,15	-	166 051,15	81,42	75,93	
	-	Ochrona zdrowia	851	0830	250 000,00	253 409,00	276 547,37	276 547,37	-	276 547,37	-	-	-	110,62	109,13	
	-	Pomoc społeczna	852	0830	2 357 200,00	2 504 338,00	2 494 729,49	638 809,52	-	638 809,52	1 855 919,97	-	1 855 919,97	105,83	99,62	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	146 300,00	203 300,00	219 415,23	-	-	-	219 415,23	-	219 415,23	149,98	107,93	
	-	Rodzina	855	0830	1 178 335,00	1 178 175,00	795 045,51	795 045,51	-	795 045,51	-	-	-	67,47	67,48	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	115 000,00	127 000,00	118 048,57	118 048,57	-	118 048,57	-	-	-	102,65	92,95	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 264 000,00	1 264 000,00	1 204 187,17	1 204 187,17	-	1 204 187,17	-	-	-	95,27	95,27	
	-	Kultura fizyczna	926	0830	407 200,00	432 100,00	691 406,37	691 406,37	-	691 406,37	-	-	-	-	160,01	
	4/	Pozostałe odsetki			1 810 650,00	3 598 700,00	3 632 076,64	3 614 769,21	-	3 614 769,21	17 307,43	-	17 307,43	200,60	100,93	
	-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	32 166,62	32 153,50	-	32 153,50	13,12	-	13,12	32,17	32,17	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 550 000,00	3 300 000,00	3 420 091,01	3 419 978,86	-	3 419 978,86	112,15	-	112,15	220,65	103,64	
	-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	14,00	-	-	-	14,00	-	14,00	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0920	103 000,00	103 000,00	107 108,95	106 592,37	-	106 592,37	516,58	-	516,58	103,99	103,99	
	-	Administracja publiczna	750	0929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	1 000,00	2 913,63	2 913,63	-	2 913,63	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	0920	190,00	190,00	5 867,09	944,51	-	944,51	4 922,58	-	4 922,58	3 087,94	3 087,94	
	-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	321,41	321,41	-	321,41	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5/	- Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	5 176,95	4 396,73	-	4 396,73	780,22	-	780,22	69,03	69,03	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	1 490,00	1 490,00	1 635,42	-	-	-	1 635,42	-	1 635,42	109,76	109,76	
	- Rodzina	855	0920	48 470,00	85 520,00	50 182,90	41 246,47	-	41 246,47	8 936,43	-	8 936,43	103,53	58,68	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	3 051,89	2 674,96	-	2 674,96	376,93	-	376,93	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	439,43	439,43	-	439,43	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0920	-	-	3 107,34	3 107,34	-	3 107,34	-	-	-	-	-	
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			824 456,00	1 935 501,00	2 124 145,58	1 939 949,99	-	1 939 949,99	184 195,59	-	184 195,59	-	109,75	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	104 800,00	144 406,00	163 650,46	162 944,82	-	162 944,82	705,64	-	705,64	-	113,33	
	- Administracja publiczna	750	0940	50 000,00	50 000,00	25 271,71	25 271,71	-	25 271,71	-	-	-	-	50,54	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	500,00	3 186,00	3 152,41	1 440,51	-	1 440,51	1 711,90	-	1 711,90	-	98,95	
	- Oświata i wychowanie	801	0940	48 156,00	261 586,00	271 212,23	160 209,97	-	160 209,97	111 002,26	-	111 002,26	-	103,68	
	- Ochrona zdrowia	851	0940	10 000,00	12 140,00	3 387,48	3 200,28	-	3 200,28	187,20	-	187,20	-	27,90	
	- Pomoc społeczna	852	0940	165 000,00	240 029,00	62 314,49	62 314,49	-	62 314,49	-	-	-	-	25,96	
	- 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	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	10 000,00	10 000,00	167,48	-	-	-	167,48	-	167,48	-	1,67	
	- Rodzina	855	0940	410 000,00	513 200,00	356 979,63	290 133,46	-	290 133,46	66 846,17	-	66 846,17	-	69,56	
	- 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	-	-	-	-	114,24		
- Kultura fizyczna	926	0940	-	342 324,00	901 219,84	901 219,84	-	901 219,84	-	-	-	-	263,27		
6/	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 000,00	383 037,00	550 701,48	541 290,27	-	541 290,27	9 411,21	-	9 411,21	-	143,77	
- Transport i łączność	600	0950	-	-	14 744,70	14 744,70	-	14 744,70	-	-	-	-	-	-	
- Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	100 000,00	334 900,00	405 523,16	405 523,16	-	405 523,16	-	-	-	-	-	121,09	
- Działalność usługowa	710	0950	-	-	89,56	89,56	-	89,56	-	-	-	-	-	-	
- Administracja publiczna	750	0950	-	24 000,00	38 985,15	38 985,15	-	38 985,15	-	-	-	-	-	162,44	
- Oświata i wychowanie	801	0950	-	20 174,00	86 033,09	76 621,88	76 621,88	-	76 621,88	9 411,21	-	9 411,21	-	426,46	
- Ochrona zdrowia	851	0950	-	501,00	501,00	501,00	-	501,00	-	-	-	-	-	100,00	
- Rodzina	855	0950	-	3 462,00	3 460,82	3 460,82	-	3 460,82	-	-	-	-	-	99,97	
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	-	1 364,00	1 364,00	-	1 364,00	-	-	-	-	-	-	
7/	- wpływy z różnych dochodów			3 029 123,00	4 257 128,00	4 461 436,19	4 188 118,62	-	4 188 118,62	273 317,57	-	273 317,57	147,28	104,80	
- Transport i łączność	600	0970	1 300 000,00	1 500 000,00	1 594 576,94	1 594 576,94	-	1 594 576,94	-	-	-	-	122,66	106,31	
- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	160 463,00	165 272,22	6 259,22	6 259,22	-	6 259,22	159 013,00	-	159 013,00	-	103,00	
- Działalność usługowa	710	0970	-	1 000,00	120,59	-	-	-	-	120,59	-	120,59	-	-	
- Administracja publiczna	750	0970	41 000,00	59 760,00	67 896,50	67 896,50	-	67 896,50	-	-	-	-	165,60	113,62	
- 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	3 035,00	-	-	-	-	3 035,00	-	3 035,00	101,17	101,17	
- Różne rozliczenia	758	0970	1 000 000,00	1 500 000,00	1 592 073,39	1 592 073,39	-	1 592 073,39	-	-	-	-	-	106,14	
- Oświata i wychowanie	801	0970	144 743,00	211 892,00	251 872,84	185 463,00	-	185 463,00	66 409,84	-	66 409,84	-	174,01	118,87	
- Ochrona zdrowia	851	0970	200,00	200,00	61,00	61,00	-	61,00	-	-	-	-	30,50	30,50	
- Pomoc społeczna	852	0970	8 000,00	79 000,00	105 126,66	84 132,99	-	84 132,99	20 993,67	-	20 993,67	-	1 314,08	133,07	
- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	8 783,00	782,07	-	-	-	782,07	-	782,07	-	-	-	
- Rodzina	855	0970	32 110,00	32 900,00	26 920,59	3 957,19	-	3 957,19	22 963,40	-	22 963,40	-	-	81,83	
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	500 070,00	700 130,00	653 457,38	653 457,38	-	653 457,38	-	-	-	-	130,67	93,33	
- 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 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	1 066 772,00	1 027 623,18	376 499,69	-	376 499,69	651 123,49	-	651 123,49	104,70	96,33	0,17
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			981 487,00	1 066 772,00	1 027 623,18	376 499,69	-	376 499,69	651 123,49	-	651 123,49	104,70	96,33	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	716 145,00	716 145,00	640 179,05	-	-	-	640 179,05	-	640 179,05	89,39	89,39	
	- Działalność usługowa	710	2360	-	-	61,00	-	-	-	61,00	-	61,00	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	263,00	263,00	345,68	345,68	-	345,68	-	-	-	131,44	131,44	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	8 900,00	8 900,00	10 194,44	-	-	-	10 194,44	-	10 194,44	114,54	114,54	
	- Pomoc społeczna	852	2360	600,00	600,00	847,66	847,66	-	847,66	-	-	-	141,28	141,28	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	579,00	579,00	689,00	-	-	-	689,00	-	689,00	119,00	119,00	
	- Rodzina	855	2360	255 000,00	340 285,00	375 306,35	375 306,35	-	375 306,35	-	-	-	147,18	110,29	
7.	Dochody z majątku			73 215 068,00	90 802 953,00	61 790 477,57	60 955 114,55	15 154 909,65	45 800 204,90	835 363,02	122 375,54	712 987,48	84,40	68,05	9,95
	1/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 886 123,00	49 185 003,00	46 513 192,38	45 800 204,90	-	45 800 204,90	712 987,48	-	712 987,48	101,37	94,57	
	- Transport i łączność	600	0750	100 000,00	102 000,00	53 391,10	53 391,10	-	53 391,10	-	-	-	53,39	52,34	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	42 392 000,00	44 620 244,00	41 402 422,47	41 273 538,07	-	41 273 538,07	128 884,40	-	128 884,40	97,67	92,79	
	- Administracja publiczna	750	0750	473 000,00	473 000,00	494 806,08	231 075,46	-	231 075,46	263 730,62	-	263 730,62	104,61	104,61	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	494 891,00	494 891,00	594 526,87	278 766,97	-	278 766,97	315 759,90	-	315 759,90	120,13	120,13	
	- Pomoc społeczna	852	0750	17 900,00	17 900,00	17 941,92	17 941,92	-	17 941,92	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	4 612,00	4 612,00	4 612,56	-	-	-	4 612,56	-	4 612,56	100,01	100,01	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	19 784,00	23 748,84	23 748,84	-	23 748,84	-	-	-	160,90	120,04	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 321 160,00	3 384 772,00	3 837 600,57	3 837 600,57	-	3 837 600,57	-	-	-	165,33	113,38	
	- Kultura fizyczna	926	0750	67 800,00	67 800,00	84 141,97	84 141,97	-	84 141,97	-	-	-	124,10	124,10	
	2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			267 486,00	337 486,00	359 218,17	359 218,17	359 218,17	-	-	-	-	134,29	106,44	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	267 486,00	337 486,00	359 218,17	359 218,17	359 218,17	-	-	-	-	134,29	106,44	
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			23 721 459,00	25 839 859,00	14 698 940,46	14 698 940,46	14 698 940,46	-	-	-	-	61,96	56,88	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	23 721 459,00	25 839 859,00	14 698 940,46	14 698 940,46	14 698 940,46	-	-	-	-	61,96	56,88	
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	120 605,00	97 212,62	96 751,02	96 751,02	-	461,60	461,60	-	486,06	80,60	
	- 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	120 605,00	87 852,87	87 852,87	87 852,87	-	-	-	-	439,26	72,84	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	-	29,05	29,05	29,05	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0879	-	-	7 755,00	7 755,00	7 755,00	-	-	-	-	-	-	
	5/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			1 320 000,00	13 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0780	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	1 320 000,00	1 320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			2 000 000,00	2 000 000,00	121 913,94	-	-	-	121 913,94	121 913,94	-	6,10	6,10	
	-	Transport i łączność	600	0800	2 000 000,00	2 000 000,00	121 913,94	-	-	-	121 913,94	121 913,94	-	6,10	6,10	
8.		Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			189 000,00	189 000,00	258 829,87	258 829,87	-	258 829,87	-	-	-	136,95	136,95	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	243 929,44	243 929,44	-	243 929,44	-	-	-	129,06	129,06	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	14 900,43	14 900,43	-	14 900,43	-	-	-	-	-	
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	2 404 070,00	1 648 331,91	1 467 352,44	-	1 467 352,44	180 979,47	-	180 979,47	105,30	68,56	0,27
	I.	Na zadania bieżące			1 559 381,00	1 614 864,00	1 648 331,91	1 467 352,44	-	1 467 352,44	180 979,47	-	180 979,47	105,70	102,07	
	1/	Dotacje od gmin			1 446 119,00	1 319 784,00	1 370 852,60	1 370 852,60	-	1 370 852,60	-	-	-	94,80	103,87	
	-	Działalność usługowa	710	2310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	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	588 574,00	580 184,97	580 184,97	-	580 184,97	-	-	-	80,89	98,57	
	-	Oświata i wychowanie	801	2310	653 180,00	655 520,00	729 063,03	729 063,03	-	729 063,03	-	-	-	111,62	111,22	
	2/	Dotacje od powiatów			30 000,00	62 484,00	61 645,47	30 000,00	-	30 000,00	31 645,47	-	31 645,47	205,48	98,66	
	-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	31 645,47	-	-	-	31 645,47	-	31 645,47	-	97,42	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	3/	Dotacje od samorządu województwa			83 262,00	232 596,00	215 833,84	66 499,84	-	66 499,84	149 334,00	-	149 334,00	259,22	92,79	
	-	Administracja publiczna	750	2330	83 262,00	83 262,00	66 499,84	66 499,84	-	66 499,84	-	-	-	79,87	79,87	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	-	149 334,00	149 334,00	-	-	-	149 334,00	-	149 334,00	-	100,00	
	II.	Na zadania inwestycyjne			5 944,00	789 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1/	Dotacje od gmin			5 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	6619	5 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 213 022,00	294 155,37	187 860,93	-	187 860,93	106 294,44	-	106 294,44	29,64	24,25	0,05
	1/	Na zadania bieżące			518 500,00	739 222,00	294 155,37	187 860,93	-	187 860,93	106 294,44	-	106 294,44	56,73	39,79	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	518 500,00	413 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2440	-	85 717,00	88 794,44	-	-	-	88 794,44	-	88 794,44	-	103,59	
	-	Rodzina	855	2690	-	122 163,00	102 651,93	102 651,93	-	102 651,93	-	-	-	-	84,03	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	-	118 342,00	102 709,00	85 209,00	-	85 209,00	17 500,00	-	17 500,00	-	86,79	
	2/	Na zadania inwestycyjne			473 800,00	473 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6280	473 800,00	473 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				6 375 369,00	8 210 788,00	5 451 892,95	5 451 892,95	5 451 892,95	-	-	-	-	85,51	66,40	0,88
	1/	Na zadania inwestycyjne			6 375 369,00	8 210 788,00	5 451 892,95	5 451 892,95	5 451 892,95	-	-	-	-	85,51	66,40	
	-	Transport i łączność	600	6290	-	1 691 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	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	
	-	Ochrona zdrowia	851	6290	-	94 288,00	85 039,31	85 039,31	85 039,31	-	-	-	-	-	90,19	
	-	Pomoc społeczna	852	6290	666 930,00	401 106,00	401 106,28	401 106,28	401 106,28	-	-	-	-	60,14	100,00	
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	75 791 424,00	31 599 655,75	16 361 006,87	8 539 368,41	7 821 638,46	15 238 648,88	12 860 586,50	2 378 062,38	20,29	41,69	5,09
	1/	Na zadania bieżące			13 136 224,00	13 633 795,00	10 199 700,84	7 821 638,46	-	7 821 638,46	2 378 062,38	-	2 378 062,38	77,65	74,81	
	-	Transport i łączność	600	2009	797 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	2057	285 271,00	234 907,00	95 687,41	-	-	-	95 687,41	-	95 687,41	-	40,73	
	-	Transport i łączność	600	2059	-	797 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	747 660,00	216 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	-	650 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Działalność usługowa	710	2057	-	11 796,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Działalność usługowa	710	2059	-	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	2057	100 680,00	22 352,00	22 352,21	22 352,21	22 352,21	-	-	-	-	-	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	2058	7 904 369,00	5 903 002,00	5 094 955,27	5 094 955,27	5 094 955,27	-	5 094 955,27	-	-	64,46	86,31	
	-	Administracja publiczna	750	2059	489 842,00	299 029,00	169 365,32	169 365,32	169 365,32	-	-	-	-	34,58	56,64	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	18 555,00	1 306 842,00	1 288 285,65	-	-	1 288 285,65	-	1 288 285,65	-	-	98,58	
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	177 779,00	656 664,00	617 538,70	481 432,99	481 432,99	-	136 105,71	-	136 105,71	-	94,04	
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	18 073,00	53 943,00	52 168,12	37 797,72	37 797,72	-	14 370,40	-	14 370,40	-	96,71	
	-	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	1 712 419,00	1 705 382,85	1 705 382,85	1 705 382,85	-	1 705 382,85	-	-	-	99,59	
	-	Pomoc społeczna	852	2059	-	72 148,00	72 260,76	72 260,76	-	-	72 260,76	-	-	-	100,16	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2057	331 485,00	335 678,00	335 677,42	-	-	-	335 677,42	-	335 677,42	-	100,00	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2058	231 667,00	259 775,00	176 918,45	176 918,45	-	176 918,45	-	-	-	76,37	68,10	
	-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2059	52 684,00	51 421,00	51 420,11	7 500,00	7 500,00	-	43 920,11	-	43 920,11	97,60	100,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	101 515,00	219 788,00	210 626,70	-	-	210 626,70	-	210 626,70	-	-	95,83	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	-	28 122,00	28 121,48	-	-	28 121,48	-	28 121,48	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2009	21 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2057	243 268,00	201 495,00	201 555,13	-	-	201 555,13	-	201 555,13	-	-	100,03	
	-	Rodzina	855	2059	-	23 773,00	23 712,37	-	-	23 712,37	-	23 712,37	-	-	99,74	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	17 728,00	16 728,00	9 838,15	9 838,15	-	9 838,15	-	-	-	-	58,81	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2057	163 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	156 071,00	129 197,00	9 834,74	9 834,74	-	9 834,74	-	-	-	-	7,61	
	2/	Na zadania inwestycyjne			142 599 349,00	62 157 629,00	21 399 954,91	8 539 368,41	8 539 368,41	-	12 860 586,50	12 860 586,50	-	15,01	34,43	
	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	6209	2 518 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Transport i łączność	600	6257	112 658 979,00	43 218 757,00	12 358 046,29	-	-	-	12 358 046,29	12 358 046,29	-	10,97	28,59	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Transport i łączność	600	6259	-	3 837 959,00	383 966,93	-	-	-	383 966,93	383 966,93	-	-	-	10,00
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	2 106 124,00	650 593,00	651,90	651,90	651,90	-	-	-	-	-	-	0,10
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	-	1 951 779,00	696 504,63	696 504,63	696 504,63	-	-	-	-	-	-	35,69
	-	Działalność usługowa	710	6257	-	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	-	Działalność usługowa	710	6259	-	943,00	943,00	943,00	943,00	-	-	-	-	-	-	100,00
	-	Administracja publiczna	750	6257	7 003 249,00	6 335 827,00	6 796 688,28	6 796 688,28	6 796 688,28	-	-	-	-	-	97,05	107,27
	-	Administracja publiczna	750	6258	68 000,00	38 250,00	13 005,44	13 005,44	13 005,44	-	-	-	-	-	19,13	34,00
	-	Administracja publiczna	750	6259	-	4 500,00	5 280,81	5 280,81	5 280,81	-	-	-	-	-	0,00	117,35
	-	Oświata i wychowanie	801	6257	2 507 291,00	2 954 231,00	71 673,28	-	-	-	71 673,28	71 673,28	-	-	2,86	2,43
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6257	39 827,00	35 635,00	29 436,84	-	-	-	29 436,84	29 436,84	-	-	73,91	82,61
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6258	-	3 499,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	-	-	-	-	-	-	91,65
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6259	-	4 193,00	3 463,16	-	-	-	3 463,16	3 463,16	-	-	-	-
	-	Rodzina	855	6209	136 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Rodzina	855	6257	-	16 200,00	12 526,32	-	-	-	12 526,32	12 526,32	-	-	-	77,32
	-	Rodzina	855	6259	-	1 800,00	1 473,68	-	-	-	1 473,68	1 473,68	-	-	-	81,87
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	1 183 313,00	1 183 313,00	581 349,56	581 349,56	581 349,56	-	-	-	-	-	49,13	49,13
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	11 620 218,00	421 204,00	436 680,79	436 680,79	436 680,79	-	-	-	-	-	3,76	103,67
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	2 757 950,00	1 493 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Dywidendy				-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	100,00	0,06
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	100,00	
14.	Darowizny i spadki				-	262 850,00	276 990,75	217 512,77	-	217 512,77	59 477,98	-	59 477,98	-	105,38	0,04
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	192 000,00	200 803,31	200 803,31	-	200 803,31	-	-	-	-	-	-
	-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	28 972,00	30 217,76	9 867,76	-	9 867,76	20 350,00	-	20 350,00	-	104,30	
	-	Rodzina	855	0960	-	36 828,00	39 127,98	-	-	-	39 127,98	-	39 127,98	-	106,25	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	5 050,00	6 841,70	6 841,70	-	6 841,70	-	-	-	-	135,48	
15.	Wpływy do wyjaśnienia		758	2980	-	-	291,32	291,32	-	291,32	-	-	-	-	-	0,00
	-	Różne rozliczenia	758	6680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych				-	33 164,00	33 162,80	33 162,80	-	33 162,80	-	-	-	-	-	0,01
	-	Oświata i wychowanie	801	2400	-	33 164,00	33 162,80	33 162,80	-	33 162,80	-	-	-	-	-	0,01

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem	
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:					
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			119 751 511,00	120 325 914,00	120 325 914,00	64 891 774,00	-	64 891 774,00	55 434 140,00	-	55 434 140,00	100,48	100,00	19,37	
1.	Część oświatowa	758	2920	96 053 609,00	96 185 399,00	96 185 399,00	53 234 924,00	-	53 234 924,00	42 950 475,00	-	42 950 475,00	100,14	100,00	15,48	
2.	Część wyrównawcza	758	2920	12 096 525,00	12 096 525,00	12 096 525,00	9 602 265,00	-	9 602 265,00	2 494 260,00	-	2 494 260,00	100,00	100,00	1,95	
3.	Część równoważąca	758	2920	11 601 377,00	11 601 377,00	11 601 377,00	1 611 972,00	-	1 611 972,00	9 989 405,00	-	9 989 405,00	100,00	100,00	1,87	
4.	Część rekompensująca	758	2920	-	119 279,00	119 279,00	119 279,00	-	119 279,00	-	-	-	-	100,00	0,02	
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			-	323 334,00	323 334,00	323 334,00	-	323 334,00	-	-	-	-	100,00	0,05	
	- na zadania bieżące	758	2750	-	323 334,00	323 334,00	323 334,00	-	323 334,00	-	-	-	-	100,00	0,05	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			116 708 668,00	133 807 275,95	131 461 586,61	114 374 365,30	1 300 000,00	113 074 365,30	17 087 221,31	14 979,00	17 072 242,31	112,64	98,25	21,16	
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			103 968 768,00	112 408 316,95	110 365 171,39	93 652 390,05	-	93 652 390,05	16 712 781,34	14 979,00	16 697 802,34	106,15	98,18	17,76	
1/	na zadania bieżące			103 968 768,00	112 393 316,95	110 350 192,39	93 652 390,05	-	93 652 390,05	16 697 802,34	-	16 697 802,34	106,14	98,18		
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	32 764,09	32 764,09	32 764,09	-	32 764,09	-	-	-	-	100,00		
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	3 956,00	4 068,00	4 068,00	-	-	-	4 068,00	-	4 068,00	102,83	100,00		
	- Transport i łączność	600	2110	1 508,00	783,00	783,00	-	-	-	783,00	-	783,00	51,92	100,00		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	202 715,00	607 848,00	593 721,54	-	-	-	593 721,54	-	593 721,54	292,88	97,68		
	- Działalność usługowa	710	2110	654 192,00	660 272,00	660 192,44	-	-	-	660 192,44	-	660 192,44	100,92	99,99		
	- Administracja publiczna	750	2010	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	1 831 874,00	-	1 831 874,00	-	-	-	128,35	100,00		
	- Administracja publiczna	750	2110	40 000,00	37 583,00	37 583,00	-	-	-	37 583,00	-	37 583,00	93,96	100,00		
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	22 612,00	572 621,00	543 256,98	543 256,98	-	543 256,98	-	-	-	2 402,52	94,87		
	- 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	88 553,00	-	-	-	88 553,00	-	88 553,00	7 379,42	99,92		
	- 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	11 184 068,00	11 184 052,73	-	-	-	11 184 052,73	-	11 184 052,73	111,12	100,00		
	- Wymiar sprawiedliwości	755	2110	313 020,00	313 020,00	299 755,78	-	-	-	299 755,78	-	299 755,78	95,76	95,76		
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	806 793,02	753 687,35	753 687,35	-	753 687,35	-	-	-	-	93,42		
	- Oświata i wychowanie	801	2110	-	60 227,49	50 297,81	-	-	-	50 297,81	-	-	50 297,81	-	83,51	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	-	29 733,00	29 024,94	29 024,94	-	29 024,94	-	-	-	-	97,62		
	- Ochrona zdrowia	851	2110	84 000,00	84 000,00	71 454,60	-	-	-	71 454,60	-	-	71 454,60	85,07	85,07	
	- Pomoc społeczna	852	2010	1 103 736,00	1 302 010,00	1 282 827,10	1 282 827,10	-	1 282 827,10	-	-	-	-	116,23	98,53	
	- Pomoc społeczna	852	2110	358 500,00	421 040,00	418 671,89	-	-	-	418 671,89	-	-	418 671,89	116,78	99,44	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	607 750,00	925 705,35	925 696,58	-	-	-	925 696,58	-	-	925 696,58	152,32	100,00	
	- Rodzina	855	2010	37 930 000,00	43 003 194,00	42 146 477,87	42 146 477,87	-	42 146 477,87	-	-	-	-	111,12	98,01	
	- Rodzina	855	2060	49 229 000,00	47 978 000,00	47 026 477,72	47 026 477,72	-	47 026 477,72	-	-	-	-	95,53	98,02	
- Rodzina	855	2110	-	127 100,00	121 830,00	-	-	-	121 830,00	-	-	121 830,00	-	95,85		
- Rodzina	855	2160	1 918 900,00	2 315 977,00	2 241 141,97	-	-	-	2 241 141,97	-	-	2 241 141,97	116,79	96,77		
2/	na zadania inwestycyjne			-	15 000,00	14 979,00	-	-	-	14 979,00	14 979,00	-	-	99,86		
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6410	-	15 000,00	14 979,00	-	-	-	14 979,00	14 979,00	-	-	99,86		

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	w tym				% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem		
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu				w tym:	
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Dochody bieżące	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				8 000,00	120 604,00	39 271,97	11 312,00	-	11 312,00	27 959,97	-	27 959,97	490,90	32,56	0,01
	1/	na zadania bieżące			8 000,00	120 604,00	39 271,97	11 312,00	-	11 312,00	27 959,97	-	27 959,97	490,90	32,56	
	-	Działalność usługowa	710	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	109 200,00	27 959,97	-	-	-	27 959,97	-	27 959,97	-	25,60	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	-	3 404,00	3 312,00	3 312,00	-	3 312,00	-	-	-	-	97,30	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:				12 731 900,00	21 278 355,00	21 057 143,25	20 710 663,25	1 300 000,00	19 410 663,25	346 480,00	-	346 480,00	165,39	98,96	3,39
	1/	na zadania bieżące			12 731 900,00	19 978 355,00	19 757 143,25	19 410 663,25	-	19 410 663,25	346 480,00	-	346 480,00	155,18	98,89	
	-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	2 828 390,00	2 827 020,00	2 827 020,00	-	2 827 020,00	-	-	-	-	99,95	
	-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	100,00	
	-	Pomoc społeczna	852	2030	12 731 900,00	14 655 677,00	14 542 429,62	14 542 429,62	-	14 542 429,62	-	-	-	114,22	99,23	
	-	Pomoc społeczna	852	2130	-	190 532,00	190 532,00	-	-	-	190 532,00	-	190 532,00	-	100,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 319 949,00	1 231 587,20	1 231 587,20	-	1 231 587,20	-	-	-	-	93,31	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	22 230,00	13 525,89	13 525,89	-	13 525,89	-	-	-	-	60,85	
	-	Rodzina	855	2030	-	805 629,00	796 100,54	796 100,54	-	796 100,54	-	-	-	-	98,82	
	-	Rodzina	855	2130	-	143 948,00	143 948,00	-	-	-	143 948,00	-	143 948,00	-	100,00	
	2/	na zadania inwestycyjne			-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	100,00	-
	-	Rodzina	855	6330	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	100,00	
OGÓŁEM					722 169 245,00	689 088 962,95	621 260 396,03	497 491 990,85	30 446 171,01	467 045 819,84	123 768 405,18	12 997 941,04	110 770 464,14	86,03	90,16	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2018

/w zł i w gr/

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 2018	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 2018	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			766 202 145,00	745 617 074,95	651 657 017,06	85,05	87,40	549 900 145,11	497 649 789,67	90,50	195 716 929,84	154 007 227,39	78,69
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			528 760 694,00	581 534 640,95	545 594 518,55	103,18	93,82	474 818 068,11	446 351 144,76	94,00	106 716 572,84	99 243 373,79	93,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			323 705 689,00	376 192 244,10	352 279 086,02	108,83	93,64	293 807 473,26	274 872 247,53	93,56	82 384 770,84	77 406 838,49	93,96
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147 574 601,00	169 575 861,49	162 945 460,00	110,42	96,09	111 164 952,11	106 490 684,15	95,80	58 410 909,38	56 454 775,85	96,65
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 131 088,00	206 616 382,61	189 333 626,02	107,50	91,64	182 642 521,15	168 381 563,38	92,19	23 973 861,46	20 952 062,64	87,40
- Dotacje na zadania bieżące			49 283 482,00	52 089 408,85	47 334 462,48	96,05	90,87	38 528 416,85	34 959 712,77	90,74	13 560 992,00	12 374 749,71	91,25
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 981 865,00	118 583 342,00	115 253 918,24	103,85	97,19	111 101 658,00	107 939 251,91	97,15	7 481 684,00	7 314 666,33	97,77
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 139 726,00	14 872 576,00	11 133 578,69	68,98	74,86	11 653 450,00	9 053 076,30	77,69	3 219 126,00	2 080 502,39	64,63
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			23 420 398,00	19 797 070,00	19 593 473,12	83,66	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			237 441 451,00	164 082 434,00	106 062 498,51	44,67	64,64	75 082 077,00	51 298 644,91	68,32	89 000 357,00	54 763 853,60	61,53
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			233 583 451,00	155 384 756,00	102 601 597,78	43,93	66,03	66 384 399,00	47 837 744,18	72,06	89 000 357,00	54 763 853,60	61,53
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			178 309 198,00	82 193 196,00	44 252 308,70	24,82	53,84	16 094 577,00	11 249 123,31	69,89	66 098 619,00	33 003 185,39	49,93
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 858 000,00	8 601 276,00	3 364 500,00	87,21	39,12	8 601 276,00	3 364 500,00	39,12	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		94 024,00	127 300,09	62 269,40	66,23	48,92	123 232,09	58 201,40	47,23	4 068,00	4 068,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			94 024,00	127 300,09	62 269,40	66,23	48,92	123 232,09	58 201,40	47,23	4 068,00	4 068,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 024,00	119 900,09	60 529,68	69,56	50,48	115 832,09	56 461,68	48,74	4 068,00	4 068,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 384,00	49 138,44	4 710,44	9,74	9,59	45 070,44	642,44	1,43	4 068,00	4 068,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 640,00	70 761,65	55 819,24	144,46	78,88	70 761,65	55 819,24	78,88	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 900,00	1 739,72	115,98	91,56	1 900,00	1 739,72	91,56	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	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	23 697,59	26,76	26,76	88 568,00	23 697,59	26,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 568,00	88 568,00	23 697,59	26,76	26,76	88 568,00	23 697,59	26,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83 068,00	83 068,00	23 697,59	28,53	28,53	83 068,00	23 697,59	28,53	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	23 697,59	61,33	61,33	38 640,00	23 697,59	61,33	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	1 900,00	1 739,72	115,98	91,56	1 900,00	1 739,72	91,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500,00	1 900,00	1 739,72	91,56	91,56	1 900,00	1 739,72	91,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 900,00	1 739,72	115,98	91,56	1 900,00	1 739,72	91,56	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	3 956,00	36 832,09	36 832,09	931,04	100,00	32 764,09	32 764,09	100,00	4 068,00	4 068,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 956,00	36 832,09	36 832,09	100,00	100,00	32 764,09	32 764,09	100,00	4 068,00	4 068,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 956,00	36 832,09	36 832,09	931,04	100,00	32 764,09	32 764,09	100,00	4 068,00	4 068,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 956,00	4 710,44	4 710,44	119,07	100,00	642,44	642,44	100,00	4 068,00	4 068,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	32 121,65	32 121,65	X	100,00	32 121,65	32 121,65	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	143 573 658,00	106 555 294,41	52,65	74,22	51 239 180,00	48 217 415,84	94,10	92 334 478,00	58 337 878,57	63,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 059 491,00	51 314 641,00	48 940 619,28	101,83	95,37	43 464 339,00	42 479 334,76	97,73	7 850 302,00	6 461 284,52	82,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 777 147,00	50 131 522,00	48 729 970,11	104,17	97,20	43 394 339,00	42 458 969,24	97,84	6 737 183,00	6 271 000,87	93,08
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 288 718,00	6 511 698,00	6 190 641,31	98,44	95,07	6 465 915,00	6 187 842,93	95,70	45 783,00	2 798,38	93,08

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	43 619 824,00	42 539 328,80	105,07	97,52	36 928 424,00	36 271 126,31	98,22	6 691 400,00	6 268 202,49	93,08
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	70 000,00	20 365,52	29,09	29,09	70 000,00	20 365,52	29,09	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	1 113 119,00	190 283,65	15,70	17,09	0,00	0,00	X	1 113 119,00	190 283,65	17,09
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			154 318 095,00	92 259 017,00	57 614 675,13	37,34	62,45	7 774 841,00	5 738 081,08	73,80	84 484 176,00	51 876 594,05	61,40
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			154 318 095,00	92 259 017,00	57 614 675,13	37,34	62,45	7 774 841,00	5 738 081,08	73,80	84 484 176,00	51 876 594,05	61,40
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			136 626 842,00	62 163 180,00	30 279 776,11	22,16	48,71	0,00	0,00	X	62 163 180,00	30 279 776,11	61,40
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	30 130 400,00	32 560 400,00	32 389 414,01	107,50	99,47	32 040 400,00	31 900 905,13	99,56	520 000,00	488 508,88	93,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 130 400,00	32 385 400,00	32 236 861,03	106,99	99,54	31 865 400,00	31 748 352,15	99,63	520 000,00	488 508,88	93,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 110 400,00	32 365 400,00	32 236 411,10	107,06	99,60	31 845 400,00	31 747 902,22	99,69	520 000,00	488 508,88	93,94
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 798 400,00	1 733 400,00	1 694 560,81	94,23	97,76	1 733 400,00	1 694 560,81	97,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 312 000,00	30 632 000,00	30 541 850,29	107,88	99,71	30 112 000,00	30 053 341,41	99,81	520 000,00	488 508,88	93,94
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	449,93	2,25	2,25	20 000,00	449,93	2,25	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	175 000,00	152 552,98	X	87,17	175 000,00	152 552,98	87,17	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	175 000,00	152 552,98	X	87,17	175 000,00	152 552,98	87,17	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	3 316 145,00	3 316 145,00	279 797,79	8,44	8,44	0,00	0,00	X	3 316 145,00	279 797,79	8,44
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	279 797,79	11,11	11,11	0,00	0,00	X	2 518 215,00	279 797,79	11,11
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 518 215,00	2 518 215,00	279 797,79	11,11	11,11	0,00	0,00	X	2 518 215,00	279 797,79	11,11
- \ - 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	279 797,79	11,11	11,11	0,00	0,00	X	2 518 215,00	279 797,79	11,11
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	152 901 225,00	88 500 050,00	57 570 706,88	37,65	65,05	2 500,00	1 917,98	76,72	88 497 550,00	57 568 788,90	65,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 659 414,00	6 534 089,00	5 973 910,62	105,56	91,43	2 500,00	1 917,98	76,72	6 531 589,00	5 971 992,64	91,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 245 000,00	6 218 900,00	5 783 626,97	110,27	93,00	2 500,00	1 917,98	76,72	6 216 400,00	5 781 708,99	93,01
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 000,00	45 000,00	2 015,38	4,48	4,48	0,00	0,00	X	45 000,00	2 015,38	4,48
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 200 000,00	6 173 900,00	5 781 611,59	111,18	93,65	2 500,00	1 917,98	76,72	6 171 400,00	5 779 693,61	93,65
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			414 414,00	315 189,00	190 283,65	45,92	60,37	0,00	0,00	X	315 189,00	190 283,65	60,37

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	81 965 961,00	51 596 796,26	35,04	62,95	0,00	0,00	X	81 965 961,00	51 596 796,26	62,95
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			147 241 811,00	81 965 961,00	51 596 796,26	35,04	62,95	0,00	0,00	X	81 965 961,00	51 596 796,26	62,95
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			134 108 627,00	59 644 965,00	29 999 978,32	22,37	50,30	0,00	0,00	X	59 644 965,00	29 999 978,32	50,30
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	9 696 069,00	12 695 041,00	10 384 153,04	107,10	81,80	12 695 041,00	10 384 153,04	81,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 138 000,00	5 095 200,00	4 798 624,94	93,39	94,18	5 095 200,00	4 798 624,94	94,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 138 000,00	5 095 200,00	4 798 624,94	93,39	94,18	5 095 200,00	4 798 624,94	94,18	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	35 000,00	5 656,00	16,16	16,16	35 000,00	5 656,00	16,16	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 103 000,00	5 060 200,00	4 792 968,94	93,92	94,72	5 060 200,00	4 792 968,94	94,72	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 558 069,00	7 599 841,00	5 585 528,10	122,54	73,50	7 599 841,00	5 585 528,10	73,50	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 558 069,00	7 599 841,00	5 585 528,10	122,54	73,50	7 599 841,00	5 585 528,10	73,50	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	805 000,00	515 000,00	321 260,95	39,91	62,38	515 000,00	321 260,95	62,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			805 000,00	515 000,00	321 260,95	39,91	62,38	515 000,00	321 260,95	62,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			805 000,00	515 000,00	321 260,95	39,91	62,38	515 000,00	321 260,95	62,38	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	505 000,00	321 260,95	40,41	63,62	505 000,00	321 260,95	63,62	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	5 528 747,00	5 987 022,00	5 609 961,74	101,47	93,70	5 986 239,00	5 609 178,74	93,70	783,00	783,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 528 747,00	5 987 022,00	5 609 961,74	101,47	93,70	5 986 239,00	5 609 178,74	93,70	783,00	783,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 478 747,00	5 937 022,00	5 590 046,15	102,03	94,16	5 936 239,00	5 589 263,15	94,15	783,00	783,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 400 318,00	4 688 298,00	4 488 409,12	102,00	95,74	4 687 515,00	4 487 626,12	95,74	783,00	783,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 078 429,00	1 248 724,00	1 101 637,03	102,15	88,22	1 248 724,00	1 101 637,03	88,22	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	19 915,59	39,83	39,83	50 000,00	19 915,59	39,83	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		38 200,00	38 200,00	32 614,28	85,38	85,38	38 200,00	32 614,28	85,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 200,00	38 200,00	32 614,28	85,38	85,38	38 200,00	32 614,28	85,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 200,00	18 200,00	14 814,28	81,40	81,40	18 200,00	14 814,28	81,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 200,00	18 200,00	14 814,28	81,40	81,40	18 200,00	14 814,28	81,40	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..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
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym		63001	2 200,00	2 200,00	1 207,60	54,89	54,89	2 200,00	1 207,60	54,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	1 207,60	54,89	54,89	2 200,00	1 207,60	54,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	1 207,60	54,89	54,89	2 200,00	1 207,60	54,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	2 200,00	1 207,60	54,89	54,89	2 200,00	1 207,60	54,89	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	25 000,00	20 406,68	81,63	81,63	25 000,00	20 406,68	81,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	20 406,68	81,63	81,63	25 000,00	20 406,68	81,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	2 606,68	52,13	52,13	5 000,00	2 606,68	52,13	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	2 606,68	52,13	52,13	5 000,00	2 606,68	52,13	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	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		49 396 589,00	75 443 625,00	66 082 354,15	133,78	87,59	74 201 398,00	65 142 971,87	87,79	1 242 227,00	939 382,28	75,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 080 052,00	52 794 557,00	47 634 305,12	139,77	90,23	51 552 330,00	46 694 922,84	90,58	1 242 227,00	939 382,28	75,62
..Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 327 392,00	51 760 837,00	47 468 729,75	142,43	91,71	50 684 873,00	46 694 922,84	92,13	1 075 964,00	773 806,91	71,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 127,00	284 465,00	282 265,41	299,88	99,23	30 832,00	30 583,28	99,19	253 633,00	251 682,13	71,92
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 233 265,00	51 476 372,00	47 186 464,34	141,99	91,67	50 654 041,00	46 664 339,56	92,12	822 331,00	522 124,78	71,92
..Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	166 263,00	165 575,37	3311,5	99,59	0,00	0,00	X	166 263,00	165 575,37	99,59
..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	22 649 068,00	18 448 049,03	120,45	81,45	22 649 068,00	18 448 049,03	81,45	0,00	0,00	X
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 316 537,00	22 649 068,00	18 448 049,03	120,45	81,45	22 649 068,00	18 448 049,03	81,45	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	697 156,53	33,10	26,79	2 602 372,00	697 156,53	26,79	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	31 825 420,00	51 742 647,00	48 779 069,88	153,27	94,27	51 742 647,00	48 779 069,88	94,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 825 420,00	46 742 647,00	43 841 869,27	152,09	93,79	46 742 647,00	43 841 869,27	93,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 825 420,00	46 742 647,00	43 841 869,27	152,09	93,79	46 742 647,00	43 841 869,27	93,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 825 420,00	46 742 647,00	43 841 869,27	152,09	93,79	46 742 647,00	43 841 869,27	93,79	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	5 000 000,00	4 937 200,61	164,57	98,74	5 000 000,00	4 937 200,61	98,74	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	5 000 000,00	4 937 200,61	164,57	98,74	5 000 000,00	4 937 200,61	98,74	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	3 983 672,00	6 762 874,00	5 397 154,22	135,48	79,81	5 520 647,00	4 457 771,94	80,75	1 242 227,00	939 382,28	75,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 738 672,00	4 214 616,00	3 093 896,43	82,75	73,41	2 972 389,00	2 154 514,15	72,48	1 242 227,00	939 382,28	75,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 733 672,00	4 048 353,00	2 928 321,06	78,43	72,33	2 972 389,00	2 154 514,15	72,48	1 075 964,00	773 806,91	71,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 027,00	284 365,00	282 198,49	300,12	99,24	30 732,00	30 516,36	99,30	253 633,00	251 682,13	99,23
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 639 645,00	3 763 988,00	2 646 122,57	72,70	70,30	2 941 657,00	2 123 997,79	72,20	822 331,00	522 124,78	63,49
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	166 263,00	165 575,37	3311,5	99,59	0,00	0,00	X	166 263,00	165 575,37	99,59
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			245 000,00	2 548 258,00	2 303 257,79	940,11	90,39	2 548 258,00	2 303 257,79	90,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			245 000,00	2 548 258,00	2 303 257,79	940,11	90,39	2 548 258,00	2 303 257,79	90,39	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	13 587 497,00	16 938 104,00	11 906 130,05	87,63	70,29	16 938 104,00	11 906 130,05	70,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 515 960,00	1 837 294,00	698 539,42	46,08	38,02	1 837 294,00	698 539,42	38,02	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			768 300,00	969 837,00	698 539,42	90,92	72,03	969 837,00	698 539,42	72,03	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100,00	100,00	66,92	66,92	66,92	100,00	66,92	66,92	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			768 200,00	969 737,00	698 472,50	90,92	72,03	969 737,00	698 472,50	72,03	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			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	15 100 810,00	11 207 590,63	92,84	74,22	15 100 810,00	11 207 590,63	74,22	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 071 537,00	15 100 810,00	11 207 590,63	92,84	74,22	15 100 810,00	11 207 590,63	74,22	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	697 156,53	33,10	26,79	2 602 372,00	697 156,53	26,79	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		2 725 413,00	3 050 493,00	2 572 274,77	94,38	84,32	1 999 000,00	1 613 813,93	80,73	1 051 493,00	958 460,84	91,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 725 413,00	3 038 493,00	2 560 358,53	93,94	84,26	1 987 000,00	1 601 897,69	80,62	1 051 493,00	958 460,84	91,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 679 713,00	2 983 393,00	2 527 969,44	94,34	84,73	1 938 200,00	1 574 277,81	81,22	1 045 193,00	953 691,63	91,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			652 610,00	670 140,00	666 677,87	102,16	99,48	39 700,00	37 325,60	94,02	630 440,00	629 352,27	91,25
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 027 103,00	2 313 253,00	1 861 291,57	91,82	80,46	1 898 500,00	1 536 952,21	80,96	414 753,00	324 339,36	91,25
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	2 500,00	969,79	64,65	38,79	0,00	0,00	X	2 500,00	969,79	38,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	38 600,00	18 649,42	42,19	48,31	34 800,00	14 850,00	42,67	3 800,00	3 799,42	99,98

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	300 500,00	131 512,97	22,89	43,76	300 500,00	131 512,97	43,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			574 500,00	288 500,00	119 596,73	20,82	41,45	288 500,00	119 596,73	41,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			530 500,00	239 700,00	91 976,85	17,34	38,37	239 700,00	91 976,85	38,37	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	39 700,00	37 325,60	122,38	94,02	39 700,00	37 325,60	94,02	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	200 000,00	54 651,25	10,93	27,33	200 000,00	54 651,25	27,33	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	34 800,00	14 850,00	33,75	42,67	34 800,00	14 850,00	42,67	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	346 000,00	76,29	76,29	60 000,00	42 713,00	71,19	393 546,00	303 287,00	77,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			453 546,00	453 546,00	346 000,00	76,29	76,29	60 000,00	42 713,00	71,19	393 546,00	303 287,00	77,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			453 546,00	453 546,00	346 000,00	76,29	76,29	60 000,00	42 713,00	71,19	393 546,00	303 287,00	77,07
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 546,00	93 546,00	93 546,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	93 546,00	93 546,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			360 000,00	360 000,00	252 454,00	70,13	70,13	60 000,00	42 713,00	71,19	300 000,00	209 741,00	69,91
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	650 867,00	657 947,00	655 173,84	100,66	99,58	0,00	0,00	X	657 947,00	655 173,84	99,58
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 867,00	657 947,00	655 173,84	100,66	99,58	0,00	0,00	X	657 947,00	655 173,84	99,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			649 167,00	651 647,00	650 404,63	100,19	99,81	0,00	0,00	X	651 647,00	650 404,63	99,81
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			528 564,00	536 894,00	535 806,27	101,37	99,80	0,00	0,00	X	536 894,00	535 806,27	99,80
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 603,00	114 753,00	114 598,36	95,02	99,87	0,00	0,00	X	114 753,00	114 598,36	99,87
- Dotacje na zadania bieżące			1 500,00	2 500,00	969,79	64,65	38,79	0,00	0,00	X	2 500,00	969,79	38,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	3 800,00	3 799,42	1899,7	99,98	0,00	0,00	X	3 800,00	3 799,42	99,98
CMENTARZE w tym		71035	1 046 500,00	1 638 500,00	1 439 587,96	137,56	87,86	1 638 500,00	1 439 587,96	87,86	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 046 500,00	1 638 500,00	1 439 587,96	137,56	87,86	1 638 500,00	1 439 587,96	87,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 046 500,00	1 638 500,00	1 439 587,96	137,56	87,86	1 638 500,00	1 439 587,96	87,86	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 046 500,00	1 638 500,00	1 439 587,96	137,56	87,86	1 638 500,00	1 439 587,96	87,86	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		61 632 344,00	58 732 162,00	53 451 178,96	86,73	91,01	57 575 199,00	52 379 087,89	90,98	1 156 963,00	1 072 091,07	92,66
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 446 873,00	48 413 019,00	44 636 146,48	96,10	92,20	47 256 056,00	43 564 055,41	92,19	1 156 963,00	1 072 091,07	92,66
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 071 391,00	40 265 527,00	37 445 725,10	106,77	93,00	39 192 924,00	36 457 994,03	93,02	1 072 603,00	987 731,07	92,09
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 600 938,00	27 392 422,47	25 871 492,97	105,16	94,45	27 379 180,00	25 858 250,50	94,44	13 242,47	13 242,47	92,09
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 470 453,00	12 873 104,53	11 574 232,13	110,54	89,91	11 813 744,00	10 599 743,53	89,72	1 059 360,53	974 488,60	92,09
- Dotacje na zadania bieżące			576 380,00	431 380,00	281 380,00	48,82	65,23	355 000,00	205 000,00	57,75	76 380,00	76 380,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			877 422,00	821 402,00	744 584,91	84,86	90,65	813 422,00	736 604,91	90,56	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	6 894 710,00	6 164 456,47	62,13	89,41	6 894 710,00	6 164 456,47	89,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 185 471,00	10 319 143,00	8 815 032,48	58,05	85,42	10 319 143,00	8 815 032,48	85,42	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 185 471,00	10 315 095,00	8 810 984,77	58,02	85,42	10 315 095,00	8 810 984,77	85,42	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	7 977 420,00	7 967 132,07	85,02	99,87	7 977 420,00	7 967 132,07	99,87	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	1 427 225,00	1 891 667,00	1 845 310,20	129,29	97,55	1 891 667,00	1 845 310,20	97,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 427 225,00	1 891 667,00	1 845 310,20	97,55	97,55	1 891 667,00	1 845 310,20	97,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 427 225,00	1 891 667,00	1 845 310,20	129,29	97,55	1 891 667,00	1 845 310,20	97,55	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 366 525,00	1 767 102,00	1 721 154,00	125,95	97,40	1 767 102,00	1 721 154,00	97,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 700,00	124 565,00	124 156,20	204,54	99,67	124 565,00	124 156,20	99,67	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	197 796,00	197 796,00	118 978,34	60,15	60,15	197 796,00	118 978,34	60,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			197 796,00	197 796,00	118 978,34	60,15	60,15	197 796,00	118 978,34	60,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			192 896,00	192 896,00	118 978,34	61,68	61,68	192 896,00	118 978,34	61,68	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	167 496,00	115 944,47	69,22	69,22	167 496,00	115 944,47	69,22	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 400,00	25 400,00	3 033,87	11,94	11,94	25 400,00	3 033,87	11,94	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	656 396,50	95,43	95,43	687 800,00	656 396,50	95,43	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	656 396,50	95,43	95,43	687 800,00	656 396,50	95,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 800,00	40 800,00	11 967,69	27,96	29,33	40 800,00	11 967,69	29,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 800,00	40 800,00	11 967,69	27,96	29,33	40 800,00	11 967,69	29,33	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			645 000,00	647 000,00	644 428,81	99,91	99,60	647 000,00	644 428,81	99,60	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	34 000 714,00	33 452 749,00	29 707 159,06	87,37	88,80	32 333 369,00	28 672 650,99	88,68	1 119 380,00	1 034 508,07	92,42
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 185 714,00	31 115 074,00	28 863 306,36	102,40	92,76	29 995 694,00	27 828 798,29	92,78	1 119 380,00	1 034 508,07	92,42
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 944 812,00	30 935 172,00	28 742 603,06	102,85	92,91	29 892 172,00	27 784 474,99	92,95	1 043 000,00	958 128,07	91,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 758 386,00	23 206 002,00	21 948 484,65	105,73	94,58	23 206 002,00	21 948 484,65	94,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 186 426,00	7 729 170,00	6 794 118,41	94,54	87,90	6 686 170,00	5 835 990,34	87,28	1 043 000,00	958 128,07	91,86
- Dotacje na zadania bieżące			76 380,00	76 380,00	76 380,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	76 380,00	76 380,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 522,00	103 522,00	44 323,30	26,94	42,82	103 522,00	44 323,30	42,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 815 000,00	2 337 675,00	843 852,70	14,51	36,10	2 337 675,00	843 852,70	36,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 815 000,00	2 337 675,00	843 852,70	14,51	36,10	2 337 675,00	843 852,70	36,10	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75045	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00	0,00	0,00	X	37 583,00	37 583,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00	0,00	0,00	X	37 583,00	37 583,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	29 603,00	29 603,00	84,58	100,00	0,00	0,00	X	29 603,00	29 603,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 000,00	13 242,47	13 242,47	94,59	100,00	0,00	0,00	X	13 242,47	13 242,47	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00	16 360,53	16 360,53	77,91	100,00	0,00	0,00	X	16 360,53	16 360,53	100,00
- 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	4 743 655,00	4 446 927,76	148,65	93,74	4 743 655,00	4 446 927,76	93,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 991 528,00	4 743 655,00	4 446 927,76	148,65	93,74	4 743 655,00	4 446 927,76	93,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 491 528,00	4 388 655,00	4 241 927,76	170,25	96,66	4 388 655,00	4 241 927,76	96,66	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 700,00	72 359,00	61 711,66	56,77	85,29	72 359,00	61 711,66	85,29	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 382 828,00	4 316 296,00	4 180 216,10	175,43	96,85	4 316 296,00	4 180 216,10	96,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			500 000,00	355 000,00	205 000,00	41,00	57,75	355 000,00	205 000,00	57,75	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 286 330,00	2 286 330,00	2 176 502,28	95,20	95,20	2 286 330,00	2 176 502,28	95,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 286 330,00	2 286 330,00	2 176 502,28	95,20	95,20	2 286 330,00	2 176 502,28	95,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 283 330,00	2 283 330,00	2 174 301,30	95,23	95,23	2 283 330,00	2 174 301,30	95,23	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(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	2 077 221,00	1 986 342,72	94,91	95,63	2 077 221,00	1 986 342,72	95,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 499,00	206 109,00	187 958,58	98,67	91,19	206 109,00	187 958,58	91,19	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 200,98	73,37	73,37	3 000,00	2 200,98	73,37	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	20 000 951,00	15 434 582,00	14 462 321,82	72,31	93,70	15 434 582,00	14 462 321,82	93,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 630 480,00	7 453 114,00	6 491 142,04	61,06	87,09	7 453 114,00	6 491 142,04	87,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			653 800,00	503 404,00	281 033,75	42,98	55,83	503 404,00	281 033,75	55,83	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 000,00	89 000,00	24 613,00	26,47	27,66	89 000,00	24 613,00	27,66	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			560 800,00	414 404,00	256 420,75	45,72	61,88	414 404,00	256 420,75	61,88	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	45 651,82	83,00	83,00	55 000,00	45 651,82	83,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 921 680,00	6 894 710,00	6 164 456,47	62,13	89,41	6 894 710,00	6 164 456,47	89,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 370 471,00	7 981 468,00	7 971 179,78	85,07	99,87	7 981 468,00	7 971 179,78	99,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 370 471,00	7 977 420,00	7 967 132,07	85,02	99,87	7 977 420,00	7 967 132,07	99,87	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	7 977 420,00	7 967 132,07	85,02	99,87	7 977 420,00	7 967 132,07	99,87	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		22 612,00	572 621,00	543 256,98	94,87	94,87	572 621,00	543 256,98	94,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 612,00	572 621,00	543 256,98	2402,5	94,87	572 621,00	543 256,98	94,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 612,00	282 431,00	269 266,98	1190,8	95,34	282 431,00	269 266,98	95,34	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	153 513,00	142 852,96	811,66	93,06	153 513,00	142 852,96	93,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 012,00	128 918,00	126 414,02	2522,2	98,06	128 918,00	126 414,02	98,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	290 190,00	273 990,00	X	94,42	290 190,00	273 990,00	94,42	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93	22 612,00	22 370,92	98,93	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93	22 612,00	22 370,92	98,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93	22 612,00	22 370,92	98,93	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 600,00	11 464,00	11 320,54	64,32	98,75	11 464,00	11 320,54	98,75	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 012,00	11 148,00	11 050,38	220,48	99,12	11 148,00	11 050,38	99,12	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE w tym		75109	0,00	550 009,00	520 886,06	X	94,71	550 009,00	520 886,06	94,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	550 009,00	520 886,06	X	94,71	550 009,00	520 886,06	94,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	259 819,00	246 896,06	X	95,03	259 819,00	246 896,06	95,03	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	142 049,00	131 532,42	X	92,60	142 049,00	131 532,42	92,60	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	117 770,00	115 363,64	X	97,96	117 770,00	115 363,64	97,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	290 190,00	273 990,00	X	94,42	290 190,00	273 990,00	94,42	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		2 200,00	89 623,00	89 553,00	4070,5	99,92	1 000,00	1 000,00	100,00	88 623,00	88 553,00	99,92
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	89 623,00	89 553,00	4070,5	99,92	1 000,00	1 000,00	100,00	88 623,00	88 553,00	99,92
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	89 623,00	89 553,00	4070,5	99,92	1 000,00	1 000,00	100,00	88 623,00	88 553,00	99,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	99,92
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	88 623,00	88 553,00	4025,1	99,92	0,00	0,00	X	88 623,00	88 553,00	99,92
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	2 200,00	2 200,00	2 130,00	96,82	96,82	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 130,00	94,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 200,00	2 200,00	2 130,00	96,82	96,82	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 130,00	94,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00	2 130,00	96,82	96,82	1 000,00	1 000,00	100,00	1 200,00	1 130,00	94,17
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 000,00	1 000,00	X	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200,00	1 200,00	1 130,00	51,36	94,17	0,00	0,00	X	1 200,00	1 130,00	94,17
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	87 423,00	87 423,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 423,00	87 423,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	87 423,00	87 423,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 423,00	87 423,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	87 423,00	87 423,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 423,00	87 423,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	87 423,00	87 423,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 423,00	87 423,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym	754		15 160 830,00	16 146 203,00	14 808 953,38	97,68	91,72	4 945 226,00	3 608 063,35	72,96	11 200 977,00	11 200 890,03	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 507 030,00	15 522 403,00	14 661 572,54	101,07	94,45	4 336 426,00	3 475 661,51	80,15	11 185 977,00	11 185 911,03	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 822 080,00	14 893 544,00	14 100 564,39	102,01	94,68	4 124 966,00	3 332 000,39	80,78	10 768 578,00	10 768 564,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 675 954,00	12 364 065,00	12 314 695,64	105,47	99,60	2 882 273,00	2 832 911,42	98,29	9 481 792,00	9 481 784,22	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 146 126,00	2 529 479,00	1 785 868,75	83,21	70,60	1 242 693,00	499 088,97	40,16	1 286 786,00	1 286 779,78	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..Dotacje na zadania bieżące			41 650,00	42 909,00	16 858,30	40,48	39,29	41 000,00	15 000,00	36,59	1 909,00	1 858,30	97,34
..Świadczenia na rzecz osób fizycznych			643 300,00	585 950,00	544 149,85	84,59	92,87	170 460,00	128 661,12	75,48	415 490,00	415 488,73	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			653 800,00	623 800,00	147 380,84	22,54	23,63	608 800,00	132 401,84	21,75	15 000,00	14 979,00	99,86
..Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			653 800,00	623 800,00	147 380,84	22,54	23,63	608 800,00	132 401,84	21,75	15 000,00	14 979,00	99,86
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	11 168 820,00	11 168 754,03	111,07	100,00	0,00	0,00	X	11 168 820,00	11 168 754,03	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 055 947,00	11 168 820,00	11 168 754,03	111,07	100,00	0,00	0,00	X	11 168 820,00	11 168 754,03	100,00
.. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 585 567,00	10 751 421,00	10 751 407,00	112,16	100,00	0,00	0,00	X	10 751 421,00	10 751 407,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 764 024,00	9 472 635,00	9 472 627,22	108,09	100,00	0,00	0,00	X	9 472 635,00	9 472 627,22	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			821 543,00	1 278 786,00	1 278 779,78	155,66	100,00	0,00	0,00	X	1 278 786,00	1 278 779,78	100,00
.. Dotacje na zadania bieżące			650,00	1 909,00	1 858,30	285,89	97,34	0,00	0,00	X	1 909,00	1 858,30	97,34
.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	415 490,00	415 488,73	88,45	100,00	0,00	0,00	X	415 490,00	415 488,73	100,00
OBRONA CYWILNA w tym		75414	9 000,00	9 000,00	8 545,70	94,95	94,95	9 000,00	8 545,70	94,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	8 545,70	94,95	94,95	9 000,00	8 545,70	94,95	0,00	0,00	X
.. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	8 545,70	94,95	94,95	9 000,00	8 545,70	94,95	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	8 545,70	94,95	94,95	9 000,00	8 545,70	94,95	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	3 388 426,00	3 513 081,00	3 364 821,23	99,30	95,78	3 513 081,00	3 364 821,23	95,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 388 426,00	3 378 081,00	3 232 419,39	95,40	95,69	3 378 081,00	3 232 419,39	95,69	0,00	0,00	X
.. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 214 856,00	3 207 621,00	3 103 758,27	96,54	96,76	3 207 621,00	3 103 758,27	96,76	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 902 773,00	2 880 773,00	2 831 411,42	97,54	98,29	2 880 773,00	2 831 411,42	98,29	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			312 083,00	326 848,00	272 346,85	87,27	83,33	326 848,00	272 346,85	83,33	0,00	0,00	X
.. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			173 570,00	170 460,00	128 661,12	74,13	75,48	170 460,00	128 661,12	75,48	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	135 000,00	132 401,84	X	98,08	135 000,00	132 401,84	98,08	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	135 000,00	132 401,84	X	98,08	135 000,00	132 401,84	98,08	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	120 000,00	120 000,00	33 871,05	28,23	28,23	120 000,00	33 871,05	28,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	33 871,05	28,23	28,23	120 000,00	33 871,05	28,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	120 000,00	33 871,05	28,23	28,23	120 000,00	33 871,05	28,23	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 500,00	1 500,00	X	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00	118 500,00	32 371,05	26,98	27,32	118 500,00	32 371,05	27,32	0,00	0,00	X
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH w tym		75478	0,00	23 000,00	22 979,00	X	99,91	0,00	0,00	X	23 000,00	22 979,00	99,91
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	8 000,00	8 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	8 000,00	8 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	8 000,00	8 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	14 979,00	X	99,86	0,00	0,00	X	15 000,00	14 979,00	99,86
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	14 979,00	X	99,86	0,00	0,00	X	15 000,00	14 979,00	99,86
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	1 560 457,00	1 285 302,00	207 982,37	13,33	16,18	1 276 145,00	198 825,37	15,58	9 157,00	9 157,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			906 657,00	811 502,00	207 982,37	22,94	25,63	802 345,00	198 825,37	24,78	9 157,00	9 157,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			892 657,00	797 502,00	194 982,37	21,84	24,45	788 345,00	185 825,37	23,57	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	788 345,00	185 825,37	21,03	23,57	788 345,00	185 825,37	23,57	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86	92,86	14 000,00	13 000,00	92,86	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			653 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			653 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym	755		313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	0,00	0,00	X	313 020,00	299 755,78	95,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	0,00	0,00	X	313 020,00	299 755,78	95,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	129 955,78	99,32	99,32	0,00	0,00	X	130 842,00	129 955,78	99,32
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	16 453,20	16 452,23	411,31	99,99	0,00	0,00	X	16 453,20	16 452,23	99,32
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 842,00	114 388,80	113 503,55	89,48	99,23	0,00	0,00	X	114 388,80	113 503,55	99,32
- Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	169 800,00	93,21	93,21	0,00	0,00	X	182 178,00	169 800,00	93,21

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	0,00	0,00	X	313 020,00	299 755,78	95,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	0,00	0,00	X	313 020,00	299 755,78	95,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 842,00	130 842,00	129 955,78	99,32	99,32	0,00	0,00	X	130 842,00	129 955,78	99,32
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000,00	16 453,20	16 452,23	411,31	99,99	0,00	0,00	X	16 453,20	16 452,23	99,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			126 842,00	114 388,80	113 503,55	89,48	99,23	0,00	0,00	X	114 388,80	113 503,55	99,23
- Dotacje na zadania bieżące			182 178,00	182 178,00	169 800,00	93,21	93,21	0,00	0,00	X	182 178,00	169 800,00	93,21
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		28 649 932,00	19 797 070,00	19 593 473,12	68,39	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 649 932,00	19 797 070,00	19 593 473,12	68,39	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
- Obsługa długu			23 420 398,00	19 797 070,00	19 593 473,12	83,66	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75702	23 420 398,00	19 797 070,00	19 593 473,12	83,66	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 420 398,00	19 797 070,00	19 593 473,12	83,66	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
- 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	19 797 070,00	19 593 473,12	83,66	98,97	19 727 070,00	19 526 856,25	98,99	70 000,00	66 616,87	95,17
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	5 229 534,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 229 534,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		8 181 200,00	2 298 353,00	96 868,64	1,18	4,21	2 298 353,00	96 868,64	4,21	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 181 200,00	2 298 353,00	96 868,64	1,18	4,21	2 298 353,00	96 868,64	4,21	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 176 200,00	2 293 353,00	93 222,90	1,14	4,06	2 293 353,00	93 222,90	4,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 176 200,00	2 293 353,00	93 222,90	1,14	4,06	2 293 353,00	93 222,90	4,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	3 645,74	72,91	72,91	5 000,00	3 645,74	72,91	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	5 000,00	5 000,00	3 645,74	72,91	72,91	5 000,00	3 645,74	72,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	3 645,74	72,91	72,91	5 000,00	3 645,74	72,91	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	3 645,74	72,91	72,91	5 000,00	3 645,74	72,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	8 100 000,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 100 000,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 100 000,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 100 000,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	2 197 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PRYWATYZACJA w tym		75820	30 000,00	50 000,00	47 022,90	156,74	94,05	50 000,00	47 022,90	94,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	50 000,00	47 022,90	156,74	94,05	50 000,00	47 022,90	94,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	50 000,00	47 022,90	156,74	94,05	50 000,00	47 022,90	94,05	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	50 000,00	47 022,90	156,74	94,05	50 000,00	47 022,90	94,05	0,00	0,00	X
EUROREGIONY w tym		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym	801		127 266 472,00	145 730 257,51	131 408 866,76	103,25	90,17	93 045 781,02	83 776 431,71	90,04	52 684 476,49	47 632 435,05	90,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			117 646 277,00	136 162 393,51	126 899 824,79	107,87	93,20	87 666 270,02	82 092 770,29	93,64	48 496 123,49	44 807 054,50	92,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 222 973,00	106 835 514,66	101 870 327,79	114,17	95,35	64 063 393,17	61 615 846,53	96,18	42 772 121,49	40 254 481,26	94,11
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 372 439,00	85 339 009,36	83 062 626,67	118,03	97,33	49 620 394,05	48 655 653,25	98,06	35 718 615,31	34 406 973,42	94,11
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 850 534,00	21 496 505,30	18 807 701,12	99,77	87,49	14 442 999,12	12 960 193,28	89,73	7 053 506,18	5 847 507,84	94,11
- Dotacje na zadania bieżące			26 293 338,00	26 751 063,85	22 854 954,41	86,92	85,44	22 527 811,85	19 602 400,74	87,01	4 223 252,00	3 252 553,67	77,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			865 053,00	710 788,00	538 620,88	62,26	75,78	415 761,00	303 518,25	73,00	295 027,00	235 102,63	79,69
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 264 913,00	1 865 027,00	1 635 921,71	129,33	87,72	659 304,00	571 004,77	86,61	1 205 723,00	1 064 916,94	88,32
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 620 195,00	9 567 864,00	4 509 041,97	46,87	47,13	5 379 511,00	1 683 661,42	31,30	4 188 353,00	2 825 380,55	67,46
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 620 195,00	9 477 374,00	4 418 552,73	45,93	46,62	5 289 021,00	1 593 172,18	30,12	4 188 353,00	2 825 380,55	67,46
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 962 955,00	3 942 611,00	2 740 581,78	92,49	69,51	65 000,00	64 072,50	98,57	3 877 611,00	2 676 509,28	67,46
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	35 134 345,00	45 194 313,89	43 047 220,41	122,52	95,25	45 194 313,89	43 047 220,41	95,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 622 105,00	44 531 292,89	42 767 747,07	123,53	96,04	44 531 292,89	42 767 747,07	96,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 107 731,00	40 248 327,89	38 946 174,46	125,20	96,76	40 248 327,89	38 946 174,46	96,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 921 552,00	33 571 971,00	33 007 421,83	132,45	98,32	33 571 971,00	33 007 421,83	98,32	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 186 179,00	6 676 356,89	5 938 752,63	96,00	88,95	6 676 356,89	5 938 752,63	88,95	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 213 286,00	3 759 779,00	3 376 609,39	105,08	89,81	3 759 779,00	3 376 609,39	89,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			162 061,00	175 533,00	124 279,64	76,69	70,80	175 533,00	124 279,64	70,80	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			139 027,00	347 653,00	320 683,58	230,66	92,24	347 653,00	320 683,58	92,24	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			512 240,00	663 021,00	279 473,34	54,56	42,15	663 021,00	279 473,34	42,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			512 240,00	663 021,00	279 473,34	54,56	42,15	663 021,00	279 473,34	42,15	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	64 072,50	X	98,57	65 000,00	64 072,50	98,57	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	5 355 958,00	6 472 367,00	6 208 674,67	115,92	95,93	0,00	0,00	X	6 472 367,00	6 208 674,67	95,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 355 958,00	6 437 885,00	6 174 193,40	115,28	95,90	0,00	0,00	X	6 437 885,00	6 174 193,40	95,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 350 408,00	6 432 335,00	6 170 209,42	115,32	95,92	0,00	0,00	X	6 432 335,00	6 170 209,42	95,92
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 517 905,00	5 593 079,00	5 457 056,80	120,79	97,57	0,00	0,00	X	5 593 079,00	5 457 056,80	97,57
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			832 503,00	839 256,00	713 152,62	85,66	84,97	0,00	0,00	X	839 256,00	713 152,62	84,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 550,00	5 550,00	3 983,98	71,78	71,78	0,00	0,00	X	5 550,00	3 983,98	71,78
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	1 046 653,11	994 549,07	103,78	95,02	1 046 653,11	994 549,07	95,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			958 306,00	1 046 653,11	994 549,07	103,78	95,02	1 046 653,11	994 549,07	95,02	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			947 830,00	1 026 751,11	974 647,07	102,83	94,93	1 026 751,11	974 647,07	94,93	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			881 336,00	965 302,00	918 643,18	104,23	95,17	965 302,00	918 643,18	95,17	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 494,00	61 449,11	56 003,89	84,22	91,14	61 449,11	56 003,89	91,14	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 476,00	19 902,00	19 902,00	189,98	100,00	19 902,00	19 902,00	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	16 326 618,00	21 369 596,00	19 196 979,54	117,58	89,83	21 369 596,00	19 196 979,54	89,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 776 618,00	20 162 596,00	18 478 479,59	117,13	91,65	20 162 596,00	18 478 479,59	91,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 201 692,00	4 717 499,00	4 411 062,88	104,98	93,50	4 717 499,00	4 411 062,88	93,50	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 263 040,00	3 616 908,00	3 454 544,16	105,87	95,51	3 616 908,00	3 454 544,16	95,51	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			938 652,00	1 100 591,00	956 518,72	101,90	86,91	1 100 591,00	956 518,72	86,91	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			11 481 800,00	15 171 800,00	13 860 437,09	120,72	91,36	15 171 800,00	13 860 437,09	91,36	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 360,00	12 770,00	7 388,58	78,94	57,86	12 770,00	7 388,58	57,86	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	260 527,00	199 591,04	238,27	76,61	260 527,00	199 591,04	76,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			550 000,00	1 207 000,00	718 499,95	130,64	59,53	1 207 000,00	718 499,95	59,53	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			550 000,00	1 207 000,00	718 499,95	130,64	59,53	1 207 000,00	718 499,95	59,53	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	25 000,00	35 145,00	20 662,56	82,65	58,79	35 145,00	20 662,56	58,79	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	35 145,00	20 662,56	82,65	58,79	35 145,00	20 662,56	58,79	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
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	35 000,00	20 517,80	82,07	58,62	35 000,00	20 517,80	58,62	0,00	0,00	X
GIMNAZJA w tym		80110	8 526 542,00	9 223 731,00	8 625 131,73	101,16	93,51	6 339 764,00	5 962 899,66	94,06	2 883 967,00	2 662 232,07	92,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 526 542,00	9 223 731,00	8 625 131,73	101,16	93,51	6 339 764,00	5 962 899,66	94,06	2 883 967,00	2 662 232,07	92,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 906 194,00	8 674 146,00	8 171 388,76	103,35	94,20	5 822 408,00	5 534 535,06	95,06	2 851 738,00	2 636 853,70	92,46
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 156 607,00	7 089 687,00	6 909 253,38	112,23	97,45	4 735 844,00	4 635 862,09	97,89	2 353 843,00	2 273 391,29	96,58
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 749 587,00	1 584 459,00	1 262 135,38	72,14	79,66	1 086 564,00	898 672,97	82,71	497 895,00	363 462,41	73,00
- Dotacje na zadania bieżące			450 000,00	450 600,00	373 816,57	83,07	82,96	450 600,00	373 816,57	82,96	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 348,00	98 985,00	79 926,40	46,92	80,75	66 756,00	54 548,03	81,71	32 229,00	25 378,37	78,74
GIMNAZJA SPECJALNE w tym		80111	2 912 231,00	3 258 756,00	3 109 799,80	106,78	95,43	0,00	0,00	X	3 258 756,00	3 109 799,80	95,43
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 912 231,00	3 258 756,00	3 109 799,80	106,78	95,43	0,00	0,00	X	3 258 756,00	3 109 799,80	95,43
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 909 301,00	3 239 388,00	3 091 147,06	106,25	95,42	0,00	0,00	X	3 239 388,00	3 091 147,06	95,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 517 593,00	2 765 396,00	2 683 153,80	106,58	97,03	0,00	0,00	X	2 765 396,00	2 683 153,80	97,03
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			391 708,00	473 992,00	407 993,26	104,16	86,08	0,00	0,00	X	473 992,00	407 993,26	86,08
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 930,00	19 368,00	18 652,74	636,61	96,31	0,00	0,00	X	19 368,00	18 652,74	96,31
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	450 380,00	450 220,00	365 499,41	81,15	81,18	450 220,00	365 499,41	81,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			450 380,00	450 220,00	365 499,41	81,15	81,18	450 220,00	365 499,41	81,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			450 380,00	450 220,00	365 499,41	81,15	81,18	450 220,00	365 499,41	81,18	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			450 380,00	450 220,00	365 499,41	81,15	81,18	450 220,00	365 499,41	81,18	0,00	0,00	X
TECHNIKA w tym		80115	10 630 022,00	11 118 176,00	10 437 529,50	98,19	93,88	0,00	0,00	X	11 118 176,00	10 437 529,50	93,88

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 630 022,00	11 118 176,00	10 437 529,50	98,19	93,88	0,00	0,00	X	11 118 176,00	10 437 529,50	93,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 402 633,00	9 876 232,00	9 339 599,51	99,33	94,57	0,00	0,00	X	9 876 232,00	9 339 599,51	94,57
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 969 081,00	8 171 739,00	7 826 039,04	98,21	95,77	0,00	0,00	X	8 171 739,00	7 826 039,04	95,77
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 433 552,00	1 704 493,00	1 513 560,47	105,58	88,80	0,00	0,00	X	1 704 493,00	1 513 560,47	88,80
- Dotacje na zadania bieżące			950 219,00	350 219,00	239 362,50	25,19	68,35	0,00	0,00	X	350 219,00	239 362,50	68,35
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 170,00	12 670,00	5 682,80	12,05	44,85	0,00	0,00	X	12 670,00	5 682,80	44,85
- 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	852 884,69	370,82	97,02	0,00	0,00	X	879 055,00	852 884,69	97,02
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	1 514 400,00	1 187 270,73	51,30	78,40	0,00	0,00	X	1 514 400,00	1 187 270,73	78,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 314 400,00	1 514 400,00	1 187 270,73	51,30	78,40	0,00	0,00	X	1 514 400,00	1 187 270,73	78,40
- Dotacje na zadania bieżące			2 314 400,00	1 514 400,00	1 187 270,73	51,30	78,40	0,00	0,00	X	1 514 400,00	1 187 270,73	78,40
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	1 469 835,00	1 773 694,00	1 436 621,99	97,74	81,00	0,00	0,00	X	1 773 694,00	1 436 621,99	81,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 469 835,00	1 773 694,00	1 436 621,99	97,74	81,00	0,00	0,00	X	1 773 694,00	1 436 621,99	81,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			760 331,00	1 067 190,00	962 812,76	126,63	90,22	0,00	0,00	X	1 067 190,00	962 812,76	90,22
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			635 004,00	946 849,00	870 739,98	137,12	91,96	0,00	0,00	X	946 849,00	870 739,98	91,96
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 327,00	120 341,00	92 072,78	73,47	76,51	0,00	0,00	X	120 341,00	92 072,78	76,51
- Dotacje na zadania bieżące			705 633,00	705 633,00	473 768,96	67,14	67,14	0,00	0,00	X	705 633,00	473 768,96	67,14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 871,00	871,00	40,27	1,04	4,62	0,00	0,00	X	871,00	40,27	4,62
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	11 753 410,00	13 457 475,00	12 575 647,18	107,00	93,45	0,00	0,00	X	13 457 475,00	12 575 647,18	93,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 753 410,00	13 257 475,00	12 537 517,18	106,67	94,57	0,00	0,00	X	13 257 475,00	12 537 517,18	94,57
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 580 216,00	12 164 754,00	11 716 568,59	122,30	96,32	0,00	0,00	X	12 164 754,00	11 716 568,59	96,32
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 428 840,00	9 924 555,00	9 791 444,84	131,80	98,66	0,00	0,00	X	9 924 555,00	9 791 444,84	98,66
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 151 376,00	2 240 199,00	1 925 123,75	89,48	85,94	0,00	0,00	X	2 240 199,00	1 925 123,75	85,94
- Dotacje na zadania bieżące			1 970 000,00	970 000,00	712 195,10	36,15	73,42	0,00	0,00	X	970 000,00	712 195,10	73,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			203 194,00	122 721,00	108 753,49	53,52	88,62	0,00	0,00	X	122 721,00	108 753,49	88,62
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	200 000,00	38 130,00	X	19,07	0,00	0,00	X	200 000,00	38 130,00	19,07
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	200 000,00	38 130,00	X	19,07	0,00	0,00	X	200 000,00	38 130,00	19,07

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY ZAWODOWE w tym		80130	6 301 787,00	6 940 570,00	5 405 438,81	85,78	77,88	0,00	0,00	X	6 940 570,00	5 405 438,81	77,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 338 832,00	3 062 959,00	2 728 929,53	81,73	89,09	0,00	0,00	X	3 062 959,00	2 728 929,53	89,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 733 725,00	2 131 369,00	1 953 914,26	112,70	91,67	0,00	0,00	X	2 131 369,00	1 953 914,26	91,67
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 448 608,00	1 911 535,00	1 799 389,96	124,22	94,13	0,00	0,00	X	1 911 535,00	1 799 389,96	94,13
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			285 117,00	219 834,00	154 524,30	54,20	70,29	0,00	0,00	X	219 834,00	154 524,30	70,29
- Dotacje na zadania bieżące			785 000,00	585 000,00	550 967,92	70,19	94,18	0,00	0,00	X	585 000,00	550 967,92	94,18
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 987,00	19 922,00	12 015,10	150,43	60,31	0,00	0,00	X	19 922,00	12 015,10	60,31
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			812 120,00	326 668,00	212 032,25	26,11	64,91	0,00	0,00	X	326 668,00	212 032,25	64,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 962 955,00	3 877 611,00	2 676 509,28	90,33	69,02	0,00	0,00	X	3 877 611,00	2 676 509,28	69,02
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 962 955,00	3 877 611,00	2 676 509,28	90,33	69,02	0,00	0,00	X	3 877 611,00	2 676 509,28	69,02
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 962 955,00	3 877 611,00	2 676 509,28	90,33	69,02	0,00	0,00	X	3 877 611,00	2 676 509,28	69,02
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	1 755 423,00	1 766 962,00	1 644 282,70	93,67	93,06	0,00	0,00	X	1 766 962,00	1 644 282,70	93,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 755 423,00	1 766 962,00	1 644 282,70	93,67	93,06	0,00	0,00	X	1 766 962,00	1 644 282,70	93,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 754 274,00	1 766 803,00	1 644 141,10	93,72	93,06	0,00	0,00	X	1 766 803,00	1 644 141,10	93,06
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 506 800,00	1 518 629,00	1 459 123,07	96,84	96,08	0,00	0,00	X	1 518 629,00	1 459 123,07	96,08
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			247 474,00	248 174,00	185 018,03	74,76	74,55	0,00	0,00	X	248 174,00	185 018,03	74,55
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 149,00	159,00	141,60	12,32	89,06	0,00	0,00	X	159,00	141,60	89,06
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 725 001,00	2 567 175,00	2 226 820,12	129,09	86,74	0,00	0,00	X	2 567 175,00	2 226 820,12	86,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 725 001,00	2 490 915,00	2 150 560,12	124,67	86,34	0,00	0,00	X	2 490 915,00	2 150 560,12	86,34
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 721 937,00	2 487 851,00	2 149 580,12	124,84	86,40	0,00	0,00	X	2 487 851,00	2 149 580,12	86,40
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 123 964,00	2 016 143,00	1 840 999,52	163,80	91,31	0,00	0,00	X	2 016 143,00	1 840 999,52	91,31
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			597 973,00	471 708,00	308 580,60	51,60	65,42	0,00	0,00	X	471 708,00	308 580,60	65,42
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 064,00	3 064,00	980,00	31,98	31,98	0,00	0,00	X	3 064,00	980,00	31,98
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	433 516,00	375 306,70	79,80	86,57	275 599,00	252 984,67	91,79	157 917,00	122 322,03	77,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			470 284,00	433 516,00	375 306,70	79,80	86,57	275 599,00	252 984,67	91,79	157 917,00	122 322,03	77,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			451 390,00	414 622,00	375 306,70	83,14	90,52	275 599,00	252 984,67	91,79	139 023,00	122 322,03	87,99
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 643,00	115 501,00	103 491,53	83,03	89,60	97 598,00	94 538,40	96,87	17 903,00	8 953,13	50,01
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			326 747,00	299 121,00	271 815,17	83,19	90,87	178 001,00	158 446,27	89,01	121 120,00	113 368,90	93,60
- 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
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	0,00	333 368,00	254 434,01	X	76,32	333 368,00	254 434,01	76,32	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	333 368,00	254 434,01	X	76,32	333 368,00	254 434,01	76,32	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	308 668,00	229 906,18	X	74,48	308 668,00	229 906,18	74,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	308 668,00	229 906,18	X	74,48	308 668,00	229 906,18	74,48	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	24 700,00	24 527,83	X	99,30	24 700,00	24 527,83	99,30	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	4 236 517,00	4 368 816,00	3 439 986,64	81,20	78,74	4 368 816,00	3 439 986,64	78,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 236 517,00	4 368 816,00	3 439 986,64	81,20	78,74	4 368 816,00	3 439 986,64	78,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 596 517,00	1 702 392,00	1 668 397,95	104,50	98,00	1 702 392,00	1 668 397,95	98,00	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 456 667,00	1 550 972,00	1 527 864,28	104,89	98,51	1 550 972,00	1 527 864,28	98,51	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 850,00	151 420,00	140 533,67	100,49	92,81	151 420,00	140 533,67	92,81	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 640 000,00	2 640 000,00	1 745 386,37	66,11	66,11	2 640 000,00	1 745 386,37	66,11	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	26 424,00	26 202,32	X	99,16	26 424,00	26 202,32	99,16	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	4 176 804,00	4 079 441,94	97,47	97,67	4 176 804,00	4 079 441,94	97,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 185 124,00	4 176 804,00	4 079 441,94	97,47	97,67	4 176 804,00	4 079 441,94	97,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 078 230,00	4 088 804,00	4 036 830,09	98,98	98,73	4 088 804,00	4 036 830,09	98,73	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 701 556,00	3 910 798,00	3 867 279,85	104,48	98,89	3 910 798,00	3 867 279,85	98,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			376 674,00	178 006,00	169 550,24	45,01	95,25	178 006,00	169 550,24	95,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	88 000,00	42 611,85	48,42	48,42	88 000,00	42 611,85	48,42	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	1 750 116,00	94 615,00	70 121,11	4,01	74,11	0,00	0,00	X	94 615,00	70 121,11	74,11

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 750 116,00	94 615,00	70 121,11	4,01	74,11	0,00	0,00	X	94 615,00	70 121,11	74,11
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			410 012,00	86 511,00	62 749,39	15,30	72,53	0,00	0,00	X	86 511,00	62 749,39	72,53
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			340 391,00	79 969,00	62 749,39	18,43	78,47	0,00	0,00	X	79 969,00	62 749,39	78,47
- \ - 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	8 000,00	7 371,72	0,55	92,15	0,00	0,00	X	8 000,00	7 371,72	92,15
- 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	1 828 658,00	1 607 595,08	61,57	87,91	1 379 383,00	1 199 878,52	86,99	449 275,00	407 716,56	90,75
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 610 983,00	1 828 658,00	1 607 595,08	61,57	87,91	1 379 383,00	1 199 878,52	86,99	449 275,00	407 716,56	90,75
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 360 982,00	1 578 383,00	1 521 583,54	64,45	96,40	1 219 383,00	1 195 758,00	98,06	359 000,00	325 825,54	90,76
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 216 274,00	1 504 109,00	1 452 047,73	65,52	96,54	1 155 090,00	1 135 511,41	98,31	349 019,00	316 536,32	90,69
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 708,00	74 274,00	69 535,81	48,05	93,62	64 293,00	60 246,59	93,71	9 981,00	9 289,22	93,07
- Dotacje na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00	85 737,26	34,29	34,29	160 000,00	4 120,52	2,58	90 000,00	81 616,74	90,69
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1,00	275,00	274,28	2	99,74	0,00	0,00	X	275,00	274,28	99,74
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	867 020,51	803 985,16	X	92,73	806 793,02	753 687,35	93,42	60 227,49	50 297,81	83,51
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	867 020,51	803 985,16	X	92,73	806 793,02	753 687,35	93,42	60 227,49	50 297,81	83,51
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	809 387,66	755 084,01	X	93,29	749 160,17	704 786,20	94,08	60 227,49	50 297,81	83,51
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	8 584,36	8 584,36	X	100,00	7 988,05	7 988,05	100,00	596,31	596,31	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	800 803,30	746 499,65	X	93,22	741 172,12	696 798,15	94,01	59 631,18	49 701,50	83,35
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	57 632,85	48 901,15	X	84,85	57 632,85	48 901,15	84,85	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	8 374 190,00	7 438 226,00	4 295 867,90	51,30	57,75	7 269 326,00	4 208 207,93	57,89	168 900,00	87 659,97	51,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 779 190,00	3 928 736,00	3 610 179,77	129,90	91,89	3 759 836,00	3 522 519,80	93,69	168 900,00	87 659,97	51,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 499 190,00	3 563 736,00	3 323 579,77	132,99	93,26	3 454 036,00	3 295 119,80	95,40	109 700,00	28 459,97	25,94
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 578,00	77 283,00	22 799,97	14,02	29,50	7 923,00	6 000,00	75,73	69 360,00	16 799,97	24,22

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 336 612,00	3 486 453,00	3 300 779,80	141,26	94,67	3 446 113,00	3 289 119,80	95,44	40 340,00	11 660,00	28,90
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	165 000,00	130 000,00	162,50	78,79	165 000,00	130 000,00	78,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	156 600,00	78,30	78,30	140 800,00	97 400,00	69,18	59 200,00	59 200,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 595 000,00	3 509 490,00	685 688,13	12,26	19,54	3 509 490,00	685 688,13	19,54	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 595 000,00	3 419 000,00	595 198,89	10,64	17,41	3 419 000,00	595 198,89	17,41	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		3 692 763,00	4 482 267,00	3 401 831,30	92,12	75,90	4 388 267,00	3 330 189,50	75,89	94 000,00	71 641,80	76,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 692 763,00	4 320 267,00	3 240 700,78	87,76	75,01	4 226 267,00	3 169 058,98	74,98	94 000,00	71 641,80	76,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 624 900,00	2 754 904,00	2 190 222,03	83,44	79,50	2 670 904,00	2 118 767,43	79,33	84 000,00	71 454,60	85,07
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 729 655,00	1 731 941,62	1 409 242,35	81,48	81,37	1 731 941,62	1 409 242,35	81,37	0,00	0,00	85,07
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			895 245,00	1 022 962,38	780 979,68	87,24	76,34	938 962,38	709 525,08	75,56	84 000,00	71 454,60	85,07
- Dotacje na zadania bieżące			1 058 972,00	1 051 972,00	1 022 565,47	96,56	97,20	1 041 972,00	1 022 378,27	98,12	10 000,00	187,20	1,87
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 891,00	10 891,00	9 463,28	106,44	86,89	10 891,00	9 463,28	86,89	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			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	162 000,00	161 130,52	X	99,46	162 000,00	161 130,52	99,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	162 000,00	161 130,52	X	99,46	162 000,00	161 130,52	99,46	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym	85131		1 084 472,00	1 249 881,00	879 687,30	81,12	70,38	1 249 881,00	879 687,30	70,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 084 472,00	1 087 881,00	718 556,78	66,26	66,05	1 087 881,00	718 556,78	66,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 082 472,00	1 085 881,00	716 564,62	66,20	65,99	1 085 881,00	716 564,62	65,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			859 417,00	859 417,00	602 293,66	70,08	70,08	859 417,00	602 293,66	70,08	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			223 055,00	226 464,00	114 270,96	51,23	50,46	226 464,00	114 270,96	50,46	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 992,16	99,61	99,61	2 000,00	1 992,16	99,61	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	162 000,00	161 130,52	X	99,46	162 000,00	161 130,52	99,46	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	162 000,00	161 130,52	X	99,46	162 000,00	161 130,52	99,46	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym	85149		308 400,00	807 491,00	267 708,60	86,81	33,15	807 491,00	267 708,60	33,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			308 400,00	807 491,00	267 708,60	86,81	33,15	807 491,00	267 708,60	33,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 400,00	129 991,00	79 258,60	59,41	60,97	129 991,00	79 258,60	60,97	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			133 400,00	129 991,00	79 258,60	59,41	60,97	129 991,00	79 258,60	60,97	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14	97,14	175 000,00	170 000,00	97,14	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	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	73 432,00	72 775,89	102,74	99,11	73 432,00	72 775,89	99,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			70 832,00	73 432,00	72 775,89	102,74	99,11	73 432,00	72 775,89	99,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			70 832,00	73 432,00	72 775,89	102,74	99,11	73 432,00	72 775,89	99,11	0,00	0,00	X
- \ - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			62 646,00	65 907,00	65 349,56	104,32	99,15	65 907,00	65 349,56	99,15	0,00	0,00	X
- \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 186,00	7 525,00	7 426,33	90,72	98,69	7 525,00	7 426,33	98,69	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU w tym		85154	2 129 168,00	2 221 839,00	2 075 329,97	97,47	93,41	2 221 839,00	2 075 329,97	93,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 129 168,00	2 221 839,00	2 075 329,97	97,47	93,41	2 221 839,00	2 075 329,97	93,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 254 196,00	1 351 867,00	1 221 143,38	97,36	90,33	1 351 867,00	1 221 143,38	90,33	0,00	0,00	X
- \ - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			807 592,00	777 394,00	713 071,53	88,30	91,73	777 394,00	713 071,53	91,73	0,00	0,00	X
- \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			446 604,00	574 473,00	508 071,85	113,76	88,44	574 473,00	508 071,85	88,44	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			873 972,00	866 972,00	852 378,27	97,53	98,32	866 972,00	852 378,27	98,32	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	3 000,00	1 808,32	180,83	60,28	3 000,00	1 808,32	60,28	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	71 641,80	76,21	76,21	0,00	0,00	X	94 000,00	71 641,80	76,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			94 000,00	94 000,00	71 641,80	76,21	76,21	0,00	0,00	X	94 000,00	71 641,80	76,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07	0,00	0,00	X	84 000,00	71 454,60	85,07
- \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07	0,00	0,00	X	84 000,00	71 454,60	85,07
- 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	35 624,00	34 687,74	588,83	97,37	35 624,00	34 687,74	97,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 891,00	35 624,00	34 687,74	588,83	97,37	35 624,00	34 687,74	97,37	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	29 733,00	29 024,94	X	97,62	29 733,00	29 024,94	97,62	0,00	0,00	X
- \ - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	29 223,62	28 527,60	X	97,62	29 223,62	28 527,60	97,62	0,00	0,00	X
- \ - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	509,38	497,34	X	97,64	509,38	497,34	97,64	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	5 662,80	96,13	96,13	5 891,00	5 662,80	96,13	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		44 438 799,00	49 899 780,00	47 143 749,13	106,09	94,48	45 542 360,00	43 274 112,62	95,02	4 357 420,00	3 869 636,51	88,81
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			41 015 841,00	46 064 402,00	44 011 113,94	107,30	95,54	41 906 982,00	40 141 477,43	95,79	4 157 420,00	3 869 636,51	93,08
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 369 093,00	25 350 941,00	24 331 558,01	108,77	95,98	21 346 573,00	20 614 969,72	96,57	4 004 368,00	3 716 588,29	92,81
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 700 849,00	10 960 129,00	10 685 625,85	110,15	97,50	8 231 866,00	8 042 666,22	97,70	2 728 263,00	2 642 959,63	92,81
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 668 244,00	14 390 812,00	13 645 932,16	107,72	94,82	13 114 707,00	12 572 303,50	95,86	1 276 105,00	1 073 628,66	92,81
-Dotacje na zadania bieżące			368 785,00	579 317,00	367 777,43	99,73	63,48	438 785,00	227 245,43	51,79	140 532,00	140 532,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 790 400,00	18 108 278,00	17 510 268,30	104,29	96,70	18 095 758,00	17 497 752,08	96,70	12 520,00	12 516,22	99,97
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 487 563,00	2 025 866,00	1 801 510,20	121,10	88,93	2 025 866,00	1 801 510,20	88,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 422 958,00	3 835 378,00	3 132 635,19	91,52	81,68	3 635 378,00	3 132 635,19	86,17	200 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 422 958,00	3 835 378,00	3 132 635,19	91,52	81,68	3 635 378,00	3 132 635,19	86,17	200 000,00	0,00	0,00
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000,00	500 000,00	9 715,00	9,72	1,94	500 000,00	9 715,00	1,94	0,00	0,00	0,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	8 523 604,00	9 968 599,00	9 161 912,38	107,49	91,91	7 534 707,00	7 041 643,28	93,46	2 433 892,00	2 120 269,10	87,11
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 423 604,00	9 268 599,00	9 152 197,38	108,65	98,74	7 034 707,00	7 031 928,28	99,96	2 233 892,00	2 120 269,10	94,91
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 421 604,00	9 106 834,00	8 992 439,95	106,78	98,74	7 015 474,00	7 014 699,07	99,99	2 091 360,00	1 977 740,88	94,57
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 371 408,00	1 382 908,00	1 342 874,17	97,92	97,11	0,00	0,00	X	1 382 908,00	1 342 874,17	97,11
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 050 196,00	7 723 926,00	7 649 565,78	108,50	99,04	7 015 474,00	7 014 699,07	99,99	708 452,00	634 866,71	89,61
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	140 532,00	140 532,00	X	100,00	0,00	0,00	X	140 532,00	140 532,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 000,00	1 996,22	99,81	99,81	0,00	0,00	X	2 000,00	1 996,22	99,81
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	19 233,00	17 229,21	X	89,58	19 233,00	17 229,21	89,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			100 000,00	700 000,00	9 715,00	9,72	1,39	500 000,00	9 715,00	1,94	200 000,00	0,00	0,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	700 000,00	9 715,00	9,72	1,39	500 000,00	9 715,00	1,94	200 000,00	0,00	0,00
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			100 000,00	500 000,00	9 715,00	9,72	1,94	500 000,00	9 715,00	1,94	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	2 214 577,00	2 630 963,00	2 443 606,90	110,34	92,88	2 470 263,00	2 305 558,36	93,33	160 700,00	138 048,54	85,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 169 577,00	2 585 963,00	2 405 903,28	110,89	93,04	2 425 263,00	2 267 854,74	93,51	160 700,00	138 048,54	85,90
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 169 277,00	2 585 663,00	2 405 633,27	110,90	93,04	2 424 963,00	2 267 584,73	93,51	160 700,00	138 048,54	85,90
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 177 181,00	1 374 695,00	1 343 974,08	114,17	97,77	1 374 695,00	1 343 974,08	97,77	0,00	0,00	X
-			992 096,00	1 210 968,00	1 061 659,19	107,01	87,67	1 050 268,00	923 610,65	87,94	160 700,00	138 048,54	85,90

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	270,01	90,00	90,00	300,00	270,01	90,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	37 703,62	83,79	83,79	45 000,00	37 703,62	83,79	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 000,00	45 000,00	37 703,62	83,79	83,79	45 000,00	37 703,62	83,79	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	431 679,00	507 691,00	488 735,90	113,22	96,27	73 179,00	56 592,01	77,33	434 512,00	432 143,89	99,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			431 679,00	507 691,00	488 735,90	113,22	96,27	73 179,00	56 592,01	77,33	434 512,00	432 143,89	99,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			431 679,00	497 171,00	478 215,90	110,78	96,19	73 179,00	56 592,01	77,33	423 992,00	421 623,89	99,44
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			362 338,00	346 924,00	331 916,07	91,60	95,67	49 179,00	34 219,56	69,58	297 745,00	297 696,51	99,98
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 341,00	150 247,00	146 299,83	210,99	97,37	24 000,00	22 372,45	93,22	126 247,00	123 927,38	98,16
- 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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 120 100,00	1 226 300,00	1 127 683,23	100,68	91,96	1 226 300,00	1 127 683,23	91,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 120 100,00	1 226 300,00	1 127 683,23	100,68	91,96	1 226 300,00	1 127 683,23	91,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 070 100,00	1 126 300,00	1 114 634,62	104,16	98,96	1 126 300,00	1 114 634,62	98,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 070 100,00	1 126 300,00	1 114 634,62	104,16	98,96	1 126 300,00	1 114 634,62	98,96	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	100 000,00	13 048,61	26,10	13,05	100 000,00	13 048,61	13,05	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	4 313 000,00	4 142 114,86	82,95	96,04	4 313 000,00	4 142 114,86	96,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 993 600,00	4 313 000,00	4 142 114,86	82,95	96,04	4 313 000,00	4 142 114,86	96,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	198 000,00	163 944,00	81,16	82,80	198 000,00	163 944,00	82,80	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 000,00	198 000,00	163 944,00	81,16	82,80	198 000,00	163 944,00	82,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	11 851,83	23,70	23,70	50 000,00	11 851,83	23,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 541 600,00	3 865 000,00	3 766 319,03	82,93	97,45	3 865 000,00	3 766 319,03	97,45	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	200 000,00	100,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	4 371 000,00	3 970 684,00	3 861 437,62	88,34	97,25	3 970 684,00	3 861 437,62	97,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 371 000,00	3 970 684,00	3 861 437,62	88,34	97,25	3 970 684,00	3 861 437,62	97,25	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 455,00	1 167,97	19,47	18,09	6 455,00	1 167,97	18,09	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 455,00	1 167,97	19,47	18,09	6 455,00	1 167,97	18,09	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	3 959 229,00	3 860 269,65	88,54	97,50	3 959 229,00	3 860 269,65	97,50	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	5 186 000,00	7 757 024,00	7 667 546,01	147,85	98,85	7 757 024,00	7 667 546,01	98,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 186 000,00	7 757 024,00	7 667 546,01	147,85	98,85	7 757 024,00	7 667 546,01	98,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	70 000,00	31 081,99	62,16	44,40	70 000,00	31 081,99	44,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 136 000,00	7 687 024,00	7 636 464,02	148,69	99,34	7 687 024,00	7 636 464,02	99,34	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	11 032 136,00	12 053 782,00	11 787 460,28	106,85	97,79	11 031 248,00	10 822 439,72	98,11	1 022 534,00	965 020,56	94,38
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 754 178,00	8 993 781,00	8 732 620,71	112,62	97,10	7 971 247,00	7 767 600,15	97,45	1 022 534,00	965 020,56	94,38
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 721 678,00	8 887 576,00	8 629 592,05	111,76	97,10	7 865 042,00	7 664 571,49	97,45	1 022 534,00	965 020,56	94,38
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 590 631,00	7 723 670,00	7 548 258,91	114,53	97,73	6 800 952,00	6 659 192,58	97,92	922 718,00	889 066,33	96,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 131 047,00	1 163 906,00	1 081 333,14	95,60	92,91	1 064 090,00	1 005 378,91	94,48	99 816,00	75 954,23	76,09
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 500,00	106 205,00	103 028,66	317,01	97,01	106 205,00	103 028,66	97,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 277 958,00	3 060 001,00	3 054 839,57	93,19	99,83	3 060 001,00	3 054 839,57	99,83	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 277 958,00	3 060 001,00	3 054 839,57	93,19	99,83	3 060 001,00	3 054 839,57	99,83	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	408 655,00	305 782,00	214 154,42	52,40	70,03	0,00	0,00	X	305 782,00	214 154,42	70,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			408 655,00	305 782,00	214 154,42	52,40	70,03	0,00	0,00	X	305 782,00	214 154,42	70,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			408 655,00	305 782,00	214 154,42	52,40	70,03	0,00	0,00	X	305 782,00	214 154,42	70,03
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 291,00	124 892,00	113 322,62	56,86	90,74	0,00	0,00	X	124 892,00	113 322,62	90,74
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			209 364,00	180 890,00	100 831,80	48,16	55,74	0,00	0,00	X	180 890,00	100 831,80	55,74
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	1 900 000,00	2 594 060,00	2 322 830,00	122,25	89,54	2 594 060,00	2 322 830,00	89,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 900 000,00	2 594 060,00	2 322 830,00	122,25	89,54	2 594 060,00	2 322 830,00	89,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 900 000,00	2 594 060,00	2 322 830,00	122,25	89,54	2 594 060,00	2 322 830,00	89,54	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 040,00	5 280,00	X	75,00	7 040,00	5 280,00	75,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 900 000,00	2 587 020,00	2 317 550,00	121,98	89,58	2 587 020,00	2 317 550,00	89,58	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 784 985,00	2 549 985,00	2 229 549,45	80,06	87,43	2 549 985,00	2 229 549,45	87,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 784 985,00	2 549 985,00	2 229 549,45	80,06	87,43	2 549 985,00	2 229 549,45	87,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 900,00	24 900,00	6 369,92	25,58	25,58	24 900,00	6 369,92	25,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 900,00	24 900,00	6 369,92	25,58	25,58	24 900,00	6 369,92	25,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			145 085,00	145 085,00	135 193,00	93,18	93,18	145 085,00	135 193,00	93,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 615 000,00	2 380 000,00	2 087 986,53	79,85	87,73	2 380 000,00	2 087 986,53	87,73	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	1 472 463,00	2 021 910,00	1 696 718,08	115,23	83,92	2 021 910,00	1 696 718,08	83,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 472 463,00	1 991 533,00	1 666 341,08	113,17	83,67	1 991 533,00	1 666 341,08	83,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 200,00	18 200,00	2 575,91	19,51	14,15	18 200,00	2 575,91	14,15	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 200,00	18 200,00	2 575,91	19,51	14,15	18 200,00	2 575,91	14,15	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			68 700,00	68 700,00	36 070,00	52,50	52,50	68 700,00	36 070,00	52,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000,00	98 000,00	43 414,18	42,15	44,30	98 000,00	43 414,18	44,30	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	1 806 633,00	1 584 280,99	123,04	87,69	1 806 633,00	1 584 280,99	87,69	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	30 377,00	30 377,00	100,00	100,00	30 377,00	30 377,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	30 377,00	30 377,00	X	100,00	30 377,00	30 377,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		4 480 631,00	5 759 038,35	5 677 826,60	126,72	98,59	394 695,00	327 337,77	82,93	5 364 343,35	5 350 488,83	99,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 440 804,00	5 715 711,35	5 641 719,60	127,04	98,71	391 196,00	324 130,77	82,86	5 324 515,35	5 317 588,83	99,87
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			687 603,00	993 415,35	969 290,56	140,97	97,57	104 783,00	82 344,07	78,59	888 632,35	886 946,49	99,81
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508 650,00	653 491,40	653 112,38	128,40	99,94	377,00	0,00	0,00	653 114,40	653 112,38	99,81
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			178 953,00	339 923,95	316 178,18	176,68	93,01	104 406,00	82 344,07	78,87	235 517,95	233 834,11	99,81
- Dotacje na zadania bieżące			3 112 778,00	3 948 272,00	3 946 261,11	126,78	99,95	19 138,00	17 128,12	89,50	3 929 134,00	3 929 132,99	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	104 100,00	104 099,07	1734,9	100,00	0,00	0,00	X	104 100,00	104 099,07	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			634 423,00	669 924,00	622 068,86	98,05	92,86	267 275,00	224 658,58	84,06	402 649,00	397 410,28	98,70
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			39 827,00	43 327,00	36 107,00	90,66	83,34	3 499,00	3 207,00	91,65	39 828,00	32 900,00	82,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			39 827,00	43 327,00	36 107,00	90,66	83,34	3 499,00	3 207,00	91,65	39 828,00	32 900,00	82,61
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			39 827,00	43 327,00	36 107,00	90,66	83,34	3 499,00	3 207,00	91,65	39 828,00	32 900,00	82,61

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	907 496,00	1 127 897,00	1 112 297,11	122,57	98,62	11 203,00	9 448,86	84,34	1 116 694,00	1 102 848,25	98,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			867 669,00	1 088 069,00	1 079 397,11	124,40	99,20	11 203,00	9 448,86	84,34	1 076 866,00	1 069 948,25	99,36
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 273,00	61 430,00	57 997,84	94,65	94,41	11 203,00	9 448,86	84,34	50 227,00	48 548,98	96,66
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			61 273,00	61 430,00	57 997,84	94,65	94,41	11 203,00	9 448,86	84,34	50 227,00	48 548,98	96,66
- Dotacje na zadania bieżące			406 640,00	607 190,00	607 188,99	149,32	100,00	0,00	0,00	X	607 190,00	607 188,99	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	16 800,00	16 800,00	280,00	100,00	0,00	0,00	X	16 800,00	16 800,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			393 756,00	402 649,00	397 410,28	100,93	98,70	0,00	0,00	X	402 649,00	397 410,28	98,70
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			39 827,00	39 828,00	32 900,00	82,61	82,61	0,00	0,00	X	39 828,00	32 900,00	82,61
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			39 827,00	39 828,00	32 900,00	82,61	82,61	0,00	0,00	X	39 828,00	32 900,00	82,61
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			39 827,00	39 828,00	32 900,00	82,61	82,61	0,00	0,00	X	39 828,00	32 900,00	82,61
ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00	0,00	0,00	X	838 405,35	838 397,51	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00	0,00	0,00	X	838 405,35	838 397,51	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00	0,00	0,00	X	838 405,35	838 397,51	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508 650,00	653 114,40	653 112,38	128,40	100,00	0,00	0,00	X	653 114,40	653 112,38	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 100,00	185 290,95	185 285,13	186,97	100,00	0,00	0,00	X	185 290,95	185 285,13	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	2 700 000,00	3 321 944,00	3 321 944,00	123,03	100,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	3 321 944,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 700 000,00	3 321 944,00	3 321 944,00	123,03	100,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	3 321 944,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 700 000,00	3 321 944,00	3 321 944,00	123,03	100,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	3 321 944,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	0,00	140 160,00	135 180,29	X	96,45	75 000,00	70 021,22	93,36	65 160,00	65 159,07	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	140 160,00	135 180,29	X	96,45	75 000,00	70 021,22	93,36	65 160,00	65 159,07	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	75 000,00	70 021,22	X	93,36	75 000,00	70 021,22	93,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	75 000,00	70 021,22	X	93,36	75 000,00	70 021,22	93,36	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	65 160,00	65 159,07	X	100,00	0,00	0,00	X	65 160,00	65 159,07	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	265 385,00	330 632,00	270 007,69	101,74	81,66	308 492,00	247 867,69	80,35	22 140,00	22 140,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			265 385,00	327 133,00	266 800,69	100,53	81,56	304 993,00	244 660,69	80,22	22 140,00	22 140,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 580,00	18 580,00	2 873,99	15,47	15,47	18 580,00	2 873,99	15,47	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	377,00	0,00	X	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 580,00	18 203,00	2 873,99	15,47	15,79	18 203,00	2 873,99	15,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 138,00	19 138,00	17 128,12	279,05	89,50	19 138,00	17 128,12	89,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	22 140,00	22 140,00	X	100,00	0,00	0,00	X	22 140,00	22 140,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			240 667,00	267 275,00	224 658,58	93,35	84,06	267 275,00	224 658,58	84,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	3 499,00	3 207,00	X	91,65	3 499,00	3 207,00	91,65	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	3 499,00	3 207,00	X	91,65	3 499,00	3 207,00	91,65	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	3 499,00	3 207,00	X	91,65	3 499,00	3 207,00	91,65	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		7 942 730,00	9 929 195,00	9 036 409,19	113,77	91,01	4 412 992,00	3 839 723,76	87,01	5 516 203,00	5 196 685,43	94,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 942 730,00	9 929 195,00	9 036 409,19	113,77	91,01	4 412 992,00	3 839 723,76	87,01	5 516 203,00	5 196 685,43	94,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 490 700,00	7 123 002,00	6 631 898,40	102,18	93,11	2 396 713,00	2 209 687,58	92,20	4 726 289,00	4 422 210,82	93,57
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 459 117,00	5 968 289,00	5 642 640,27	103,36	94,54	2 268 313,00	2 095 017,01	92,36	3 699 976,00	3 547 623,26	93,57
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 031 583,00	1 154 713,00	989 258,13	95,90	85,67	128 400,00	114 670,57	89,31	1 026 313,00	874 587,56	93,57
- Dotacje na zadania bieżące			660 000,00	510 000,00	460 899,13	69,83	90,37	40 000,00	0,00	0,00	470 000,00	460 899,13	98,06
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			685 000,00	2 036 283,00	1 683 718,78	245,80	82,69	1 976 279,00	1 630 036,18	82,48	60 004,00	53 682,60	89,47
- 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	259 892,88	242,82	99,99	0,00	0,00	X	259 910,00	259 892,88	99,99
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		85401	2 346 111,00	2 795 518,00	2 580 831,19	110,00	92,32	2 400 809,00	2 211 601,87	92,12	394 709,00	369 229,32	93,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 346 111,00	2 795 518,00	2 580 831,19	110,00	92,32	2 400 809,00	2 211 601,87	92,12	394 709,00	369 229,32	93,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 346 111,00	2 788 018,00	2 575 604,90	109,78	92,38	2 393 309,00	2 206 375,58	92,19	394 709,00	369 229,32	93,54
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 201 243,00	2 642 756,00	2 447 456,45	111,19	92,61	2 268 313,00	2 095 017,01	92,36	374 443,00	352 439,44	94,12
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 868,00	145 262,00	128 148,45	88,46	88,22	124 996,00	111 358,57	89,09	20 266,00	16 789,88	82,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	7 500,00	5 226,29	X	69,68	7 500,00	5 226,29	69,68	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	465 684,00	376 479,00	333 225,56	71,56	88,51	30 000,00	0,00	0,00	346 479,00	333 225,56	96,17
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			465 684,00	376 479,00	333 225,56	71,56	88,51	30 000,00	0,00	0,00	346 479,00	333 225,56	96,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			65 684,00	76 479,00	64 128,60	97,63	83,85	0,00	0,00	X	76 479,00	64 128,60	83,85
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 684,00	75 879,00	63 955,81	97,37	84,29	0,00	0,00	X	75 879,00	63 955,81	84,29

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	600,00	172,79	X	28,80	0,00	0,00	X	600,00	172,79	28,80
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	300 000,00	269 096,96	67,27	89,70	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00	269 096,96	99,67
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	1 538 264,00	1 628 019,00	1 566 774,70	101,85	96,24	0,00	0,00	X	1 628 019,00	1 566 774,70	96,24
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 538 264,00	1 628 019,00	1 566 774,70	101,85	96,24	0,00	0,00	X	1 628 019,00	1 566 774,70	96,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 537 264,00	1 627 019,00	1 566 774,70	101,92	96,30	0,00	0,00	X	1 627 019,00	1 566 774,70	96,30
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 342 528,00	1 414 551,00	1 371 293,98	102,14	96,94	0,00	0,00	X	1 414 551,00	1 371 293,98	96,94
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			194 736,00	212 468,00	195 480,72	100,38	92,00	0,00	0,00	X	212 468,00	195 480,72	92,00
- 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 BURSY SZKOLNE w tym		85410	992 723,00	1 142 900,00	1 029 081,32	103,66	90,04	0,00	0,00	X	1 142 900,00	1 029 081,32	90,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			992 723,00	1 142 900,00	1 029 081,32	103,66	90,04	0,00	0,00	X	1 142 900,00	1 029 081,32	90,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			742 723,00	942 096,00	836 747,15	112,66	88,82	0,00	0,00	X	942 096,00	836 747,15	88,82
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 536,00	476 709,00	440 688,73	125,72	92,44	0,00	0,00	X	476 709,00	440 688,73	92,44
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			392 187,00	465 387,00	396 058,42	100,99	85,10	0,00	0,00	X	465 387,00	396 058,42	85,10
- Dotacje na zadania bieżące			250 000,00	200 000,00	191 802,17	76,72	95,90	0,00	0,00	X	200 000,00	191 802,17	95,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	804,00	532,00	X	66,17	0,00	0,00	X	804,00	532,00	66,17
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	435 000,00	1 780 583,00	1 556 321,89	357,78	87,41	1 780 583,00	1 556 321,89	87,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			435 000,00	1 780 583,00	1 556 321,89	87,41	87,41	1 780 583,00	1 556 321,89	87,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 404,00	3 312,00	X	97,30	3 404,00	3 312,00	97,30	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	3 404,00	3 312,00	X	97,30	3 404,00	3 312,00	97,30	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	1 767 179,00	1 553 009,89	365,41	87,88	1 767 179,00	1 553 009,89	87,88	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	247 000,00	247 000,00	117 200,00	47,45	47,45	201 600,00	71 800,00	35,62	45 400,00	45 400,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			247 000,00	247 000,00	117 200,00	47,45	47,45	201 600,00	71 800,00	35,62	45 400,00	45 400,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 000,00	247 000,00	117 200,00	47,45	47,45	201 600,00	71 800,00	35,62	45 400,00	45 400,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	1 907 948,00	1 935 696,00	1 835 883,51	96,22	94,84	0,00	0,00	X	1 935 696,00	1 835 883,51	94,84

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 907 948,00	1 935 696,00	1 835 883,51	96,22	94,84	0,00	0,00	X	1 935 696,00	1 835 883,51	94,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 798 918,00	1 672 986,00	1 573 640,03	87,48	94,06	0,00	0,00	X	1 672 986,00	1 573 640,03	94,06
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 499 126,00	1 358 394,00	1 319 245,30	88,00	97,12	0,00	0,00	X	1 358 394,00	1 319 245,30	97,12
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			299 792,00	314 592,00	254 394,73	84,86	80,86	0,00	0,00	X	314 592,00	254 394,73	80,86
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 800,00	2 350,60	117,53	83,95	0,00	0,00	X	2 800,00	2 350,60	83,95
- 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	259 892,88	242,82	99,99	0,00	0,00	X	259 910,00	259 892,88	99,99
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	13 000,00	11 691,02	X	89,93	0,00	0,00	X	13 000,00	11 691,02	89,93
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	13 000,00	11 691,02	X	89,93	0,00	0,00	X	13 000,00	11 691,02	89,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	13 000,00	11 691,02	X	89,93	0,00	0,00	X	13 000,00	11 691,02	89,93
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	13 000,00	11 691,02	X	89,93	0,00	0,00	X	13 000,00	11 691,02	89,93
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00	54,00	0,00	0,00	X	10 000,00	5 400,00	54,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00	54,00	0,00	0,00	X	10 000,00	5 400,00	54,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00	54,00	0,00	0,00	X	10 000,00	5 400,00	54,00
RODZINA w tym	855		113 519 825,00	122 885 038,00	118 111 473,56	104,04	96,12	104 754 600,00	101 287 860,00	96,69	18 130 438,00	16 823 613,56	92,79
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			112 678 642,00	118 409 725,00	113 956 606,44	101,13	96,24	100 352 287,00	97 146 992,88	96,81	18 057 438,00	16 809 613,56	93,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 939 740,00	19 743 809,00	17 621 597,60	93,04	89,25	11 138 603,00	9 911 741,60	88,99	8 605 206,00	7 709 856,00	89,60
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 971 789,00	14 068 896,00	13 050 562,30	100,61	92,76	8 903 367,00	8 245 834,84	92,61	5 165 529,00	4 804 727,46	89,60
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 967 951,00	5 674 913,00	4 571 035,30	76,59	80,55	2 235 236,00	1 665 906,76	74,53	3 439 677,00	2 905 128,54	89,60
- Dotacje na zadania bieżące			2 981 744,00	3 082 155,00	2 739 095,76	91,86	88,87	450 411,00	289 334,50	64,24	2 631 744,00	2 449 761,26	93,09
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 480 375,00	95 259 736,00	93 365 904,02	103,19	98,01	88 676 973,00	86 883 906,36	97,98	6 582 763,00	6 481 997,66	98,47
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			276 783,00	324 025,00	230 009,06	83,10	70,98	86 300,00	62 010,42	71,85	237 725,00	167 998,64	70,67
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			841 183,00	4 475 313,00	4 154 867,12	493,93	92,84	4 402 313,00	4 140 867,12	94,06	73 000,00	14 000,00	19,18
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			841 183,00	4 475 313,00	4 154 867,12	493,93	92,84	4 402 313,00	4 140 867,12	94,06	73 000,00	14 000,00	19,18
- \ - 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	19,18
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	49 284 000,00	48 148 010,00	47 117 352,40	95,60	97,86	48 148 010,00	47 117 352,40	97,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			49 284 000,00	48 148 010,00	47 117 352,40	95,60	97,86	48 148 010,00	47 117 352,40	97,86	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			743 435,00	739 686,00	719 916,59	96,84	97,33	739 686,00	719 916,59	97,33	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559 054,00	650 435,00	650 434,03	116,35	100,00	650 435,00	650 434,03	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			184 381,00	89 251,00	69 482,56	37,68	77,85	89 251,00	69 482,56	77,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	150 000,00	83 553,62	167,11	55,70	150 000,00	83 553,62	55,70	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 490 565,00	47 258 324,00	46 313 882,19	95,51	98,00	47 258 324,00	46 313 882,19	98,00	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	40 261 149,00	39 501 232,21	103,22	98,11	40 261 149,00	39 501 232,21	98,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 270 000,00	40 261 149,00	39 501 232,21	103,22	98,11	40 261 149,00	39 501 232,21	98,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 782 900,00	2 877 689,00	2 845 424,17	102,25	98,88	2 877 689,00	2 845 424,17	98,88	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 468 351,00	2 672 932,00	2 667 911,40	108,08	99,81	2 672 932,00	2 667 911,40	99,81	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			314 549,00	204 757,00	177 512,77	56,43	86,69	204 757,00	177 512,77	86,69	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 411,00	205 780,88	68,59	68,50	300 411,00	205 780,88	68,50	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 187 100,00	37 083 049,00	36 450 027,16	103,59	98,29	37 083 049,00	36 450 027,16	98,29	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	9 205,00	11 780,00	6 392,60	69,45	54,27	11 780,00	6 392,60	54,27	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 205,00	11 780,00	6 392,60	69,45	54,27	11 780,00	6 392,60	54,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 205,00	11 780,00	6 392,60	69,45	54,27	11 780,00	6 392,60	54,27	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 744,00	11 319,00	6 387,06	73,05	56,43	11 319,00	6 387,06	56,43	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			461,00	461,00	5,54	1,20	1,20	461,00	5,54	1,20	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 087 155,00	4 511 099,00	4 228 812,42	388,98	93,74	4 371 999,00	4 106 982,42	93,94	139 100,00	121 830,00	87,58
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 087 155,00	4 511 099,00	4 228 812,42	388,98	93,74	4 371 999,00	4 106 982,42	93,94	139 100,00	121 830,00	87,58
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 077 155,00	1 393 429,00	1 316 413,26	122,21	94,47	1 386 799,00	1 312 483,26	94,64	6 630,00	3 930,00	59,28
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 023 142,00	1 275 316,00	1 226 807,71	119,91	96,20	1 270 686,00	1 222 877,71	96,24	4 630,00	3 930,00	84,88
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 013,00	118 113,00	89 605,55	165,90	75,86	116 113,00	89 605,55	77,17	2 000,00	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	3 107 670,00	2 912 399,16	X	93,72	2 985 200,00	2 794 499,16	93,61	122 470,00	117 900,00	96,27
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym		85505	6 032 628,00	10 289 162,00	8 916 347,20	147,80	86,66	10 289 162,00	8 916 347,20	86,66	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 846 445,00	5 886 849,00	4 775 480,08	81,56	81,12	5 886 849,00	4 775 480,08	81,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 798 187,00	5 779 649,00	4 717 397,99	81,36	81,62	5 779 649,00	4 717 397,99	81,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 301 495,00	4 297 995,00	3 698 224,64	85,98	86,05	4 297 995,00	3 698 224,64	86,05	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 496 692,00	1 481 654,00	1 019 173,35	68,10	68,79	1 481 654,00	1 019 173,35	68,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 200,00	57 200,00	32 371,67	119,01	56,59	57 200,00	32 371,67	56,59	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	50 000,00	25 710,42	122,09	51,42	50 000,00	25 710,42	51,42	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			186 183,00	4 402 313,00	4 140 867,12	2224,0	94,06	4 402 313,00	4 140 867,12	94,06	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			186 183,00	4 402 313,00	4 140 867,12	2224,0	94,06	4 402 313,00	4 140 867,12	94,06	0,00	0,00	X
- \ - 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	10 362 919,00	10 205 379,19	115,88	98,48	1 489 500,00	1 466 550,06	98,46	8 873 419,00	8 738 829,13	98,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 806 546,00	10 362 919,00	10 205 379,19	115,88	98,48	1 489 500,00	1 466 550,06	98,46	8 873 419,00	8 738 829,13	98,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 381 546,00	2 851 992,00	2 793 615,44	117,30	97,95	160 000,00	137 123,88	85,70	2 691 992,00	2 656 491,56	98,68
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 162 419,00	1 713 815,00	1 711 821,06	147,26	99,88	0,00	0,00	X	1 713 815,00	1 711 821,06	99,88
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 219 127,00	1 138 177,00	1 081 794,38	88,74	95,05	160 000,00	137 123,88	85,70	978 177,00	944 670,50	96,57
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	1 362,85	4,54	4,54	0,00	0,00	X	30 000,00	1 362,85	4,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 395 000,00	7 444 627,00	7 374 100,90	115,31	99,05	1 293 200,00	1 293 126,18	99,99	6 151 427,00	6 080 974,72	98,85
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	36 300,00	36 300,00	X	100,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	10 017 291,00	9 287 919,00	8 131 990,79	81,18	87,55	170 000,00	169 036,36	99,43	9 117 919,00	7 962 954,43	87,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 362 291,00	9 214 919,00	8 117 990,79	86,71	88,10	170 000,00	169 036,36	99,43	9 044 919,00	7 948 954,43	87,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 134 312,00	6 076 584,00	5 218 470,80	85,07	85,88	170 000,00	169 036,36	99,43	5 906 584,00	5 049 434,44	85,49
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 448 584,00	3 447 084,00	3 088 976,40	89,57	89,61	0,00	0,00	X	3 447 084,00	3 088 976,40	89,61
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 685 728,00	2 629 500,00	2 129 494,40	79,29	80,98	170 000,00	169 036,36	99,43	2 459 500,00	1 960 458,04	79,71
- Dotacje na zadania bieżące			2 591 744,00	2 591 744,00	2 448 398,41	94,47	94,47	0,00	0,00	X	2 591 744,00	2 448 398,41	94,47
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			380 510,00	308 866,00	283 122,94	74,41	91,67	0,00	0,00	X	308 866,00	283 122,94	91,67
- 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	167 998,64	65,70	70,67	0,00	0,00	X	237 725,00	167 998,64	70,67
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			655 000,00	73 000,00	14 000,00	2,14	19,18	0,00	0,00	X	73 000,00	14 000,00	19,18
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			655 000,00	73 000,00	14 000,00	2,14	19,18	0,00	0,00	X	73 000,00	14 000,00	19,18
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	18 000,00	14 000,00	X	77,78	0,00	0,00	X	18 000,00	14 000,00	77,78

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85595	13 000,00	13 000,00	3 966,75	30,51	30,51	13 000,00	3 966,75	30,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	13 000,00	3 966,75	30,51	30,51	13 000,00	3 966,75	30,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	13 000,00	3 966,75	30,51	30,51	13 000,00	3 966,75	30,51	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000,00	13 000,00	3 966,75	30,51	30,51	13 000,00	3 966,75	30,51	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		38 010 357,00	47 872 833,00	39 724 521,54	104,51	82,98	47 491 733,00	39 356 591,77	82,87	381 100,00	367 929,77	96,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 985 530,00	37 641 030,00	35 364 685,98	114,13	93,95	37 259 930,00	34 996 756,21	93,93	381 100,00	367 929,77	96,54
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 874 671,00	37 494 271,00	35 268 747,02	114,23	94,06	37 113 171,00	34 900 817,25	94,04	381 100,00	367 929,77	96,54
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 435 771,00	3 401 025,00	2 943 577,69	85,67	86,55	3 401 025,00	2 943 577,69	86,55	0,00	0,00	96,54
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 438 900,00	34 093 246,00	32 325 169,33	117,81	94,81	33 712 146,00	31 957 239,56	94,79	381 100,00	367 929,77	96,54
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 724,00	116 624,00	70 808,47	87,72	60,72	116 624,00	70 808,47	60,72	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	25 130,49	83,39	83,39	30 135,00	25 130,49	83,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 024 827,00	10 231 803,00	4 359 835,56	62,06	42,61	10 231 803,00	4 359 835,56	42,61	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 524 827,00	5 716 663,00	3 857 971,78	59,13	67,49	5 716 663,00	3 857 971,78	67,49	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	1 554 342,38	94,99	94,99	1 636 238,00	1 554 342,38	94,99	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
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	20 283 000,00	28 264 288,00	23 606 006,83	116,38	83,52	28 264 288,00	23 606 006,83	83,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 773 000,00	23 741 012,00	23 106 006,83	116,86	97,33	23 741 012,00	23 106 006,83	97,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 773 000,00	23 741 012,00	23 106 006,83	116,86	97,33	23 741 012,00	23 106 006,83	97,33	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	585 850,06	91,67	91,67	639 100,00	585 850,06	91,67	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 133 900,00	23 101 912,00	22 520 156,77	117,70	97,48	23 101 912,00	22 520 156,77	97,48	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			510 000,00	4 523 276,00	500 000,00	11,05	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	55 000,00	48 242,03	160,81	87,71	55 000,00	48 242,03	87,71	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	55 000,00	48 242,03	160,81	87,71	55 000,00	48 242,03	87,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	55 000,00	48 242,03	160,81	87,71	55 000,00	48 242,03	87,71	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	55 000,00	48 242,03	160,81	87,71	55 000,00	48 242,03	87,71	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 298 000,00	2 925 640,00	2 613 392,93	113,72	89,33	2 925 640,00	2 613 392,93	89,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 298 000,00	2 925 640,00	2 613 392,93	113,72	89,33	2 925 640,00	2 613 392,93	89,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 298 000,00	2 925 640,00	2 613 392,93	113,72	89,33	2 925 640,00	2 613 392,93	89,33	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 298 000,00	2 925 640,00	2 613 392,93	113,72	89,33	2 925 640,00	2 613 392,93	89,33	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	884 047,00	1 019 232,00	857 039,99	96,95	84,09	1 019 232,00	857 039,99	84,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			834 047,00	839 097,00	826 904,99	99,14	98,55	839 097,00	826 904,99	98,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			831 047,00	836 697,00	824 519,39	99,21	98,54	836 697,00	824 519,39	98,54	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			484 107,00	537 451,00	532 373,72	109,97	99,06	537 451,00	532 373,72	99,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			346 940,00	299 246,00	292 145,67	84,21	97,63	299 246,00	292 145,67	97,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 400,00	2 385,60	79,52	99,40	2 400,00	2 385,60	99,40	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	180 135,00	30 135,00	16,73	16,73	180 135,00	30 135,00	16,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	180 135,00	30 135,00	60,27	16,73	180 135,00	30 135,00	16,73	0,00	0,00	X
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	2 750 000,00	3 750 000,00	3 603 305,98	131,03	96,09	3 750 000,00	3 603 305,98	96,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 750 000,00	3 750 000,00	3 603 305,98	131,03	96,09	3 750 000,00	3 603 305,98	96,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 750 000,00	3 750 000,00	3 603 305,98	131,03	96,09	3 750 000,00	3 603 305,98	96,09	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 750 000,00	3 750 000,00	3 603 305,98	131,03	96,09	3 750 000,00	3 603 305,98	96,09	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	11 765 310,00	11 858 673,00	8 996 533,78	76,47	75,86	11 477 573,00	8 628 604,01	75,18	381 100,00	367 929,77	96,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 300 483,00	6 330 281,00	5 166 833,22	97,48	81,62	5 949 181,00	4 798 903,45	80,66	381 100,00	367 929,77	96,54
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 192 624,00	6 185 922,00	5 073 279,86	97,70	82,01	5 804 822,00	4 705 350,09	81,06	381 100,00	367 929,77	96,54
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 312 564,00	2 224 474,00	1 825 353,91	78,93	82,06	2 224 474,00	1 825 353,91	82,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 880 060,00	3 961 448,00	3 247 925,95	112,77	81,99	3 580 348,00	2 879 996,18	80,44	381 100,00	367 929,77	96,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			77 724,00	114 224,00	68 422,87	88,03	59,90	114 224,00	68 422,87	59,90	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			30 135,00	30 135,00	25 130,49	83,39	83,39	30 135,00	25 130,49	83,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 464 827,00	5 528 392,00	3 829 700,56	59,24	69,27	5 528 392,00	3 829 700,56	69,27	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 464 827,00	5 526 528,00	3 827 836,78	59,21	69,26	5 526 528,00	3 827 836,78	69,26	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	1 554 342,38	94,99	94,99	1 636 238,00	1 554 342,38	94,99	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym	921		42 637 948,00	22 539 633,00	18 240 878,85	42,78	80,93	20 812 533,00	16 513 778,85	79,35	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 407 390,00	16 895 546,00	16 567 535,42	107,53	98,06	15 168 446,00	14 840 435,42	97,84	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 769 538,00	3 224 144,00	3 043 145,87	109,88	94,39	3 224 144,00	3 043 145,87	94,39	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	3 185,00	3 115,00	44,50	97,80	3 185,00	3 115,00	97,80	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 762 538,00	3 220 959,00	3 040 030,87	110,04	94,38	3 220 959,00	3 040 030,87	94,38	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			12 139 657,00	13 324 499,00	13 310 304,06	109,64	99,89	11 597 399,00	11 583 204,06	99,88	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			457 195,00	305 903,00	173 085,49	37,86	56,58	305 903,00	173 085,49	56,58	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			27 230 558,00	5 644 087,00	1 673 343,43	6,15	29,65	5 644 087,00	1 673 343,43	29,65	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			27 230 558,00	5 644 087,00	1 673 343,43	6,15	29,65	5 644 087,00	1 673 343,43	29,65	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	3 298 048,00	941 581,59	3,72	28,55	3 298 048,00	941 581,59	28,55	0,00	0,00	X
TEATRY w tym		92106	1 445 000,00	1 727 100,00	1 727 100,00	119,52	100,00	0,00	0,00	X	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 445 000,00	1 727 100,00	1 727 100,00	119,52	100,00	0,00	0,00	X	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 445 000,00	1 727 100,00	1 727 100,00	119,52	100,00	0,00	0,00	X	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym		92108	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	1 772 107,00	1 997 439,00	1 997 439,00	112,72	100,00	1 997 439,00	1 997 439,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 772 107,00	1 997 439,00	1 997 439,00	112,72	100,00	1 997 439,00	1 997 439,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 772 107,00	1 997 439,00	1 997 439,00	112,72	100,00	1 997 439,00	1 997 439,00	100,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	650 000,00	670 485,00	670 485,00	103,15	100,00	670 485,00	670 485,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 000,00	670 485,00	670 485,00	103,15	100,00	670 485,00	670 485,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	670 485,00	670 485,00	103,15	100,00	670 485,00	670 485,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	4 010 000,00	4 601 056,00	4 578 506,31	114,18	99,51	4 601 056,00	4 578 506,31	99,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 010 000,00	4 435 017,00	4 412 467,31	110,04	99,49	4 435 017,00	4 412 467,31	99,49	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

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - 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	4 334 772,00	4 334 772,00	108,37	100,00	4 334 772,00	4 334 772,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	70 245,00	54 926,03	X	78,19	70 245,00	54 926,03	78,19	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	166 039,00	166 039,00	X	100,00	166 039,00	166 039,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	166 039,00	166 039,00	X	100,00	166 039,00	166 039,00	100,00	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 130 000,00	3 422 665,00	3 422 665,00	109,35	100,00	3 422 665,00	3 422 665,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 130 000,00	3 422 665,00	3 422 665,00	109,35	100,00	3 422 665,00	3 422 665,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 130 000,00	3 372 665,00	3 372 665,00	107,75	100,00	3 372 665,00	3 372 665,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
MUZEA w tym		92118	865 550,00	995 038,00	995 038,00	114,96	100,00	995 038,00	995 038,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			865 550,00	945 038,00	945 038,00	114,96	100,00	945 038,00	945 038,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			865 550,00	945 038,00	945 038,00	109,18	100,00	945 038,00	945 038,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI w tym		92120	930 000,00	2 130 000,00	515 722,84	55,45	24,21	2 130 000,00	515 722,84	24,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			930 000,00	2 130 000,00	515 722,84	55,45	24,21	2 130 000,00	515 722,84	24,21	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			930 000,00	2 130 000,00	515 722,84	55,45	24,21	2 130 000,00	515 722,84	24,21	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	29 805 291,00	6 965 850,00	4 308 922,70	14,46	61,86	6 965 850,00	4 308 922,70	61,86	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 504 733,00	3 667 802,00	3 367 341,11	96,08	91,81	3 667 802,00	3 367 341,11	91,81	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 759 538,00	3 194 144,00	3 020 376,59	109,45	94,56	3 194 144,00	3 020 376,59	94,56	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	3 185,00	3 115,00	44,50	97,80	3 185,00	3 115,00	97,80	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 752 538,00	3 190 959,00	3 017 261,59	109,62	94,56	3 190 959,00	3 017 261,59	94,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			247 000,00	247 000,00	237 805,06	96,28	96,28	247 000,00	237 805,06	96,28	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			457 195,00	185 658,00	68 159,46	14,91	36,71	185 658,00	68 159,46	36,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			26 300 558,00	3 298 048,00	941 581,59	3,58	28,55	3 298 048,00	941 581,59	28,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	wykonanie na	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(10:9)	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 300 558,00	3 298 048,00	941 581,59	3,58	28,55	3 298 048,00	941 581,59	28,55	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	3 298 048,00	941 581,59	3,72	28,55	3 298 048,00	941 581,59	28,55	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		15 498 670,00	16 316 705,00	14 723 613,26	95,00	90,24	16 316 705,00	14 723 613,26	90,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 710 670,00	12 057 071,00	11 725 129,26	100,12	97,25	12 057 071,00	11 725 129,26	97,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 491 670,00	9 683 071,00	9 421 997,33	99,27	97,30	9 683 071,00	9 421 997,33	97,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	4 168,66	59,55	59,55	7 000,00	4 168,66	59,55	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 484 670,00	9 676 071,00	9 417 828,67	99,30	97,33	9 676 071,00	9 417 828,67	97,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 840 000,00	1 995 000,00	1 978 481,93	107,53	99,17	1 995 000,00	1 978 481,93	99,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	379 000,00	324 650,00	85,66	85,66	379 000,00	324 650,00	85,66	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 788 000,00	4 259 634,00	2 998 484,00	79,16	70,39	4 259 634,00	2 998 484,00	70,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			430 000,00	171 634,00	133 984,00	31,16	78,06	171 634,00	133 984,00	78,06	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 358 000,00	4 088 000,00	2 864 500,00	85,30	70,07	4 088 000,00	2 864 500,00	70,07	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	9 123 000,00	9 005 634,00	7 509 890,97	82,32	83,39	9 005 634,00	7 509 890,97	83,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 335 000,00	4 746 000,00	4 511 406,97	84,56	95,06	4 746 000,00	4 511 406,97	95,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 335 000,00	4 746 000,00	4 511 406,97	84,56	95,06	4 746 000,00	4 511 406,97	95,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 335 000,00	4 746 000,00	4 511 406,97	84,56	95,06	4 746 000,00	4 511 406,97	95,06	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 788 000,00	4 259 634,00	2 998 484,00	79,16	70,39	4 259 634,00	2 998 484,00	70,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			430 000,00	171 634,00	133 984,00	31,16	78,06	171 634,00	133 984,00	78,06	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 358 000,00	4 088 000,00	2 864 500,00	85,30	70,07	4 088 000,00	2 864 500,00	70,07	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	6 375 670,00	7 311 071,00	7 213 722,29	113,14	98,67	7 311 071,00	7 213 722,29	98,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 375 670,00	7 311 071,00	7 213 722,29	113,14	98,67	7 311 071,00	7 213 722,29	98,67	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 156 670,00	4 937 071,00	4 910 590,36	118,14	99,46	4 937 071,00	4 910 590,36	99,46	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	4 168,66	59,55	59,55	7 000,00	4 168,66	59,55	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 149 670,00	4 930 071,00	4 906 421,70	118,24	99,52	4 930 071,00	4 906 421,70	99,52	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 840 000,00	1 995 000,00	1 978 481,93	107,53	99,17	1 995 000,00	1 978 481,93	99,17	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	379 000,00	324 650,00	85,66	85,66	379 000,00	324 650,00	85,66	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

/w zł i w gr/

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Modernizacja infrastruktury przystankowej	Modernizacja infrastruktury przystankowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	175 000,00	-	-	175 000,00	152 552,98	152 552,98	-	-	87,17
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	279 797,79	-	279 797,79	11,11	11,11
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	349 428 730,00	16 929 956,00	98 272 676,00	10 110 333,00	139 954,63	139 954,63	-	0,14	1,38
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	37 176 361,00	7 564 182,00	22 410 934,00	29 412 179,00	21 163 253,25	4 197 912,47	16 965 340,78	94,43	71,95
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 Dworzec Kolejowy Szczawienko oraz splata rat zakupu 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	3 298 527,44	2 280 746,40	1 017 781,04	96,31	96,31
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	2019	129 112,00	-	-	59 112,00	12 300,00	12 300,00	-	-	20,81
7	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	464 769,06	464 769,06	-	1 176,63	92,49
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin 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	64 711 843,00	1 159 397,00	10 000 000,00	16 697 436,00	5 398 243,00	1 935 233,80	3 463 009,20	53,98	32,33

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	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 Wałbrzysza	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2019	68 202 857,00	68 016 857,00	-	86 000,00	803,68	803,68	-	-	0,93
10	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych 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	29 187 668,00	7 622 783,00	12 954 885,00	21 564 885,00	21 021 546,26	21 021 546,26	-	162,27	97,48
11	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	57 980,00	-	40 000,00	57 980,00	46 880,71	46 880,71	-	117,20	80,86
12	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	10 298 286,00	10 247 767,00	18 799,00	50 519,00	50 518,23	50 518,23	-	268,73	100,00
13	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	1 700 076,00	5 626,00	20 600,00	1 694 450,00	412,16	412,16	-	2,00	0,02
14	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	100,00
15	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
16	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	611 224,52	611 224,52	-	-	87,32
17	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	273 800,00	-	240 000,00	273 800,00	267 156,00	267 156,00	-	111,32	97,57
18	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	2019	11 163 505,00	1 088 645,00	3 795 688,00	3 874 860,00	3 873 416,48	3 873 416,48	-	102,05	99,96
19	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	445 923,45	445 923,45	-	-	-

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	60016	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
21	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	4 845,00	4 845,00	-	24,23	2,87
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						620 950 019,00	150 474 109,00	154 238 095,00	92 259 017,00	57 614 675,13	35 888 746,32	21 725 928,81	37,35	62,45
DZIAŁ 700														
22	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	2019	34 628 752,00	26 628 752,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 937 200,61	4 937 200,61	-	164,57	98,74
23	70005	Przychodnia Grodzka 73 – nakłady	Przetarg na nieruchomości zabudowaną budynkiem przychodni przy ul. Grodzkiej 73 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 051 258,00	-	-	1 051 258,00	1 051 257,79	1 051 257,79	-	-	100,00
24	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
25	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	14 347 475,00	8 665 501,00	6 000 000,00	5 681 974,00	5 499 583,19	5 499 583,19	-	91,66	96,79
26	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych Obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	5 492 612,00	-	2 106 124,00	2 602 372,00	697 156,53	-	697 156,53	33,10	26,79
27	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 200 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 150 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 700 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 000 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 800 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 000 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 600 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 250 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 000 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15, Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	3 302 986,00	2 986,00	334 000,00	100 000,00	49 107,00	49 107,00	-	14,70	49,11
42	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 740 279,00	205 228,00	700 000,00	1 535 051,00	1 516 886,32	1 516 886,32	-	216,70	98,82

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	5 688 767,00	287 354,00	2 931 413,00	4 481 413,00	3 444 857,59	3 444 857,59	-	117,52	76,87
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						99 749 129,00	35 789 821,00	15 316 537,00	22 649 068,00	18 448 049,03	17 750 892,50	697 156,53	120,45	81,45
Dział 710														
44	71004	Przestrzeń dla partycypacji	Zakup plotera w ramach projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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														
45	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	9 126 668,00	6 353 668,00	5 000 000,00	1 773 000,00	843 852,70	843 852,70	-	16,88	47,59
46	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	7 000 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	314 675,00	-	815 000,00	314 675,00	-	-	-	-	-
48	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	45 000,00	-	80 000,00	45 000,00	34 714,98	5 207,25	29 507,73	43,39	77,14
49	75095	Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współzrządzenia	Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współzrządzenia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	31 218,00	-	-	31 218,00	31 217,40	1 217,40	30 000,00	-	100,00
50	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	2 795 052,00	1 814 880,00	1 166 757,00	980 172,00	980 171,44	298 948,88	681 222,56	84,01	100,00
51	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	10 427 010,00	3 505 980,00	8 123 714,00	6 921 030,00	6 921 028,25	1 526 263,33	5 394 764,92	85,20	100,00
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						29 739 623,00	11 674 528,00	15 185 471,00	10 315 095,00	8 810 984,77	2 675 489,56	6 135 495,21	58,02	85,42
Dział 754														
52	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	132 401,84	132 401,84	-	-	98,08
53	75478	Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji	Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji Realizator – KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2018	2018	15 000,00	-	-	15 000,00	14 979,00	-	14 979,00	-	99,86

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	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	2018	473 800,00	-	-	473 800,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						623 800,00	-	-	623 800,00	147 380,84	132 401,84	14 979,00	-	23,63
Dział 801														
55	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	19 689,84	19 689,84	-	16,38	16,38
56	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	64 072,50	64 072,50	-	-	98,57
57	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	69 171,00	-	-	69 171,00	69 171,00	69 171,00	-	-	100,00
58	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 595 000,00	-	-	200 000,00	50 430,00	50 430,00	-	-	25,22
59	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 050 000,00	-	-	200 000,00	67 500,00	67 500,00	-	-	33,75
60	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	2019	547 514,00	-	-	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-	-	100,00
61	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
62	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 077 000,00	-	420 000,00	1 077 000,00	593 915,22	593 915,22	-	141,41	55,15
63	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	54 585,43	54 585,43	-	90,98	90,98

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	80104	Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Wymiana dźwigów 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	69 999,30	69 999,30	-	100,00	100,00
65	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	-	-	200 000,00	38 130,00	38 130,00	-	-	19,07
66	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 889 911,00	12 300,00	2 962 955,00	3 877 611,00	2 676 509,28	413 338,57	2 263 170,71	90,33	69,02
67	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
68	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	29 237 496,00	24 426 246,00	5 595 000,00	3 419 000,00	595 198,89	595 198,89	-	10,64	17,41
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						47 399 331,00	24 445 803,00	9 228 195,00	9 477 374,00	4 418 552,73	2 155 382,02	2 263 170,71	47,88	46,62
Dział 851														
69	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	901 318,00	589 318,00	-	162 000,00	161 130,52	161 130,52	-	-	99,46
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						901 318,00	589 318,00	-	162 000,00	161 130,52	161 130,52	-	-	99,46
Dział 852														
70	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 WAŁBRZYCHU	2017	2019	7 171 160,00	86 346,00	100 000,00	500 000,00	9 715,00	4 111,61	5 603,39	9,72	1,94
71	85202	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 000 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
72	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 WAŁBRZYCHU	2018	2018	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	37 703,62	37 703,62	-	83,79	83,79
73	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

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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
75	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS oraz zakup oprogramowania i licencji na realizację zadań związanych z dopłatą do czynszu za mieszkania Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALBRZYCHU	2018	2018	114 000,00	-	-	114 000,00	108 839,01	108 839,01	-	-	95,47
76	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Walbrzychu	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Walbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2018	30 377,00	-	-	30 377,00	30 377,00	30 377,00	-	-	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						22 120 158,00	5 899 966,00	3 422 958,00	3 835 378,00	3 132 635,19	3 127 031,80	5 603,39	91,52	81,68
Dział 853														
77	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	Zadanie obejmuje zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2019	39 828,00	-	39 827,00	39 828,00	32 900,00	-	32 900,00	82,61	82,61
78	85395	NIE EMIGRUJĘ – TU ZOSTAJĘ	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (myszka, torba) niezbędnego do realizacji zadań projektowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2018	3 499,00	-	-	3 499,00	3 207,00	-	3 207,00	-	91,65
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						43 327,00	-	39 827,00	43 327,00	36 107,00	-	36 107,00	90,66	83,34
Dział 854														
79	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Walbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Walbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2017	2018	4 412 558,00	10 245,00	50 000,00	4 402 313,00	4 140 867,12	2 840 867,12	1 300 000,00	8 281,73	94,06
80	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
81	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa efektywności energetycznej budynku	Wykonanie termomodernizacji budynku, odwodnienie terenu, remont piwnic, ogrodenia i zagospodarowania terenu – poprawa efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2018	2019	1 655 000,00	-	655 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM RODZINA						6 085 558,00	10 245,00	705 000,00	4 475 313,00	4 154 867,12	2 840 867,12	1 314 000,00	8 281,73	171,84
Dział 900														
82	90002	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	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	2019	500 000,00	-	50 000,00	180 135,00	30 135,00	30 135,00	-	60,27	16,73
84	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	2019	173 000,00	-	163 000,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	-	5,96	100,00
85	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	2019	34 000,00	-	29 000,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	-	16,82	100,00
86	90095	Bezpieczne podwórkę pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórkę 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	-	-	-	-	-
87	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	2019	216 000,00	-	206 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-	4,18	100,00
88	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	718 450,00	18 450,00	-	700 000,00	545 878,29	545 878,29	-	-	77,98
89	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	2019	35 000,00	-	28 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	-	10,98	100,00
90	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	2019	161 295,00	-	115 000,00	45 149,00	8 854,00	8 854,00	-	7,70	19,61
91	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	2019	156 000,00	-	150 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	-	3,28	100,00
92	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	2019	95 000,00	-	90 000,00	3 444,00	-	-	-	-	-

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	90095	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	63 836,00	-	-	63 836,00	63 748,44	63 748,44	-	-	99,86
94	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	6 031 918,00	2 531 918,00	500 000,00	1 500 000,00	377 287,13	377 287,13	-	75,46	25,15
95	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	559 394,00	469 394,00	30 000,00	30 000,00	21 172,93	21 172,93	-	70,58	70,58
96	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 WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	-	190 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	5,16	100,00
97	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 WAŁBRZYCHU	2016	2018	279 921,00	10 493,00	272 000,00	269 428,00	269 427,98	269 427,98	-	99,05	100,00
98	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 WAŁBRZYCHU	2016	2018	109 935,00	4 797,00	115 203,00	105 138,00	105 137,04	105 137,04	-	91,26	100,00
99	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 WAŁBRZYCHU	2017	2018	69 000,00	-	-	69 000,00	67 749,29	67 749,29	-	-	98,19
100	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	84 000,00	-	78 000,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	-	7,53	100,00
101	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 WAŁBRZYCHU	2016	2018	81 000,00	4 804,00	55 196,00	76 196,00	75 558,04	75 558,04	-	136,89	99,16
102	90095	”Plac zabaw Nowe Miasto” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	”Plac zabaw Nowe Miasto” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	135 000,00	-	135 000,00	4 919,00	4 918,50	4 918,50	-	3,64	99,99
103	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 WAŁBRZYCHU	2017	2019	160 000,00	-	153 000,00	5 966,00	5 965,50	5 965,50	-	3,90	99,99
104	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 WAŁBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	-	190 000,00	27 060,00	-	-	-	-	-
105	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	-	130 000,00	6 519,00	-	-	-	-	-

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	90095	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	2019	104 000,00	-	94 000,00	5 781,00	-	-	-	-	-
107	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	12 666,90	12 666,90	-	-	42,22
108	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 zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	379 925,00	-	500 000,00	379 925,00	177 203,55	177 203,55	-	35,44	46,64
109	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	2019	66 000,00	-	56 000,00	9 716,00	9 715,50	9 715,50	-	17,35	99,99
110	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	-	-	-	-	-
111	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	2019	121 000,00	-	116 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	-	4,24	100,00
112	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	-	135 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-	6,38	100,00
113	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	10 758 888,00	10 514 650,00	371 244,00	244 238,00	244 237,05	244 237,05	-	65,79	100,00
114	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	233 286,00	9 717,00	209 000,00	223 569,00	223 568,26	223 568,26	-	106,97	100,00
115	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	1 554 342,38	371 866,18	1 182 476,20	94,99	94,99
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						23 968 059,00	13 615 196,00	6 006 881,00	5 716 663,00	3 857 971,78	2 675 495,58	1 182 476,20	64,23	67,49
Dział 921														

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 2018 rok			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2017	2018	204 169,00	38 130,00	-	166 039,00	166 039,00	166 039,00	-	-	100,00
117	92118	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2018	2018	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00
118	92118	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2018	2018	46 000,00	-	-	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-	100,00
119	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 WALBRZYZCHU	2018	2018	2 130 000,00	-	930 000,00	2 130 000,00	515 722,84	515 722,84	-	55,45	24,21
120	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 WALBRZYZCHU	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
121	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 WALBRZYZCHU	2017	2019	6 656 344,00	104 550,00	4 067 773,00	2 722 452,00	365 986,29	171 309,58	194 676,71	9,00	13,44
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 119 928,00	3 646 499,00	5 547 773,00	5 644 087,00	1 673 343,43	1 478 666,72	194 676,71	30,16	29,65
Dział 926														
122	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 WALBRZYZCHU	2017	2019	150 000,00	-	140 000,00	14 877,00	9 877,00	9 877,00	-	7,06	66,39
123	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 WALBRZYZCHU	2016	2019	290 000,00	-	290 000,00	32 650,00	-	-	-	-	-
124	92601	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYZCHU	2018	2018	124 107,00	-	-	124 107,00	124 107,00	124 107,00	-	-	100,00
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						564 107,00	-	430 000,00	171 634,00	133 984,00	133 984,00	-	31,16	78,06
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						865 276 357,00	246 145 485,00	210 120 737,00	155 384 756,00	102 601 597,78	69 026 004,22	33 575 593,56	48,83	66,03

* Nazwa zadań z lp. 41, 62, 81 uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej
Załącznik nie zawiera zadań, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

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

/w zł i w gr/

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 051 520,00	761 453,11	72,41
						2) środki UE		11 170 396,00	9 466 183,19	84,74
						3) inne		2 784 911,00	989 960,65	35,55
						Razem		15 006 827,00	11 217 596,95	74,75
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	797 930,00	-	-
						Razem		797 930,00	-	-
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	40 197,00	29 304,75	72,90
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	228 760,00	155 978,90	68,18
						3) inne		-	-	-
						Razem		268 957,00	185 283,65	68,89
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	40 085,00	5 000,00	12,47
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 147,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		46 232,00	5 000,00	10,82

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	867 457,00	-	-
						Razem		867 457,00	-	-
5	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-	-	-
						2) środki UE	EFS Działalność 2.19	11 796,00	10 762,42	91,24
						3) inne	budżet państwa	2 204,00	2 007,46	91,08
						Razem		14 000,00	12 769,88	91,21
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	154 105,00	150 777,19	97,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 208 505,00	4 117 624,54	97,84
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	588 574,00	575 862,82	97,84
						Razem		4 951 184,00	4 844 264,55	97,84
7	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	1 736 997,00	1 200 824,05	69,13
						3) inne	budżet państwa	306 529,00	211 910,11	69,13
						Razem		2 043 526,00	1 412 734,16	69,13
8	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	95 968,00	91 873,87	95,73
						3) inne	budżet państwa	9 338,00	8 918,94	95,51
						Razem		105 306,00	100 792,81	95,71

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	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	78 503,00	77 338,48	98,52
						3) inne	budżet państwa	8 398,00	8 270,99	98,49
						Razem		86 901,00	85 609,47	98,51
10	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	113 682,00	113 231,13	99,60
						3) inne	budżet państwa	20 280,00	19 982,00	98,53
						Razem		133 962,00	133 213,13	99,44
11	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2018	2018	73	ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101			-
						2) środki UE		2 620,00	955,75	36,48
						3) inne	budżet państwa	309,00	112,42	36,38
						Razem		2 929,00	1 068,17	36,47
12	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2018	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101			-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 555,00	-	-
						3) inne				-
						Razem		18 555,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	69 474,00	57 447,45	82,69
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	84 629,00	78 591,66	92,87
						3) inne		-	-	-
						Razem		154 103,00	136 039,11	88,28
14	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny	801/80104/80148	38 890,00	26 874,85	69,10
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	118 658,00	87 407,23	73,66
						3) inne		-	-	-
						Razem		157 548,00	114 282,08	72,54
15	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..."	230 000,00	216 283,85	94,04
						3) inne		-	-	-
						Razem		230 000,00	216 283,85	94,04
16	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	8 480,00	6 310,21	74,41
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775,00	16 694,00	62,35
						3) inne	budżet państwa			-
						Razem		35 255,00	23 004,21	65,25

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	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	489 053,00	488 721,26	99,93
						3) inne		-	-	-
						Razem		489 053,00	488 721,26	99,93
18	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	287 813,00	187 163,36	65,03
						3) inne		-	-	-
						Razem		287 813,00	187 163,36	65,03
19	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	540,00	279,70	51,80
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	3 060,00	1 584,98	51,80
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 600,00	1 864,68	51,80
20	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	8 686,00	8 027,33	92,42
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	135 388,00	125 130,90	92,42
						3) inne		15 928,00	14 721,35	92,42
						Razem		160 002,00	147 879,58	92,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	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	75 375,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	427 125,00	18 450,00	4,32
						3) inne		-	-	-
						Razem		502 500,00	18 450,00	3,67
22	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	7 517,00	6 816,97	90,69
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	11 716,00	10 412,24	88,87
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		19 233,00	17 229,21	89,58
23	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000,00	200 000,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 116 834,00	1 017 166,09	91,08
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		1 316 834,00	1 217 166,09	92,43
24	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295	36 300,00	36 300,00	100,00
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	617 651,00	507 706,47	82,20
						budżet państwa	budżet państwa	72 148,00	59 408,43	82,34
						Razem		726 099,00	603 414,90	83,10

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	23 050,00	17 812,75	77,28
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	335 678,00	335 677,42	100,00
						3) inne	budżet państwa	43 921,00	43 920,11	100,00
						Razem		402 649,00	397 410,28	98,70
26	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XL71	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	217 275,00	182 116,34	83,82
						3) inne		-	-	-
						Razem		217 275,00	182 116,34	83,82
27	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	12 000,00	12 000,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	219 788,00	219 773,05	99,99
						3) inne	budżet państwa	28 122,00	28 119,83	99,99
						Razem		259 910,00	259 892,88	99,99
28	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	12 457,00	9 099,93	73,05
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	201 495,00	142 172,52	70,56
						budżet państwa		23 773,00	16 726,19	70,36
						Razem		237 725,00	167 998,64	70,67

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Wałbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice	2018	2020		ŻS Nr 7	1) budżet własny	855/85505	50 000,00	25 710,42	51,42
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-	-	-
								-	-	-
						Razem		50 000,00	25 710,42	51,42
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	13 407,00	8 407,35	62,71
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	16 728,00	16 723,14	99,97
						3) inne		-	-	-
						Razem		30 135,00	25 130,49	83,39
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	190 712,00	106 358,18	55,77
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197,00	45 819,54	35,46
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		319 909,00	152 177,72	47,57
32	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	2018	2018		UM/PW Stara Kopalnia	1) budżet własny	921/92114	70 245,00	54 926,03	78,19
						2) środki UE	Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis EFRR Priorytet 11.2, Działanie 11.2.45	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		70 245,00	54 926,03	78,19

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		19 571 618,00	11 991 694,14	61,27
						2) środki UE		55 380 605,00	31 273 280,40	56,47
						3) inne		7 240 973,00	987 334,16	13,64
						Razem		82 193 196,00	44 252 308,70	53,84
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	2 518 215,00	279 797,79	11,11
						Razem		2 518 215,00	279 797,79	11,11
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	1 635 511,00	139 954,63	8,56
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	8 474 822,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		10 110 333,00	139 954,63	1,38
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 500 000,00	1 935 233,80	55,29
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	11 088 486,00	3 463 009,20	31,23
						3) inne	budżet państwa i Województwo Dolnośląskie	2 108 950,00	-	-
						Razem		16 697 436,00	5 398 243,00	32,33

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	9 181 747,00	6 478 658,87	70,56
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	23 655 449,00	17 983 121,82	76,02
						3) inne		-	-	-
						Razem		32 837 196,00	24 461 780,69	74,49
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	2 602 372,00	697 156,53	26,79
						Razem		2 602 372,00	697 156,53	26,79
6	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	6 000,00	5 916,24	98,60
						2) środki UE	EFS Działalność 2.19	5 057,00	5 057,00	100,00
						3) inne	budżet państwa	943,00	943,00	100,00
						Razem		12 000,00	11 916,24	99,30
7	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	6 750,00	5 207,25	77,14
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	38 250,00	29 507,73	77,14
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-	-	-
						Razem		45 000,00	34 714,98	77,14

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 526 264,00	1 526 263,33	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	5 394 766,00	5 394 764,92	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		6 921 030,00	6 921 028,25	100,00
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	298 949,00	298 948,88	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	681 223,00	681 222,56	100,00
						3) inne		-	-	-
						Razem		980 172,00	980 171,44	100,00
10	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia	2018	2018		UM	1) budżet własny	750/75095	1 218,00	1 217,40	99,95
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18	25 500,00	25 500,00	100,00
						3) inne	budżet państwa	4 500,00	4 500,00	100,00
						Razem		31 218,00	31 217,40	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	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	65 000,00	64 072,50	98,57
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-	-	-
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		65 000,00	64 072,50	98,57
12	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	923 380,00	413 338,57	44,76
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231,00	2 263 170,71	76,61
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 877 611,00	2 676 509,28	69,02
13	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	169 715,00	4 111,61	2,42
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	330 285,00	5 603,39	1,70
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		500 000,00	9 715,00	1,94
14	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	35 635,00	29 436,84	82,61
						3) inne	budżet państwa	4 193,00	3 463,16	82,59
						Razem		39 828,00	32 900,00	82,61

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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	3 499,00	3 207,00	91,65
						3) inne		-	-	-
						Razem		3 499,00	3 207,00	91,65
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	16 200,00	12 526,32	77,32
						budżet państwa		1 800,00	1 473,68	81,87
						Razem		18 000,00	14 000,00	77,78
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	452 925,00	371 866,18	82,10
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 183 313,00	1 182 476,20	99,93
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 636 238,00	1 554 342,38	94,99
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 228 563,00	171 309,58	13,94
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889,00	194 676,71	13,03
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		2 722 452,00	365 986,29	13,44

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% 10:9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	575 596,00	575 595,30	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działalnie 4.3	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		575 596,00	575 595,30	100,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 623 138,00	12 753 147,25	61,84
						2) środki UE		66 551 001,00	40 739 463,59	61,22
						3) inne		10 025 884,00	1 977 294,81	19,72
						Razem		97 200 023,00	55 469 905,65	57,07

* Środki planu w wysokości 134.251,00 zł oraz środki po stronie wykonania w wysokości 84.018,26 zł dotyczą wydatków niekwalifikowanych na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT"

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2018 ROKU

/w zł i w gr/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500,00	1 900,00	1 739,72	1 739,72	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 900,00	1 739,72	1 739,72	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 739,72</i>	<i>1 739,72</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>17 800,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00	166 263,00	165 575,37	165 575,37	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	166 263,00	165 575,37	165 575,37	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>166 263,00</i>	<i>165 575,37</i>	<i>165 575,37</i>	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500,00	2 500,00	969,79	969,79	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 500,00	2 500,00	969,79	969,79	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>969,79</i>	<i>969,79</i>	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		576 380,00	431 380,00	281 380,00	-	-	76 380,00	-	-	205 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 380,00	76 380,00	76 380,00	-	-	76 380,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>76 380,00</i>	<i>76 380,00</i>	<i>76 380,00</i>	-	-	<i>76 380,00</i>	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	355 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	205 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>205 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 650,00	42 909,00	16 858,30	3 858,30	-	13 000,00	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	75406	Straż graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650,00	1 909,00	1 858,30	1 858,30	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	650,00	1 909,00	1 858,30	1 858,30	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		182 178,00	182 178,00	169 800,00	-	-	-	-	-	169 800,00
	75515	Nieodpatna pomoc prawna	182 178,00	182 178,00	169 800,00	-	-	-	-	-	169 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	182 178,00	182 178,00	169 800,00	-	-	-	-	-	169 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 293 338,00	26 751 063,85	22 854 954,41	3 768,86	-	286 148,64	22 386 135,76	-	178 901,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 213 286,00	3 759 779,00	3 376 609,39	3 355,75	-	-	3 373 253,64	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 213 286,00	3 753 349,00	3 373 253,64	-	-	-	3 373 253,64	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	6 430,00	3 355,75	3 355,75	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	11 481 800,00	15 171 800,00	13 860 437,09	-	-	265 630,84	13 594 806,25	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	11 181 800,00	14 881 800,00	13 594 806,25	-	-	-	13 594 806,25	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	300 000,00	290 000,00	265 630,84	-	-	265 630,84	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	35 000,00	20 517,80	-	-	20 517,80	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	25 000,00	35 000,00	20 517,80	-	-	20 517,80	-	-	-
	80110	Gimnazja	450 000,00	450 600,00	373 816,57	413,11	-	-	373 403,46	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	450 000,00	450 000,00	373 403,46	-	-	-	373 403,46	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	600,00	413,11	413,11	-	-	-	-	-
	80115	Technika	950 219,00	350 219,00	239 362,50	-	-	-	239 362,50	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	950 219,00	350 219,00	239 362,50	-	-	-	239 362,50	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 314 400,00	1 514 400,00	1 187 270,73	-	-	-	1 187 270,73	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 314 400,00	1 514 400,00	1 187 270,73	-	-	-	1 187 270,73	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	705 633,00	705 633,00	473 768,96	-	-	-	473 768,96	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół branżowych</i>	<i>705 633,00</i>	<i>705 633,00</i>	<i>473 768,96</i>	-	-	-	<i>473 768,96</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 970 000,00	970 000,00	712 195,10	-	-	-	712 195,10	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>712 195,10</i>	-	-	-	<i>712 195,10</i>	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	785 000,00	585 000,00	550 967,92	-	-	-	550 967,92	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>785 000,00</i>	<i>585 000,00</i>	<i>550 967,92</i>	-	-	-	<i>550 967,92</i>	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640 000,00	2 640 000,00	1 745 386,37	-	-	-	1 745 386,37	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 640 000,00</i>	<i>2 640 000,00</i>	<i>1 745 386,37</i>	-	-	-	<i>1 745 386,37</i>	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88 000,00	88 000,00	42 611,85	-	-	-	42 611,85	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>42 611,85</i>	-	-	-	<i>42 611,85</i>	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 340 000,00	8 000,00	7 371,72	-	-	-	7 371,72	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 371,72</i>	-	-	-	<i>7 371,72</i>	-	-
	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	85 737,26	-	-	-	85 737,26	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>85 737,26</i>	-	-	-	<i>85 737,26</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 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57 632,85	48 901,15	-	-	-	-	-	48 901,15
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	57 632,85	48 901,15	-	-	-	-	-	48 901,15
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	165 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	165 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 058 972,00	1 051 972,00	1 022 565,47	187,20	-	-	-	-	1 022 378,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000,00	175 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 972,00	866 972,00	852 378,27	-	-	-	-	-	852 378,27
		<i>Wydatki bieżące</i>	873 972,00	866 972,00	852 378,27	-	-	-	-	-	852 378,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	187,20	187,20	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	187,20	187,20	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		368 785,00	579 317,00	367 777,43	56 090,43	-	-	-	-	311 687,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	140 532,00	140 532,00	-	-	-	-	-	140 532,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	-	140 532,00	140 532,00	-	-	-	-	-	140 532,00
	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	13 048,61	13 048,61	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	50 000,00	100 000,00	13 048,61	13 048,61	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	11 851,83	11 851,83	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	50 000,00	50 000,00	11 851,83	11 851,83	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasilki stałe	50 000,00	70 000,00	31 081,99	31 081,99	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochdów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>31 081,99</i>	<i>31 081,99</i>	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 085,00	145 085,00	135 193,00	108,00	-	-	-	-	135 085,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>135 085,00</i>	<i>135 085,00</i>	<i>135 085,00</i>	-	-	-	-	-	135 085,00
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	68 700,00	68 700,00	36 070,00	-	-	-	-	-	36 070,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 700,00</i>	<i>68 700,00</i>	<i>36 070,00</i>	-	-	-	-	-	36 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 112 778,00	3 948 272,00	3 946 261,11	496 548,99	-	3 321 944,00	110 640,00	-	17 128,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 640,00	607 190,00	607 188,99	496 548,99	-	-	110 640,00	-	-
		<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu</i>	<i>53 320,00</i>	<i>55 320,00</i>	<i>55 320,00</i>	-	-	-	55 320,00	-	-
		<i>Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej</i>	<i>53 320,00</i>	<i>55 320,00</i>	<i>55 320,00</i>	-	-	-	55 320,00	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>449 334,00</i>	<i>449 334,00</i>	<i>449 334,00</i>	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>47 216,00</i>	<i>47 214,99</i>	<i>47 214,99</i>	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	2 700 000,00	3 321 944,00	3 321 944,00	-	-	3 321 944,00	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>3 321 944,00</i>	<i>3 321 944,00</i>	-	-	3 321 944,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 138,00	19 138,00	17 128,12	-	-	-	-	-	17 128,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 138,00</i>	<i>19 138,00</i>	<i>17 128,12</i>	-	-	-	-	-	17 128,12
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		660 000,00	510 000,00	460 899,13	-	-	-	460 899,13	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	300 000,00	269 096,96	-	-	-	269 096,96	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>269 096,96</i>	-	-	-	269 096,96	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000,00	200 000,00	191 802,17	-	-	-	191 802,17	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>250 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>191 802,17</i>	-	-	-	191 802,17	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		2 981 744,00	3 082 155,00	2 739 095,76	290 697,35	-	-	-	-	2 448 398,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	150 000,00	83 553,62	83 553,62	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	50 000,00	150 000,00	83 553,62	83 553,62	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	300 411,00	205 780,88	205 780,88	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	300 000,00	300 411,00	205 780,88	205 780,88	-	-	-	-	-
	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	1 362,85	1 362,85	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	30 000,00	30 000,00	1 362,85	1 362,85	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 744,00	2 591 744,00	2 448 398,41	-	-	-	-	-	2 448 398,41
		Wydatki bieżące	2 571 744,00	2 571 744,00	2 448 398,41	-	-	-	-	-	2 448 398,41
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 139 657,00	13 324 499,00	13 310 304,06	12 802 692,00	-	269 807,00	-	-	237 805,06
	92106	Teatry	1 445 000,00	1 727 100,00	1 727 100,00	1 623 550,00	-	103 550,00	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 445 000,00	1 727 100,00	1 727 100,00	1 623 550,00	-	103 550,00	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Marszałkowski	30 000,00	30 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2018 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 107,00	1 997 439,00	1 997 439,00	1 997 439,00	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 772 107,00	1 997 439,00	1 997 439,00	1 997 439,00	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	670 485,00	670 485,00	650 000,00	-	20 485,00	-	-	-
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	650 000,00	670 485,00	670 485,00	650 000,00		20 485,00		-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 334 772,00	4 334 772,00	4 304 500,00	-	30 272,00	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	4 000 000,00	4 334 772,00	4 334 772,00	4 304 500,00	-	30 272,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 130 000,00	3 372 665,00	3 372 665,00	3 287 165,00	-	85 500,00	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	3 130 000,00	3 372 665,00	3 372 665,00	3 287 165,00	-	85 500,00	-	-	-
	92118	Muzea	865 550,00	945 038,00	945 038,00	940 038,00	-	5 000,00	-	-	-
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	865 550,00	945 038,00	945 038,00	940 038,00	-	5 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	247 000,00	247 000,00	237 805,06	-	-	-	-	-	237 805,06
		Wydatki bieżące	247 000,00	247 000,00	237 805,06	-	-	-	-	-	237 805,06
926	KULTURA FIZYCZNA		1 840 000,00	1 995 000,00	1 978 481,93	-	-	-	-	-	1 978 481,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000,00	1 995 000,00	1 978 481,93	-	-	-	-	-	1 978 481,93
		Wydatki bieżące	1 840 000,00	1 995 000,00	1 978 481,93	-	-	-	-	-	1 978 481,93
OGÓŁEM			49 283 482,00	52 089 408,85	47 334 462,48	13 822 128,01	-	3 967 279,64	22 957 674,89	-	6 587 379,94

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

/w zł i w gr/															
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	z tego	% 5:4	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wydatki majątkowe	% 9:8
					§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				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	2 333 618,14	2 333 618,14	106,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 333 618,14	2 333 618,14	106,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	2 295 271,00	2 148 105,86	778 421,09	852 378,27	1 808,32	515 498,18	-	-	93,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	73 432,00	72 775,89	65 349,56	-	-	7 426,33	-	-	99,11
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	-	-	73 432,00	72 775,89	65 349,56	-	-	7 426,33	-	-	99,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 221 839,00	2 075 329,97	713 071,53	852 378,27	1 808,32	508 071,85	-	-	93,41
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	-	-	2 221 839,00	2 075 329,97	713 071,53	852 378,27	1 808,32	508 071,85	-	-	93,41
OGÓŁEM			2 200 000,00	2 333 618,14	2 333 618,14	106,07	2 295 271,00	2 148 105,86	778 421,09	852 378,27	1 808,32	515 498,18	-	-	93,59

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 2018 ROK

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	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			746 758,00	596 616,98	448 345,02	448 345,02	-	148 271,96	148 271,96	-	79,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		746 758,00	596 616,98	448 345,02	448 345,02	-	148 271,96	148 271,96	-	79,89
		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)		646 758,00	594 642,68	446 747,65	446 747,65	-	147 895,03	147 895,03	-	91,94
		Odsetki (§ 0920)		-	1 974,30	1 597,37	1 597,37	-	376,93	376,93	-	-
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				746 758,00	596 616,98	448 345,02	448 345,02	-	148 271,96	148 271,96	-	79,89

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	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			430 000,00	410 563,52	246 670,72	246 670,72	-	163 892,80	163 892,80	-	95,48
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		180 000,00	163 892,80	-	-	-	163 892,80	163 892,80	-	91,05
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	180 000,00	163 892,80	-	-	-	163 892,80	163 892,80	-	91,05
	60016	Drogi publiczne gminne		230 000,00	228 203,15	228 203,15	228 203,15	-	-	-	-	99,22
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	230 000,00	228 203,15	228 203,15	228 203,15	-	-	-	-	99,22
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		20 000,00	18 467,57	18 467,57	18 467,57	-	-	-	-	92,34

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	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	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	20 000,00	18 467,57	18 467,57	18 467,57	-	-	-	-	92,34	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 503 404,00	3 018 403,69	2 932 303,69	2 506 375,46	425 928,23	86 100,00	86 100,00	-	67,02	
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	14 801,27	14 801,27	-	14 801,27	-	-	-	49,34	
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000,00	14 801,27	14 801,27	-	14 801,27	-	-	-	49,34	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 614 340,00	2 338 770,34	2 338 770,34	2 338 770,34	-	-	-	-	92,26	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 261 450,00	2 086 462,81	2 086 462,81	2 086 462,81	-	-	-	-	92,26	
		Nasadzenie drzew	UM/BIW	193 890,00	169 414,00	169 414,00	169 414,00	-	-	-	-	87,38	
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	159 000,00	82 893,53	82 893,53	82 893,53	-	-	-	-	52,13	
	90095	Pozostała działalność		1 859 064,00	664 832,08	578 732,08	167 605,12	411 126,96	86 100,00	86 100,00	-	35,76	
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	6 835,55	6 835,55	6 835,55	-	-	-	-	97,65	
		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	29 470,80	29 470,80	29 470,80	-	-	-	-	98,24	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	86 100,00	86 100,00	-	-	-	-	86 100,00	86 100,00	-	100,00
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	1 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z	UM/BOŚ	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000,00	377 287,13	377 287,13	-	377 287,13	-	-	-	-	25,15
	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	21 172,93	21 172,93	-	21 172,93	-	-	-	-	70,58	
	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BIN	30 000,00	12 666,90	12 666,90	-	12 666,90	-	-	-	-	42,22	
OGÓŁEM				4 933 404,00	3 428 967,21	3 178 974,41	2 753 046,18	425 928,23	249 992,80	249 992,80	-	69,51	

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2018 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	z tego	% 5:4	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	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	457 600,98	457 600,98	75,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	457 600,98	457 600,98	75,02	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	610 000,00	573 886,30	-	-	-	573 886,30	-	94,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	610 000,00	573 886,30	-	-	-	573 886,30	-	94,08
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		-	-	-	610 000,00	573 886,30	-	-	-	573 886,30	-	94,08
OGÓŁEM			610 000,00	457 600,98	457 600,98	75,02	610 000,00	573 886,30	-	-	-	573 886,30	-	94,08

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

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	WYDATKI				
				Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	z tego			z tego				wydatki majątkowe
						§ 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	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			18 340 000,00	18 145 927,07	18 145 927,07	26 720 276,00	22 254 693,91	585 850,06	-	-	21 168 843,85	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 145 927,07	26 720 276,00	22 254 693,91	585 850,06	-	-	21 168 843,85	500 000,00
		Wpływy z opłat		18 340 000,00	18 145 927,07	18 145 927,07	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	21 567 900,00	21 168 843,85	-	-	-	21 168 843,85	-
			UM/BPR	-	-	-	639 100,00	585 850,06	585 850,06	-	-	-	-
			Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp z o. o. (PSZOK)	UM/BIN	-	-	-	4 513 276,00	500 000,00		-	-	
OGÓŁEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 145 927,07	26 720 276,00	22 254 693,91	585 850,06	-	-	21 168 843,85	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 2018 ROK - 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 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 764,09	32 764,09	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	642,44	642,44	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	32 121,65	32 121,65	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 427 225,00	1 831 887,00	1 831 874,00	128,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 366 525,00	1 719 358,00	1 719 354,00	125,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	60 700,00	112 529,00	112 520,00	185,37	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 612,00	572 621,00	543 256,98	2 402,52	94,87	22 612,00	572 621,00	543 256,98	2 402,52	94,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93	22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93
	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	22 370,92	98,93	98,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	22 612,00	22 612,00	22 370,92	98,93	98,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 600,00	11 464,00	11 320,54	64,32	98,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 012,00	11 148,00	11 050,38	220,48	99,12

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	550 009,00	520 886,06	-	94,71	-	550 009,00	520 886,06	-	94,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	550 009,00	520 886,06	-	94,71	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	259 819,00	246 896,06	-	95,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	142 049,00	131 532,42	-	92,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	117 770,00	115 363,64	-	97,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	290 190,00	273 990,00	-	94,42
	752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	#DZIEL/0!
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	806 793,02	753 687,35	-	93,42	-	806 793,02	753 687,35	-	93,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	806 793,02	753 687,35	-	93,42	-	806 793,02	753 687,35	-	93,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	806 793,02	753 687,35	-	93,42	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	749 160,17	704 786,20	-	94,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	7 988,05	7 988,05	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	741 172,12	696 798,15	-	94,01
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	57 632,85	48 901,15	-	84,85
851	OCHRONA ZDROWIA		-	29 733,00	29 024,94	-	97,62	-	29 733,00	29 024,94	-	97,62
	85195	Pozostała działalność	-	29 733,00	29 024,94	-	97,62	-	29 733,00	29 024,94	-	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	29 733,00	29 024,94	-	97,62	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	29 733,00	29 024,94	-	97,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	29 223,62	28 527,60	-	97,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	509,38	497,34	-	97,64
852	POMOC SPOŁECZNA		1 103 736,00	1 302 010,00	1 282 827,10	116,23	98,53	1 103 736,00	1 302 010,00	1 282 827,10	116,23	98,53
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	733 486,00	729 109,19	104,17	99,40	699 936,00	733 486,00	729 109,19	104,17	99,40
	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	733 486,00	729 109,19	104,17	99,40	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	699 936,00	733 486,00	729 109,19	104,17	99,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	443 648,00	481 346,00	481 343,90	108,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	256 288,00	252 140,00	247 765,29	96,67	98,26
	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	458 800,00	448 333,01	111,03	97,72	403 800,00	458 800,00	448 333,01	111,03	97,72
	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	458 800,00	448 333,01	111,03	97,72	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	403 800,00	458 800,00	448 333,01	111,03	97,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	403 800,00	458 800,00	448 333,01	111,03	97,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	49 684,00	49 683,35	-	100,00	-	49 684,00	49 683,35	-	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	-	49 684,00	49 683,35	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	455,00	455,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	455,00	455,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	49 229,00	49 228,35	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	53 000,00	50 421,55	-	95,14	-	53 000,00	50 421,55	-	95,14
	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	-	53 000,00	50 421,55	-	95,14	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	795,00	745,15	-	93,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	795,00	745,15	-	93,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	52 205,00	49 676,40	-	95,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7 040,00	5 280,00	-	75,00	-	7 040,00	5 280,00	-	75,00
	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	-	7 040,00	5 280,00	-	75,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	7 040,00	5 280,00	-	75,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	7 040,00	5 280,00	-	75,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	3 404,00	3 312,00	-	97,30	-	3 404,00	3 312,00	-	97,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	3 404,00	3 312,00	-	97,30	-	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	3 312,00	-	97,30	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 404,00	3 312,00	-	97,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 404,00	3 312,00	-	97,30
855	RODZINA		87 159 000,00	90 981 194,00	89 172 955,59	102,31	98,01	87 159 000,00	90 981 194,00	89 172 955,59	102,31	98,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 229 000,00	47 978 000,00	47 026 477,72	95,53	98,02	49 229 000,00	47 978 000,00	47 026 477,72	95,53	98,02
	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	47 978 000,00	47 026 477,72	95,53	98,02	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	738 435,00	719 676,00	712 595,53	96,50	99,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	559 054,00	650 435,00	650 434,03	116,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	179 381,00	69 241,00	62 161,50	34,65	89,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	48 490 565,00	47 258 324,00	46 313 882,19	95,51	98,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 930 000,00	39 900 619,00	39 261 876,15	103,51	98,40	37 930 000,00	39 900 619,00	39 261 876,15	103,51	98,40

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 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	39 900 619,00	39 261 876,15	103,51	98,40	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 742 900,00	2 817 570,00	2 811 848,99	102,51	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 468 351,00	2 672 932,00	2 667 911,40	108,08	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	274 549,00	144 638,00	143 937,59	52,43	99,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	35 187 100,00	37 083 049,00	36 450 027,16	103,59	98,29
	85503	Karta dużej rodziny	-	2 575,00	1 792,32	-	69,60	-	2 575,00	1 792,32	-	69,60
	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	-	2 575,00	1 792,32	-	69,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 575,00	1 792,32	-	69,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 575,00	1 792,32	-	69,60
	85504	Wspieranie rodziny	-	3 100 000,00	2 882 809,40	-	92,99	-	3 100 000,00	2 882 809,40	-	92,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	3 100 000,00	2 882 809,40	-	92,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	121 000,00	94 309,40	-	77,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	96 800,00	90 865,40	-	93,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 200,00	3 444,00	-	14,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	2 979 000,00	2 788 500,00	-	93,61
OGÓŁEM			89 726 573,00	95 574 406,11	93 663 702,05	104,39	98,00	89 726 573,00	95 574 406,11	93 663 702,05	104,39	98,00

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 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 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00
	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	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 956,00	4 068,00	4 068,00	102,83	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 508,00	783,00	783,00	51,92	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 715,00	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68	202 715,00	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 715,00	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68	202 715,00	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68
	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	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	202 715,00	607 848,00	593 721,54	292,88	97,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	63 295,00	80 633,00	80 632,37	127,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	139 420,00	527 215,00	513 089,17	368,02	97,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	654 192,00	660 272,00	660 192,44	100,92	99,99	654 192,00	660 272,00	660 192,44	100,92	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 546,00	143 546,00	143 546,00	100,00	100,00	143 546,00	143 546,00	143 546,00	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	143 546,00	143 546,00	143 546,00	100,00	100,00					

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 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	143 546,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	93 546,00	93 546,00	93 546,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
	71015	Nadzór budowlany	510 646,00	516 726,00	516 646,44	101,18	99,98	510 646,00	516 726,00	516 646,44	101,18	99,98
	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	516 726,00	516 646,44	101,18	99,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	510 446,00	516 526,00	516 447,02	101,18	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	489 607,00	495 687,00	495 643,59	101,23	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	20 839,00	20 839,00	20 803,43	99,83	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	199,42	99,71	99,71
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	37 583,00	37 583,00	93,96	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	35 000,00	29 603,00	29 603,00	84,58	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	14 000,00	13 242,47	13 242,47	94,59	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	21 000,00	16 360,53	16 360,53	77,91	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 000,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	88 623,00	88 553,00	7 379,42	99,92	1 200,00	88 623,00	88 553,00	7 379,42	99,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 130,00	94,17	94,17	1 200,00	88 623,00	88 553,00	7 379,42	99,92
	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	1 130,00	94,17	94,17	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 130,00	94,17	94,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 130,00	94,17	94,17
	75295	Pozostała działalność	-	87 423,00	87 423,00	-	-	-	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	-	-	-	87 423,00	87 423,00	-	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		87 423,00					87 423,00	87 423,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	87 423,00	-	-	-	-	87 423,00	87 423,00	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 064 454,00	11 199 068,00	11 199 031,73	111,27	100,00	10 064 454,00	11 199 068,00	11 199 031,73	111,27	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 055 297,00	11 166 911,00	11 166 895,73	111,05	100,00	10 055 297,00	11 166 911,00	11 166 895,73	111,05	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 055 297,00	11 166 911,00	11 166 895,73	111,05	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 585 567,00	10 751 421,00	10 751 407,00	112,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 764 024,00	9 472 635,00	9 472 627,22	108,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	821 543,00	1 278 786,00	1 278 779,78	155,66	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	415 490,00	415 488,73	88,45	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	23 000,00	22 979,00	-	99,91	-	23 000,00	22 979,00	-	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 000,00	8 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 000,00	14 979,00	-	99,86	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 979,00	-	99,86
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	299 755,78	95,76	95,76	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	130 842,00	130 842,00	129 955,78	99,32	99,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	4 000,00	16 453,20	16 452,23	411,31	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	126 842,00	114 388,80	113 503,55	89,48	99,23
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	182 178,00	182 178,00	169 800,00	93,21	93,21

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	169 427,49	78 257,78	-	46,19	-	169 427,49	78 257,78	-	46,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	60 227,49	50 297,81	-	83,51	-	60 227,49	50 297,81	-	83,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	60 227,49	50 297,81	-	83,51	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	-	60 227,49	50 297,81	-	83,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-			596,31	596,31	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	-	59 631,18	49 701,50	-	83,35
	80195	Pozostała działalność	-	109 200,00	27 959,97	-	25,60	-	109 200,00	27 959,97	-	25,60
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	109 200,00	27 959,97	-	25,60	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	-	109 200,00	27 959,97	-	25,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-			69 360,00	16 799,97	-	24,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	39 840,00	11 160,00	-	28,01
851	OCHRONA ZDROWIA		84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07	84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07	84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07
	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	71 454,60	85,07	85,07	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	71 454,60	85,07	85,07
852	POMOC SPOŁECZNA		358 500,00	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44	358 500,00	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500,00	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44	358 500,00	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44
	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	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	358 500,00	421 040,00	418 671,89	116,78	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	307 345,00	297 745,00	297 696,51	96,86	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	51 155,00	123 295,00	120 975,38	236,49	98,12

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		607 750,00	925 705,35	925 696,58	152,32	100,00	607 750,00	925 705,35	925 696,58	152,32	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00	607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00
	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	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	607 750,00	838 405,35	838 397,51	137,95	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	508 650,00	653 114,40	653 112,38	128,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	99 100,00	185 290,95	185 285,13	186,97	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	65 160,00	65 159,07	-	100,00	-	65 160,00	65 159,07	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	65 160,00	65 159,07	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	65 160,00	65 159,07	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	22 140,00	22 140,00	-	100,00	-	22 140,00	22 140,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	22 140,00	22 140,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	22 140,00	22 140,00	-	100,00
855	RODZINA		1 918 900,00	2 443 077,00	2 362 971,97	123,14	96,72	1 918 900,00	2 443 077,00	2 362 971,97	123,14	96,72
	85504	Wspieranie rodziny	-	127 100,00	121 830,00	-	95,85	-	127 100,00	121 830,00	-	96,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	127 100,00	121 830,00	-	95,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 630,00	3 930,00	-	84,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 630,00	3 930,00	-	84,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	122 470,00	117 900,00	-	96,27
	85508	Rodziny zastępcze	1 826 000,00	2 222 277,00	2 152 270,20	117,87	96,85	1 826 000,00	2 222 277,00	2 152 270,20	117,87	96,85
	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	2 222 277,00	2 152 270,20	117,87	96,85	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	16 544,00	16 544,00	16 544,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 456,00	4 456,00	4 456,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 805 000,00	2 201 277,00	2 131 270,20	118,08	96,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 900,00	93 700,00	88 871,77	95,66	94,85	92 900,00	93 700,00	88 871,77	95,66	94,85
	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	93 700,00	88 871,77	95,66	94,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	960,00	904,00	904,00		100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	960,00	904,00	904,00	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	91 940,00	92 796,00	87 967,77	95,68	94,80
		OGÓŁEM	14 250 195,00	16 954 514,84	16 740 741,31	117,48	98,74	14 250 195,00	16 954 514,84	16 740 741,31	117,48	98,74

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2018 ROK - 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 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 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	2 827 020,00	-	99,95	-	2 828 390,00	2 827 020,00	-	99,95
	80101	Szkoły podstawowe	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	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	24 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	108 230,00	106 860,00	-	98,73	-	108 230,00	106 860,00	-	98,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	108 230,00	106 860,00	-	98,73	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	108 230,00	106 860,00	-	98,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	108 230,00	106 860,00	-	98,73
	80104	Przedszkola	-	1 976 160,00	1 976 160,00	-	100,00	-	1 976 160,00	1 976 160,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 976 160,00	1 976 160,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 976 160,00	1 976 160,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 798 187,00	1 798 187,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	177 973,00	177 973,00	-	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prtdzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 731 900,00	14 655 677,00	14 542 429,62	114,22	99,23	12 731 900,00	14 655 677,00	14 542 429,62	114,22	99,23
	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	667 500,00	666 301,61	100,00	99,82	666 300,00	667 500,00	666 301,61	100,00	99,82

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 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)	666 300,00	667 500,00	666 301,61	100,00	99,82	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	666 300,00	667 500,00	666 301,61	100,00	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	666 300,00	667 500,00	666 301,61	100,00	99,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 841 600,00	3 015 000,00	3 005 495,37	78,24	99,68	3 841 600,00	3 015 000,00	3 005 495,37	78,24	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 841 600,00	3 015 000,00	3 005 495,37	78,24	99,68	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 841 600,00	3 015 000,00	3 005 495,37	78,24	99,68
	85216	Zasiłki stałe	5 136 000,00	7 687 024,00	7 636 464,02	148,69	99,34	5 136 000,00	7 687 024,00	7 636 464,02	148,69	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 136 000,00	7 687 024,00	7 636 464,02	148,69	99,34	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 136 000,00	7 687 024,00	7 636 464,02	148,69	99,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 986 153,00	1 981 376,70	125,96	99,76	1 573 000,00	1 986 153,00	1 981 376,70	125,96	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 986 153,00	1 981 376,70	125,96	99,76	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 978 153,00	1 973 376,70	126,09	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 281 636,00	1 686 694,00	1 682 101,72	131,25	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	283 364,00	291 459,00	291 274,98	102,79	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 515 000,00	1 300 000,00	1 252 791,92	82,69	96,37	1 515 000,00	1 300 000,00	1 252 791,92	82,69	96,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515 000,00	1 300 000,00	1 252 791,92	82,69	96,37	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 300 000,00	1 252 791,92	82,69	96,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 342 179,00	1 245 113,09	-	92,77	-	1 342 179,00	1 245 113,09	-	92,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 342 179,00	1 245 113,09	-	92,77	-	1 342 179,00	1 245 113,09	-	92,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 319 949,00	1 231 587,20	-	93,31	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	22 230,00	13 525,89	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 342 179,00	1 245 113,09	-	92,77

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
855		RODZINA	-	2 105 629,00	2 096 100,54	-	99,55	-	2 105 629,00	2 096 100,54	-	99,55
	85504	Wspieranie rodziny	-	310 629,00	301 100,54	-	96,93	-	310 629,00	301 100,54	-	96,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	310 629,00	301 100,54	-	96,93	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	310 629,00	301 100,54	-	96,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	310 629,00	301 100,54	-	96,93
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	1 795 000,00	1 795 000,00	-	100,00	-	1 795 000,00	1 795 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	495 000,00	495 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	6330	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	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	495 000,00	495 000,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	495 000,00	495 000,00	-	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	100,00
		OGÓŁEM	12 731 900,00	20 931 875,00	20 710 663,25	162,67	98,94	12 731 900,00	20 931 875,00	20 710 663,25	162,67	98,94

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2018 ROK - 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 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 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	12 000,00	-	100,00
	80115	Technika	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	190 532,00	190 532,00	-	100,00	-	190 532,00	190 532,00	-	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	140 532,00	140 532,00	-	100,00	-	140 532,00	140 532,00	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	140 532,00	140 532,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	140 532,00	140 532,00	-	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
855		RODZINA	-	143 948,00	143 948,00	-	100,00	-	143 948,00	143 948,00	100,00	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2018 według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok		
											% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85508	Rodziny zastępcze	-	143 948,00	143 948,00	-	100,00	-	143 948,00	143 948,00	100,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	143 948,00	143 948,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	143 948,00	143 948,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	143 948,00	143 948,00	-	100,00
OGÓŁEM			-	346 480,00	346 480,00	-	100,00	-	346 480,00	346 480,00	-	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK- 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 2018 rok	WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5				Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 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	128 104,44	80,59	80,59	158 952,00	158 952,00	147 151,03	92,58	92,58			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 952,00	158 952,00	128 104,44	80,59	80,59	158 952,00	158 952,00	147 151,03	92,58	92,58			
	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	66 499,84	79,87	79,87	-	-	-	-	-			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	158 952,00	158 952,00	147 151,03	92,58	92,58			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	41 900,00	3 269,00	3 173,80	7,57	97,09			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	117 052,00	155 683,00	143 977,23	123,00	92,48			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 180,00	655 520,00	729 063,03	111,62	111,22	653 180,00	664 520,00	663 704,89	101,61	99,88		
	80104	Przedszkola	650 000,00	650 000,00	722 845,67	111,21	111,21	650 000,00	659 000,00	658 184,89	101,26	99,88			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	722 845,67	111,21	111,21	-	-	-	-	-			
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	659 000,00	658 184,89	101,26	99,88			
	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	5 520,00	5 520,00	173,58	100,00	3 180,00	5 520,00	5 520,00	173,58	100,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,00	5 520,00	5 520,00	173,58	100,00	-	-	-	-	-			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 180,00	5 520,00	5 520,00	173,58	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 180,00	5 520,00	5 520,00	173,58	100,00			

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	WYDATKI				
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 6:4	% 6:5									Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% 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	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00								
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-								
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00								
OGÓŁEM			842 132,00	844 472,00	887 167,47	105,35	105,06	842 132,00	853 472,00	840 855,92	99,85	98,52								

* 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 2018 ROK - POWIAT

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY							WYDATKI		
			Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 roku		% 6:5	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie z 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	31 645,47	-	97,42	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	32 484,00	31 645,47	-	97,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	149 334,00	149 334,00	-	100,00
		OGÓŁEM	-	181 818,00	180 979,47	-	99,54	-	181 818,00	180 979,47	-	99,54

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 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 31.12.2018 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			87 680 939,06	100 176 151,06	89 941 247,90	89 941 247,90
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	70 234 903,16	60 000 000,00	60 000 000,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	73 680 939,06	70 234 903,16	60 000 000,00	60 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE					
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:					
		1) Linia					
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	43 648 039,06	589 116 201,47
1.	Kredyty i pożyczki			28 598 039,06	28 598 039,06	28 598 039,06	291 302 726,54
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ			26 487 939,06	26 487 939,06	26 487 939,06	290 937 802,54
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	3 080 847,00	3 080 847,00	3 080 847,00	10 562 967,00
	Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE		§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	16 912 925,25
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	17 754 870,52
	* na zadania współfinansowane przez UE			821 520,00	821 520,00	821 520,00	11 295 996,31
	Kredyt z Dexia		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	2 052 225,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00
	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	4 412 520,00	48 537 852,00
	* na zadania współfinansowane przez UE			4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	45 408 384,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	2 698 093,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	206 304,00	998 910,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	1 871 436,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	18 440,00	18 440,00	18 440,00	202 860,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 067,01	217 067,01	217 067,01	1 087 897,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	34 580 032,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	37 927 718,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	43 750 016,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			2 110 100,00	2 110 100,00	2 110 100,00	364 924,00
	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	364 925,00	364 924,00
2.	Obligacje komunalne			8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	160 500 000,00
	PKO BP S.A.		§ 982	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	13 000 000,00
	PKO BP S.A., w tym:		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00
	* 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	6 500 000,00	136 200 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne			-	-	-	2 765,13
5.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	1 110 709,80
III.	Poręczenia i gwarancje			5 229 534,00	3 222 028,00	-	78 656 313,28
	BRE Bank Hipoteczny SA			5 229 534,00	3 222 028,00	-	78 656 313,28

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

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2018 rok		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	2 614 282,41	640 179,05	1 974 103,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 872 145,00	716 145,00	2 156 000,00	2 614 282,41	640 179,05	1 974 103,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	27 000,00	26 877,11	5 606,48	21 270,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 480 000,00	620 000,00	1 860 000,00	2 159 501,29	539 875,32	1 619 625,97
		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	56 471,78	14 117,94	42 353,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 670,00	7 670,00	23 000,00	51 608,78	12 902,19	38 706,59
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	57 000,00	171 000,00	234 888,01	58 722,00	176 166,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2018 rok		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	24 065,00	5 911,60	18 153,40
		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	10 458,84	522,94	9 935,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	1 219,92	61,00	1 158,92
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	1 219,92	61,00	1 158,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 188,76	59,44	1 129,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	31,16	1,56	29,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 263,00	263,00	5 000,00	6 913,61	345,68	6 567,93
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263,00	263,00	5 000,00	6 913,61	345,68	6 567,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263,00	263,00	5 000,00	6 913,61	345,68	6 567,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			35 900,00	8 900,00	27 000,00	41 577,75	10 194,44	31 383,31
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 900,00	8 900,00	27 000,00	41 577,75	10 194,44	31 383,31
		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 2018 rok		Dochody przekazane w 2017 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
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	40 577,75	10 144,44	30 433,31
852	POMOC SPOŁECZNA			12 600,00	600,00	12 000,00	16 953,30	847,66	16 105,64
	85203	Ośrodki wsparcia		12 600,00	600,00	12 000,00	16 313,30	815,66	15 497,64
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	600,00	12 000,00	16 313,30	815,66	15 497,64
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	-	-	640,00	32,00	608,00
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	640,00	32,00	608,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 579,00	579,00	11 000,00	13 780,00	689,00	13 091,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 579,00	579,00	11 000,00	13 780,00	689,00	13 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 579,00	579,00	11 000,00	13 780,00	689,00	13 091,00
855	RODZINA			1 405 285,00	340 285,00	1 065 000,00	1 884 564,96	375 306,35	1 509 258,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 405 285,00	340 285,00	1 065 000,00	1 884 406,68	375 298,44	1 509 108,24
		0920	Pozostałe odsetki	630 000,00	-	630 000,00	972 284,99	-	972 284,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	55 000,00	55 000,00	104 497,73	52 248,86	52 248,87

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2018 rok		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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	665 285,00	285 285,00	380 000,00	807 623,96	323 049,58	484 574,38
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	158,28	7,91	150,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	158,28	7,91	150,37
OGÓŁEM				4 342 772,00	1 066 772,00	3 276 000,00	4 579 291,95	1 027 623,18	3 551 668,77

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

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu, (Przedszkole Samorządowe Nr 1),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu, (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu, (Przedszkole Samorządowe Nr 2),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu, (Przedszkole Samorządowe Nr 3),
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Walbrzychu.

Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2.	Dochody	69 648,00	69 642,67	99,99
	Ogółem (1+2)	69 648,00	69 642,67	99,99
3.	Wydatki	69 648,00	69 642,67	99,99
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
	Ogółem (3+4)	69 648,00	69 642,67	99,99

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu, (Przedszkole Samorządowe Nr 3)
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu,
Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Walbrzychu

Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
2.	Dochody	350 712,00	350 708,47	100,00
	Ogółem (1+2)	350 712,00	350 708,47	100,00
3.	Wydatki	350 712,00	350 708,47	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	-
	Ogółem (3+4)	350 712,00	350 708,47	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

/w zł i w gr/													
Lp .	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-136 499,90	3 573 285,00	3 288 023,28	92,02	851 983,00	846 744,28	99,39	3 571 285,00	3 173 787,51	88,87	-	-22 264,13
OGÓŁEM		-136 499,90	3 573 285,00	3 288 023,28	92,02	851 983,00	846 744,28	99,39	3 571 285,00	3 173 787,51	88,87	-	-22 264,13

DANE OGÓLNE

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

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 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 2018 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2018 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	722 169 245,00	-33 080 282,05	-	689 088 962,95
2.	PRZYCHODY	87 680 939,06	-	12 495 212,00	100 176 151,06
	Kredyty i pożyczki	73 680 939,06	-	-3 446 035,90	70 234 903,16
	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	-33 080 282,05	12 495 212,00	789 265 114,01
4.	WYDATKI + ROZCHODY	809 850 184,06	-20 585 070,05	-	789 265 114,01
5.	PLANOWANE WYDATKI	766 202 145,00	-20 585 070,05	-	745 617 074,95
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 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 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	-	32 876,09	36 832,09
600	Transport i łączność	131 861 903,00	-64 428 311,00	-	67 433 592,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 901 841,00	-	20 252 963,00	100 154 804,00
710	Działalność usługowa	1 521 692,00	-	27 080,00	1 548 772,00
750	Administracja publiczna	19 123 325,00	-2 603 479,00	-	16 519 846,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 612,00	-	550 009,00	572 621,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	87 423,00	89 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 174 304,00	-	1 031 800,00	12 206 104,00
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	-	1 722 360,00	201 518 483,00
758	Różne rozliczenia	120 751 511,00	-	1 074 403,00	121 825 914,00
801	Oświata i wychowanie	4 323 200,00	-	6 868 013,51	11 191 213,51
851	Ochrona zdrowia	344 200,00	-	557 196,00	901 396,00
852	Pomoc społeczna	18 694 655,00	-	3 027 845,00	21 722 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 992,00	-	501 827,35	1 791 819,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 917,00	-	1 557 761,00	1 821 678,00
855	Rodzina	91 872 324,00	-	6 912 325,00	98 784 649,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 120 871,00	-	968 309,00	23 089 180,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 312 599,00	-11 587 907,00	-	6 724 692,00
926	Kultura fizyczna	475 000,00	-	367 224,00	842 224,00
	Ogółem	722 169 245,00	-11 587 907,00	44 989 405,95	689 088 962,95

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 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	-	33 276,09	127 300,09
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	- 58 803 928,00	-	143 573 658,00
630	Turystyka	38 200,00	-	-	38 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 396 589,00	-	26 047 036,00	75 443 625,00
710	Działalność usługowa	2 725 413,00	-	325 080,00	3 050 493,00
750	Administracja publiczna	61 632 344,00	-2 900 182,00	-	58 732 162,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 612,00	550 009,00	550 009,00	572 621,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	-	87 423,00	89 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 160 830,00	-	985 373,00	16 146 203,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	-	-	313 020,00
757	Obsługa długu publicznego	28 649 932,00	-8 852 862,00	-	19 797 070,00
758	Różne rozliczenia	8 181 200,00	-5 882 847,00	-	2 298 353,00
801	Oświata i wychowanie	127 266 472,00	-	18 463 785,51	145 730 257,51
851	Ochrona zdrowia	3 692 763,00	-	789 504,00	4 482 267,00
852	Pomoc społeczna	44 438 799,00	-	5 460 981,00	49 899 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 631,00	-	1 278 407,35	5 759 038,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 942 730,00	-	1 986 465,00	9 929 195,00
855	Rodzina	113 519 825,00	-	9 365 213,00	122 885 038,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 010 357,00	-	9 862 476,00	47 872 833,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 637 948,00	-20 098 315,00	-	22 539 633,00
926	Kultura fizyczna	15 498 670,00	818 035,00	-	16 316 705,00
	Ogółem	766 202 145,00	-95 820 099,00	74 685 019,95	745 617 074,95

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 2018 rok

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 31 grudnia 2018 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zmniejszony do kwoty 97.200.023,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.006.827,00 zł i wydatki inwestycyjne 82.193.196,00 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 współrzędzenia,
- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych,
- Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych),
- Czas na zawodowców,
- 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,
- Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu,
- Wałbrzyskie Maluchy – aktywni rodzice,

a także w związku z rezygnacją z realizacji projektów:

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

Szczegółowe zmiany dokonane w 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 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	-88 261 568,00	10 379 290,00
	- wydatki bieżące		368 182,00	-99 225,00	268 957,00
	- wydatki majątkowe		98 272 676,00	-88 162 343,00	10 110 333,00
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKiUM	10 000 000,00	6 697 436,00	16 697 436,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		10 000 000,00	6 697 436,00	16 697 436,00

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 Walbrzych 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	616 045,00	3 469 829,00
	- wydatki bieżące		747 660,00	119 797,00	867 457,00
	- wydatki majątkowe		2 106 124,00	496 248,00	2 602 372,00
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	6 113 643,00	-1 117 459,00	4 996 184,00
	- wydatki bieżące		6 033 643,00	-1 082 459,00	4 951 184,00
	- wydatki majątkowe		80 000,00	-35 000,00	45 000,00
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM	8 246 137,00	-1 325 107,00	6 921 030,00
	- wydatki bieżące		122 423,00	-122 423,00	-
	- wydatki majątkowe		8 123 714,00	-1 202 684,00	6 921 030,00
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	-186 585,00	980 172,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		1 166 757,00	-186 585,00	980 172,00
10	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia	UM	-	31 218,00	31 218,00
	- wydatki bieżące		-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	31 218,00	31 218,00

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
11	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM	3 825 614,00	-1 782 088,00	2 043 526,00
	- wydatki bieżące		3 825 614,00	-1 782 088,00	2 043 526,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
12	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	PSP Nr 6 ZSP r 3	-	105 306,00	105 306,00
	- wydatki bieżące		-	105 306,00	105 306,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
13	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich 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 Wałbrzych	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		-	-	-
16	Wałbrzyskie Przedszkolaki	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	83 766,00	70 337,00	154 103,00
	- wydatki bieżące		83 766,00	70 337,00	154 103,00
	- 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
17	Walbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Walbrzychu	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	-	157 548,00	157 548,00
	- wydatki bieżące		-	157 548,00	157 548,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
18	Zawodowy Dolny Śląsk	UM	35 255,00	-	35 255,00
	- wydatki bieżące		35 255,00	-	35 255,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
19	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		-	-	-
20	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		-	-	-
21	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	1,00	287 813,00
	- wydatki bieżące		287 812,00	1,00	287 813,00
	- 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
22	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		-	-	-
23	Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM	2 962 955,00	918 256,00	3 881 211,00
	- wydatki bieżące		-	3 600,00	3 600,00
	- wydatki majątkowe		2 962 955,00	914 656,00	3 877 611,00
24	Czas na zawodowców	UM	-	160 002,00	160 002,00
	- wydatki bieżące		-	160 002,00	160 002,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
25	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		-	-	-
26	Nie emigruję - tu zostaję	UM	180 667,00	40 107,00	220 774,00
	- wydatki bieżące		180 667,00	36 608,00	217 275,00
	- wydatki majątkowe		-	3 499,00	3 499,00

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
27	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Walbrzych	UM	100 000,00	419 233,00	519 233,00
	- wydatki bieżące		-	19 233,00	19 233,00
	- wydatki majątkowe		100 000,00	400 000,00	500 000,00
28	Walbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice	ŻS Nr 7	-	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące		-	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
29	Szansa na zmianę	SOW	199 723,00	-199 723,00	-
	- wydatki bieżące		199 723,00	-199 723,00	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-
30	Aktywni razem	MOPS	1 287 840,00	28 994,00	1 316 834,00
	- wydatki bieżące		1 287 840,00	28 994,00	1 316 834,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
31	Nasze dzieci	MOPS	-	726 099,00	726 099,00
	- wydatki bieżące		-	726 099,00	726 099,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
32	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ	433 583,00	8 894,00	442 477,00
	- wydatki bieżące		393 756,00	8 893,00	402 649,00
	- wydatki majątkowe		39 827,00	1,00	39 828,00

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
33	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	-
34	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		-	-	-
35	Dzieci na START!	IPAW	255 725,00	-	255 725,00
	- wydatki bieżące		255 725,00	-18 000,00	237 725,00
	- wydatki majątkowe		-	18 000,00	18 000,00
36	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

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
37	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
38	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW	UM	4 305 368,00	-1 263 007,00	3 042 361,00
	- wydatki bieżące		237 595,00	82 314,00	319 909,00
	- wydatki majątkowe		4 067 773,00	-1 345 321,00	2 722 452,00
39	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	UM/Stara Kopalnia	-	70 245,00	70 245,00
	- wydatki bieżące		-	70 245,00	70 245,00
	- wydatki majątkowe		-	-	-
40	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	-97 248 901,00	97 200 023,00
- wydatki bieżące			16 139 726,00	-1 340 447,00	15 006 827,00
- wydatki majątkowe			178 309 198,00	-96 116 002,00	82 193 196,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2018 rok

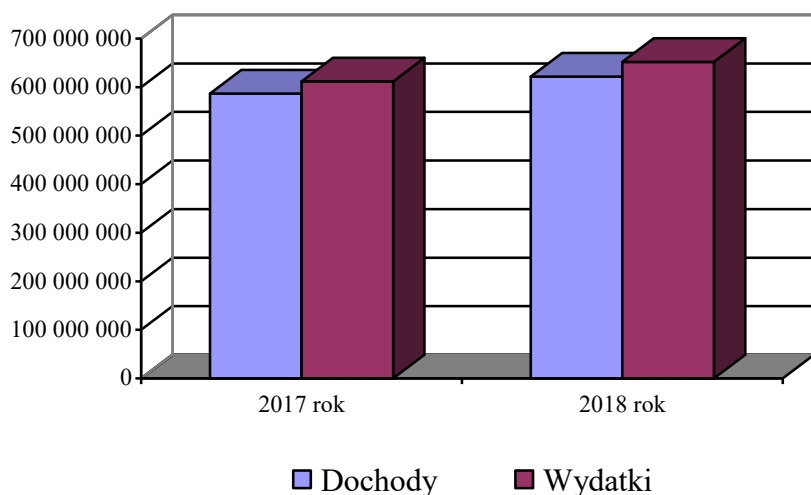
Stopień realizacji budżetu za 2018 r. w porównaniu z 2017 r. oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za lata 2017-2018

Nazwa	Wykonanie za 2017 rok	Plan według uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	586 618 498,68	722 169 245,00	689 088 962,95	621 260 396,03	105,91	86,03	90,16
- gmina	457 130 370,52	497 820 714,00	524 898 881,11	497 491 990,85	108,83	99,93	94,78
- powiat	129 488 128,16	224 348 531,00	164 190 081,84	123 768 405,18	95,58	55,17	75,38
Wydatki, w tym	611 883 439,47	766 202 145,00	745 617 074,95	651 657 017,06	106,50	85,05	87,40
- gmina	485 600 942,48	513 282 996,00	549 900 145,11	497 648 185,27	102,48	96,95	90,50
- powiat	126 282 496,99	252 919 149,00	195 716 929,84	154 008 831,79	121,96	60,89	78,69
Przychody	72 703 282,69	87 680 939,06	100 176 151,06	89 941 247,90	123,71	102,58	89,78
Rozchody	31 497 094,00	43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	65,37	47,17	47,17

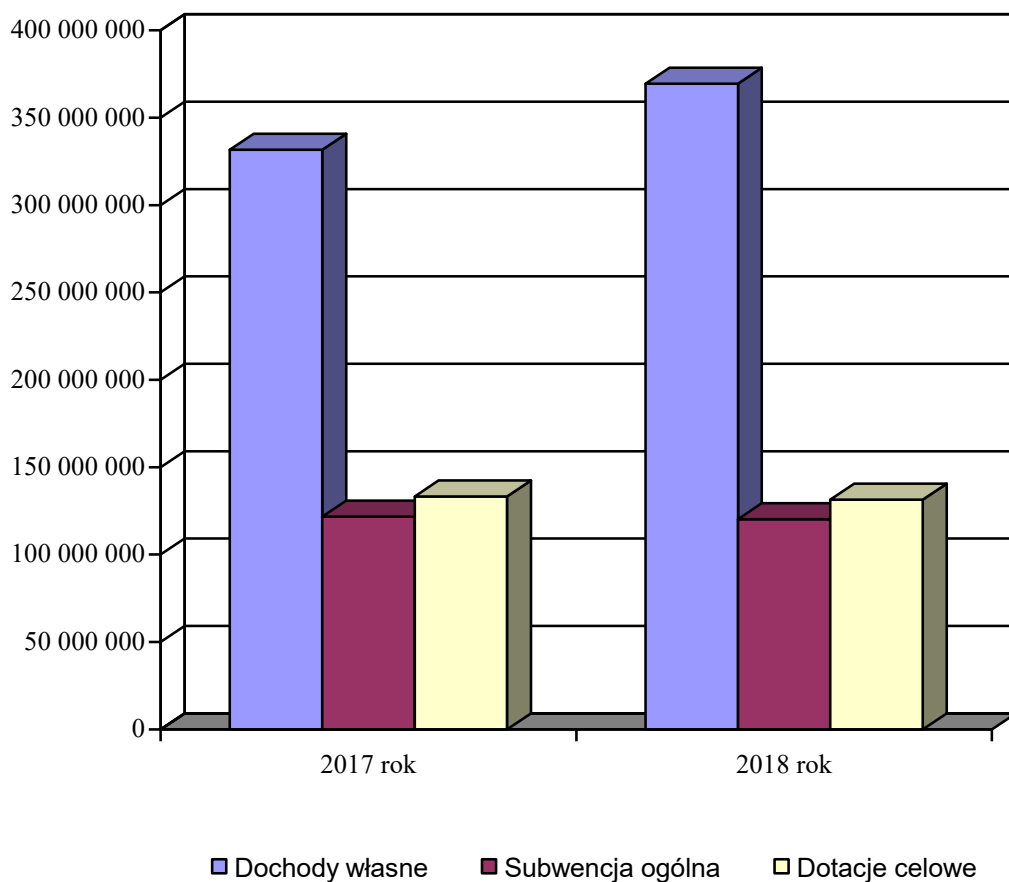
Nominalnie wykonanie dochodów w 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 34.641.897,35 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE. Również po stronie wydatków wykonanie za 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie wyższe o kwotę 39.773.577,59 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2017-2018



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

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2017-2018

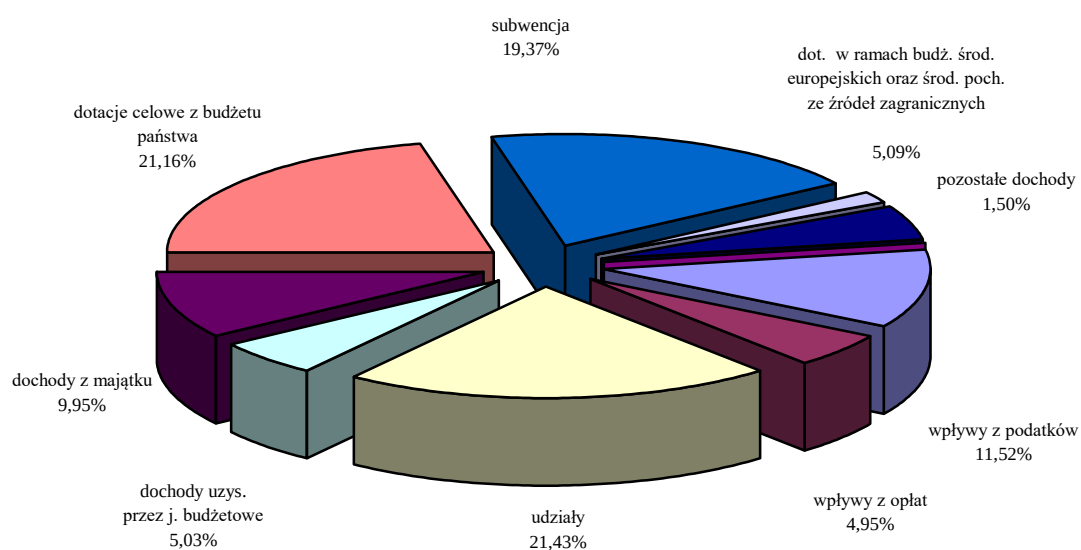


W 2018 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 621.260.396,03 zł, tj. na poziomie 90,16 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 369.472.895,42 zł
- subwencja ogólna	- 120.325.914,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 131.461.586,61 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzyskiego za 2018 rok według ważniejszych źródeł dochodów

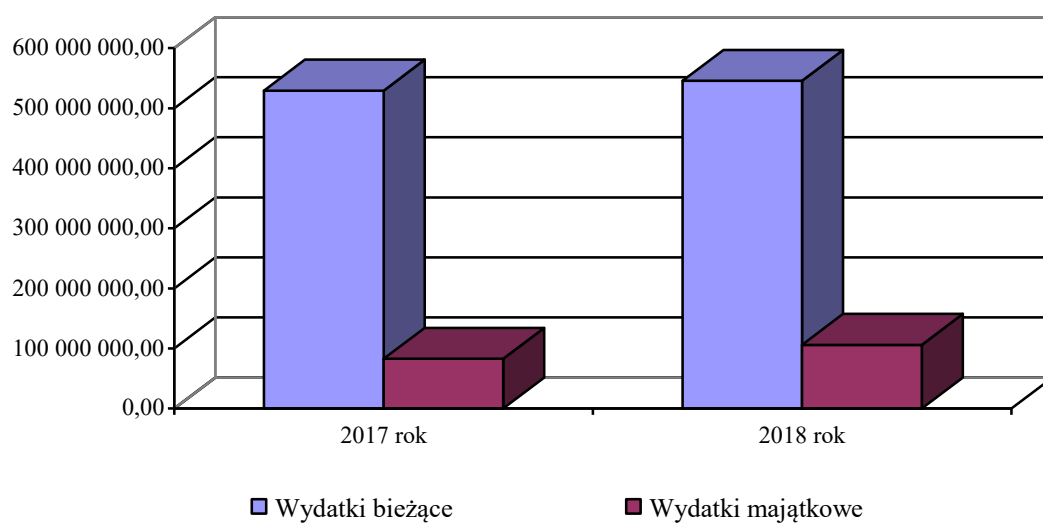


W 2018 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 651.657.017,06 zł, tj. na poziomie 87,40% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	545.594.518,55 zł
- wydatki majątkowe	106.062.498,51 zł

Porównanie wykonania wydatków w 2018 roku w stosunku do wykonania za 2017 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2017-2018.

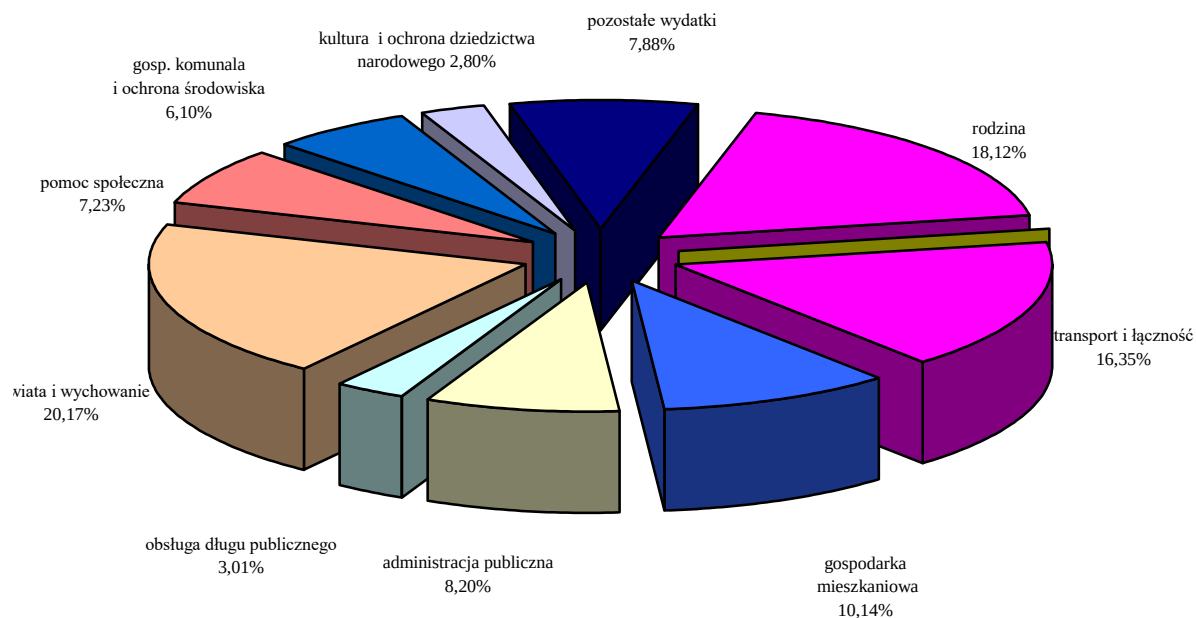


Największy udział w realizacji wydatków w 2018 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie	- 131.408.866,76 zł
- Rodzina	- 118.111.473,56 zł
- Transport i łączność	- 106.555.294,41 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 66.082.354,15 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej



W 2017 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 25.264.940,79 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 72.703.282,69 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 31.497.094,00 zł.

Natomiast w 2018 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 30.396.621,03 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 89.941.247,90 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 43.648.039,06 zł.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 5.179.717,25 zł
- należności wymagalne - 208.474.977,27 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 149.602.592,54 zł
- pozostałe należności - 11.460.215,27 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 4.273.887,72 zł.
- gotówka i depozyty - 18.108.911,37 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 8.640.040,15 zł.

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

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.590.618,85 zł
- należności wymagalne - 217.389.681,24 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 156.558.565,30 zł
- pozostałe należności - 9.522.236,75 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.943.899,68 zł.
- gotówka i depozyty - 17.422.957,80 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 (2017 r. – 26.659.401,31 zł, 2018 r. – 28.278.107,61 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2017 r. – 144.721.642,95 zł, 2018 r. – 151.350.252,26 zł).

Na koniec 2017 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 560.116.007,60 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- obligacje przychodowe, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 200.750.000,00 zł
- kredyty – 254.944.919,59 zł
- pożyczki – 4.955.846,01 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 2.465.091,00 zł
- zobowiązania wymagalne – 151,00 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2017 roku wyniosła 83.656.594,80 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 589.116.201,47 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 199.700.000,00 zł
- kredyty	- 287.141.623,54 zł
- pożyczki	- 4.161.103,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 1.110.709,80 zł
- zobowiązania wymagalne	- 2.765,13 zł
w tym:	
-/ z tytułu dostaw towarów i usług –	2.765,13 zł

Zobowiązania wymagalne wystąpiły z tytułu nieterminowej płatności faktury za gaz, która została uregulowana 15 stycznia 2019 r. Naliczone odsetki poniesione zostały przez pracownika Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2018 roku wyniosła 78.656.313,28 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 2018 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	IPAW	2016-2020	6 475 973,00	279 797,79	585 560,93	9,04
		- wydatki bieżące			1 248 552,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			5 227 421,00	279 797,79	585 560,93	11,20
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2021	350 958 731,00	325 238,28	17 297 327,33	4,93
		- wydatki bieżące			1 530 001,00	185 283,65	227 416,73	14,86
		-wydatki inwestycyjne			349 428 730,00	139 954,63	17 069 910,60	4,89
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	64 711 843,00	5 398 243,00	6 557 639,95	10,13
		-wydatki inwestycyjne			64 711 843,00	5 398 243,00	6 557 639,95	10,13

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 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	46 821 250,00	24 466 780,69	38 204 601,34	81,60
		-wydatki bieżące			56 500,00	5 000,00	15 268,00	27,02
		-wydatki inwestycyjne			46 764 750,00	24 461 780,69	38 189 333,34	81,66
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	2 795 052,00	980 171,44	2 795 051,37	100,00
		-wydatki inwestycyjne			2 795 052,00	980 171,44	2 795 051,37	100,00
6	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2019-2020	6 110 000,00	-	61 500,00	1,01
		-wydatki bieżące			110 000,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			6 000 000,00	-	61 500,00	1,03
7	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2016-2018	10 427 010,00	6 921 028,25	10 427 007,95	100,00
		-wydatki bieżące			-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			10 427 010,00	6 921 028,25	10 427 007,95	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	75095/85395	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2016-2019	4 746 500,00	1 412 734,16	2 115 708,14	44,57
		-wydatki bieżące			4 746 500,00	1 412 734,16	2 115 708,14	44,57
9	70095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2020	7 513 638,00	697 156,53	697 156,53	9,28
		-wydatki bieżące			2 021 026,00	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			5 492 612,00	697 156,53	697 156,53	12,69
10	80101	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	PSP Nr 23, PSP Nr 5, ZSP NR 1, ZSP Nr 2	2017-2018	461 042,00	197 285,63	459 365,55	99,64
		-wydatki bieżące			396 042,00	133 213,13	395 293,05	99,81
		-wydatki inwestycyjne			65 000,00	64 072,50	64 072,50	98,57
11	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
12	80101	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	PSP Nr 6, ZSP Nr 3	2018-2019	167 031,00	100 792,81	100 792,81	60,34
		-wydatki bieżące			167 031,00	100 792,81	100 792,81	60,34
13	80101	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	PSP Nr37 ZSP Nr 4	2018-2019	249 856,00	85 609,47	85 609,47	34,26
		-wydatki bieżące			249 856,00	85 609,47	85 609,47	34,26
14	80104/801049	Wałbrzyskie Przedszkolaki	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	2017-2018	216 114,00	136 039,11	198 049,71	91,64
		-wydatki bieżące			216 114,00	136 039,11	198 049,71	91,64

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	80104/801048	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	2018-2019	432 088,00	114 282,08	114 282,08	26,45
		<i>-wydatki bieżące</i>			432 088,00	114 282,08	114 282,08	26,45
16	80130	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017-2018	446 271,00	216 283,85	432 553,90	96,93
		<i>-wydatki bieżące</i>			446 271,00	216 283,85	432 553,90	96,93
17	80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"	UM Wałbrzych	2017-2018	69 525,00	23 004,21	57 274,21	82,38
		<i>-wydatki bieżące</i>			69 525,00	23 004,21	57 274,21	82,38
18	80115	Czas na zawodowców	UM Wałbrzych	2018-2019	328 004,00	147 879,58	147 879,58	45,08
		<i>-wydatki bieżące</i>			328 004,00	147 879,58	147 879,58	45,08
19	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	UM Wałbrzych	2016-2018	3 917 178,00	2 678 373,96	2 714 340,36	69,29
		<i>-wydatki bieżące</i>			27 267,00	1 864,68	25 531,08	93,63
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			3 889 911,00	2 676 509,28	2 688 809,28	69,12
20	80130	Europejska droga do sukcesu	ZS Nr 7	2017-2019	359 765,00	187 163,36	187 163,36	52,02
		<i>-wydatki bieżące</i>			359 765,00	187 163,36	187 163,36	52,02
21	85149	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	UM Wałbrzych	2018-2019	1 267 050,00	18 450,00	18 450,00	1,46
		<i>-wydatki bieżące</i>			1 267 050,00	18 450,00	18 450,00	1,46

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 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	7 199 641,00	26 944,21	119 686,21	1,66
		-wydatki bieżące			28 481,00	17 229,21	18 459,21	64,81
		-wydatki inwestycyjne			7 171 160,00	9 715,00	101 227,00	1,41
23	85295	Aktywni razem	MOPS	2017-2019	1 931 760,00	1 217 166,09	1 510 130,02	78,17
		-wydatki bieżące			1 931 760,00	1 217 166,09	1 510 130,02	78,17
24	85295 85508	Nasze dzieci	MOPS	2018-2020	1 567 118,00	603 414,90	603 414,90	38,50
		-wydatki bieżące			1 567 118,00	603 414,90	603 414,90	38,50
25	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	ZAZ "Victoria"	2017-2019	743 456,00	430 310,28	469 861,39	63,20
		-wydatki bieżące			703 628,00	397 410,28	436 961,39	62,10
		-wydatki inwestycyjne			39 828,00	32 900,00	32 900,00	82,61
26	85395	Nie emigruję - tu zostaję	UM Wałbrzych	2016-2018	372 900,00	185 323,34	371 178,20	99,54
		-wydatki bieżące			369 401,00	182 116,34	367 971,20	99,61
		-wydatki inwestycyjne			3 499,00	3 207,00	3 207,00	91,65
27	85421	"Młodzi Gniewni" - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	427 032,00	259 892,88	427 014,08	100,00
		-wydatki bieżące			427 032,00	259 892,88	427 014,08	100,00
28	85505	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Żłobek Samorządowy Nr 7	2018-2020	886 069,00	25 710,42	25 710,42	2,90
		-wydatki bieżące			886 069,00	25 710,42	25 710,42	2,90

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 rok	Środki poniesione do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	85510	Dzieci na START	COPOW	2018-2019	498 300,00	181 998,64	181 998,64	36,52
		-wydatki bieżące			480 300,00	167 998,64	167 998,64	34,98
		-wydatki inwestycyjne			18 000,00	14 000,00	14 000,00	77,78
30	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	1 579 472,87	1 630 445,87	94,94
		- wydatki bieżące			30 135,00	25 130,49	25 130,49	83,39
		- wydatki inwestycyjne			1 687 211,00	1 554 342,38	1 605 315,38	95,15
31	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
32	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	UM Wałbrzych	2017-2019	7 227 422,00	518 164,01	662 865,23	9,17
		- wydatki bieżące			571 078,00	152 177,72	192 328,94	33,68
		- wydatki inwestycyjne			6 656 344,00	365 986,29	470 536,29	7,07
RAZEM					535 215 400,00	49 990 307,14	93 411 498,34	17,45
bieżące					20 757 614,00	5 815 847,06	7 968 856,41	38,39
inwestycyjne					514 457 786,00	44 174 460,08	85 442 641,93	16,61

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zadania bieżące				12 854 120,00	2 586 266,12	8 607 806,06	66,97
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2022	2 641 821,00	54 651,25	496 471,68	18,79
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	850 000,00	150 000,00	-	-
3	71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	UM Wałbrzych	2017-2020	310 000,00	59 741,00	-	-
4	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2018-2021	-	-	-	-
5	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	785 242,00	154 161,24	634 120,75	80,75
6	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 664 918,00	158 639,35	1 202 557,25	72,23
7	80195	Zapłata wyroku na podstawie porozumienia	UM Wałbrzych	2017-2018	1 072 231,00	958 131,53	1 072 230,53	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	538 962,00	78 458,60	492 419,80	91,36
9	90095	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2017-2019	286 100,00	86 100,00	-	-
10	92195	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 704 846,00	886 383,15	4 710 006,05	100,11
II.	Zadania inwestycyjne				515 077 916,00	53 178 885,50	257 472 491,84	49,99
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	2017-2021	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	464 769,06	12 419 216,35	99,70
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	2012-2019	68 202 857,00	803,68	68 017 659,71	99,73

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 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	29 187 668,00	21 021 546,26	28 644 328,93	98,14
5	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2018	10 298 286,00	50 518,23	10 298 285,18	100,00
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	2019-2020	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	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
8	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDiKUM	2021-2023	14 000 000,00	-	-	-
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	300 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	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	ZDKiUM	2018-2019	129 112,00	-	-	-
12	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	ZDiKUM	2016-2018	1 700 076,00	412,16	6 037,31	0,36
13	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2018	10 243 111,00	33 191,00	10 181 170,25	99,40
14	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
15	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2019	11 163 505,00	3 873 416,48	4 962 060,59	44,45
16	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2018	273 800,00	267 156,00	267 156,00	97,57
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D- ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 050 000,00	-	-	-
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D- ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	700 000,00	-	-	-
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D- ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	6 200 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 650 000,00	-	-	-
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	4 350 000,00	-	-	-
23	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2022-2023	6 200 000,00	-	-	-
25	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 100 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	900 000,00	-	-	-
28	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
29	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2019	34 628 752,00	4 937 200,61	31 565 952,40	91,16
30	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	UM Wałbrzych	2019-2021	17 000 000,00	-	-	-
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	3 000 000,00	-	-	-
32	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2020	12 000 000,00	-	-	-
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	5 500 000,00	-	-	-
34	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	UM Wałbrzych	2016-2018	14 347 475,00	5 499 583,19	14 165 083,38	98,73

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM Wałbrzych	2017-2018	1 740 279,00	1 516 886,32	1 722 113,93	98,96
36	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	UM Wałbrzych	2017-2019	5 688 767,00	3 444 857,59	3 732 211,39	65,61
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 000 000,00	-	-	-
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 600 000,00	-	-	-
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 000 000,00	-	-	-
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 250 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 800 000,00	-	-	-
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 150 000,00	-	-	-
44	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 700 000,00	-	-	-
45	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 500 000,00	-	-	-
46	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 400 000,00	-	-	-
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 500 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 000 000,00	-	-	-
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2018-2019	3 302 986,00	49 107,00	52 093,00	1,58
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 200 000,00	-	-	-
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 400 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	4 500 000,00	-	-	-
53		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2022-2023	6 000 000,00	-	-	-
54	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2019	9 126 668,00	843 852,70	7 197 519,80	78,86
55	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	UM Wałbrzych	2018-2019	7 000 000,00	-	-	-
56	75495	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2019	205 000,00	-	-	-
57	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzyska	UM Wałbrzych	2018-2021	-	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	127 497,00	19 689,84	26 946,84	21,14
59	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2019	392 000,00	-	-	-
60	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15	UM Wałbrzych	2018-2019	76 607,00	-	-	-
61	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2	UM Wałbrzych	2018-2019	21 965,00	-	-	-
62	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3	UM Wałbrzych	2018-2019	265 775,00	-	-	-
63	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4	UM Wałbrzych	2018-2019	243 780,00	-	-	-
64	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	UM Wałbrzych	2018-2019	547 514,00	8 610,00	8 610,00	1,57

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	UM Wałbrzych	2018-2019	569 562,00	-	-	-
66	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4	UM Wałbrzych	2018-2019	197 613,00	-	-	-
67	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	4 050 000,00	67 500,00	67 500,00	1,67
68	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 595 000,00	50 430,00	50 430,00	1,40
69	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	UM Wałbrzych	2018-2019	525 385,00	-	-	-
70	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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	1 077 000,00	593 915,22	593 915,22	55,15

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	80115	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5	UM Wałbrzych	2018-2019	244 060,00	-	-	-
72	80115	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7	UM Wałbrzych	2018-2019	276 467,00	-	-	-
73	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	4 500 000,00	38 130,00	38 130,00	0,85
74	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2019	29 237 496,00	595 198,89	25 021 444,46	85,58
75	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2019	901 318,00	161 130,52	750 448,22	83,26
76	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2018-2019	138 519,00	-	-	-
77	85202	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2018-2020	6 000 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2021	6 800 000,00	-	-	-
79	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
80	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
81	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2017-2018	4 412 558,00	4 140 867,12	4 151 112,12	94,07
82	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Wałbrzych	2018-2019	1 655 000,00	-	-	-
83	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	2017-2019	500 000,00	30 135,00	30 135,00	6,03
84	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	ZDKIUM	2019-2020	230 000,00			
85	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 758 888,00	244 237,05	10 758 886,99	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej. ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego. Etap II- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	165 000,00	-	12 054,00	7,31
88	90095	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	279 921,00	269 427,98	279 919,88	100,00
89	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	109 935,00	105 137,04	109 934,04	100,00
90	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	81 000,00	75 558,04	80 361,19	99,21
91	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	135 000,00	4 918,50	4 918,50	3,64
92	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2018	233 286,00	223 568,26	233 285,26	100,00
93	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	173 000,00	9 717,00	9 717,00	5,62
94	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	130 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	220 000,00	-	-	-
96	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	216 000,00	8 610,00	8 610,00	3,99
97	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	35 000,00	3 075,00	3 075,00	8,79
98	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	156 000,00	4 920,00	4 920,00	3,15
99	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	2017-2019	95 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	200 000,00	9 800,00	9 800,00	4,90
101	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	120 000,00	-	-	-
102	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	-	-	-
103	90095	Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	84 000,00	5 877,00	5 877,00	7,00
104	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	160 000,00	5 965,50	5 965,50	3,73
105	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	-	-	-
106	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	55 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	66 000,00	9 715,50	9 715,50	14,72
108	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	-	-	-
109	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	121 000,00	4 920,00	4 920,00	4,07
110	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	8 610,00	8 610,00	6,15
111	90095	„Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	34 000,00	4 877,00	4 877,00	14,34

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	161 295,00	8 854,00	8 854,00	5,49
113	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	104 000,00	-	-	-
114	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	16 000,00	-	-	-
115	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	67 749,29	67 749,29	98,19
116	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2018	718 450,00	545 878,29	564 328,29	78,55
117	90095	Remont zbiornika wód opadowych urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego "Rusinowa"	UM Wałbrzych	2019-2020	323 200,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m3 w Parku im. Sobieskiego - wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m3 w Parku im. Sobieskiego	UM Wałbrzych	2019-2020	290 000,00	-	-	-
119	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2022-2023	7 800 000,00	-	-	-
120	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”)	UM Wałbrzych	2019-2020	1 400 000,00	-	-	-
121	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilardezyków	UM Wałbrzych	2019-2020	250 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	UM Wałbrzych	2019-2020	1 500 000,00	-	-	-
123	90095	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	UM Wałbrzych	2020-2023	15 000 000,00	-	-	-
124	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2020	6 031 918,00	377 287,13	2 714 168,84	45,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-
126	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 500 000,00	-	-	-
127	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	166 039,00	204 169,00	100,00
128	92195	Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	1 021 045,00	-	51 045,00	5,00
129	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	17 500 000,00	-	-	-
130	92195	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki w korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	UM Wałbrzychu	2022-2023	9 940 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2018 r.	Środki poniesione do 31.12.2018 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	UM Wałbrzychu	2019-2020	4 000 000,00	-	-	-
132	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2014-2019	65 800,00	-	12 915,00	19,63
133	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	290 000,00	-	-	-
134	92601	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	150 000,00	9 877,00	9 877,00	6,58
Razem					527 932 036,00	55 765 151,62	266 080 297,90	50,40

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 31.12.2018 roku planowane dochody ogółem to kwota 689.088.962,95 zł, z tego 114.564.373,00 zł to dochody majątkowe.

W 2018 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 621.260.396,03 zł, w tym dochody majątkowe 43.444.112,05 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 2018 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	485 709 066,00	434 955 773,00	369 472 895,42	318 225 851,55	51 247 043,87	76,07	84,94
Subwencja ogólna	119 751 511,00	120 325 914,00	120 325 914,00	64 891 774,00	55 434 140,00	100,48	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	116 708 668,00	133 807 275,95	131 461 586,61	114 374 365,30	17 087 221,31	112,64	98,25
Ogółem	722 169 245,00	689 088 962,95	621 260 396,03	497 491 990,85	123 768 405,18	86,03	90,16

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	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	72 946 423,00	28 166 826,86	15 291 261,36	12 875 565,50	18,85	38,61
Dochody z majątku	27 328 945,00	41 617 950,00	15 277 285,19	15 154 909,65	122 375,54	55,90	36,71
Ogółem	176 783 407,00	114 564 373,00	43 444 112,05	30 446 171,01	12 997 941,04	24,57	37,92

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>434 955 773,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>369 472 895,42 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>318 225 851,55 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>51 247 043,87 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,94</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>67 817 260,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>71 557 111,91 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>71 557 111,91 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,51</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>59 484 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>62 966 763,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>105,85</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 2018 r. został zrealizowany w prawie 106 %.

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

<i>Plan</i>	<i>11 354 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 699 109,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>111,85</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>50 267 653,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>104,44</i>

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLIX/591/2017 z 26 października 2017 roku. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 92.668,52 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 2.880.998,74 zł oraz Uchwały nr XVI/229/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców – skorzystał jeden podmiot – zwolnienie w wysokości 138.906,44 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 536,60 zł oraz w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym 2.290,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 4 podatnikom na łączną kwotę 2.940,00zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 20.124.357,14 zł, w tym zaległości 19.987.157,50 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2017 r. o 619.866,06 zł. W analizowanym okresie wystawiono 8.910 upomnień na łączną kwotę 8.520.076,03 zł oraz skierowano do egzekucji 4978 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 6.730.620,70 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	73 000,00 zł
Wykonanie	82 204,07 zł
% wykonania	112,61

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 113%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 1.931,36 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 58.248,78 zł, w tym zaległości 58.244,78 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 5.561,44 zł. W 2018 r. wystawiono 166 upomnień na kwotę 44.199,07 zł oraz 85 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 22.716,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny 2 podatnikom na łączną kwotę 99,60 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 4,00 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	90 260,00 zł
Wykonanie	92 615,52 zł
% wykonania	102,61

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wykonane zostały w prawie 103% założonego planu i były niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 123,57 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 737,15 zł, w tym zaległości to kwota 737,15 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	1 870 000,00 zł
Wykonanie	1 923 699,44 zł
% wykonania	102,87

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

Plan	1 080 000,00 zł
Wykonanie	1 095 026,37 zł
% wykonania	101,39

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	790 000,00 zł
Wykonanie	828 673,07 zł
% wykonania	104,90

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 100 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w roku 2017 kiedy to wpływy wyniosły 2.103.724,09 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 176.753,09 zł. W 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 2.328.789,32 zł, w tym zaległości 2.328.789,32 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2017 r. o 106.679,98 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 286 upomnień na kwotę 933.624,09 zł oraz wystawiono 178 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 608.956,74 zł.

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

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie	184 752,16 zł
% wykonania	73,90

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2.292,45 zł.

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

Plan po zmianach	500 000,00 zł
Wykonanie	570 209,82 zł
% wykonania	114,04

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 109.742,69 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 35.368,65 zł, w tym zaległości 21.878,26 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	5 550 000,00 zł
Wykonanie	5 736 867,80 zł
% wykonania	103,37

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 1.310.157,71 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 55.202,75 zł, w tym zaległości 20.630,96 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	30 689 705,00 zł
Plan po zmianach	31 492 525,00 zł
Wykonanie, w tym	30 754 161,53 zł
Gmina	27 504 011,62 zł
Powiat	3 250 149,91 zł
% wykonania	97,66

❖ **DOCHODY GMINY** - **27.504.011,62 zł**

1/ Oplata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	-
Wykonanie	5 197,85 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 2018 r., poz. 1932). W 2018 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **5.197,85 zł**.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan	1 140 000,00 zł
Wykonanie	1 160 272,62 zł
% wykonania	101,78

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 31.12.2017 r. o 37.206,49 zł, plan wykonano w prawie 102 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	118 000,00 zł
Wykonanie	101 013,50 zł
% wykonania	85,60

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 o 10.736,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 10.198,50 zł, w tym zaległości 10.083,50 zł.

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

Plan po zmianach	150 000,00 zł
Wykonanie	140 100,64 zł
% wykonania	93,40

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 31.12.2018 r. roku wyniosło **140.100,64 zł**.

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

Plan po zmianach	2 200 000,00 zł
Wykonanie	2 333 618,14 zł
% wykonania	106,07

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 2018 r. uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.333.618,14 zł**.

W 2018 roku wydano łącznie 275 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 122 zezwoleń, w tym:
 - 43 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 40 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 39 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 45 zezwoleń, w tym:
 - 21 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
 - 14 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
 - 10 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 108 jednorazowych zezwoleń, w tym:

- 60 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
- 37 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 11 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Stan wykorzystania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 149 punktów sprzedaży (limit 300 punktów sprzedaży).

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	20 604 110,00 zł
Wykonanie	20 220 595,36 zł
% wykonania	98,14

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **73.538,70 zł**
Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 16.346,54 zł w tym zaległości 3.146,27 zł.
Na zaległości w 2018 r. wysłano 4 wezwania do zapłaty.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - **2.001.129,59 zł**
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 640.082,12 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 903.446,49 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 457.600,98 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **18.145.927,07 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2018 roku wysłano 2.874 upomnienia na łączną kwotę 601.760,81 zł. Wystawionych zostało 1.274 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 271.496,60 zł. W pięciu przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty w związku ze zgonem podatnika na łączną kwotę 152,00 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi na kwotę 1.256,00 Należności na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 1.696.072,66 zł w tym zaległości na kwotę 517.325,86 zł.

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

Plan	1 870 000,00 zł
Wykonanie	1 921 657,12 zł
% wykonania	102,76

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 31.12.2018 roku wyniosło **1.921.657,12 zł**.

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 31.12.2018 r. które wynoszą 1.982.824,01 zł wystawiono 4.372 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 551 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.861.079,96 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 160 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 229.495,22 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 5.139,16 zł i były niższe od zaległości na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 360,80 zł.

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

Plan po zmianach	10 250,00 zł
Wykonanie	13 289,63 zł
% wykonania	129,65

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 Uzdrowiskowej 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 2018 r. udzielono 31 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 51 zmiany do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 44 licencji. Na dzień 31 grudnia 2018 roku ważnych było 299 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 Uzdrowiskową 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 Boguszków - 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 **13.289,63 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	814,00 zł
% wykonania	57,16

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	345 542,00 zł
Wykonanie	367 956,42 zł
% wykonania	106,49

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Walbrzychu - **367.956,42 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 367.956,42 zł
- Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2018 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	430 210,00 zł
Wykonanie	470 300,70 zł
% wykonania	109,32

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Walbrzycha - **14.312,17 zł**

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 14.312,17 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	455.620,13 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 166,00 zł.	-	161.801,26 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 12.797,39 zł.	-	1.555,75 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 15.547,85 zł.	-	4.445,31 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	287.817,81 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	368,40 zł
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	264,00 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	92,80 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od zasiłku stałego	-	11,60 zł

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

Plan po zmianach	79 251,00 zł
Wykonanie	43 661,15 zł
% wykonania	55,09

Wpływy dotyczą opłat uzyskiwanych przez przedszkola samorządowe i zespoły szkolno-przedszkolne z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci ponad godziny przekraczające podstawę programową. Środki w wysokości **43.661,15 zł** stanowią wpływy uzyskiwane w okresie od września do grudnia 2018 r. Wcześniej gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów, które zlikwidowane zostały z dniem 31.08.2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/735/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r.

14/ Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Dział 801, § 0670

Plan po zmianach	320 626,00 zł
Wykonanie	196 844,67 zł
% wykonania	61,39

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych i zespołach szkolno-przedszkolnych. Środki w wysokości **196.844,67 zł** stanowią wpływy uzyskiwane w okresie od września do grudnia 2018 r. Wcześniej gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów, które zlikwidowane zostały z dniem 31.08.2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/735/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Plan po zmianach	558 968,00 zł
Wykonanie	528 612,02 zł
% wykonania	94,57

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **526.424,02 zł**
w tym:

- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. - 11.684,29 zł
- dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. - 36.857,28 zł
 Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 422,72 zł i stanowią należności wymagalne.
- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem - 16.000,00 zł
-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 446.747,65 zł
- wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich - 6.530,50 zł
- opłaty za udzielenie informacji o środowisku - 150,25 zł
- wpływy z tytułu kosztów związanych z reorganizacją i przeprowadzeniem edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu - 8.200,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów - 254,05 zł

Gminne jednostki oświatowe - **2.188,00 zł**
w tym:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 2.188,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **3.250.149,91 zł**

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	2 103 500,00 zł
Wykonanie	1 807 391,54 zł
% wykonania	85,92

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 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych szt. do 31 grudnia 2018 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	11.284
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	8.164
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	11.605
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	19,00	7.522
5.	Karta pojazdu	75,00	2.274

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

Lp	Rodzaje tablic	Cena za szt. w zł brutto	Ilość wydanych tablic w 2018 r. w sztukach
1.	Tablice samochodowe jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne, tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone	40,00	14.638 84 28
2.	Tablice dla przyczep jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne	40,00	149 9
3.	Tablice motocyklowe i ciągnikowe zwyczajne	40,00	262
4.	Tablice motorowerowe	30,0	54
5.	Tablice indywidualne i zabytkowe samochodowe	1000,00 100,00	14 10
6.	Tablice zabytkowe motocyklowe	50,00	4
7.	Wtórniki tablic, trzecia tablica rejestracyjna	40,00	234 100
	OGÓŁEM		15.586

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 3 wpisy.

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 31 grudnia 2018 roku wpisano dwa nowe ośrodki szkolenia kierowców.

5. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 18 zezwoleń.

2/ Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Dział 700, § 0470

Plan po zmianach	-
Wykonanie	1 451,99 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	453 036,64 zł
% wykonania	90,61

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 269.073,64 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 183.963,00 zł

4/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700, § 0550

Plan po zmianach	13,00 zł
Wykonanie	68,34 zł
% wykonania	525,69

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” – **12,34 zł** oraz zapłacony podatek VAT dotyczący wpływów z tytułu wieczystego użytkowania terenów Skarbu Państwa – **56,00 zł**

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

Plan po zmianach	19 000,00 zł
Wykonanie	23 306,25 zł
% wykonania	122,66

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".

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

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

od 2 do 15 lat - 700 zł

powyżej 15 do 30 lat - 800 zł

powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

od 2 do 15 lat - 800 zł

powyżej 15 do 30 lat - 900 zł

powyżej 30 do 50 lat – 1.000 zł

W 2018 roku:

- wydano 26 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 3 zezwolenia oraz 18 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- wydano 1 licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- udzielono 5 zezwoleń oraz 22 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 2 wypisy z licencji w zakresie przewozu osób.

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 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 2018 roku:

- wydano 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz 38 wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono 16 zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano 48 wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 4 zezwolenia na przewozy regularne specjalne oraz 11 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	2 316,41 zł
% wykonania	102,95

Dochody realizowane przez oświatowe placówki powiatowe z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawania duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych.

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	9 252,54 zł
% wykonania	115,66

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - **9.252,54 zł**
w tym:

- wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności - **9.252,54 zł**
Skarbu Państwa

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

Plan po zmianach	13 050,00 zł
Wykonanie	11 042,94 zł
% wykonania	84,62

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - **1.623,25 zł**

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.623,25 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 46,40 zł

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 46,40 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzyskiego - 849,20 zł

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 849,20 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - 8.524,09 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)
Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.699,62 zł. - 5.808,08 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z postępowaniami sądowymi dotyczącymi należności Skarbu Państwa - 2.704,41 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnienia - 11,60 zł

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

Plan po zmianach	300 000,00 zł
Wykonanie	256 574,02 zł
% wykonania	85,52

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 2.631 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 45 międzynarodowych praw jazdy,

10/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	6 819,47 zł
% wykonania	136,39

Dochody pobierane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i stanowią:

- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 5.908,18 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. - 911,29 zł

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

Plan po zmianach	712 831,00 zł
Wykonanie	678 889,77 zł
% wykonania	95,24

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	-	166.352,68 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	16.725,65 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.732,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	147.895,03 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	1.948,00 zł
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	1.948,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	510.489,09 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	159.831,92 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	350.657,17 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	11 284,00 zł
Gmina	11 284,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki stanowią rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych dla prowadzących zakład aktywności zawodowej. Otrzymane środki stanowią rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych udzielonych przez gminę dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowych Specjalnej przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

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	133 123 863,89 zł
Gmina	105 218 022,51 zł
Powiat	27 905 841,38 zł
% wykonania	107,04

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	123 442 747,00 zł
Gmina	97 208 282,00 zł
Powiat	26 234 465,00 zł
% wykonania	106,35

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

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

W 2018 r. zrealizowano ponad 106% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 11.458.783,00 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	9 681 116,89 zł
Gmina	8 009 740,51 zł
Powiat	1 671 376,38 zł
% wykonania	116,64

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 2018 r. został zrealizowany w ponad 116%, a wpływy uzyskane były wyższe od wpływów uzyskanych w 2017 r. o 1.479.707,90 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	24 981 116,00 zł
Plan po zmianach	30 905 082,00 zł
Wykonanie, w tym	31 245 062,62 zł
Gmina	28 225 897,32 zł
Powiat	3 019 165,30 zł
% wykonania	101,10

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

❖	DOCHODY GMINY	-	28.225.897,32 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 554 000,00 zł
Wykonanie	15 605 455,29 zł
% wykonania	100,33

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	228.955,77 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	90.533,11 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	66.768,51 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	71.654,15 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	-	65.246,66 zł
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	65.246,66 zł
wpływy z usług w tym:	-	13.013.729,30 zł
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	13.013.729,30 zł

odsetki	-	
w tym:	-	35.100,34 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	-	32.128,96 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych,	-	2.971,38 zł
wpływy z różnych dochodów	-	2.247.935,32 zł
w tym:		
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszycza oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o.	-	1.316.597,43 zł
• pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli,	-	277.979,51 zł
• wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia,	-	610.788,85 zł
• opłaty z parkometru WC,	-	14.407,12 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych,	-	28.162,41 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14.487,90 zł
w tym		
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14.487,90 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	9 070 341,00 zł
Wykonanie	10 076 734,82 zł
% wykonania	111,10

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	155.098,60 zł
w tym:		
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2018r. należności wynoszą 126.397,88 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 31 spraw na kwotę 111.823,06 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 5 tytułów wykonawczych na kwotę 750,00 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 16 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 19.639,29 zł. Dwie osoby spłacają same zaległość w kwocie 5.297,48 zł w ratach miesięcznych.	-	14.927,93 zł

- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską - 114.990,66 zł
w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 120.278,91 zł.
W 2018 r. wysłano 506 upomnień do zapłaty oraz
wystawiono 404 tytuły wykonawczych.
- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. - 20.809,13 zł
Na dzień 31.12.2018 r. należności ogółem wynoszą
377.748,25 zł.
- kary administracyjne - 4.370,88 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **700,00 zł**
w tym:

- inne kary pieniężne
Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - 700,00 zł
wraz z odsetkami 10.843,13 zł, w tym zaległości 10.843,13.
Przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę
8.971,68 zł. W toku egzekucji stwierdzono bezskuteczność
ich egzekucji.

Wpływy z usług - **2.710.352,86 zł**
w tym:

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach - 601.690,36 zł
komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej.
Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 13.193,00 zł
i stanowią należności niewymagalne.
- dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew - 69.485,00 zł
i krzewów. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą wraz
z odsetkami 2.825,81 zł w tym zaległości 1.345,67 zł.
Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę
na kwotę 1.345,67 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych - 5.292,49 zł
refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi
porozumieniami i umową o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 r. wynoszą
203,07 zł, w tym zaległości 114,17 zł. Na drogę
postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie
należność wraz z odsetkami wynosi 14,11 zł). Pozostałe
zaległości spłacane są w ratach bez porozumienia.
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni. - 1.199.992,52 zł
Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 16.297,87 zł
i stanowią należności niewymagalne.
- środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia zgodnie - 3.409,00 zł
z podpisaną umową na realizację projektu edukacyjnego w
zakresie zdrowia jamy ustnej w ramach programu polityki
zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
w 2018 roku”.

• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2018 r. wynoszą 14.973,41 zł, z czego kwota 3.751,88 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2018 r. wysłano 7 wezwań do zapłaty.	-	139.077,12 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ”. Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 71.148,09 zł, w tym zaległości 44.011,12 zł	-	691.406,37 zł
Pozostałe odsetki	-	3.537.006,32 zł
w tym:	-	
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 115.166.204,42 zł, w tym należności wymagalne 114.353.419,99 zł.	-	3.239.556,06 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	88.015,47 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	19.354,06 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,	-	27.946,85 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 oraz kar umownych	-	46.664,08 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	77.228,31 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	570,41 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych	-	2.755,24 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski	-	1.597,37 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli.	-	95,00 zł
• odsetki od obligacji seria A Mieszkanie Plus	-	28.371,20 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 13.149,52 zł.	-	118,25 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	4.734,02 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	1.592.505,81 zł
• rozliczenie rekompensaty MZUK za 2017 rok	-	331.352,73 zł
• rozliczenie rekompensaty AQUA-ZDRÓJ za 2017 rok	-	1.012.032,48 zł

zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynoszą 22.585,77 zł, z czego zaległości wynoszą 17.701,53 zł. Należności niewymagalne wynoszą 4.884,24 zł i spłacane są w ratach miesięcznych zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.	-	25.661,08 zł
wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 70.705,53 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 68.636,71 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.786,31 zł. Jedna osoba spłaca zaległość w ratach miesięcznych bez porozumienia.	-	4.717,50 zł
wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2018r. wynoszą 152.941,55 zł, w tym zaległości 112.889,39 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 112.889,39 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 112.232,28 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	21.029,23 zł
wpływy należności po zlikwidowanej jednostce pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”	-	275,00 zł
wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 15.460,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty.	-	4.800,00 zł
pozostałe wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym m. in. z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	166.619,78 zł
pozostałe zwroty z lat ubiegłych	-	26.018,01 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	-	446.218,67 zł
w tym:		
wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych	-	405.523,16 zł
wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki	-	4.305,15 zł
kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 73.852,01 zł. Należności w kwocie 73.852,01 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji stwierdzona została bezskuteczność.	-	36.390,36 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	1.634.852,56 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność oraz Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy	-	8.963,11 zł
dochody z odzyskanego podatku VAT	-	1.592.073,39 zł

• wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+	-	1.510,00 zł
• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty	-	6.970,03 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	11.151,35 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	-	11.461,14 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	2 000,00 zł
Wykonanie	2 119,80 zł
% wykonania	105,99

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	990,31 zł
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego	-	1.109,49 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	196 348,00 zł
Wykonanie	261 460,37 zł
% wykonania	133,16

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług, w tym zwrot za media	-	24.631,75 zł
• odsetki	-	27,42 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,	-	174.305,65 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	62.488,95 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	6,60 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	40,00 zł
Wykonanie	14 143,06 zł
% wykonania	35357,65

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|--|---|--------------|
| • odsetki (PS Nr 17) | - | 4,13 zł |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (PS Nr 17) | - | 14.132,93 zł |
| • wpływy z różnych dochodów (PS Nr 17) | - | 6,00 zł |

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	43 169,42 zł
% wykonania	107,92

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 | - | 43.169,42 zł |
|--|---|--------------|

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	250 000,00 zł
Wykonanie, w tym	273 138,37 zł
% wykonania	109,26

Zrealizowane dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. | - | 273.138,37 zł |
|---|---|---------------|

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	200,00 zł
Wykonanie, w tym	61,00 zł
% wykonania	30,50

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. - 61,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 275 501,00 zł
Wykonanie	1 010 046,26 zł
% wykonania	79,19

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług - 536.424,82 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 - 144.035,63 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych - 71.263,74 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym - 892,99 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 319.764,16 zł
- wpływ zaległych opłat za izbę wytrzeźwień - 468,30 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 347.395,58 zł

- zwrot zasiłków celowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 963,10 zł
- zwrot zasiłków RP własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 230,59 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 83.745,25 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka - 13.005,56 zł
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 11.851,83 zł
- zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 31.125,04 zł
- zwrot zasiłków RP nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 108,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 195.885,97 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 10.480,24 zł

Pozostałe odsetki - 41.639,09 zł

w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 596,37 zł
- odsetki od konta depozytowego - 55,14 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe, - 33.860,72 zł

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, - 7.120,42 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „dobry start”, - 6,44 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: - **501,00 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 501,00 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **84.085,77 zł**

- wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka - 23.676,74 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych - 6.688,33 zł
- dochody z tytułu rozliczeń za mieszkania przejściowe - 1.737,60 zł
- wpływy od Przedsiębiorstwa MAX za media na okres wykonywania robót przy ulicy Ogrodowej 2a - 10.757,43 zł
- wpływy za wynajem sali konferencyjnej przy ul. Kilińskiego - 320,00 zł
- wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia” za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej - 5.338,66 zł
- wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń - 2.814,90 zł
- zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych - 26.136,00 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego - 6.616,11 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	97 700,00 zł
Wykonanie	95 294,21 zł
% wykonania	97,54

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 45.316,22 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 - 49.930,77 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. - 47,22 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 184 377,00 zł
Wykonanie	795 836,72 zł
% wykonania	67,19

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie,	-	789.905,11 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	-	2.447,19 zł
• wpływy z tytułu odsetek	-	1,60 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań	-	3.460,82 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	52 130,00 zł
Wykonanie	48 438,00 zł
% wykonania	92,92

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług, w tym m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt,	-	48.339,00 zł
• wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	-	99,00 zł

❖ **DOCHODY POWIATU** - **3.019.165,30 zł**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	15 000,00 zł
Wykonanie, w tym	20 506,04 zł
% wykonania	73,15

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym:	-	20.506,04 zł
- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa).	-	20.506,04 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie, w tym	120,59 zł
% wykonania	12,06

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	1 759,00 zł
Wykonanie, w tym	1 711,90 zł
% wykonania	97,32

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu - 1.711,90 zł
państwa

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	614 048,00 zł
Wykonanie	663 833,16 zł
% wykonania	108,11

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym: 294.053,53 zł

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 246.035,21 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami - 15.574,10 zł
Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 4.925,85 zł.
- wpływy z tytułu refaktur za media oraz pozostałych dochodów - 32.062,10 zł
Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 1.943,84 zł i stanowią należności niewymagalne
- wpływy z tytułu zwrotu należności za media dotyczy lokali - 382,12 zł
Skarbu Państwa

Pozostałe odsetki, w tym: - 11.966,16 zł

-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące - 374,20 zł
odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski

- odsetki od nieterminowych wpłat - 611,06 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4.681,63 zł
w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich
- odsetki od zwrotów dotacji - 5.848,85 zł
- odsetki od spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB - 450,42 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - **180.265,47 zł**

- dochody z lat ubiegłych - 1.351,33 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych - 146.119,29 zł
Należności wraz z odsetkami na 31.12.2018 r. wynoszą 570.552,20 zł, w tym zaległości 3.911,09 zł.
Na zaległość wystawiono w tytuł wykonawczy.
- dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB - 32.089,21 zł
Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 25.503,23 zł, w tym zaległości 13.798,33 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych dot. należności Skarbu Państwa - 705,64 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **177.548,00 zł**

- opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu - 3.035,00 zł
na potrzeby własne

W 2018 r. wydano:

- 5 zaświadczeń na transport na potrzeby własne,
- 8 wypisów z tych zaświadczeń
- zmieniono 5 zaświadczeń i 11 wypisów.

- spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa - 159.013,00 zł
- wpływy dotyczące przepadku wadium - 15.500,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	42 790,00 zł
Wykonanie	56 084,30 zł
% wykonania	131,07

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 53.974,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki - 1.628,12 zł
- wpływy z różnych dochodów - 482,07 zł

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

Plan po zmianach	416 848,00 zł
Wykonanie, w tym	372 014,36 zł
% wykonania	89,24

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 245,32 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) - 166.051,15 zł
- wpływy z usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie - 144.428,70 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 668,14 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.411,21 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, zatrzymane kaucje za internat w związku ze zniszczeniami dokonanymi w internacie - 51.209,84 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	1 978 000,00 zł
Wykonanie	1 864 324,55 zł
% wykonania	94,25

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa - 1.855.919,97 zł
- pozostałe odsetki - 780,22 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego, i wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zakup środków medycznych i leków ponad limit - 7.624,36 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Plan po zmianach	-
Wykonanie	879,51 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku - 748,83 zł
- pozostałe odsetki - 130,68 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	113 000,00 zł
Wykonanie	39 690,89 zł
% wykonania	35,12

Zrealizowane dochody obejmują:

- Pozostałe odsetki, w tym:** - **2.556,93 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych - 55,03 zł
 - odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - 2.137,25 zł
 - odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 364,65 zł

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:** - **1.550,08 zł**
- zwrot składek ZUS od dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 187,20 zł
 - zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa - 1.362,88 zł

- Wpływy z różnych dochodów, w tym:** - **35.583,88 zł**
- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 13.369,31 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej - 16.029,59 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.885,08 zł
 - należność z tytułu rozliczeń za media w rodzinach zastępczych - 711,69 zł
 - należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka - 2.588,21 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	981 487,00 zł
Plan po zmianach	1 066 772,00 zł
Wykonanie, w tym	1 027 623,18 zł
Gmina	376 499,69 zł
Powiat	651 123,49 zł
% wykonania	96,33

❖ **DOCHODY GMINY** - **376.499,69 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** - **651.123,49 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	90 802 953,00 zł
Wykonanie, w tym	61 790 477,57 zł
Gmina	60 955 114,55 zł
Powiat	835 363,02 zł
% wykonania	68,05

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

Plan po zmianach	49 185 003,00 zł
Wykonanie, w tym	46 513 192,38 zł
Gmina	45 800 204,90 zł
Powiat	712 987,48 zł
% wykonania	94,57

❖ **DOCHODY GMINY** - **45.800.204,90 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 49.618,04 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2018 r. należności wynoszą 153.399.148,21 zł, w tym zaległości 151.350.252,26 zł. - 38.932.199,13 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami,. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 868.373,44 zł z czego zaległości wyniosły 867.016.04 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 658 wezwań do zapłaty. - 2.341.338,94 zł
Łącznie prowadzonych jest 114 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 819.373,52 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 72 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 724.506,16 zł.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK - 23.748,84 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 300.075,46 zł
- dochody z najmu lokali przy ul. Stacyjnej - 3.773,06 zł

• dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz wpływy dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.713,75 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	3.768.600,57 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2018 r. wynoszą 27.646,98 zł, w tym zaległości 22.792,96 zł	-	84.141,97 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe,	-	278.665,93 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń przedszkolnych – publiczne przedszkola,	-	101,04 zł
• wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami”	-	17.941,92 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	712.987,48 zł
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu (DPS ul. Zachodnia)	-	122.228,14 zł
• wpływy z najmu gruntów Skarbu Państwa w wysokości należnego podatku VAT	-	6.656,26 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 31.12.2018 r. wyniosły 1.950,562 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.075,44 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę) w stosunku do której stwierdzona została bezskuteczność egzekucji.	-	263.730,62 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10,	-	90.460,78 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół,	-	160.902,30 zł
• dochody z najmu hali na kursy – ZS Nr 5 (Centrum Kształcenia Praktycznego),	-	50.436,32 zł
• dochody z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej) - ZSZS	-	13.960,50 zł
• dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	4.612,56 zł

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

Plan po zmianach	337 486,00 zł
Wykonanie (gmina)	359 218,17 zł
% wykonania	106,44

❖ **DOCHODY GMINY** - **359.218,17 zł**

Na wykonanie w kwocie **359.218,17 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 i kosztami upomnień na 31.12.2018 roku wyniosły 10.549,44 zł, w tym zaległości 10.266,02 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 6 upomnień, 1 wezwanie przedegzekucyjne oraz wystawiono 2 tytułu wykonawcze. Na 31.12.2018 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 10.019,34 zł.

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

Plan po zmianach	25 839 859,00 zł
Wykonanie (gmina)	14 698 940,46 zł
% wykonania	56,88

❖ **DOCHODY GMINY** - **14.698.940,46 zł**

Na wykonanie w wysokości **14.698.940,46 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 2018 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
 - 58 lokali mieszkalnych,
 - 6 lokali użytkowych,
 - 4 działek pod zabudowę usługową,
 - działek pod budowę garaży,
 - 4 budynków użytkowych,
 - 4 działek pod budowę domów jednorodzinnych,
 - 1 garaż,
- w drodze bezprzetargowej:
 - 303 lokali mieszkalnych,
 - 2 lokali użytkowych,
 - 4 garaży,

- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości:
- 13 działek,
- zbycie udziału,
- działka pod stację trafo.

Należności na 31.12.2018 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 3.125.868,08 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 464.380,17 zł, a zaległości 2.661.487,91 zł.

Na należności składają się:

1. niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.406.751,36 zł,
2. zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.696.042,94 zł,
3. faktura za przyłącza gazowe do budynków wielorodzinnych w Wałbrzychu ul. Wiejska dz. 180/6 zgodnie z umowami przyłączeniowymi – 23.073,78 zł

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2018 roku wysłano 32 wezwań do zapłaty. Oddano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 72 wnioski na kwotę 2.884.975,34 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 6 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 308.824,82 zł.

W stosunku do 23 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 667.443,43 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 240.892,74 zł:

- o kwota 217.075,88 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- o kwota 23.073,78 zł to kwota należności niewymagalnych dla których termin spłaty przypada w 2019 roku.
- o kwota 743,08 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty i które spłacane są w ratach bez porozumienia.

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

Plan po zmianach	120 605,00 zł
Wykonanie, w tym	97 212,62 zł
Gmina	96 751,02 zł
Powiat	461,60 zł
% wykonania	80,60

❖ **DOCHODY GMINY** - **96.751,02 zł**

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

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **60.307,37 zł**,
 - dochody ze sprzedaży drewna – **22.468,54 zł**.
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy z tyt. sprzedaży złomu – **774,65 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **4.471,96 zł**,
 - wpływy z tytułu sprzedaży złomu dotyczy zadania „Z tropiku do tropiku” – **7.755,00 zł**

- Schronisko dla Zwierząt:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **605,00 zł**,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **368,50 zł**,

❖ **DOCHODY POWIATU** - **461,60 zł**

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

- Urząd Miejski w Wałbrzychu:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **461,60 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. Poniżej przedstawiono informacje w sprawie działań podjętych w związku ze zbyciem praw majątkowych.

Sprzedaż udziałów INVEST - PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. - w trakcie procesowania

W kwietniu 2018 roku podpisano umowę z na przygotowanie wyceny spółki INVEST - PARK DEVELOPMENT sp. z o. o. Wycena została przyjęta w czerwcu 2018 r, jednak z uwagi na priorytetowe zadanie dotyczące sprzedaży udziałów MZB sp. z o.o., działania związane ze sprzedażą zostały zawieszone.

Sprzedaż udziałów Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. - w trakcie procesowania

W 2018 realizowane były czynności przygotowujące do sprzedaży udziałów MZB sp. z o.o. Wyłoniono firmę, która przygotowała wycenę Spółki i memorandum informacyjne o Spółce, podjęta została uchwała Rady Miejskiej dotycząca sprzedaży udziałów MZB sp. z o. o., powołana została Komisja Przetargowa, która przeprowadziła postępowanie na wyłonienie oferenta zainteresowanego zakupem udziałów.

Sprzedaż akcji WRH SA – nie podjęto czynności związanych ze sprzedażą akcji

Ponieważ w 2018 r rozpoczęte zostały dwa postępowania w sprawie sprzedaży udziałów MZB sp. z o. o i INVEST - PARK DEVELOPMENT sp. z o.o, które nie zostały do dnia dzisiejszego zakończone, nie podejmowano czynności dotyczących planowanej sprzedaży akcji WRH SA. Dodatkowo Spółka nie ma dobrych wyników finansowych co może utrudniać sprzedaż jej akcji.

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	121 913,94 zł
Gmina	-
Powiat	121 913,94 zł
% wykonania	6,10

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA - 121.913,94 zł i ZDIKUM

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	189 000,00 zł
Plan po zmianach	189 000,00 zł
Wykonanie, w tym	258 829,87 zł
Gmina	258 829,87 zł
Powiat	-
% wykonania	136,95

❖ **DOCHODY GMINY** - **258.829,87 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 11.303,85 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	2 404 070,00 zł
Wykonanie, w tym	1 648 331,91 zł
Gmina	1 467 352,44 zł
Powiat	180 979,47 zł
% wykonania	68,56

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

Plan po zmianach	1 614 864,00 zł
Wykonanie, w tym	1 648 331,91 zł
Gmina	1 467 352,44 zł
Powiat	180 979,47 zł
% wykonania	102,07



DOCHODY GMINY

-

1.467.352,44 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	747.526,00 zł	708.289,41 zł	94,75
-	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	128.104,44 zł	80,59
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018” – wkład gmin partnerskich	588.574,00 zł	580.184,97 zł	98,57
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	655.520,00 zł	729.063,03 zł	111,22
-	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	5.520,00 zł	5.520,00 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	723.543,03 zł	111,32
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	30.000,00 zł	30.000,00 zł	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	32.484,00 zł	31.645,47 zł	97,42
-	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	31.645,47 zł	97,42
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.334,00 zł	149.334,00 zł	100,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	149.334,00 zł	149.334,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	789 206,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 600 - 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 Sobieścina 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	1 213 022,00 zł
Wykonanie, w tym	294 155,37 zł
Gmina	187 860,93 zł
Powiat	106 294,44 zł
% wykonania	24,25

Dotacje na zadania bieżące – Dział 754, 855, 900, § 244, § 246, § 2690

Plan po zmianach	739 222,00 zł
Wykonanie, w tym	294 155,37 zł
Gmina	187 860,93 zł
Powiat	106 294,44 zł
% wykonania	39,79

❖ **DOCHODY GMINY**

187.860,93 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 754 - 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 pogórnich Wałbrzycha”. Gmina nie uzyskała w/w środków w 2018 roku.	413.000,00 zł	x	x
➤	Dział 855 - Rodzina	122.163,00 zł	102.651,93 zł	84,03
-	środki z Funduszu Pracy przyznanych w ramach programu Resortowego Asystent i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	122.163,00 zł	102.651,93 zł	84,03
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.342,00 zł	85.209,00 zł	72,00
-	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	83.869,00 zł	70,87
-	dotacja z tytułu refundacji 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

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	85.717,00 zł	88.794,44 zł	103,59
-	dotacja z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	77.788,00 zł	73.913,00 zł	95,02
-	dotacja z PFRON w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi (5%)	7.929,00 zł	14.881,44 zł	187,68
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	17.500,00 zł	x
-	dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie wydatków w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	x	17.500,00 zł	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 754 § 628

Plan po zmianach	473 800,00 zł
Wykonanie, w tym	-
Gmina	-
Powiat	-
% wykonania	-

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 754 - 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” Gmina nie uzyskała w/w środków w 2018 r.	473.800,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	6 375 369,00 zł
Plan po zmianach	8 210 788,00 zł
Wykonanie, w tym	5 451 892,95 zł
Gmina	5 451 892,95 zł
Powiat	-
% wykonania	66,40

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 851, 852, § 629

Plan po zmianach	8 210 788,00 zł
Wykonanie, w tym	5 451 892,95 zł
Gmina	5 451 892,95 zł
Powiat	-
% wykonania	66,40



DOCHODY GMINY

5.451.892,95 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 600- Transport i łączność	1.691.050,00, 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
➤	Dział 700 - 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

➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	94.288,00 zł	85.039,31 zł	100,00
-	środki pozyskane z Ministerstwa Zdrowia na wyposażenie gabinetu dentystycznego w PSP Nr 2 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”	94.288,00 zł	85.039,31 zł	100,00
➤	Dział 852 - 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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>155 735 573,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>75 791 424,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>31 599 655,75 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>16 361 006,87 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>15 238 648,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>41,69</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 633 795,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>10 199 700,84 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>7 821 638,46 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>2 378 062,38 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>74,81</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **7.821.638,46 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 700 - 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”	867.457,00 zł	x	x

➤	Dział 710 - 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
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	6.224.383,00 zł	5.286.672,80 zł	84,94
-	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.	1.993.526,00 zł	1.129.102,54 zł	56,54
-	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”	4.208.505,00 zł	4.135.218,05 zł	98,26
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	548.011,00 zł	519.230,71 zł	94,75
-	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	129.405,55 zł	96,60
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”	86.901,00 zł	88.400,00 zł	101,73
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych”	105.306,00 zł	105.306,00 zł	100,00

-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki”	84.629,00 zł	76.392,99 zł	90,27
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę”	118.658,00 zł	118.658,00 zł	100,00
➤	Dział 851 - 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
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.784.567,00 zł	1.777.643,61 zł	99,62
-	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”	1.083.052,00 zł	1.087.840,00 zł	100,45
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasze dzieci”	689.799,00 zł	689.803,61 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267.275,00 zł	184.418,45 zł	69,000
-	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”	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Nie emigruję – tu zostaję” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 - 30.11.2018 r.	217.275,00 zł	134.418,45 zł	61,87
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.728,00 zł	9.838,15 zł	58,81
-	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	9.838,15 zł	58,81

➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.197,00 zł	9.834,74 zł	7,61
-	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	9.834,74 zł	7,61

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.378.062,38 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	1.038.837,00 zł	95.687,41 zł	9,26
-	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”	228.760,00 zł	97.584,61 zł	42,66
-	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”. Środki stanowią zwrot zaliczki przekazanej w 2017 roku na wydatki bieżące.	6.147,00 zł	- 1.897,20 zł	-30,87
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.469.438,00 zł	1.438.761,76 zł	97,91
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców”	151.316,00 zł	117.858,38 zł	77,89
-	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 na realizację projektu pn. „Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu III”	415.942,00 zł	415.941,76 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu”	315.433,00 zł	315.432,26 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo IV – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	78.441,00 zł	78.440,68 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	360.840,00 zł	360.839,87 zł	100,00

-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	3.060,00 zł	13.959,73 zł	456,20
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”	26.775,00 zł	18.658,00, zł	69,68
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	379.599,00 zł	379.597,53 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany"	379.599,00 zł	379.597,53 zł	100,00
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	247.910,00 zł	238.748,18 zł	96,30
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”	247.910,00 zł	238.748,18 zł	96,30
➤	Dział 855 - Rodzina	225.268,00 zł	225.267,50 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START!”	225.268,00 zł	225.267,50 zł	100,00

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

Plan po zmianach	62 157 629,00 zł
Wykonanie, w tym	21 399 954,91 zł
Gmina	8 539 368,41 zł
Powiat	12 860 586,50 zł
% wykonania	34,43

❖ **DOCHODY GMINY** - **8.539.368,41 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.602.372,00 zł	697.156,53 zł	26,79
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	2.602.372,00 zł	697.156,53 zł	26,79

➤	Dział 710 - 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
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	6.378.577,00 zł	6.814.974,53 zł	106,84
-	środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia”	30.000,00 zł	30.780,81 zł	102,60
-	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”	38.250,00 zł	13.005,44 zł	34,00
-	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	1.376.423,36 zł	150,34
-	środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”	5.394.766,00 zł	5.394.764,92 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.499,00 zł	3.207,00 zł	91,65
-	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.	3.499,00 zł	3.207,00 zł	91,65
➤	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.183.313,00 zł	581.349,56 zł	49,13
-	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	581.349,56 zł	49,13

➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.915.093,00 zł	436.680,79 zł	22,81
-	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	436.680,79 zł	103,67



DOCHODY POWIATU

12.860.586,50 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	47.056.716,00 zł	12.742.013,22 zł	27,08
-	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	11.410.425,04 zł	48,24
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.518.215,00 zł	279.797,79 zł	11,11
-	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”	8.474.822,00 zł	48.699,71 zł	0,58
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”	12.408.230,00 zł	1.003.090,68 zł	8,09

➤	Dział 801 - Oświat i wychowanie	2.954.231,00 zł	71.673,28 zł	2,43
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	2.954.231,00 zł	71.673,28 zł	2,43
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.828,00 zł	32.900,00 zł	82,61
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „TERAZ MY! Czas na zmiany”	39.828,00 zł	32.900,00 zł	82,61
➤	Dział 855 - Rodzina	18.000,00 zł	14.000,00 zł	77,78
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Dzieci na START!”	18.000,00 zł	14.000,00 zł	77,78

XIII. Dywidendy

Plan po zmianach	400 000,00 zł
Wykonanie, w tym	400 000,00 zł
Gmina	400 000,00 zł
Powiat	-
% wykonania	100,00

❖ **DOCHODY GMINY** - **400.000,00 zł**

Na podstawie Uchwały Nr 3/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZB Sp. z o. o. z dnia 28.06.2018 r. z wypracowanego przez Spółkę zysku netto wypłacona została dywidenda w kwocie 400.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako jedyny udziałowiec Spółki otrzymała całą wypłaconą dywidendę.

XIII. Darowizny i spadki

Plan po zmianach	262 850,00 zł
Wykonanie, w tym	276 990,75 zł
Gmina	217 512,77 zł
Powiat	59 477,98 zł
% wykonania	105,38

❖ **DOCHODY GMINY** - **217.512,77 zł**

Na wykonanie w kwocie 217.512,77 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 9.867,76 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 6.841,70 zł,
- Urząd Miejski (otrzymane spadki) – 200.803,31 zł

❖	DOCHODY POWIATU	-	59.477,98 zł
---	------------------------	---	---------------------

Na wykonanie w kwocie 59.477,98 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczne placówki oświatowe – 20.350,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 31.661,98 zł,
- Dom Dziecka Czwórka – 3.966,00 zł,
- Dom Dziecka Piątka – 3.500,00 zł

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	-
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>291,32 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>291,32 zł</i>
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

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

XIV. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	-
<i>Plan po zmianach</i>	<i>33 164,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>33 162,80 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>33 162,80 zł</i>
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	-

Środki w wysokości **33.162,80 zł** stanowią wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w związku z likwidacją wydzielonych rachunków dochodów z dniem z dniem 31.08.2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/735/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	119 751 511,00 zł
Plan po zmianach	120 325 914,00 zł
Wykonanie, w tym	120 325 914,00 zł
Gmina	64 891 774,00 zł
Powiat	55 434 140,00 zł
% wykonania	100,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	96 185 399,00 zł
Wykonanie, w tym	96 185 399,00 zł
Gmina	53 234 924,00 zł
Powiat	42 950 475,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r. został zrealizowany w wysokości 96.185.399,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 53.234.924,00 zł,

- dla Powiatu – 42.950.475,00 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 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,
- zwiększona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 41.459,00 zł,
- zwiększona na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018 – 36.665,00 zł
- zwiększona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 43.387,00 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	12 096 525,00 zł
Gmina	9 602 265,00 zł
Powiat	2 494 260,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2018 r. został zrealizowany w 2018 r. w wysokości 12.096.525,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
9.602.265,00 zł	9.602.265,00 zł	100,00

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 2018 r.	%
2.494.260,00 zł	2.494.260,00 zł	100,00

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2018 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	11 601 377,00 zł
Wykonanie, w tym	11 601 377,00 zł
Gmina	1 611 972,00 zł
Powiat	9 989 405,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 11.601.377,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

• DLA GMINY

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
1.611.972,00 zł	1.611.972,00 zł	100,00

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 2018 r.	%
9.989.405,00 zł	9.989.405,00 zł	100,00

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

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

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	119 279,00 zł
Wykonanie, w tym	119 279,00 zł
Gmina	119 279,00 zł
Powiat	-
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 119.279,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
119.279,00 zł	119.279,00 zł	100,00

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

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 2 lipca 2018 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2017 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

V. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan po zmianach	323 334,00 zł
Wykonanie, w tym	323 334,00 zł
Gmina	323 334,00 zł
Powiat	-
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 323.334,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
323.334,00 zł	323.334,00 zł	100,00

W 2018 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	116 708 668,00 zł
Plan po zmianach	133 807 275,95 zł
Wykonanie, w tym	131 461 586,61 zł
Gmina	114 374 365,30 zł
Powiat	17 087 221,31 zł
% wykonania	98,25

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	112 408 316,95 zł
Wykonanie, w tym	110 365 171,39 zł
Gmina	93 652 390,05 zł
Powiat	16 712 781,34 zł
% wykonania	98,18

- na zadania bieżące**

Plan dotacji w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 110.350.192,39 zł, co stanowi 98,18% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	95 563 002,11 zł
Wykonanie	93 652 390,05 zł
% wykonania	98,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	32.764,09 zł	32.764,09 zł	100,00
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 r.	32.764,09 zł	32.764,09 zł	100,00
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	1.831.887,00 zł	1.831.874,00 zł	100,00
-	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	1.831.887,00 zł	1.831.874,00 zł	100,00

➤	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572.621,00 zł	543.256,98 zł	94,87
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.612,00 zł	22.370,92 zł	98,94
-	dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku. (w tym diety dla urzędników wyborczych, członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych)	530.969,00 zł	502.257,66 zł	94,59
-	dotacja na zakup dodatkowych urn wyborczych	19.040,00 zł	18.628,40 zł	97,84
➤	Dział 752 - 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
➤	Dział 754 - 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
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	806.793,02 zł	753.687,35 zł	93,42
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	806.793,02 zł	753.687,35 zł	93,42
➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	29.733,00 zł	29.024,94 zł	97,62
-	dotacja na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.	29.733,00 zł	29.024,94 zł	97,62
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.302.010,00 zł	1.282.827,10 zł	98,53
-	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)	733.486,00 zł	729.109,19 zł	99,40

-	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.)	458.800,00 zł	448.333,01 zł	97,72
-	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 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.)	49.684,00 zł	49.683,35 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	53.000,00 zł	50.421,55 zł	95,14
-	dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.	7.040,00 zł	5.280,00 zł	75,00
➤	Dział 855 - Rodzina	90.981.194,00 zł	89.172.955,59 zł	98,01
-	dotacja na realizację <i>Programu Rodzina 500 Plus</i>	47.978.000,00 zł	47.026.477,72 zł	98,02
-	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 oraz dotacja na świadczenia rodzicielskie	39.880.000,00 zł	39.245.381,35 zł	98,41
-	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)	20.619,00 zł	16.494,80 zł	80,00

-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2.575,00 zł	1.792,32 zł	69,60
-	dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	3.100.000,00 zł	2.882.809,40 zł	92,99

- DLA POWIATU

Plan	16 830 314,84 zł
Wykonanie	16 697 802,34 zł
% wykonania	99,21

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4.068,00 zł	4.068,00 zł	100,00
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	4.068,00 zł	4.068,00 zł	100,00
➤	Dział 600 - Transport i łączność	783,00 zł	783,00 zł	100,00
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	783,00 zł	783,00 zł	100,00
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	607.848,00 zł	593.721,54 zł	97,68
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa,	607.848,00 zł	593.721,54 zł	97,68
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	660.272,00 zł	660.192,44 zł	99,99
-	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	143.546,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	516.726,00 zł	516.646,44 zł	99,98

➤	Dział 750 - Administracja publiczna	37.583,00 zł	37.583,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	37.583,00 zł	37.583,00 zł	100,00
➤	Dział 752 - Obrona narodowa	88.623,00 zł	88.553,00 zł	99,92
-	dotacja celowa na pozamilitarne przygotowania obronne	1.200,00 zł	1.130,00 zł	94,17
-	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	87.423,00 zł	100,00
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.184.068,00 zł	11.184.052,73 zł	100,00
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11.166.911,00 zł	11.166.895,73 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	9.157,00 zł	9.157,00 zł	100,00
-	dotacja na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
➤	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313.020,00 zł	299.755,78 zł	95,76
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	313.020,00 zł	299.755,78 zł	95,76
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	60.227,49 zł	50.297,81 zł	83,51
-	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	60.227,49 zł	50.297,81 zł	83,51

➤	Dział 851 - Ochrona zdrowia	84.000,00 zł	71.454,60 zł	85,07
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu	84.00,00 zł	71.454,60 zł	85,07
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	421.040,00 zł	418.671,89 zł	99,44
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu	421.040,00 zł	418.671,89 zł	99,44
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925.705,35 zł	925.696,58 zł	100,00
-	dotacja celowa na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	838.405,35 zł	838.397,51 zł	100,00
-	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)	65.160,00 zł	65.159,07,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	22.140,00 zł	22.140,00 zł	100,00
➤	Dział 855 - Rodzina	2.443.077,00 zł	2.362.971,97 zł	96,72
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczenie dobry start”	127.100,00 zł	121.830,00 zł	95,85
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	2.222.277,00 zł	2.152.270,20 zł	96,85
-	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	93.700,00 zł	88.871,77 zł	94,85

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	14 979,00 zł
% wykonania	99,86

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00 zł	14.979,00 zł	99,86
-	dotacja na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.	15.000,00 zł	14.979,00 zł	99,86

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	39 271,97 zł
Gmina	11 312,00 zł
Powiat	27 959,97 zł
% wykonania	32,56

Plan dotacji w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 39.271,97 zł, co stanowi 32,56% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	11 404,00 zł
Wykonanie	11 312,00 zł
% wykonania	99,19

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00

➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.404,00 zł	3.312,00 zł	97,30
-	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	3.312,00 zł	97,30

- DLA POWIATU

Plan	109 200,00 zł
Wykonanie	27 959,97 zł
% wykonania	25,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 rok	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	109.200,00 zł	27.959,97 zł	25,60
-	dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany przez PSPS Nr 10 w Wałbrzychu.	109.200,00 zł	27.959,97 zł	25,60

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	21 278 355,00 zł
Wykonanie, w tym	21 057 143,25 zł
Gmina	20 710 663,25 zł
Powiat	346 480,00 zł
% wykonania	98,96

- na zadania bieżące

Plan dotacji w 2018 roku został zrealizowany w wysokości 19.757.143,25 zł, co stanowi 98,96% planu po zmianach, w tym:

- DLA GMINY

Plan	19 631 875,00 zł
Wykonanie	19 410 663,25 zł
% wykonania	98,87

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2.828.390,00 zł	2.827.020,00 zł	99,95
-	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 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	2.804.390,00 zł	2.803.020,00 zł	99,96
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	14.655.677,00 zł	14.542.429,62 zł	99,23
-	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,	667.500,00 zł	666.301,61 zł	99,82
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	3.015.000,00 zł	3.005.495,37 zł	99,68
-	dotacja na zasiłki stałe	7.687.024,00 zł	7.636.464,02 zł	99,34
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.986.153,00 zł	1.981.376,70 zł	99,76
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.300.000,00 zł	1.252.791,92 zł	96,37
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.342.179,00 zł	1.245.113,09 zł	92,77
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.319.949,00 zł	1.231.587,20 zł	93,31

-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”	22.230,00 zł	13.525,89 zł	60,85
➤	Dział 855 – Rodzina	805.629,00 zł	796.100,54 zł	98,82
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	310.629,00 zł	301.100,54 zł	96,93
-	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	495.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	346 480,00 zł
Wykonanie	346 480,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 801 - 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
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	190.532,00 zł	190.532,00 zł	100,00
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	140.532,00 zł	140.532,00 zł	100,00
-	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)	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00

➤	Dział 855 – Rodzina	143.948,00 zł	143.948,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	143.948,00 zł	143.948,00 zł	100,00

- na zadania inwestycyjne

- DLA GMINY

Plan	1 300 000,00 zł
Wykonanie	1 300 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji za 2018 r.	%
➤	Dział 855 - Rodzina	1.300.000,00 zł	1.300.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”	1.300.000,00 zł	1.300.000,00 zł	100,00

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 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 31.12.2018 roku planowane wydatki ogółem to kwota 745.617.074,95 zł, z tego 164.082.434,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2018 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 651.657.017,06 zł, w tym wydatki majątkowe 106.062.498,51 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 za 2018 rok ogółem	Wykonanie za 2018 rok Gmina	Wykonanie za 2018 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323.705.689,00	376.192.244,10	352.279.086,02	274.872.247,53	77.406.838,49	108,83	93,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.574.601,00	169.575.861,49	162.945.460,00	106.490.684,15	56.454.775,85	110,42	96,09
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176.131.088,00	206.616.382,61	189.333.626,02	168.381.563,38	20.952.062,64	107,50	91,64
Dotacje na zadania bieżące	49.283.482,00	52.089.408,85	47.334.462,48	34.959.712,77	12.374.749,71	96,05	90,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.981.865,00	118.583.342,00	115.253.918,24	107.939.251,91	7.314.666,33	103,85	97,19
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16.139.726,00	14.872.576,00	11.133.578,69	9.053.076,30	2.080.502,39	68,98	74,86
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.229.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obsługa długu	23.420.398,00	19.797.070,00	19.593.473,12	19.526.856,25	66.616,87	83,66	98,97
Ogółem wydatki bieżące	528.760.694,00	581.534.640,95	545.594.518,55	446.351.144,76	99.243.373,79	103,18	93,82

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2018 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok ogółem	Wykonanie za 2018 rok Gmina	Wykonanie za 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	155.384.756,00	102.601.597,78	47.837.744,18	54.763.853,60	20,54	18,56
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>178.309.198,00</i>	<i>82.193.196,00</i>	<i>44.252.308,70</i>	<i>11.249.123,31</i>	<i>33.003.185,39</i>	<i>9,17</i>	<i>9,23</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.858.000,00	8.601.276,00	3.364.500,00	3.364.500,00	-	12,96	6,35
Zwroty dotacji i płatności	-	96.402,00	96.400,73	96.400,73	0,00	-	100
Ogółem	237.441.451,00	164.082.434,00	106.062.498,51	51.298.644,91	54.763.853,60	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	127 300,09 zł
Wykonanie	62 269,40 zł
% wykonania	48,92

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	88 568,00 zł
Wykonanie	23 697,59 zł
% wykonania	26,76

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w 2018 r. w wysokości **23 697,59 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,
- wykonanie analizy i sporządzenie opinii w sprawie awarii oraz możliwości odprowadzenia wód do istniejących rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	1 900,00 zł
Wykonanie	1 739,72 zł
% wykonania	91,56

Wydatkowana kwota w wysokości **1.739,72 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	36 832,09 zł
Wykonanie	36 832,09 zł
% wykonania	100,00

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2018 r. wydatkowała środki w wysokości **32.121,65 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **642,44 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 **4.068,00 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 dniu 20.11.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” przez Miasto Wałbrzych, Miasto Szczawno – Zdrój, Miasto Jedlina – Zdrój, Miasto i Gminę Głuszyca, Miasto Boguszów – Gorce, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Politechnikę Wrocławską, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., MSM Energy sp. z o.o., Control Process S.A.

oraz Innovation AG Albert Gryszczuk, którzy zostali członkami – założycielami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. W dniu 19.02.2018 r. przyjęty został regulamin Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. W maju 2018 roku klastę powiększył się o kolejnych członków tj. Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o. o., Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” sp. z o. o. oraz Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”. Zaś we wrześniu do klastra dołączył nowy członek, EL-WIND Ewa Siemińska. W listopadzie 2018 roku Wałbrzyski Klasta Energetyczny uzyskał certyfikat z wyróżnieniem Ministerstwa Energii. Działalność Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną. Przynależność do klastra energii, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii. W dniu 21.06.2018 r. podjęta została Uchwała nr LVII/722/18, którą Rada Miejska Wałbrzycha wyraziła zgodę na współdziałanie z pozostałymi członkami Klastra przy opracowaniu Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz założeń do planów zaopatrzenia Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zaplanowane środki na opracowanie Strategii Klastra nie zostały wydatkowane w 2018 roku ze względu na opracowane założenia do strategii, które we własnym zakresie przygotował koordynator klastra we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	143 573 658,00 zł
Wykonanie	106 555 294,41 zł
% wykonania	74,22

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	32 560 400,00 zł
Wykonanie	32 389 414,01 zł
% wykonania	99,47

W 2018 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na zadania gminne na kwotę 31.900.905,13zł natomiast na zadania powiatowe na kwotę 488.508,88 zł, w tym na:

• zakup usług transportowych 28 084 350,07 zł

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosiła 201,46 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 8,5 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 4.520.195 wozokilometrów. Ponadto w ramach

realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), Gminy Głuszyca (linia nr 5) oraz od 1.05.2018 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** **1 744 448,99 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 z Oddziałami Specjalnymi oraz Zespołu Szkół Nr 4. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w 2018 roku wykonano 243.135 wozokilometrów.

• **utrzymanie infrastruktury przystankowej** **573 886,30 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajdują się 284 przystanki, w tym 156 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 10 koszy na odpady,
- naprawiono 21 koszy na odpady,
- wymieniono 35 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 19 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 11 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 1 125 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono 1750 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- zamontowano 170 sztuk schematów rozkładów jazdy,
- wykonano naprawę 37 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
- zamontowano 2 kamery na przystankach,
- naprawiono 19 siedzisk w wiatach przystankowych,
- naprawiono 19 poszyć wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
- wykonano oznakowanie poziome na 134 przystankach,
- wykonano dodatkowe podświetlenie wiat przystankowych w technologii Led na 36 przystankach,
- przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów,
- wykonano czyszczenie i konserwację elementów wiat przystankowych i barier wykonanych ze stali nierdzewnej,
- przeprowadzono prace czyszczące koszy na odpady, położonych na przystankach nie wyposażonych w wiaty przystankowe.

- zakup materiałów, w tym blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaży biletów elektronicznych 44 039,58zł
- zakup energii elektrycznej 43 689,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 36 318,50 zł
- koszty zatrudnienia konduktorów 1 695 010,74 zł
- opłaty i czynsze 15 117,41 zł

• **Inwestycje** 152.552,98 zł

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	3 316 145,00 zł
Wykonanie	279 797,79 zł
% wykonania	8,44

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.

• **Inwestycje** - 279.797,79 zł



Projekt pn. „Oś Piorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” – 279.797,79 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	88 500 050,00 zł
Wykonanie	57 570 706,88 zł
% wykonania	65,05

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **5.966.114,64 zł** w tym:

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

• **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej** 2 510 397,75 zł

- naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 1 331,00 m², w tym wykonanie nakładki na ul. Kolejowej o powierzchni 643 m²,
- remont ok. 500 m odcinek ul. Wałbrzyskiej od granicy miasta do budynku przy ul. Wałbrzyskiej 45A,
- remont ul. Wrocławskiej o łącznej pow. ok. 2 030 m²,
- regulacja wpustów i włączów kanalizacji,

- zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 213 ton,
- naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej,
- regulacja lub wstawienie nowych obrzeży,
- montaż nowych znaków drogowych – 138 sztuk, tarczy oraz słupków,
- poprawa znaków w terenie,
- montaż 8 luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 21 092,96 m².

• **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu** **36 587,91 zł**

- opracowanie informacji w zakresie średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych za lata 2008- 2017 dla rejonu m. Wałbrzych,
- opracowanie informacji w zakresie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w roku 2018 dla potrzeb rozliczeń opłat środowiskowych,
- wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg powiatowych, wojewódzkich i drogi krajowej,
- wynajem ogrodzeń.

• **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu** **2 097 813,75 zł**

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

- odśnieżono ogółem 370,2 km dróg publicznych,
- posypano ogółem 13.606 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 142.985 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu** **629 022,29 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- mechaniczne zamykanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 1.868,6 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamykarką elewatorową- 20,85 godz.,
- stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 148.035 m².

• **Gospodarowanie parkingami** **122 160,00 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach Powiatu** **163 892,80 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 49 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 31 drzew,
- nasadzono 43 drzewa,
- wykonano koszenie na powierzchni 61,17 ha,
- grabiono liście na powierzchni 11,12 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** **123 995,78 zł**

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

- **Koszty sądowe i odsetki** (50.588,71) dotyczące 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, łącznie **96 960,71 zł**



Projekt: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250”, w tym:

- **Wynagrodzenia i pochodne** pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” oraz koszty weryfikacji dokumentacji przetargowej **185 283,65 zł**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski:

- odsetki od korekt deklaracji za lata ubiegłe w związku z opodatkowaniem odszkodowań za wyłączenia, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE. **2.795,98 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 - **5.000,00 zł**

- **Inwestycje** **51.596.796,26 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji, w tym:



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 - 24.461.780,69 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 Boguszków – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorce i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 5.398.243,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 695 041,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 384 153,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>81,80</i>

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie zostały wydatkowane środki na kwotę 10.384.153,04 zł, w tym kwota 4.798.624,94 zł przeznaczona została na wydatki bieżące:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych** **1 885 528,93 zł**
 - naprawy częściowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 742 m²,
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 243 tony,
 - naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 481 m²,
 - naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 1 221 m²,
 - ustawienie nowych krawężników o łącznej długości ok. 456 mb oraz obrzeży o łącznej długości ok. 270 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, Palisadowej, Kasztelańskiej i Grodzkiej o łącznej powierzchni ok. 675 m²,
- remont ul. Siemiradzkiego od skrzyżowania ul. Słowiczej i J. Kochanowskiego oraz ul. Niegolewskiego o łącznej powierzchni ok. 5 280,44 m²,
- naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltową zalewą drogową o długości ok. 3 761 mb,
- montaż tarczy i słupków znaków drogowych,
- ustawienie 243 nowych znaków drogowych,
- poprawa znaków w terenie – 300 szt,
- montaż 5 luster drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 5 182,94 m².

• **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **37 646,96 zł**

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

• **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych** **1 789 864,52 zł**

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

- posypano ogółem 10.600 km dróg gminnych,
- odśnieżono ogółem 223 km dróg publicznych,
- zamiatanie 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 105.304 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **476 412,52 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 662 km,
- oczyszczanie mechaniczne w ramach prac interwencyjnych zamiatarką 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 112.257 m².

• **Gospodarowanie parkingami** **354 262,68 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **237 056,99 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 85 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 136 drzew,
- nasadzono 31 drzew,
- skoszono trawę na powierzchni 83,24 ha,
- grabiono liście na powierzchni 17,15 ha,

– wyrzucono 3,2 t porzuconych nieczystości.

- **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **10 818,74 zł**

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

- **Pozostałe wydatki** **7.033,60 zł**
- **Inwestycje** **5 585 528,10 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	515 000,00 zł
Wykonanie	321 260,95 zł
% wykonania	62,38

W ramach rozdziału w 2018 roku wykonano:

- **Remonty dróg infrastruktury komunalnej** **188 935,18 zł**
 - zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 9,889 ton,
 - naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 48,04 m²,
 - naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 3 261,59 m²,
 - poprawa znaków w terenie,
 - montaż 35 nowych znaków drogowych,
 - montaż tarczy i słupków znaków drogowych
 - wykonanie oznakowania poziomego cienkobarwnego – 3,39 m².

- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** **4 445,00 zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 4 445,00 zł, które poniesiono na wykonanie pomiaru i obliczeń objętości mas ziemi, gruzu, asfaltu zlokalizowanych na terenach objętych budową obwodnicy zachodniej miasta oraz na okazanie granic ul. Książańska i ul. Wilcza.

- **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych** **75 322,67 zł**

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

 - posypano i odśnieżono ogółem 56,5 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 25.557 m².

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych** **34 090,59 zł**

W ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg wewnętrznych wykonywane były prace codziennie wg potrzeb na powierzchni 27.572 m².

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **18 467,51 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :

- dokonano wycinki 6 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 17 drzew,
- odbierano nieczystości z terenów zielonych o powierzchni 0,7 m²,
- skoszono trawę na powierzchni 4,26 ha,
- grabiono liście na powierzchni 0,3 ha.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	5 987 022,00 zł
Wykonanie	5 609 961,74 zł
% wykonania	93,70

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

Od stycznia do grudnia 2018 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **5 566 794,05 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....4 484 157,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 915,59 zł,
- pozostałe wydatki 1 062 721,10 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,55 % z kwoty 5 566 794,05 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,36 % wydatków ogółem, a 19,09 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:

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

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **42.384,69 zł** na funkcjonowanie i utrzymanie budynku gminnego -Dworzec Szczawienko, takich jak media (woda, gaz, prąd), usługi (przeglądy techniczne, obsługa kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia społecznego, opłata za gospodarowanie odpadami itp.).

W 2018 roku na wydatki w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej 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) wydatkowano **783,00 zł**.

W rozdziale wydatkowana została kwota 83,03 zł dotycząca odsetek, wynikających z dokonanych korekt deklaracji VAT 7, spowodowanych zmianą sposobu odliczania części wydatków wykorzystywanych do działalności opodatkowanej VAT przez ZDKiUM.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>38 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32 614,28 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>85,38</i>

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 207,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,89</i>

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

- zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych, polisa ubezpieczeniowa - **1.207,60 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Plan po zmianach</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>20 406,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>81,63 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:

- zakup sprzętu turystycznego dla uczestników imprezy pn. „Otwarcie Sezonu Turystycznego Explore Wałbrzych” – **1 976,68 zł**
 - druk mapek „Wałbrzyska mapka gwarków” – **630,00 zł**
 - dotacje celowe na realizację zdań publicznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki **17.800,00 zł:**
1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia – Rajd Rowerowy „Szlakiem Wałbrzyskich Tras Rowerowych” i Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich” – 3.500,00 zł

2. Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej – „Złoto Dolnego Śląska” – 4.000,00 zł
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej:
 - a) Wytyczenie nowych i odnowienie szlaków turystycznych w rejonie szczytu Borowa – dzielnica Podgórze – 2.700,00 zł
 - b) Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu” i „Nie zmarnuj wolnej soboty” - 6.400,00 zł
 - c) Turystyka – krajoznawstwo – botanika – 1.200,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>75 443 625,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>66 082 354,15 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,59</i>

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 742 647,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48 779 069,88 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,27</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: **19.269.782,22 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. - 5.525.102,95 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 5.411.813,56 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o., - 5.254.257,78 zł
- koszty eksploatacji, 3.078.607,93 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 - **23.494.677,35 zł**
we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not
przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
z tytułu:
 - mediów – 8.049.441,45 zł
 - funduszu remontowego – 9.292.386,87 zł
 - kosztów zarządu – 6.152.849,03 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych - **1.057.053,68 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.

• Pozostałe wydatki na kwotę **20.356,02 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 – 10.472,30 zł,
- wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę
Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) - 9.883,72 zł,

Inwestycje **4.937.200,61 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	6 762 874,00 zł
Wykonanie	5 397 154,22 zł
% wykonania	79,81

W 2018 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa
poniesiono kwotę **764.771,30 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej
na kwotę 593.721,54 zł). Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości
Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **2.329.125,13 zł** w tym na kwotę 174.610,98 zł z zakresu zadań
powiatowych przeznaczone były na:

- opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie - 18.078,00 zł
odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi
wieczystej,
- opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 46.743,13 zł
w Kancelarii Notarialnej przy prostowaniu udziałów
w nieruchomości, oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania
wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców,
- spłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej - 883.288,40 zł
syg. Akt I Co 6530/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy

Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	
– odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie,	271.267,49 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,	278.989,21 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,	13.206,27 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, w tym odsetki 2.308,83 zł	132.630,29 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu,	1.342,22 zł
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji	165.575,37 zł
– zatrudnienie 14 osób na umowy zlecenia i udzielenie im pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Wałbrzych na zebraniach rocznych wspólnot mieszkaniowych. Pełnomocnicy uczestniczyli w zebraniach, które odbywały się w siedzibach Biur Obsługi Klienta Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz WTBS Sp. z o.o. Zadaniem pełnomocników było również przekazanie do Referatu Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. Umowy	30.516,36 zł

- zostały zawarte na okres od 02 lutego do 31 marca br.
- składki za ubezpieczenie majątku Gminy Wałbrzych Miasta na prawach powiatu 405.726,59 zł
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – odtworzenie dokumentacji technicznej 68.880,00 zł
 - zapłatę odszkodowań na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych (regresy ubezpieczeniowe) oraz osób fizycznych z tytułu szkód, za które odpowiedzialność ponosi Gmina Wałbrzych. 105,20 zł

Inwestycje - **2.303.257,79 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	16 938 104,00 zł
Wykonanie	11 906 130,05 zł
% wykonania	70,29

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **698.539,42 zł** m.in. na:

- opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz kierowaniem spraw do komornika sądowego, koszty związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza 564.050,39 zł
- wydatki dotyczące postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy (m. in. opłaty sądowe do wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli) , w tym odsetki 1.374,96zł 54.790,17 zł
- pokrycie kosztów przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, 6.720,00 zł
- koszty postępowania sądowego 4.300,87 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, 2.317,58 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
- wydatki dotyczą wykonanych prac korytowania, profilowania oraz zagęszczenia podłoża kruszywem łamanym na grubość 20 cm na terenie osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu (dz. 691,692, obr. 47 Podzamcze) na powierzchni 300m². Pozostałe wydatki dotyczą wydania odpisów z ksiąg wieczystych, wydania 18.664,90 zł

mapy ewidencyjnej gruntów i budynków oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów.

- Wydatki w ramach zadania obejmują media występujące w trakcie realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej”, „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”. 1.625,94
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków m. in. MZB Sp. z o.o. 43.469,57 zł

Inwestycje

- **11.207.590,63 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji, w tym:



Projekt: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” **697.156,53 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	3 050 493,00 zł
Wykonanie	2 572 274,77 zł
% wykonania	84,32

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	300 500,00 zł
Wykonanie	131 512,97 zł
% wykonania	43,76

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna** - **14.850,00 zł**

Wydatki dotyczyły komisji MKU-A, za które wypłacono członkom diety.

- **Plany przestrzenne** - **54.651,25 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 54.651,25 zł z czego:

- 28.136,25 zł (to kwota za etap II, III, IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu ,
- 26.445,00 zł (to kwota za etap I, II, III, IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej - 1go Maja -Gen. W Sikorskiego w Wałbrzychu ,

- 70,00 zł to kwota za wydruk plakatów – CityLihtów dot. informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej - 1go Maja -Gen. W Sikorskiego w Wałbrzychu.

Wydatkowano również środki na umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi, w tym między innymi dla Plastyka Miejskiego za opiniowanie reklam kolorystyki elewacji małej architektury itp. **-37.325,60 zł.**



Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”

12.769,88 zł

W ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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	346 000,00 zł
% wykonania	76,29

Na zadanie powiatowe, wykonywane przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości poniesiono wydatki na:

- utworzenie bazy danych BDOT500 – **150.000,00 zł** (w tym finansowanie z dotacji 50.000,00 zł)
- cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **59.741,00 zł**
- utrzymanie stanowisk pracy – **93.546,00 zł** (w tym finansowanie z dotacji 93.546,00 zł)

Ponadto w ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną (podziały geodezyjne, okazania granic) niezbędną do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **42.713,00 zł.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	657 947,00 zł
Wykonanie	655 173,84 zł
% wykonania	99,58

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poprzez realizację ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polegających na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Na powyższe zadanie z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę - **137.557,61 zł.**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę – **516.646,44 zł.**

W 2018 poniesiono wydatki w kwocie **969,79 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	1 638 500,00 zł
Wykonanie	1 439 587,96 zł
% wykonania	87,86

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z dostawą usług - **1.439.587,96 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 8.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>58 732 162,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>53 451 178,96 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,01</i>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 891 667,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 845 310,20 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,55</i>

W 2018 roku wydatki w ramach tego rozdziału wykonano na kwotę **1.845.310,20 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *1.831.874,00 zł*. Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 1.721.154,00 zł
- b) pozostałe wydatki - 124.156,20 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 wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>197 796,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>118 978,34 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>60,15</i>

Wydatki poniesione w 2018 roku na kwotę **118.978,34 zł** w tym rozdziale dotyczą :

- opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 97.074,11 zł wraz z pochodnymi – 18.870,36 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 1.846,72 zł,
- refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego – 404,00 zł,
- postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją mandatów karnych kredytowych - 783,15 zł

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

Plan po zmianach	687 800,00 zł
Wykonanie	656 396,50 zł
% wykonania	95,43

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

- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **644.428,81 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów - **11.967,69 zł**
spożywczych, dyplomów okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady
usługi drukarskie i introligatorskie Rady Miejskiej.

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

Plan po zmianach	33 452 749,00 zł
Wykonanie	29 707 159,06 zł
% wykonania	88,80

Wydatki poniesione w 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.

W powyższej kwocie mieszczą się również poniesiono wydatki w kwocie 1.034.508,07 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **28.863.306,36 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.948.484,65 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.323,30 zł
- c) pozostałe wydatki - 6.794.118,41 zł
- d) dotacje z budżetu - 76.380,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 76,04% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 23,96 % 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 - 393.717,90 zł,
- odsetki, w tym za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości, korekta deklaracji VAT maj/2016, czerwiec/2017 – 1.526,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 17.540,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy - 58.348,00 zł,
- zakup oprogramowania, zakup i naprawa sprzętu komputerowego – 72.622,66 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka, Radix, DomConsult – 960.321,13 zł,
- Obsługa podatku VAT w tym: realizacja umowy w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – 93.975,25 zł oraz podatek od towarów i usług VAT kwota - 917.758,84 zł i odsetki od nieterminowych odprowadzeń podatku należnego 788,00 zł,
- obsługa Biura Klienta – 285.581,87 zł

- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 894.262,39 zł,
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 69.315,44 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 116.055,81 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

Plan po zmianach	37 583,00 zł
Wykonanie	37 583,00 zł
% wykonania	100,00

Środki finansowe pochodzące z dotacji, jako zadanie zlecone powiatowi z DUW we Wrocławiu, zostały 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 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	4 743 655,00 zł
Wykonanie	4 446 927,76 zł
% wykonania	93,74

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w 2018 r. w ramach rozdziału 75075 poniesiono wydatki na

- wydawnictwa i akcesoria reklamowe **323.181,95 zł**

Wydatki obejmowały:

- **realizację i zakup wydawnictw promocyjnych tj:** Album "Wałbrzych na dawnych pocztówkach" - tom I -100szt. i II- 100 szt., Wydawnictwo „Sekrety Wałbrzycha” - 300szt., mapki – ulotki "Wałbrzych miasto do odkrycia" – 20.000 szt., Przewodnik po Ziemi Wałbrzyskiej – 300szt., Kolorowanka „Moofie w Wałbrzychu” - 3000szt., "Moofie i legenda złotego pociągu" – 2000szt., kalendarze plakatowe, trójdzielne, książkowe.
- **realizowację gadżetów z hasłem i logo promującym Wałbrzych, w tym:** długopisy, ołówki, tshirty, pinsy, opaski i zawieszki odblaskowe, microfibry do okularów, breloki odblaskowe, 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”, gadżety na akcję Motoserce.

• **Promocję w mediach** **81.502,87 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,
- kampania informacyjno-promocyjna "Spotkania Prezydenta z Mieszkańcami"

• **Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta** - **849.468,99 zł**

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

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, organizacja oraz promocja Wałbrzych Rock Fest, 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, IV Ekologiczny Piknik Rodzinny, Wakacje z WOK, 8 Rodzinny Rajd o Kropelce, Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu, Kino Plenerowe, cykl muzycznych imprez plenerowych na Placu Magistrackim, VI Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, VI Dolnośląski Festiwal Tajemnic, Dzień Żydowski na Starej Kopalni, Słowiański Jedwab, Dzień bez samochodu, II Wałbrzyski Hackathon, 100 Lecie Odzyskania Niepodległości, Sudecka Perła – Międzynarodowe Mistrzostwa w Tańcu Sportowym, Lampiony Pamięci, Barbórka – Obchody Dnia Górnika w Wałbrzychu, Mikołajki w Rynku, Jarmark Świąteczny, Sylwester Miejski w Rynku,
- 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, prezentacja Wałbrzycha w katalogu "Turystyka i wypoczynek w Polsce" oraz jego dystrybucja na targach turystycznych ITB w Berlinie w dniach 7-11 marca 2018r., Projekt Plaża w Dziwnowie - w programie telewizyjnym TVN audycje pt. "Dzień Dobry Wakacje" i "Co za tydzień", Salon Maturzystów Perspektywy 2018 we Wrocławiu, Promocja w ramach Festiwalu Kieślowskiego w Sokołowsku, udział w targach komputerowych "Poznań Game Arena 2018", projekt muzyczno-ekologiczny ŻYWIOŁY,
- wydano okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, banery, citylighty promujące wałbrzyskie imprezy i wydarzenia, kampanie informacyjne, akcje społeczne m.in.: Czysty i Zielony Wałbrzych, Abolicja, 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, udział młodzieży w akcji "Mogile pradiada ocal od zapomnienia", wykonanie i montaż dwóch kompletów flag na maszty Rondo Unii Europejskiej, wykonanie tabliczek okolicznościowych na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.
- prowadzenie portalu fotowałbrzych.pl oraz realizacja konkursu fotograficznego „Wałbrzych moje miasto”,
- dotację celową w wysokości 205.000,00zł 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** **13.975,00 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- transport 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,
- pobyt górników z Freiberga podczas obchodów Święta Górniczego Barbórka w Wałbrzychu.

• **Imprezy** **495.946,00 zł**

W 2018 roku wydatkowano kwotę na: przygotowanie, organizację i marketing:

- zawodów "Górale na Start",
- 11. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu,
- Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego "Baranowski Tour",
- Festiwalu Metal Mine,
- Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego.

• **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój oraz poprzez Siatkarski Klub Sportowy** **2.528.690,71 zł**

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 2018 roku, a nie w maju 2018 roku tak jak wpłynęła faktura.

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 **154.161,24 zł** w tym z porozumień na kwotę **147.151,03 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.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 286 330,00 zł
Wykonanie	2 176 502,28 zł
% wykonania	95,20

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 – 1.986.342,72 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.200,98 oraz wydatki rzeczowe 187.958,58 zł w tym:

- zakup materiałów,
- zakup usług, w tym: usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, obsługa prawna Centrum i jednostek obsługiwanych, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne,
- pozostałe wydatki, w tym: badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	15 434 582,00 zł
Wykonanie	14 462 321,82 zł
% wykonania	93,70

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

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej** - **45.651,82 zł**
- **Pozostałe wydatki:** - **108.134,13 zł**
 - zadania związane z rewitalizacją miasta 16.714,24 zł,
 - odsetki w wysokości 1.249,00 zł z tytułu korekty deklaracji za kwiecień 2018 r. w związku z otrzymaniem protokołu odbioru prac końcowych do faktury FSGA03939 z odwrotnym obciążeniem. Z protokołu wynikało, iż obowiązek podatkowy powstał w kwietniu 2018 r., a nie w momencie otrzymania faktury, czyli w maju 2018 r.
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy) - 22.277,60 zł,
 - wykonanie zdjęć dronem – 1.099,00 zł,
 - tłumaczenia dokumentów – 15.527,73 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Strategii Sudety 2030 – 13.661,36 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 2.029,50 zł,

- utworzenie Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – 5.473,50 zł,
- organizacja konferencji „Wałbrzych Przedsiębiorcom” oraz „Strategia Sudety 2030” – 14.112,20 zł
- wykonania audytów energetycznych 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 – 14.514,00 zł
- wykonania powykonawczego audytu efektywności energetycznej po realizacji prac termomodernizacyjnych w zakresie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu – 1.476,00 zł.

• **Składki** - **36.132,54 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń: Związek Miast Polskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 1.320.191,92 zł

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00 zł, z czego 85% współfinansowane jest ze środków UE i 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2019.

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 2016-2019 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W 2018 roku na wydatki związane z realizacją projektu to m.in:

- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu – 249 393,85 zł
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej – 105 312,02 zł
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych, urodzin ulicy w 6 podobszarach rewitalizacji i Jarmarku Świątecznego, prowadzenie kawiarenki obywatelskiej, obsługa strony www
- przeprowadzenie warsztatów pn. „Analiza celów i kierunków działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji pod kątem aktualizacji Programu w roku 2019” – 3 000,00 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” i Jarmarku Świątecznego – 1 005,27 zł

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **946 836,06 zł** na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 7.380,00 zł
- Organizacja konferencji podsumowującej działania społeczne w ramach GPR oraz warsztatów pn. „Analiza celów i kierunków działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji pod kątem aktualizacji Programu w roku 2019” – 18.196,41 zł
- Organizacja i udział pracowników biura w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego – 24.313,49 zł
- Udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 30.601,95 zł
- Organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich, szkoleń itp. – 8.311,95 zł
- Organizacja debat i targów nieruchomości połączonych z festynem rodzinnym pn. „Rynek Nieruchomości” – 6.000,00 zł
- Opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych i informacyjno-instruktażowych (foldery, plakaty, city lighty itp.) – 7.043,00 zł
- Organizacja „świąt ulic” i Jarmarku Świątecznego – 33.321,56 zł
- Opracowanie trasy i przeprowadzenie spaceru historycznego po Nowym Mieście – 600,00 zł
- Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 244.819,20 zł
- Opracowanie kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych – 106.272,00 zł
- Wykonanie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla 6 podobszarów rewitalizacji wraz z opracowaniem analitycznym oraz makietą i wizualizacją propozycji urbanistycznych – 459.976,50 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: **42 542,24 zł** oraz wydatki związane z dotacją celową na realizację zadania polegającego na przygotowaniu koncepcji, opracowaniu szaty graficznej i wytworzeniu gry planszowej pn. „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja” w kwocie **50 000,00 zł**.

➤ **Funkcjonowanie jednostki IPAW**

4.980.876,63 zł

W tym:



Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018” 4.844.264,55 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.

W 2018 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się wydatki bieżące - 4 844 264,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje), wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo), kontrola projektów, wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, koszty organizacji procesu kontroli projektów, prenumerata specjalistycznej prasy, informacja i promocja, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.

Inwestycje **7.971.179,78 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”- **34.714,98 zł**



Projekt: „Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrządzenia” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój – **31.217,40 zł**



Projekt:” Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” **6.921.028,25 zł**

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

Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" – **4.047,71 zł** i odsetki od zwrotu dotacji **155,00 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>572 621,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>543 256,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,87</i>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>22 612,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>22 370,92 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,93</i>

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **22.370,92 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.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>550 009,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>520 886,06 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,71</i>

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Organów JST na dzień 21 października 2018 r., w tym na diety dla urzędników wyborczych, członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz na zakup urn.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>89 623,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>89 553,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,92</i>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 130,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,82</i>

Dotację celową z DUW we Wrocławiu wykorzystano w 96,82%. W ramach środków finansowych przeszkolono cały skład osobowy biorący udział w Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha (1.000,00 zł) oraz zakupiono materiały niezbędne do treningu z uruchomienia Akcji Kurierskiej (1.130,00zł – środki z dotacji).

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	87 423,00 zł
Wykonanie	87 423,00 zł
% wykonania	100,00

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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	16 146 203,00 zł
Wykonanie	14 808 953,38 zł
% wykonania	91,72

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	11 168 820,00 zł
Wykonanie	11 168 754,03 zł
% wykonania	100,00

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

W 2018 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości– **11.166.895,73 zł**.

Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	9.472.627,22 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	415.488,73 zł
c) wydatki pozostałe	-	1.278.779,79 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów upomnienia z lat ubiegłych– **1.858,30 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach	9 000,00 zł
Wykonanie	8 545,70 zł
% wykonania	94,95

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. Dotacje celową wykorzystano w 100% na: z uwagi na zmianę siedziby BZK przeniesiono radiostację oraz serwisowano urządzenia działające w systemie PoiAl. (3.000,00 zł.) oraz dokonano konserwacji i przeglądu osuszaczy znajdujących się w Magazynie Gminnym (1.500 zł.) oraz dokonano demontażu i montaż urządzenia RUW 2000 zł (500,00 zł.) W ramach środków własnych zakupiono nagrody i słodczyce dla dzieci biorących udział w konkursie „112 ratuje życie” (500,00 zł.) oraz środki czystości do Magazynu Gminnego (400,00 zł) naprawy urządzenia RUW 2000 (1.648,20 zł) oraz częściowo pokryto koszty przeniesienia radiostacji (997,50 zł.)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	3 513 081,00 zł
Wykonanie	3 364 821,23 zł
% wykonania	95,78

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	-	2.831.411,42 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	128.661,12 zł
c) wydatki pozostałe	-	272.346,85 zł

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

- zakupem usług pozostałych – **75 313,78 zł** -przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja oraz zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem dzikich zwierząt i zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, badania osób nietrzeźwych, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych,

- wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **82 433,18 zł**, z czego na zakup paliwa – **52 309,05 zł**, na części i akcesoria do samochodów służbowych – **20 443,71 zł**,
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **128 661,12 zł**: na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabelą oraz **83 655,29 zł**, na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – **22 359,02 zł** na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – **22 646,81 zł**.
- wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – **13 700,00 zł**
- wydatkami za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **10 916,78 zł**.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	120 000,00 zł
Wykonanie	33 871,05 zł
% wykonania	28,23

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, wykonaniem prac zabezpieczających i niwelacją terenu, oraz kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki, odławianiem dzikich zwierząt, likwidację gniazd szerszeni (27.004,31 zł.), naprawiono: uszkodzone anteny i zasilania do syren alarmowych (2.398,50 zł) oraz na zakup preparatów odstraszającego dziki (2.968,24 zł.), zorganizowano w ramach programu „Bezpieczne wakacje” przedstawienie edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (1500,00 zł.)

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	23 000,00 zł
Wykonanie	22 979,00 zł
% wykonania	99,91

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Relizowane przez Straż Pożarną. Wydatki poniesiono nawydatki bieżące: węże pożarnicze (5.000,00zł), pilarki (3.000,00zł), oraz wydatki inwestycyjne - zestaw oświetleniowy terenu akcji (14.979,00zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	1 285 302,00 zł
Wykonanie	207 982,37 zł
% wykonania	16,18

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym **171.221,44 zł**: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowodów do kamer monitoringu wizyjnego, energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym odsetki za nieterminową zapłatę 344,49zł.

- **Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 27.603,93 zł**

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wodę do celów ratowniczych w wysokości 8.403,50 zł.

- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 6.200,43zł
- dotację dla GOPR (8.000,00zł.) na zakup wyposażenia dla ratowników i WOPR (5.000,00zł) na zakup sprzętu specjalistycznego

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	299 755,78 zł
% wykonania	95,76

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	313 020,00 zł
Wykonanie	299 755,78 zł
% wykonania	95,76

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.

- Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe – dotacja przekazana w 2018 roku **169.800,00 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 2018 roku poniesiono wydatek na kwotę – **109.306,56 zł** oraz **12.145,19 zł** umowa zlecenie.

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem lokali w związku z realizacją ustawowego zadania „Nieodpłatna Pomoc Prawna” - **4.196,99 zł** oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **-4.307,04 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	19 797 070,00 zł
Wykonanie	19 593 473,12 zł
% wykonania	98,97

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

Plan po zmianach	19 797 070,00 zł
Wykonanie	19 593 473,12 zł
% wykonania	98,97

W roku 2018 z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **19.593.473,12 zł**, w tym:

➤ Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	-	19.309.730,83 zł
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE	-	5.327.650,66 zł
➤ Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	-	217.125,42 zł
➤ Obsługa kredytów powiatowych - spłata odsetek	-	66.616,87 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	2 298 353,00 zł
Wykonanie	96 868,64 zł
% wykonania	4,21

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	3 645,74 zł
% wykonania	72,91

Środki zostały przeznaczone na zwrot utraconego wynagrodzenie osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	2 197 153,00 zł
Wykonanie	-
% wykonania	-

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	-	100.000,00 zł

W 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 218/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 kwietnia 2018 r. przeniesiono wydatki do:	-	44.638,00 zł
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania		

wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Wałbrzych i będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa – 4.660,00 zł		
- działu 801 – Oświata i wychowanie, rodz. 80104 – Przedszkola i rodz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w związku z koniecznością wypłaty wyrównania dotacji za 2017 r. niepublicznym przedszkolom i niepublicznemu punktowi przedszkolnemu, co wynika z przeprowadzanej kontroli RIO w zakresie „Udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Wałbrzycha w roku 2017” – 39.978,00 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, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł,		
- działu 852 - Pomoc społeczna, rodz. 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 -	-	6.000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rodz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opinii związanej z zadaniem pn. "Taka Ryba w Pełcznicy" - dotyczy zlewni Szczawnika		
➤ Uchwałą Nr LVI/696/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 r. przeniesiono środki do działu 900 -	-	180.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rodz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu"		
➤ Zarządzeniem Nr 448/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2018 r. przeniesiono środki do działu 600	-	2.500,00 zł
- Transport i łączność, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z uwagi na konieczność opodatkowania odszkodowań za wywłaszczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE		
➤ Zarządzeniem Nr 599/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2018 r. przeniesiono środki do:	-	71.917,00 zł
- działu 801 - Oświata i wychowanie, rodz. 80195 - Pozostała działalność na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzonymi sprawami - 51.917,00 zł,		
- do działu 758 - Różne rozliczenia, rodz. 75820 - Prywatyzacja na przygotowanie wyceny i memorandum informacyjnego MZB sp. o.o. Opracowania były niezbędne do konkursu na pozyskanie inwestora		

mniejszościowego dla Spółki, który zamierza ogłosić Gmina Wałbrzych w bieżącym roku - 20.000,00 zł.	
➤ Zarządzeniem Nr 811/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 listopada 2018 r. przeniesiono środki do:	- 273.436,00 zł
- działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze na utrzymanie cmentarzy - 100.000,00 zł,	
- działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zwrot niewykorzystanych środków PFRON przez ZAZ wraz z odsetkami - 46.836,00 zł	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na realizację umowy koncesji oraz na realizację umowy o zarządzanie "Palmiarnią" - 126.600,00 zł	
Po zmianach na rezerwie ogólnej na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała kwota 156.101,00 zł.	
Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 1.900.000,00 zł
W 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	- 17.550,00 zł

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Uchwałą Nr LVI/696/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - 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 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 "Szklany 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
 - Uchwałą Nr LVIII/734/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu przez MKiDN pn. "Bliskie spotkania ze sztuką teatru" w ramach programu Kultura Dostępna 2018
 - Uchwałą Nr LXI/762/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na zwiększenie wkładu własnego do programu Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych)
 - Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 grudnia 2018 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej (24.488 zł) dla Muzeum

- 126.411,00 zł

- 95.900,00 zł

- 13.000,00 zł

- 80.000,00 zł

- 33.488,00 zł

Porcelany w Wałbrzychu w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pracowników oraz zwiększeniem dotacji celowej (9.000 zł) na dofinansowanie do projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa" zadania pn. "Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów"

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała kwota 50.534,00 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 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 PSPS 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 31 grudnia 2018 roku pozostała kwota 90.518,00 zł.

Rezerwa na likwidację barier architektonicznych została rozdysponowana następująco:

-	100.000,00 zł
➤ Uchwałą Nr LXI/762/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. zmniejszono plan wydatków na w/w rezerwę z powodu braku ogłoszonych konkursów przez instytucje zewnętrzne na w/w zadanie. Środki zostały przeniesione do działu 801 - Oświata i wychowanie na projekt pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych"	- 100.000,00 zł

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Rozdział 75820 - Prywatyzacja

Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	47 022,90 zł
% wykonania	94,05

Przygotowanie i realizacja analiz na potrzeby nadzoru właścicielskiego, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących spółek.

Rozdział 75860 – Euroregiony

<i>Plan po zmianach</i>	<i>46 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>46 200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</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 2018 roku w kwocie **46.200,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan po zmianach</i>	<i>145 730 257,51 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>131 408 866,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,17</i>

Gmine Wałbrzych została przyznana subwencja oświatowa w wysokości 96.185.399,00 zł w tym dla gminy 53.234.924.00 zł, dla powiatu 42.950.475.00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>45 194 313,89 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>43 047 220,41 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,25</i>

W 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** - **39.067.098,35 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 na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 33.007.421,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 84,49 %, pozostałe 15,51 % to wydatki rzeczowe – 6.059.676,52 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.

Ponadto poniesiono wydatek z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 18,41 zł.

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.

Zrealizowano dotację na dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - PSP Nr 15 i PSP Nr 37 – 24.000.00 zł.

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **3.376.609,39 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 Uni 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 **100.792,81 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) – 58.607,77 zł oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 (poniesione wydatki) – 42.185,04 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 – 85.609,47 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. Dopuszczenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK

Poniesione wydatki dotyczyły:

– Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 - 36.890,42 zł

– Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 – 48.719,05 zł

Inwestycje - **279.473,34 zł**
w tym:



Projekt „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” - 64.072,50 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 472 367,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 208 674,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,93</i>

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **6.174.193,40 zł.**

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 5.457.056,80 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 88,39%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 717.136,60 zł to 11,61 % 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 046 653,11 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>994 549,07 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,02</i>

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2018 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **994.549,07 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 106.860,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	21 369 596,00 zł
Wykonanie	19 196 979,54 zł
% wykonania	89,83

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 8 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, Przedszkole Samorządowe nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, 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 - 4.378.619,84 zł

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.454.544,16 zł, wynoszące 78,90 %, pozostałe 21,10 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki były częściowo realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 1.976.160,00 zł.

• Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 13.900.268,71 zł w tym dotacje na podstawie porozumień z innymi gmin – 265.630,84 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.

- 265.630,84 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 2018 r. do:
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy,

- Niepublicznego Przedszkola „u Mikołaja” w Strudze,
- Niepublicznego Przedszkola „Przedszkolaki spod Trójgarbu”
- 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 Puchatka” w Świebodzicach,
- Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Jedlinie Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola „Fantazja” w Boguszowie-Gorcach,
- Niepublicznego Przedszkola „Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach.



Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” –

109.836,79 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 – 51.855,48 zł, ZSP NR 4 – 28.626,03 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 14 – 22.053,73 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi – 7.301,55 zł.



Projekt: „Wałbrzyskie przedszkolaki na 5” -

89.754,25 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0008/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 – 19.773,62 zł, w Zespole Szkolno – przedszkolnym nr 5 – 37.982,88 zł, w Przedszkolu Samorządowym nr 14 – 31.997,75 zł.

Utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych. Podniesienie kompetencji 90 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych. Wzrosty szans edukacyjnych 90 nowych dzieci w 2 przedszkolach. Podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

Inwestycje - **718.499,95 zł**

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	35 145,00 zł
Wykonanie	20 662,56 zł
% wykonania	58,79

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania **20.662,56 zł**, z tego:

- a) 20.517,80 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 oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.
- b) 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	9 223 731,00 zł
Wykonanie	8 625 131,73 zł
% wykonania	93,51

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 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **8.251.315,16 zł**

Wydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 6.909.253,38 zł stanowią 83,74 % natomiast pozostałe 16,26% to wydatki rzeczowe na kwotę 1.342.061,78 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** - **373.403,46 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 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

Plan po zmianach	3 258 756,00 zł
Wykonanie	3 109 799,80 zł
% wykonania	95,43

W 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** - **3.109.799,80 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 2.683.153,80 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,28 %, pozostałe 13,72 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	450 220,00 zł
Wykonanie	365 499,41 zł
% wykonania	81,18

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** **21.465,00 zł**
 - **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski:** **344.034,41 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła 6 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 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2018 roku wyniosły 78.960,86 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 Siedle w okresie od 02.01.2018 r. do 21 grudnia 2018 r. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2018 r. wyniosły 59.400,88 zł., w tym kwota 5.520,00 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, Nr UM/BEW/INNE/24/18/19-G/2017 z dnia 04.09.2017 roku, UM/BEW/INNE/29/21/23-G/2018 z dnia 28.09.2018 roku, Nr UM/BEW/INNE/19/11/13-G/2018 z dnia 30.08.2018 r., UM/BEW/INNE/20/12/14-G/2018 z dnia 30.08.2018 r. i Gminy Mieroszów zgodnie z zawartymi porozumieniami: UM/BEW/INNE/26/20/21-G/2017 z dnia 04.09.2017 r., UM/BEW/INNE/9/2/3-G/2018 z dnia 16.08.2018 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 2018 roku wyniosły 82.319,31 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 2018 roku wyniosły 87.449,84 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 2018 roku wyniosły 487,50 zł.

- Umowa UM/WEiSS/I/368/14/362 – W/2007 Nr 1519/06 z dnia 18.12.2006 r. zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych a Robertem i Magdaleną Jaworskimi o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnej uczennicy do i z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu.

Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2018 roku wyniosły 2.400,00 zł.

Poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 311.018,39 zł.

Ponadto kwoty pochodzące z bilansu otwarcia **33.016,02 zł**, to:

- w Nowym Siodle (usługa 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 za grudzień 2017 r.).

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	11 118 176,00 zł
Wykonanie	10 437 529,50 zł
% wykonania	93,88

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** - **9.345.282,31 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 7.826.039,04 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,74 %, pozostałe 16,26 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału zrealizowano dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnika” – 12.000,00 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **239.362,50 zł** dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.



Projekt: „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V” – 216.283,85 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 II” – 488.721,26 zł

Umowa: POWERVET-2017-1-PL01-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 przygotowanie do wyjazdu.



Projekt: „Czas na zawodowców” 147.879,58 zł

Realizacja zadania przewiduje podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w szkołach z województwa Dolnego Śląska, w tym: Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół Nr 7. Projekt ma za zadanie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych. W 2018 r. przeprowadzono 40 staży dla uczniów wyżej wymienionych szkół.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	1 514 400,00 zł
Wykonanie	1 187 270,73 zł
% wykonania	78,40

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.187.270,73 zł.** i dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, w tym:

- 95.504,94 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 z późn. zm.).

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	1 773 694,00 zł
Wykonanie	1 436 621,99 zł
% wykonania	81,00

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **962.853,03 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 870.739,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 90,43 %, pozostałe 9,57 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **473.768,96 zł.** i dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	13 457 475,00 zł
Wykonanie	12 575 647,18 zł
% wykonania	93,45

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 2018 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów - 712.195,10 zł
ogólnokształcących niepublicznych**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 11.825.322,08 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 9.791.444,84 zł, wynoszące 87,56 % , pozostałe 12,44 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Inwestycje - 38.130,00 zł**

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	6 940 570,00 zł
Wykonanie	5 405 438,81 zł
% wykonania	77,88

W 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 - 1.965.929,36 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 1.799.389,96 zł wynoszące 97,53 % ogółem wydatków. Pozostałe 8,47 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach poniesionych wydatków zapłacono odsetki od zasądzonego do wypłaty wynagrodzenia pracownika w wysokości 2.566,32zł.

• **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **550.967,92 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla oddziałów niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonującej w niepublicznej szkole branżowej I stopnia.



Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” - **23.004,21 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 (Koła Współpracy Zorientowane na Przemysł), oraz zajęcia na laboratoryjne dla nauczycieli kształcących się w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych”
1.864,68 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.



Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego-Europejska droga do sukcesu”
187.163,36 zł

Numer projektu: **POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614**

– W 2018 roku zrealizowano wyjazd grupy 32 uczestników praktyk zawodowych do Włoch i na Maltę. Przed wyjazdem przeprowadzono przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zorganizowano spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu celem przygotowanie do wyjazdu.

W związku z wyjazdem do Włoch i na Maltę dokonano następujących nakładów finansowych: zakup biletów lotniczych 22 676,17 zł, zakup usług autokarowych 11 500,00 zł, na kursy j. Angielskiego 10.622,26 zł, na stypendia stażowe dla uczniów 38 586,24 zł, na pobyt uczestników 88 451,35 zł, ubezpieczenie uczestników i opiekunów 4 033,00 zł, delegacje zagraniczne 21 816,60 zł, delegacje krajowe 100,00 zł.

Inwestycje - **2.676.509,28 zł**

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji, w tym projekt:



Projekt „Czas na Zawodowców – Innowacyjne wyposażenie szkół zawodowych”
2.676.509,28 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 766 962,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 644 282,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,06</i>

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W 2018 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

• **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej** - **1.644.282,70 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

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

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę 1.459.123,07 zł, wynoszące 88,74 %, pozostałe 11,26 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 185.159,63 zł.

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

Plan po zmianach	2 567 175,00 zł
Wykonanie	2 226 820,12 zł
% wykonania	86,74

W 2018 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5.

Na realizację budżetu w wysokości **2.150.560,12 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 1.840.999,52 zł, co stanowi 85,61 % poniesionych wydatków. Pozostałe 14,39 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309.560,60 zł.

- **Inwestycje::** - **76.260,00 zł**

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	433 516,00 zł
Wykonanie	375 306,70 zł
% wykonania	86,57

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **375.306,70 zł** na wynagrodzenia nauczycieli metodyków, organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych, a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz dokształcających się na kursach i szkoleniach. W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 122.322,03 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	333 368,00 zł
Wykonanie	254 434,01 zł
% wykonania	76,32

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek. Dotyczy to dochodów uzyskiwanych z wpłat rodziców i innych źródeł, z których następnie finansowane jest żywienie dzieci oraz koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkoli.

W roku 2018 wydatki na żywienie zostały poniesione w następujących jednostkach budżetowych:

- Przedszkole Samorządowe nr 14 – 53.972,01 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi – 31.240,68 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 – 15.416,20 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 – 53.990,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – 52.489,62 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – 24.200,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 – 23.125,50 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	4 368 816,00 zł
Wykonanie	3 439 986,64 zł
% wykonania	78,74

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 **1.668.397,95 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 720.000,00 zł.

W 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 **1.745.386,37 zł**.



Projekt ” Wałbrzyskie przedszkolaki” –

26.202,32 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.

Realizatorem projektu są ZSP NR 3, ZSP NR 4, Przedszkole Samorządowe Nr 14, Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi – 26.202,32 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	4 176 804,00 zł
Wykonanie	4 079 441,94 zł
% wykonania	97,67

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.036.830,09 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 3.867.279,85 zł, co stanowi 95,80 % poniesionych wydatków. Pozostałe 4,20 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **42.611,85 zł.** i dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka” i Szkoły Podstawowej Fundacji CLEVER na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach	94 615,00 zł
Wykonanie	70 121,11 zł
% wykonania	74,11

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu – 62.749,39 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące **62.749,39 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 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

Plan po zmianach	1 828 658,00 zł
Wykonanie	1 607 595,08 zł
% wykonania	87,91

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **1.521.857,82 zł.**

Wydatek poniesiony przez gminę w ramach rozdziału na kwotę **85.737,26 zł** dotyczy przekazanej w 2018 roku dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	867 020,51 zł
Wykonanie	803 985,16 zł
% wykonania	92,73

Zgodnie z rozporządzeniem o klasyfikacji budżetowej, w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom m.in. szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum.

W 2018 roku w rozdziale 80153 wydatkowano kwotę **803.985,16 zł**. Wydatki te były realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zadania gminne została wydana kwota 753.687,35 zł, natomiast na zadania powiatowe 50.297,81 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	7 438 226,00 zł
Wykonanie	4 295 867,90 zł
% wykonania	57,75

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 87.659,97 zł, a na zadania gminne 4.208.207,93 zł.

W 2018 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **3.610.179,77 zł** na następujące zadania w tym:

- **Wydatki poniesione przez Gminę na kwotę 296.482,48 zł dotyczy:**
 - 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 104.019,89 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 120.000,00 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,
- zakup strojów sportowych wraz z nadrukiem dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki) - 12.790,77 zł,
- zakup wyposażenia pracowni robotyczno-mechatronicznej do realizacji zajęć w ramach programu „RoboKod-Akademia Kodera” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu - 22.393,13 zł,
- wykonanie badań zdatności wody pitnej w podełkach w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych - 7.380,00 zł,
- zgodnie z zawartą umową (UM/BEW/I/850/10/764-W/2018) z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” gmina poniosła wydatek w kwocie 1.600,00 zł,
- zakup wykładziny do sali konferencyjnej - 1.049,68 zł,
- wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego - 6.000,00 zł,
- zobowiązania z 2017 r. płatne w 2018 r.:
- 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 2018 r. rozpatrzono 384 wniosków i przyznano zapomogi dla nauczycieli na łączną kwotę **156.600,00 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

W ramach rozdziału Zespół Szkół nr 5 wydatkował kwotę **500,00 zł** na zakup biletów PKP do Częstochowy dla opiekuna i wolontariuszy na konferencję.

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 była Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu – **27.959,97 zł**.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na koszty postępowania sądowego i ratę odszkodowania dot. wyroku sądowego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – **958.131,53 zł** w tym odsetki 490.440,82 zł.

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W 2018 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **28.140,68 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 (zakup ciastek),
- Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”- 5.000,00 zł (nagrody),
- Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy – 499,99 zł (zakup słodczy dla wolontariuszy),
- Akcja „Zarybiamy Szczawnik” – 276,00 zł (nagrody),
- Dolnośląski Festiwal Nauki – 11.799,99 zł (nagrody),
- Dzień Edukacji Narodowej – 3.299,98 zł,
- Obsługa sprzętu nagłaśniającego na uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 400,00 zł.

Na zadaniu zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół oraz uroczystych obchodów rocznicowych. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe. W 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 2018 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą **222.840,00 zł.**
- Zarządzanie szkolną pływalnią krytą. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy 2018 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **589.171,92 zł.**
- Programu Nauki Pływania. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2018 roku wyniosły **383.368,00 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 dokonano wydatku na kwotę **734.025,91 zł** poniesiony z tytułu realizacji wyroku sądu – dotyczy spółki TINEA – dotacja dla przedszkola oraz poniesionych kosztów sądowych, w tym odsetki 222.402,33 zł.

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.

W ramach zadania pt. „Poprawa efektywności energetycznej 36 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)”, w 2018 roku została wyłoniona firma doradcza w formule zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji niezbędnej do stwierdzenia zasadności realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej wszystkich budynków szkolnych w Wałbrzychu.

W ramach umowy zostaną zrealizowane trzy zadania:

- a) Etap I: Opracowanie analizy technicznej;
- b) Etap II: Opracowanie analizy przed-realizacyjnej;
- c) Etap III: Przeprowadzenie testu rynku.

W przypadku rekomendacji realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, opracowany zostanie katalog obowiązków partnera prywatnego i podmiotu publicznego, wraz z rekomendowanym modelem wynagradzania partnera prywatnego oraz harmonogramem dalszych prac.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano oraz poniesiono wydatki w ramach I etapu w kwocie **92 250,00 zł**.

Koszty utrzymania trwałości mikroprojektów POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 8.139,46 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 Králové 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 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 – 5 317,99 zł

Wydatki na kwotę **94.394,00 zł** związane były z realizacją płatności zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015 r. – sygn.. akt I C 222/103 oraz

zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12. Października 2017 r. – sygn. akt I ACA 862/16.

- **Inwestycje w tym dotacja:** - **685.688,13 zł**

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

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 NFOŚiGW.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	4 482 267,00 zł
Wykonanie	3 401 831,30 zł
% wykonania	75,90

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	1 249 881,00 zł
Wykonanie	879 687,30 zł
% wykonania	70,38

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu** - **715.147,78 zł**

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę 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 sześć 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,
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy

ulicy Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych

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, osobę do obsługi informatycznej w zakresie realizacji umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracownika administracyjnego.

W 2018 r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia w okresie I-XII 201 wyniosły - 514 582,90 zł
(umowa o pracę, umowa zlecenie)
- pochodne od wynagrodzeń - 87 710,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 112 854,12 zł

Najwięcej, bo aż 45,67 % kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – 51.536,52 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 26.617,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.282,73 zł i inne na kwotę 26.417,27 zł (ryczałt na dojazdy, krajowe podróże służbowe, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne i okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, opłata za prowadzenie rachunków bankowych i inne).

Centrum Stomatologii Szkolnej zwrot za wykonane świadczenia zdrowotne z NFZ przekazuje jako dochód do Gminy Wałbrzych. NFZ zwrotu dokonuje na podstawie faktur wystawionych przez Centrum w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **164.539,52 zł**
w tym:
 - Realizacja projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku”. - 3.409,00 zł

- Inwestycje 161.130,52 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	807 491,00 zł
Wykonanie	267 708,60 zł
% wykonania	33,15

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 realizatorem zadania zostało Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu. W 2018 r. została przekazana dotacja w kwocie **170.000,00 zł** na sprawowanie paliatywnej opieki domowej, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz 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 2018 wykonano 440 szczepień dziewcząt 12 letnich (440 x 132,00 zł) na kwotę 58.080,00 zł oraz przeprowadzono edukację zdrowotną na temat raka szyjki macicy w szkołach na łączną kwotę 20.000,00 zł. Ponadto 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 **78.458,60 zł**.
- **Działania profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn. „UDAR”**, których celem było przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat ryzyka udaru mózgu – **800,00 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	73 432,00 zł
Wykonanie	72 775,89 zł
% wykonania	99,11

W 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
- Kampanię „Nie biorę, nie piję, nie palę” realizowaną w formie konkursu
- Uzależnienia – warsztaty profilaktyczne prowadzone dla uczniów w szkołach, pogadanki dla rodziców w trakcie wywiadówek i szkolenia dla nauczycieli
- Konferencję „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży cz .II – rekomendowany program wczesnej interwencji FreD goes net”
- Szkolenia z programu FreD dla kuratorów zawodowych
- Program edukacyjny „Kocham – nie biorę”

Na w/w działania wydatkowano **6.240,67 zł**. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – **65.349,56 zł** oraz odpis na ZFŚS -**1.185,66 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	2 221 839,00 zł
Wykonanie	2 075 329,97 zł
% wykonania	93,41

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	961.027,22 zł
---	---	----------------------

• Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej 389.754,19 zł

W 2018 roku środki finansowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników działu w wysokości: 235.644,76 zł
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- delegacje i szkolenia pracowników 4.320,20 zł
- dofinansowanie do kształcenia pracowników 1.808,32 zł
- ZFŚS 5.928,30 zł
- pozostałe opłaty 142.052,61 zł

Opłaty te związane są z bieżącym utrzymaniem budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatkami Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 7.152,02 zł, podatek od nieruchomości – 5.293,76 zł, zakupy materiałów biurowych – 37.879,50 zł, energia – 26.175,23 zł, usługi remontowe – 8.231,66 zł, gospodarowanie opadami – 4.555,58 zł, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 51.792,98 zł, pozostałe drobne wydatki – 971,88 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”.

- Warsztaty z profilaktyki uzależnień
- Warsztaty „Bezpieczny Wałbrzyszanin – bezpieczna szkoła”
- Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom
- Konkurs profilaktyczny „Nie piję, nie biorę, nie palę”
- Grupy motywacyjne dla osób nadużywających alkohol
- Warsztaty antynikotynowe
- Kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję”
- Konferencja „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży cz. I”
- Szkolenia: trudny klient, uzależnienia, profilaktyka wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne, uzależnienia behawioralne,
- Warsztaty profilaktyczne w szkołach: profilaktyka przemocy domowej, rówieśniczej, molestowania seksualnego, konflikty i agresja, cyberprzemoc
- 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”
- „Kampania Biała Wstążka”
- Konferencja „Pokolenie Facebooka” – warsztaty z młodzieżą dotyczące zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej, uwieńczone konferencją
- Szkolenia: Procedura Niebieskiej Karty, Profilaktyka molestowania seksualnego, Seksualność dzieci i młodzieży, Przeciwdziałanie przemocy, cyberprzemoc, warsztaty dotyczące trudnych emocji, Rozwiązywanie konfliktów
- Prowadzenie spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki przemocy i uzależnień na zajęciach Grupy dla rodziców
- Spotkania przedstawicieli instytucji realizujących zadania Gminnych Programów przeciwdziałania przemocy, narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Inne działania Działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej:
 - / Działania profilaktyczne kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” „Stop pijanym kierowcom”, Uzależnienia (warsztaty, pogadanki, konkursy, kolportaż ulotek i materiałów promocyjno-edukacyjnych) podczas Dni Wałbrzycha, Bajkowe Święto Rodziny, konkurs Kolorowe Podwórka, Festiwal Podwórek, Festyn na Osiedleńców, Piknik WSR, Sieciaki, ognisko profilaktyczne, Spotkania pod Parasolem, Senioralia, Aktywny Senior, Święto Alei Wyzwolenia
 - / Indywidualne poradnictwo w ramach którego przyjęto 510 osób i udzielono 1192 porady.

• **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **156.034,05 zł**

W 2018 roku odbyły się 24 posiedzenia roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 223 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 439 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 38 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 4 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 24 osoby skierowano do terapeuty uzależnień, 156 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 156 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 48 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 148 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	64.469,54 zł
- wynagrodzenie członków komisji	32.908,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	48.352,55 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	6.120,00 zł
- ZFŚS	1.185,66 zł
- materiały biurowe, tonery, drony sprzęt, szkolenie pracownika	2.998,30 zł

• **Klub Integracji Społecznej** **16.366,88 zł**

Wydatki w 2018 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe części etatu pracownika obsługującego zadanie, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	15.548,18 zł
- ZFŚS	494,03 zł
- Zakupy materiałów	324,67 zł

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:

- w podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w ich miejscu zamieszkania, miejscu pobytu i miejscu pracy,
- w podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

• **Placówka Wsparcia Dziennego** **398.872,10 zł**

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę Wsparcia Dziennego wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w czterech oddziałach:

- 1) w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26
 - świetlica dla dzieci „Śródmieście”
- 2) w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3
 - świetlica dla dzieci „Piaskowa Góra”
- 3) w PSP21 przy ul. Grodzkiej 71
 - świetlica dla dzieci „Podzamcze”
- 4) w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64
 - świetlica dla dzieci „Podgórze”
- 5) w formie pracy podwórkowej (VII - VIII) przy ul. Osiedleńców
 - świetlica dla dzieci „Nowe Miasto”.

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)	222.747,96 zł
- umowy zlecenia	6.480,00 zł
- remont pomieszczeń przy ul. Mickiewicza oraz drobne naprawy i konserwacje	8.711,85 zł
- materiały biurowe i drobne wyposażenie pracowników	43.793,85 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	14.684,58 zł
- energia, woda, ogrzewanie	29.206,17 zł
- sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	49.881,67 zł

- telefony, internet	7.164,68 zł
- podatek od nieruchomości	5.293,76 zł
- wywóz nieczystości	5.203,57 zł
- szkolenie pracowników	735,88 zł
- ZFŚS	4.742,64 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	-	78.736,41 zł
---	---	---------------------

W ramach zadań realizowanych przez SOW w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zagwarantowano całodobowe schronienie 88 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (w tym 51 osób z terenu miasta Wałbrzycha, 37 osób z terenu powiatu) 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	-	147.938,07 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	-	887.628,27 zł
---	---	----------------------

W 2018 roku środki przeznaczono na:

- ***Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** - **852.378,27 zł**
z tego:
 1. Działalność informacyjna, edukacyjna profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

W ramach zadania ogłoszono otwarte konkursy ofert na:

- „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” – realizatorami zostali:
 - / Stowarzyszenie „MONAR” - **49.440,00 zł**,
 - / Fundacja Nowe Horyzonty – **32.694,00 zł**.
- „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych uwzględniających program profilaktyczny” – realizatorem zostali:
 - / Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne JUNIOR – **132.230,00 zł**,
 - / Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – **10.500,00 zł**.

W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotację dla:

- / Fundacji Promocji Muzyki i terapii GREEN – **9.500,00 zł**,
- / Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów – **5.500,00 zł**,
- / ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej – **5.800,00 zł**.

2. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stanowiącej alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku którego realizatorem zadania został:

- / Związek Harcerstwa Polskiego – **198.503,87 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

W ramach zadania ogłoszony zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe:

- prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Wałbrzycha:
 - / Fundacja Edukacyjna św. W. Garczyńskiej - **62.000,00 zł**,
 - / TPD – **170.698,40 zł**,
- 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**, które otrzymało również dotację w trybie pozakonkursowym na realizację zajęć w formie wyjazdowej – **6.030,00 zł**

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert w wyniku którego realizatorami zostali:

- Stowarzyszenie MONAR – na realizację zadania przekazano dotację w wysokości - **7.480,00 zł**
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie - na realizację zadania w 2018 r. przekazano dotację w wysokości **17.392,00 zł** oraz w trybie pozakonkursowym dotację w wysokości **9.240,00 zł**.

- **Pozostałe wydatki** - **35.250,00 zł**
z tego:

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" – **25.000,00 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" - **3.000,00 zł.**
3. Organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji - Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze – **7.250,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	94 000,00 zł
Wykonanie	71 641,80 zł
% wykonania	76,21

Zrealizowane środki w wysokości **71.454,60 zł** dotyczą dotacji otrzymanej dotacji z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi. W ramach tej dotacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych za średnio 58 dzieci na kwotę 33.469,20 zł. Ponadto jednostki oświatowe (ZSP Nr 4 , ZSP Nr 5 i ZSZS) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie 2.908,80 zł i Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości 35.076,60 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

Plan po zmianach	35 624,00 zł
Wykonanie	34 687,74 zł
% wykonania	97,37

W ramach zadania Gmina otrzymała dotacje na realizację zadania zleconego administracji rządowej, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2018 roku wydatkowano na ten cel **29.024,94 zł.**

Podadto w ramach rozdziału zostały poniesione wydatki, które dotyczyły zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu. W 2018 roku wypłacono kwotę w wysokości **5.662,80 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	49 899 780,00 zł
Wykonanie	47 143 749,13 zł
% wykonania	94,48

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	9 968 599,00 zł
Wykonanie	9 161 912,38 zł
% wykonania	91,91

W 2018 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 9.161.912,38, w tym na zadania gminne 7.041.643,28 zł i na zadania powiatowe 2.120.269,10 zł

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** - **167.476,21 zł**
w tym:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej **140.532,00 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 potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.

**Projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych** **17.229,21 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 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dnia 16.08.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowanie. Dofinansowanie projektu zgodnie z wnioskiem wynosi 65,08%.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Oś Priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Podziałanie 6.1.4 - ZIT AW 6.1.B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej; placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W ramach zadania w 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

- w zakresie opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie – 1.230,00 zł (II i III część);
- wynagrodzenia personelu projektu – 15.999,21 zł.

Inwestycje,
w tym:

9.715,00 zł



projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 9.715,00 zł

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **7.014.699,07 zł**

Zakup usług w domach pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Na koniec 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 229 osób. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 65 mieszkańców Wałbrzycha w tym 13 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 10 osób bezdomnych i 13 osób z postanowienia sądu. W tym czasie zmarło lub zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej 55 osób, 4 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** - **1.979.737,10 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.

Wydatki przeznaczone zostały na:

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.

W roku 2018 roku wydatki zamknęły się kwotą **1.642.105,62 zł**. W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich 1.042.191,06zł co stanowi 63,47% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 599.914,56zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia, materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 76.497,34zł, na zakup środków żywności 249.080,32zł, na zakup leków i wyrobów medycznych 26.007,55zł, na zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 65.384,93zł. Na zakup usług wydatkowano 117.610,87 zł w tym na: usługi remontowe 53.748,42 zł i pozostałe 63.862,45 zł (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwania szkodników itp.). Na podatki i opłaty wydatkowano 32.634,77 zł. Na szkolenia i podróże służbowe wydatkowano 2.974,78 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 29.724,00 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 2018 roku wydatki zamknęły się kwotą **337.625,48 zł**. W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 300.683,11 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej obsługi finansowo księgowej placówki wyniosły 36.942,37 zł. W ramach tych kosztów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.111,38 zł, na zakup usług pozostałych 15.618,42 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (internet , telefon) 5.561,61 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano kwotę 2.722,96 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 5.928,00zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 630 963,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 443 606,90 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,88</i>

W 2018 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Dzienny Dom Pomocy** - **326.617,47 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 ramach wydatków poniesionych w 2018 roku główną grupę kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od nich - 196.333,60 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły

130.283,87 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia, materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 13.159,20 zł, na zakup środków żywności 41.937,15 zł. Na zakup energii wydatkowano 41.668,29 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 10.880,59zł. Pozostałą kwotę 12.993,59zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 5.928,00 zł. Z tytułu podatku należnego VAT kwotę 3.717,05 zł.

• **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** - **799.109,19 zł**
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 481.343,90 zł
- b) wydatki pozostałe - 317.765,29 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 729.109,19 zł oraz ze środków własnych na kwotę 70.000,00 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 2018 roku objętych opieką było 39 osób na 40 miejsc.

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - **1.317.880,24 zł**
w tym:

- **Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych** **534.323,35 zł**
przy ul Pocztovej 22

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Pocztovej 22 przeznaczony jest dla 60 mężczyzn. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2018 r. z pobytu w schronisku skorzystało 170 mężczyzn. Placówka pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech 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.

**- Prowadzenie Centrum Wsparcia Socjalnego Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet i Rodzin ul. Ogrodowa** **417.051,97 zł**

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Rodzin przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczone jest dla 30 kobiet oraz 10 rodzin – 30 miejsc. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom/rodzinom bezdomnym, z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2018 r. z pobytu w schronisku dla bezdomnych kobiet skorzystało 59 kobiet. Z pobytu w schronisku dla rodzin skorzystało 36 osób (w tym 16 osób dorosłych; 19 dzieci).

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech 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.

- Utrzymanie mieszkań przejściowych **24.750,89 zł**

Mieszkania przejściowe jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek, które samowolnie zajmowały mieszkania, nie mogąc się w następstwie ubiegać o lokal socjalny. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w schronisku następuje na podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego. MOPS w Wałbrzychu od 2018 r. dysponuje trzema mieszkaniami przejściowymi, w których przebywało łącznie 12 osób (5 osób dorosłych, 7 dzieci). Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego, zostało przekształcone w mieszkanie chronione treningowe.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą kosztów związanych z eksploatacją mieszkań tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- Ogrzewalnia **166.001,87 zł**

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca 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 w okresie zimowym. W roku 2018 r. po raz pierwszy Ogrzewalnia funkcjonowała cały rok. Ogrzewalnia funkcjonuje w budynku przy ul. Beethovena 1-2 (dawna siedziba MOPS-u). W roku 2018 r. z pobytu w ogrzewalni skorzystało około 50 osób. Jest to bardzo duży wzrost liczby osób korzystających z pomocy do lat ubiegłych, kiedy to z pobytu w ogrzewalni korzystało około 25 osób.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech 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.

- Program za życiem **138.048,54 zł**

Program „Za życiem” polegający na przystosowaniu II piętra budynku przy ul. Ogrodowej 2A, dla kobiet z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z zawartą umową

o realizację zadania nr 1B/MD/PS/2018 z dnia 14.06.2018 r. został sfinansowany z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł, natomiast 88.048,54 zł zostało pokryte ze środków własnych powiatowych.

- Inwestycje

37.703,62 zł

W grudniu 2018 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na wymianie pionów kanalizacyjnych, wymianie pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montażu monitoringu wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynku schroniska przy ul. Pocztowej 22 w Wałbrzychu. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	507 691,00 zł
Wykonanie	488 735,90 zł
% wykonania	96,27

Zadania w ramach rozdziału realizują:

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

432.143,89 zł

Środki na kwotę **406.131,89 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 31 grudnia 2018. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 88 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 28 osób.

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 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości **12.540,00 zł** na przeprowadzenie superwizji dla realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, która została przeprowadzona w okresie od sierpnia do

listopada. W działaniach wzięły udział 32 osoby z terenu całego województwa dolnośląskiego, na co dzień pracujący ze sprawcami. Każde spotkanie trwało 4 godziny i odbyło się w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a (siedzibie SOW). Podczas superwizji poruszane były m. in. problemy przeniesienia przemocy, osobowość dysocjacyjna sprawcy, zespół Munchausena. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Działem Profilaktyki i Uzależnień, biorąc udział w spotkaniach „Pod parasolem”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na przemoc wobec osób starszych.

Natomiast w ramach środków własnych zostało wypłacone odszkodowanie dla byłego Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu oraz pokryte zostały koszty zastępstwa procesowego - **13.472,00 zł.**

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **56.592,01 zł.**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 34.219,56 zł, odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł, wydatki na szkolenie pracownika – 814,10 zł, usługi – 20.372,69 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 centru integracji społecznej

Plan po zmianach	1 226 300,00 zł
Wykonanie	1 127 683,23 zł
% wykonania	91,96

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa **448.333,01 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 **666.301,61 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 (1.497 osób).

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **13.048,61 zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	4 313 000,00 zł
Wykonanie	4 142 114,86 zł
% wykonania	96,04

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

• Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe

Plan po zmianach	3.015.000,00 zł
Wykonanie	3.005.495,37 zł

Zasiłki okresowe w 2018 roku przyznano 2 273 osobom, w tym .m.in.

- z powodu bezrobocia 774 osobom
- z powodu niepełnosprawności 1 128 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 285 osobom
- z innych przyczyn 624 osobom

• Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Plan po zmianach	1.248.000,00 zł
Wykonanie	1.124.767,66 zł

Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:

- zasiłki celowe - 743.616,78 zł
przyznano 1 399 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 346 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,
- pogrzeby - 163.944,00 zł
sprawiono 69 osobom (w tym 16 osobom bezdomnym) podopiecznym, którzy nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- wynagrodzenie kuratora - 17.206,88 zł
-  wkład własny do projektu „Aktywni Razem”
zasiłki celowe - 200.000,00 zł

Ponadto dokonano zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości **11.851,83 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 970 684,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 861 437,62 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,25</i>

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 - 3.811.754,27 zł** (w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 3.811.041,30 zł oraz opłaty pocztowe – 712,97 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 2018 roku wypłacono 21.051 dodatków mieszkaniowych dla 3.455 gospodarstw domowych.

- **Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi - 49.683,35 zł**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2018 roku wypłacono 3.678 dodatków energetycznych na kwotę 49.228,35 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 455,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	7 757 024,00 zł
Wykonanie	7 667 546,01 zł
% wykonania	98,85

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 1.581 osoby, w średniej wysokości 405,50 zł miesięcznie. Zrealizowano świadczenia na kwotę **7.636.464,02 zł**.

Zwrot dotacji - **31.081,99 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	12 053 782,00 zł
Wykonanie	11 787 460,28 zł
% wykonania	97,79

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału składa się:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **8.732.620,71 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 7.548.258,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,64%, pozostałe 13,36 % to wydatki rzeczowe – 1.184.361,80 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” - **50.421,55 zł**

Inwestycje **3.054.839,57 zł**

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

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie 8.790.641,47 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie 965.020,56 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa 1.981.376,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie 50.421,55 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	305 782,00 zł
Wykonanie	214 154,42 zł
% wykonania	70,03

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

„Mieszkania chronione” 113.127,56 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, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych.

W 2018 r. z pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym skorzystały 44 osoby (20 kobiet; 24 mężczyzn), natomiast w mieszkaniu chronionym treningowym 11 osób (5 mężczyzn; 6 kobiet). Od WTBS wynajmowany jest lokal przy ul. Szkolnej 3/15 dla 4 kobiet pełniący funkcję mieszkania chronionego. W 2018 r. przebywały w nim 4 wychowanki, które kontynuowały naukę. Jedna z nich uiszczala częściową odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, natomiast pozostałe z uwagi na brak dochodu własnego przebywały tam nieodpłatnie.

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 2018 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57.573,87 zł
- odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
- zakup materiałów	18.531,89 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	21.043,61 zł
- usługi remontowe	435,66 zł
- podatek od nieruchomości	116,60 zł
- czynsze	1.779,76 zł
- wieczyste użytkowanie	3,03 zł
- zakup usług pozostałych	11.271,82 zł

„OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 101.026,86 zł

Zadanie finansowane jest ze środków własnych powiatu w kwocie	- 69.381,39 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień	- 31.645,47 zł

Na wykonanie wydatków w 2018 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	55.748,75 zł
- zakup materiałów	10.035,02 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	18.549,85 zł
- usługi remontowe	2.431,59 zł
- odpis na ZFŚS	592,83 zł

- podatek	1.100,38 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	4.010,79 zł
- zakup usług pozostałych	5.893,37 zł
- pozostałe wydatki	2.664,28 zł

Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową, świadcząca pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. Ośrodek udziela specjalistycznego poradnictwa, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do trzech miesięcy. W ramach interwencji kryzysowej OIK przeprowadził:

- diagnozę sytuacji kryzysowej
- indywidualne i rodzinne poradnictwo psychologiczne
- specjalistyczne poradnictwo prawne
- pracę socjalną
- trening wychowawczy dla rodziców
- grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejska Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

W roku 2018 ze wsparcia w formie pobytu w Ośrodku skorzystało 110 osób w tym 70 osób dorosłych i 40 dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 594 060,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 322 830,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,54</i>

- **Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy 2.317.550,00 zł**

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ogółem w 2018 roku pomocą objęto 448 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- **Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 5.280,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach swoich zadań w 2018 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem. Wydatki były realizowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	2 549 985,00 zł
Wykonanie	2 229 549,45 zł
% wykonania	87,43

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.087.986,53 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasilki** wypłacono dla 2.462 rodzin, w których żyje 4.841 osób - 1.275.094,90 zł (w tym 510.037,96 zł ze środków własnych oraz 765.056,94 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wsparcie otrzymało 1 399 osób, w tym 388 dzieci w wieku do 7 lat oraz 547 uczniów - 812.891,63 zł (w tym 325.156,65 zł ze środków własnych gminy oraz 487.734,98 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 Kamień - przy ul. Andersa 72.

• **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu - 141.562,92 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 31.12.2018 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W 2018 r. przekazano dotację w kwocie 88.085,00 zł.

2) „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD”, którego realizatorem był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu. W 2018 r. na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 47.000,00 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,
- organizacja Wigilii Miejskiej dla mieszkańców Wałbrzycha - sfinansowano zakup sprzętu jednorazowego użytku (sztućce,talerze, dekoracje) - 669,08 zł oraz jednej usługi cateringowej - 2.500,00 zł, razem 3.169,08 zł.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych – 108,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	2 021 910,00 zł
Wykonanie	1 696 718,08 zł
% wykonania	83,92

Zadania realizowane przez Urząd Miejski	-	68.147,00 zł
z tego:		

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, w ramach których przekazano dotację w wysokości **36.070,00 zł**, w tym:

- „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., z tego:

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 Koło 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.

- Udzielono dotacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu, w kwocie **3.450,00 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: "Aktywizacja środowiska seniorów 60+, w tym osób niepełnosprawnych do czynnego udziału w projekcie z okazji Światowego Dnia Seniora", którego realizacja odbyła się w terminie od 8 października 2018 roku do 16 października 2018 roku na podstawie Umowy Nr UM/BZS/I/1508/40/1297-W/2018 z dnia 25 września 2018r.
- Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Radość Życia” z siedzibą przy Al. Podwale 1 w Wałbrzychu, w kwocie **7.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn.: „V Wałbrzyskie Senioralia – zgodnie z Umową UM/BKS/I/998/38/898-W/2018 zawartą w dniu 29 kwietnia 2018 r.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- Organizację Kampanii 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz wałbrzyskich organizacji pożytku publicznego (grafika i zakup ulotek) – w kwocie **500,00 zł**

- Współorganizacja świątecznego spotkania bożonarodzeniowego dla wałbrzyskich kombatanów, weteranów oraz poszkodowanych przez III Rzeszę, w kwocie **1.200,00 zł**
- Inwestycje – **30.377,00 zł**.
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	1.628.571,08 zł
---	----------	------------------------

Prace społeczno – użyteczne

44.290,09 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zrealizował 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. Ponadto zrealizował dwa Porozumienia w ramach Programu Aktywizacji i Integracji: Porozumienie Nr 6/18 zawarte 21 marca 2018 r. na okres od IV do VI 2018 r. oraz Porozumienie Nr 9/18 zawarte w dniu 19 września 2019 r. na okres od X do XI 2018 r. Były to Porozumienia zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i 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 Aktywizacji i Integracji

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	15
w tym w placówkach oświatowych	3
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	29
- Porozumienie Nr 9/18 – Program Aktywizacji i Integracji

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	13
w tym w placówkach oświatowych	3
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	27

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.



Projekt Unijny „Aktywni Razem”

1.017.166,09 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.

Program realizowany jest od września 2017 roku i kończy 30 marca 2019 roku.

**Projekt unijny „Nasze Dzieci”****567.114,90 zł**

Projekt Nasze Dzieci realizowany jest od lutego 2018 r. do stycznia 2020 r. 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. Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 507.706,47 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 59.408,43 zł oraz wkładu własnego(wypłaconego w postaci świadczeń 85508 – 36.300,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	5 759 038,35 zł
Wykonanie	5 677 826,60 zł
% wykonania	98,59

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	1 127 897,00 zł
Wykonanie	1 112 297,11 zł
% wykonania	98,62

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 1.102.848,25 zł oraz na zadania gminne 9.448,86 zł w tym na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej** **110.640,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w 2018 roku dotację w łącznej kwocie **110.640,00 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 55 320,00zł. (Aneks UM/BKS/I/820/121/722-W/2013-AN-11 z dnia 05.09.2018) 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 55 320,00 zł. (Aneks UM/BKS/I/999/157/880-W/2013-AN-12 z dnia 18.09.2018 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 preliminarzem stanowiącymi załączniki do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów w 2018 r.

Funkcjonowanie ZAZ Victoria**506.589.10 zł**

W 2018 roku przekazano środki budżetowe na wsparcie działalności samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA", z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Umowa nr. DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej

Wykorzystana dotacja podmiotowa kwota **300.000,00 zł**. Uchwała Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21.12.2017 r.

Kwota **9.960,00 zł**. Podatek o nieruchomości przekazany na Zakładowy Fundusz Aktywności ZAZ.

Dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowanie kosztów działania ZAZ Victoria.

Umowa UMWD nr DS-N/5/2018 z dnia 05.02.2018r. Kwota dotacji **149.334,00 zł**, przeznaczona na wynagrodzenia dla personelu.

Kwota **47.214,99 zł**. - zwrotu niewykorzystanych dotacji w tym:

1. Umowa Nr DS-N/25/2015 z dnia 03.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej, zwrot mylnie przekazanych środków przez ZAZ, dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z PFRON za 2017 r. Kwota: 46.804,95 zł.

2. Umowa nr. DS-N/6/2017 z dnia 27.02.2017r., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działalności ZAZ "Victoria". Rozliczenie dotacji - zwrot niewykorzystanej dotacji kwota: 410,04 zł.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki od dotacji **kwota 80,11 zł**

• **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **64.757.73 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 2018 r. wydatki Warsztatu wyniosły **55.308.87 zł** - w ramach 10% finansowanych przez Gminę Wałbrzych w tym:

- 31.732.47 zł - koszty dowozu uczestników na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy,
- 16.800.00 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,
- 6.776.40 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 – **9.448.86 zł.**



Projekt pn. „Teraz My! Czas na Zmiany!”

397.410.28 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 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

- 32.900,00 zł



Projekt pn. „Teraz My! Czas na Zmiany!”

32.900,00 zł

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Plan po zmianach</i>	<i>838 405,35 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>838 387,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane przez cały 2018 rok w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W 2018 roku przyjęto 4478 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 403 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 4746 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień, tj. na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie w roku 2017.

W 2018r wydatkowano **838.397.51 zł.** Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Część z tych środków była dedykowana i przeznaczona na koszty związane z wydawaniem nowych legitymacji.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 321 944,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 321 944,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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 2018 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała kwotę **3.321.944,00 zł.**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

<i>Plan po zmianach</i>	<i>140 160,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>135 180,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,45</i>

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 2018 r. kwotę **65.159,07 zł.**

W czerwcu 2018 uchwałą rady Miasta Wałbrzycha przypisano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zadanie, polegające na wyposażeniu trzech mieszkań gminnych na repatriantów, którzy przyjechali do Wałbrzycha w drugim półroczu 2018 r. Środki te podlegają refundacji w DUW Wrocław, po przedłożeniu stosownego wniosku., kwota **70.021,22 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>330 632,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>270 007,69 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>81,66</i>

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 obyla 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 **1.492,89 zł**.

3. Opłata za Akt notarialny na kwotę **674,04 zł**. Dotyczy zwiększenia środków finansowych w roku 2018 na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „VICTORIA”. Umowa nr DS.-N/25/2015 o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON.

W ramach zadania Pomoc dla Repatriantów i Uchodźców sfinansowano tłumaczenia aktów urodzenia i aktu małżeństwa oraz wpisanie tych dokumentów do ksiąg stanu cywilnego na łączną kwotę **307,34 zł**.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. z 2018r. poz.1272 ze zm.), związanymi z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono świadczenia pieniężne dla 6 uprawnionych osób. Wydatki zostały realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - **22.140,00 zł**.

W ramach rozdziału przydzielono dotacje na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: **11.128,12 zł**.



Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 42.542,24 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” - 182.116,34 zł

Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” był 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: 2 608 894,95 zł

Gmina Wałbrzych jako partner 1 kwota dofinansowania: 406 629,49 zł (w tym: koszty bezpośrednie: 338 153,89 zł i koszty pośrednie: 68 475,60 zł)

Wkład własny niepieniężny: 108 000,00 zł

Celem głównym projektu było 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 należało:

1. **Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne)** – celem zadania było 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 była 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 mieli 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 2018 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **88 439,87 zł** (w tym: wynagrodzenia liderów klubów Wolontariusza i wynagrodzenia pracowników UM).

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **93.676,47 zł** na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego, tj.:

- Prowadzenie poradnictwa rodzinnego – 13 860,00 zł
- Prowadzenie poradnictwa prawnego – 547,35 zł
- Prowadzenie poradnictwa psychologicznego – 13 860,00 zł
- Prowadzenie klubu wolontariusza w dzielnicy Nowe Miasto – 11 172,00 zł
- Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza i materiałów niezbędnych do aktywnych zajęć integracyjnych – 29 633,91 zł
- Zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza – 2 356,04 zł
- Zakup biletów wstępu do instytucji kulturalnych – 7 950,00 zł
- Zakup biletów komunikacji miejskiej – 768,00 zł

Koszty pośrednie wyniosły – 13.529,17 zł.

Inwestycje

- **3.207,00 zł**



Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” -

3.207,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 929 195,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 036 409,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>91,01</i>

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 795 518,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 580 831,19 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,32</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 17 świetlic działających przy szkołach, w tym: 11 przy szkołach podstawowych i 6 przy zespołach szkół. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 369.229,32zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **2.447.456,45 zł**, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **128.148,45 zł**.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	<i>376 479,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>333 225,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>88,51</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 – **64.128,60 zł**.

Wydatek na kwotę **269.096,96 zł** dotyczy przekazanej w 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>1 628 019,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 566 774,70 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,24</i>

W 2018 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.566.774,70 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.371.293,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	0,00 zł
c) wydatki rzeczowe	-	195.480,72 zł

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.

Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 142 900,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 029 081,32 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,04</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 w Zespole Szkół nr 4 poniesiono wydatki na kwotę **815.261,88 zł**, z czego kwota 440.688,73 stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 374.573,15 zł.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki za koszty dostawy energii elektrycznej do Internatu w wysokości **22.017,27zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **191.802,17 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 780 583,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 556 321,89 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,41</i>

W 2018 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 1.263 uczniom, w tym dla 966 uczniom szkół podstawowych, 117 uczniów szkół gimnazjalnych i 263 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 1.263 stypendiów szkolnych oraz 13 zasiłków szkolnych.

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę **1.231.587,20 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę **307.896,80 zł**.

W rozdziale 85415 wydatkowano ponadto kwotę w wysokości: **16.837,89 zł**, w tym:

- **3.312,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań na rzecz społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego,
- **445,00 zł** – dotacja z budżetu państwa - zwrot uczniowi ze szkoły niepublicznej kosztów zakupu podręczników ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”
- **13.080,89 zł** - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” –zadanie realizowane przez szkoły

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	247 000,00 zł
Wykonanie	117 200,00 zł
% wykonania	47,45

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych.

W 2018 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **54.200zł** – zadanie realizowane przez szkoły.

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Wypłacone stypendia w 2018 roku zamknęły się kwotą **63.000,00 zł**.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	1 935 696,00 zł
Wykonanie	1 835 883,51 zł
% wykonania	94,84

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 2018 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.575.990,63 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.319.245,30 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.350,60 zł
c) wydatki rzeczowe	-	254.394,73 zł



**Projekt „Młodzi Gniewni”- integracja społeczno zawodowa młodzieży
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu - 259.892,88 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 grudnia 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>11 691,02 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,93</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 doksztalczających się na kursach i szkoleniach.

W ramach zadania kwotę **11.691,02zł** zrealizowały jednostki oświatowe realizujące zadania powiatowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>5 400,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,00</i>

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>122 885 038,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>118 111 473,56 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,12</i>

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	48 148 010,00 zł
Wykonanie	47 117 352,40 zł
% wykonania	97,86

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 (t.j. Dz.U z 2018, poz. 2134). 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 47.978.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło **47.026.477,72 zł** co stanowi 98,02% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **45.978** świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **46.313.882,19 zł** dla **7.663** dzieci. W omawianym okresie przyjęto **5.547** wniosków. Wydano **7.177** decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie **712.595,53 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 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 650.434,03 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 wysokości 62.161,50 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **83.553,62 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **7.321,06 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	40 261 149,00 zł
Wykonanie	39 501 232,21 zł
% wykonania	98,11

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 - 29.561.126,77 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 2018 r.,

poz. 2220 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 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **139 898** różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **26.956.121,13 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 **411.099,11 zł** dla 74 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2018 kwotę **1 701 981,44 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 **903.024,47 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w 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 wys. **802.214,47 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. **100.809,73 zł**

➤ **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **6.534.069,80 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 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 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 1.152 rodzinom dla 1.421 uprawnionych dzieci. Wydano 1.679 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 17.051 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **6.337.134,83 zł**. Pozostałe środki w kwocie **196.934,97 zł** dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z FA oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 178.389,29 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 14.988,70 zł.
- ZFŚS 3.556,98 zł

➤ **Świadczenia rodzicielskie**

3.150.184,78 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. Łączne koszty wypłaconych świadczeń wynoszą **3.140.184,80 zł**. W 2018r. z takiego świadczenia skorzystało **334** kobiet. Dział Świadczeń Rodzinnych wykonując zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń poniósł wydatki na zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w wysokości **9.999,98 zł**.

➤ **Świadczenie „Za Życiem”**

- 16.494,80 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 2018r. z takiej formy pomocy skorzystały łącznie 4 rodziny. Wydatki obejmują również koszty obsługi w wysokości 494,80 zł.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **205.780,88 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **33.575,18 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>11 780,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 392,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>54,27</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 2018r. wydano, na podstawie zweryfikowanych wniosków i wprowadzonych do programu SI KDR – **617 kart tradycyjnych oraz 84 kart elektronicznych** Dużej Rodziny. Na realizację tego zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę **6.392,60zł**, w tym z dotacji **1.792,32zł**.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan po zmianach	4 511 099,00 zł
Wykonanie	4 228 812,42 zł
% wykonania	93,74

- **Dział wspierania rodziny** **1.199.166,58 zł**

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. W 2018 roku zatrudnionych było 32 asystentów, kierownik, jego zastępca oraz pedagog.

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 2018 r. **795.414,11 zł**, ze środków własnych. Dodatkowo MOPS wydatkował **301.100,54 zł** ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz **102.651,93 zł** z Funduszu Pracy (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, program "Program asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018).

- **Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego** **25.000,00 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 powtórным 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.

- **Świadczenie „Dobry Start” Świadczenie „Dobry start” jako zadanie gminne zlecone** **2.882.809,40 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wypłacanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". W 2018r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił **9 330 świadczeń na łączną kwotę 2 788 500 zł.**

Ponadto w 2018 kwotę **90 865,40 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatki bieżące, zakup materiałów biurowych i pozostałe opłaty w wys. **3 444,00 zł.**

Świadczenie „Dobry start” jako zadanie powiatowe zlecone**121.830,00 zł**

Od 1.08.2018 r. rozpoczęto realizację rządowego programu „Dobry start”, którym zostały objęte uczące się dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Świadczenie przysługuje dziecku jednorazowo w kwocie 300 zł. Łącznie wypłacono „Dobry start” dla 393 dzieci w pieczy zastępczej o wartości 117.900,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3.930,00 zł.

W ramach realizowanych zadań poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **6,44 zł** od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	10 289 162,00 zł
Wykonanie	8 916 347,20 zł
% wykonania	86,66

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 6 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

Gmina zrealizowała zadania m.in. w oparciu o dotację 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. Otrzymana kwota to 495.000,00zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **4.749.669,66 zł** w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.698.224,64 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 32.271,67 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 1.019.173,35 zł |

w tym odsetki dla WZWiK 6,70 zł.

Wydatków rzeczowe związane były z zakupem materiałów, środków czystości, usług, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wszystkie żłobki dysponują obecnie 575 miejscami w tym:

1. Zespół Żłobków Samorządowych nr 1, w skład którego wchodzi:
 - a. Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych (70 miejsc)
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (65 miejsc),
2. Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, w skład którego wchodzi:
 - a. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (120 miejsc),
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).
3. Zespół Żłobków Samorządowych nr 3, w skład którego wchodzi:
 - a. Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (65 miejsc),
 - b. Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (130 miejsc)
4. Żłobek Samorządowy Nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych (75 miejsc)

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.

**W ramach projektu zaplanowano m.in.:**

- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Truskawieckiej,
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 70 dzieci,
- konsultacje dla 65 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od XI 2018 do VI 2020r.

W ramach Projektu Wałbrzyskie Maluchy-Aktywni Rodzice w 2018 roku środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia plus pochodne dla pracowników obsługi /2 kucharki /,
- zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki : prasowalnica , szylidy , tabliczki , wyposażenie kuchni, rolety,
- artykuły biurowe,
- woda i ścieki ,usługi telefoniczne gaz,
- montaż i konfiguracja sieci telefonicznej .

Inwestycje**4.140.867,12**

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

Gmina Wałbrzych otrzymała dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu” w wysokości **1.300.000,00 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	10 362 919,00 zł
Wykonanie	10 205 379,19 zł
% wykonania	98,48

W ramach rozdziału 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano środki powiatowe w kwocie 6.441.193,77 zł, ze środków gminy kwotę 1.466.550,06 zł oraz z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – **2.152.270,20 zł**. Dodatkowo MOPS wydatkował **143.948,00 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań powiatowych (dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, program ”Program asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018).

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
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W ramach wykonywanych zadań w 2018 środki w kwocie 10.203.962,03 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 366.670,74 zł (w tym środki własne: 222.722,74 zł, środki z dotacji budżetu państwa 143.948,00 zł)
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 29.639,41 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (11 rodzin), rodzinne domy dziecka (8 domów), osoby do pomocy (17 osób) na łączną kwotę 1.277.256,27 zł.
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych – 5.033.291,48
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (6 rodzin), rodzinne domy dziecka (4 domów), osoby do pomocy (5 osoby) na kwotę 51.350,05 zł,
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 410 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.152.270,20 zł.
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 961.043,00 zł,
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze – 207.297,02 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.682,89 zł,
- Wkład własny do Projektu „Nasze Dzieci” - 36.300,00 zł,
- Remonty mieszkań rodzin zastępczych – 45.415,65 zł,
- Utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych – 33.745,32 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **1.362,85 zł** oraz wypłacono odseteki na kwotę **54,31 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	9 287 919,00 zł
Wykonanie	8 131 990,79 zł
% wykonania	87,55

- **Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.299.857,62 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**

1.299.857,62 zł

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 1.041.949,49 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 169.036,36 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone 88.871,77 zł

W 2018 roku środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **1.039.092,27 zł** za 24 wychowanków,

b) świadczenia dla 21 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **171.893,58 zł** z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 112.778,58 zł,
- zagospodarowanie - 27.288,00 zł,
- usamodzielnienie - 31.827,00 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 jednej z nich przebywa 8, a w drugiej 7 dzieci. W 2018 roku na ten cel wydatkowano **87.967,77 zł** na dodatki i **904,00 zł** na koszty obsługi zadania.

• **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla:** **2.448.398,41 zł**

Fundacji Happy Kids w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych - 538.670,25 zł
placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.:
Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” - 1.909.728,16 zł
w **Wałbrzychu** na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych.

• **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 3.310.435,29 zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.

• **Domy dziecka** 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 – **891.300,11 zł**
w tym:

- Dom Dziecka Jedyńka 192.513,83 zł
- Dom Dziecka Dwójka 205.079,14 zł
- Dom Dziecka Trójka 140.475,90 zł

➤ Dom Dziecka Czwórka	123.481,16 zł
➤ Dom Dziecka Piątka	104.480,16 zł
➤ Dom Dziecka Szóstka	125.269,92 zł

Poniesiono wydatek w wysokości **0,72 zł** z tytułu odsetek od świadczeń.



Projekt pn. „Dzieci na START”

167.998,64 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

• 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>3 966,75 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>30,51</i>

• Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus”

Zadanie realizowane w oparciu o uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” i zarządzeniem Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” z późn. zm. W ramach tego programu Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi dalej Partnerami.

W 2018 r. zaktualizowano i wydano nowe, na podstawie zweryfikowanych wniosków w liczbie 620 – 4.140 **Kart Rodzina 3 Plus**. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie **3.966,75 zł** na zakup hologramów oraz taśm do drukarki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	47 872 833,00 zł
Wykonanie	39 724 521,54 zł
% wykonania	82,98

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	28 264 288,00 zł
Wykonanie	23 606 006,83 zł
% wykonania	83,52

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2018 roku zostały przeznaczone na:

- **podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o.o** - **500.00,00 zł**

Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. miało na 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.

- **zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów** - **1.233.819,65 zł**

Zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136) powierzono zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp.z o.o. Wydatki wykonane były w ramach umowy z dnia 6 marca 2014 r. Nr UM/BIK/444/20/391-w/2014 o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz 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.

Ponadto dokonano weryfikacji szczegółowego rozliczania kosztów ponoszonych przez MZUK Sp. z o.

- **wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami** - **21.697.022,25 zł**

Środki przeznaczone zostały na:

- zabezpieczenie 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:
 - bieżącą obsługę 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.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych (585.850,06 zł)
 - **kampanię edukacyjno informacyjną** - **76.494,66 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 została wypłacona po zakończeniu zadania w styczniu 2019 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup usług i towarów związanych z działalnością info-edu .
 - **usuwanie wyrobów zawierających azbest** - **98.670,27 zł**
Wydatki dotyczą kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan po zmianach</i>	<i>55 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48 242,03 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>87,71</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych. Obsługiwano 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonano tablice informacyjne na terenach zielonych.

W szczególności poniesiono wydatki na zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zmiatarki, obsługę dystrybutorów do worków i pakietów na psie nieczystości, zakup koszy na śmieci ze stali nierdzewnej, dostawę i montaż tablic informacyjnych oraz dostawę i montaż oznakowania drogowego na działkach budowlanych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - **34.539,96 zł**
- zakup usług pozostałych – **13.702,07 zł.**

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 925 640,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 613 392,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,33</i>

W ramach rozdziału w 2018 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **357.516,12 zł**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone 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.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **2.255.876,81 zł**

Wydatki w głównej mierze dotyczą realizacji 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 siłowni - kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

W szczególności poniesiono wydatki na:

- dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego – 3.025,92 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 – 2.059.436,90 zł,
- zaliczkę na pokrycie kosztów remontów bieżących przekazaną do MZUK Sp. z o. o. – 23.999,99 zł,
- wykonanie nasadzeń 6 szt. drzew w Parku Sobieskiego, 1 szt. na terenie Zespołu Szkół Nr 4, 18 drzew i krzewów w wieku 3 lat na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 zajmujących powierzchnię 295m², nasadzeń 231 drzew na terenie Wałbrzycha oraz 7 szt. drzew gatunku Grab na terenie działki 471/7, obręb Śródmieści – 169.414,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 019 232,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>857 039,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>84,09</i>

W ramach rozdziału w 2018 roku zadania były realizowane przez:

➤ Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. Średnio w Schronisku przebywa 140 zwierząt.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **826.904,99 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	532.373,72 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.385,60 zł
c) wydatki rzeczowe	-	292.145,67 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki to min. zakup: środków czystości, części samochodowych, paliwa, energii elektrycznej, dostawy wody oraz usługi. Ponadto poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników bezpośrednio zajmujących się zwierzętami, zakup, przygotowanie pożywienia dla zwierząt, realizację metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt min. budowa bud, podestów w boksach, budowa wybiegów dla zwierząt przebywających na kwarantannie oraz remont istniejących wybiegów, objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych psów i kotów. Schronisko nie zatrudnia weterynarza, lekarz przyjeżdża do zwierząt w ramach umowy z Lecznicą.

W strukturze wydatków 64,38% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 35,62 % wydatków ogółem.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

- **inwestycje** - **30.135,00 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 750 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 603 305,98 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,09</i>

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości.....2.830.637 kWh
w tym: taryfa dzienna.....867.695 kWh
taryfa nocna.....1.889.326 kWh
sygnalizacja.....28.839 kWh
oświetlenie terenu.....44.777 kWh

- prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii. W zakresie prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

- PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów,
- TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do grudnia 2018 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:

- wymieniono 554 źródeł światła,
- wymieniono 10 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 29 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 113 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 14 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 33 zdewastowanych wnek słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 146 opraw oświetleniowych,

- wymieniono 36 tabliczek bezpiecznikowych,
- wymieniono 380 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 750 mb linii kablowych,
- wymieniono 627 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **1.532.278,39 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **1.730.443,51 zł**. Pozostałe wydatki (w tym: zakupy, usługi i ekspertyzy) poniesiono na kwotę – **340.584,08 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	11 858 673,00 zł
Wykonanie	8 996 533,78 zł
% wykonania	75,86

W ramach rozdziału w 2018 roku zadania były realizowane przez:

➤ **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **5.323.597,07 zł**

Środki zostały przeznaczone na:

• **utrzymanie placów zabaw** - **70.969,38 zł**

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- bieżące utrzymanie 40 placów zabaw,
- zakup piasku,
- wykonanie ogrodzeń placów zabaw przy ul. K.K. Baczyńskiego oraz przy Pl. Zawiszy Czarnego,
- wymianę paneli ogrodzeniowych na placu zabaw przy ul. Źródlanej,
- wymianę huśtawek na placu zabaw przy ul. K.K. Baczyńskiego,
- zakup elementów zamiennych do urządzeń.

• **utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej** - **74.281,51 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,
- wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego budynku pompowni ścieków przy ul. Gen. Władysława Andersa 41.

• **utrzymanie potoków** - **25.805,46 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),
- konserwacja zbiorników ziemnych przy ul. Villardczyków.

• **utrzymanie obiektów komunalnych** - **3.790.145,30 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,
- remont ciągu pieszko-jezdnego przy ul. Basztowej 41,
- remont schodów i chodnika przy ul. 15-lecia,
- wykonanie nawierzchni granitowej na parkingu przy ul. Rycerskiej,
- wykonanie inwentaryzacji i opinii technicznej podjazdów dla niepełnosprawnych przy ul. Malczewskiego,
- 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** - **449.249,20 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:

- oczyszczenie 5105 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 201 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 10 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włączów kanałowych,
- zabezpieczenie 12 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- wymiana i regulacja 11 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 18 włączów kanałowych,
- wymiana 36 osadników wpustów ulicznych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej – 616 mb.

• **usuwanie pojazdów** - **281.829,77 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.

• **pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej** - **85.438,16 zł**

Środki poniesiono na:

- opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- opłaty za usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego,
- inspekcję sieci kamerą TV.

• **inwestycje** - **545.878,29 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **3.672.936,71 zł**

Środki poniesiono na:

- zasądzone renty 2.604,00 zł
- koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (Przedszkole Tęcza) 1.845,00 zł
- koszty naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Parkowej 3.382,64 zł
- opłatę roczną za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. 768,75 zł
- zakup energii dostarczanej do obiektów komunalnych 244,46 zł
- opracowanie mapy akustycznej dla miasta Wałbrzycha oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem – Etap I 86.100,00 zł
- zakup mapy ściennej Wałbrzycha o wymiarach 140x198 cm 1.107,00 zł
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działkach 153/6 oraz 153/5 obręb 13 Piaskowa Góra 12.915,00 zł
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działkach 127/5 127/17 obręb nr 2 Szczawienko 10.455,00 zł
- zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 28.730,85 zł
- zakup nagród za udział w konkursie „Zaadoptuj rzekę” 4.345,77 zł
- zakup plansz edukacyjnych „Ryby Polski. Najpopularniejsze Gatunki” za udział w konkursie „Zaadoptuj rzekę” 453,00 zł
- dostarczenie oraz wykonanie nasadzenie drzew i krzewów. Czysty Zielony Wałbrzych oraz wykonanie (trzy skwery) 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. 126.500,00 zł
- wykonanie badań i oceny jakości wód powierzchniowych potoku Szczawnik pod kątem zarybienia w ramach programu „Zielony Wałbrzych 4.993,80 zł

- 2020” - Taka Ryba w Pełcznicy” dot. zlewni Szczawnik
- koszty związane z zaopatrzeniem uczestników akcji sprzątania świąt (za pośrednictwem placówek oświatowych) w worki i rękawice jednorazowe 6.835,55 zł
 - awaryjną naprawę 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
 - 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 § 4610 – 11.288,00 zł). 70.612,13 zł
 - zwrot części dotacji (dotyczącej 1 załącznika) 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 załącznik. Rozbiórka w/w budynku odbędzie się z uwagi na planowaną inwestycję drogową. 1.863,78 zł



Projekt: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w ramach RPO WD ZIT AW”

25.130,49 zł

Projekt obejmował zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowej w Wałbrzychu. Miał 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.

Dofinansowanie projektu wyniosło 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%. Działanie realizowane było 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** – ponoszone z budżetu Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i dotyczyło organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz realizacji edukacyjnej kampanii ekologicznej. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:
 - edukacyjną kampanię ekologiczną (tabliczki, broszury, stojaki, zakup biletów dla szkół) – 21.598,49 zł,
 - zakup nagród dla szkół – 1.999,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 1.533,00 zł,

- **inwestycje** **3.281.958,49 zł**
w tym projekt UE:



Projekt: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w ramach RPO WD ZIT AW” **1.554.342,38 zł**

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	22 539 633,00 zł
Wykonanie	18 240 878,85 zł
% wykonania	80,93

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	1 727 100,00 zł
Wykonanie	1 727 100,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Teatru Lalki i Aktora, w tym:

- dotacja podmiotowa **1.623.550,00 zł**
- dotacja celowa **103.550,00 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki:

- w związku 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” – 17.550,00 zł,
- w związku realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Teatr pełen dziecięcych emocji” – 42.000,00 zł,
- w związku realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Bliskie spotkania... Ze sztuką teatru” – 13.000,00 zł,
- w związku realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Bolko Świdnicki: mały – wielki książę” – 31.000,00 zł,

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	30 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł
% wykonania	83,33

Środki stanowią dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczoną na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada”, która została zrealizowana przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu – **25.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	1 997 439,00 zł
Wykonanie	1 997 439,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane 2018 roku środki dotyczą:

- dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa - **1.997.439,00 zł**.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	670 485,00 zł
Wykonanie	670 485,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, w tym:

- dotacja podmiotowa **650.000,00 zł**
- dotacja celowa **20.485,00 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z realizacją zadania, dofinansowanego w konkursie Funduszu Toyoty, przeprowadzonego w ramach projektu „Dobre pomysły zmieniają świat” pn.: „ART SQUARE”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	4 601 056,00 zł
Wykonanie	4 578 506,31 zł
% wykonania	99,51

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia”, w tym:

- dotacja podmiotowa **4.304.500,00 zł**
w tym dotacja na działania edukacyjne (warsztaty i zabawy)
z zakresu ochrony środowiska w ramach imprezy pn.: „Moc maszyn” (4.500,00 zł)
- dotacja celowa na zadania bieżące **85.198,03 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki 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,

- w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania z programu Edukacja Kulturalna pn.: ” Szklany czas-wędrówki krajobrazem” - 17.400,00 zł,



- projektem pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 54.926,03 zł.

Ponadto wydatkowano środki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej instytucji kultury ZPiT zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – **22.769,28 zł.**

- **inwestycyjne – 166.039,00 zł.**
Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawiono w załączniki i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	3 422 665,00 zł
Wykonanie	3 422 665,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

- dotacja podmiotowa **3.287.165,00 zł**
w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 30.000,00 zł
- dotacja celowa **135.500,00 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z:

- z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: ” Wałbrzyskie legendy 3.0” - 5.500,00 zł,
- związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: ”Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” - 80.000,00 zł,



- projektem pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – 50.000,00 zł.

Dotacja przekazana została na realizację zadania polegającego na przygotowaniu koncepcji, opracowaniu szaty graficznej i wytworzeniu gry planszowej pn. „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja”

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	995 038,00 zł
Wykonanie	995 038,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:

- dotacja podmiotowa **940.038,00 zł**
- dotacja celowa **5.000,00 zł**

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: "Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów".

Podadto wydatkowano środki na:

Inwestycje: **50.000,00 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	515 722,84 zł
% wykonania	24,21

Inwestycje: **515.722,84 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 965 850,00 zł
Wykonanie	4 308 922,70 zł
% wykonania	61,86

W 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 **237.805,06 zł**. Dotacje otrzymali:

- 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 ww Wałbrzychu - 16.000,00 zł,
- 3) Fundacja Museion Rocznik "Nowa Kronika Wałbrzyska" Tom 6 - 13.620,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami "Wałbrzyskie Złoto"- 5.000,00 zł,
- 5) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe " Kultura seniora czyli 15 lat Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu" - 2.000,00 zł,
- 6) Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - "Wielokulturowy Wałbrzych"- 5.000,00 zł,
- 7) Fundacja Księżnej Daisy von Pless - " Weekend z Księżną Daisy "- 4.528,00 zł,
- 8) 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,
- 9) Stowarzyszenie "TE-ART" - "Pokażę Ci Teatr...warsztaty teatralne dla nauczycieli - 9.000,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" - "Powołanie Młodzieżowej Kapeli przy Zespole Pieśni i Tańca "Wałbrzych" - 4.000,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny - II Wałbrzyski Weekend Fotografii" - 8.399,35 zł,
- 12) Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny - "XXVII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST" - 18.000,00 zł,

- 13) Stowarzyszenie Rozwój w Białym Dnie - XIII międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu" - 95.000,00 zł,
- 14) Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II" - XIV wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej "Pozytywne Granie" - 16.000,00 zł,
- 15) Parafia Rzymskokatolicka pw.św Jerzego i Matki Bożej Różańcowej - "Obchody 50 - lecia nadania drugiego tytułu Kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu , połączone z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski " - 5.500,00 zł,
- 16) Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - "Moja Niepodległa" - 2.500,00 zł,
- 17) Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ" - " Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski" - 10.000,00 zł,
- 18) Stowarzyszenie "WOK - Więcej o kulturze" - "Dolnośląski Festiwal Ognia" - 6.000,00 zł ,
- 19) Stowarzyszenie Gwarków KWK "Victoria" i Kopalń Wałbrzyskich - "Międzypokoleniowa Barbórka Gwarków" - 4.000,00 zł,
- 20) Związek Artystów Plastyków okręg Wrocławski - "Wałbrzych - Barwy i Struktury II" - 10.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano w wysokości **32.828,75 zł.**

Ponadto wydatkowano środki na:

• **Upowszechnianie kultury** - **92.602,53 zł**
w tym:

- prace redakcyjne, druk, dystrybucja Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 53.022,84 zł,
- usługa polegająca na przygotowaniu zaproszeń – (projekt graficzny) w związku z organizacją uroczystości poświęconych upamiętnieniu pierwszych masowych deportacji na wschód – 120,69 zł,
- usługa gastronomiczna w związku z organizacją uroczystości poświęconych upamiętnieniu pierwszych masowych deportacji na wschód – 540,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji przewodnika dla grupy młodzieży z Borysławia – 1.200,00 zł,
- usługa noclegowa oraz wyżywienia dla grupy młodzieży z Borysławia – 16.290,00 zł,
- usługa polegająca na zabezpieczeniu medycznym obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 400,00 zł,
- usługa polegająca na wykonaniu citylight w związku z koncertem gitarowym - 411,00 zł,
- usługa transportowa dla grupy teatralnej „Bez komentarza” na 39 Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych „Dziatwa” w Łodzi – 1.500,00 zł,
- usługa gastronomiczna w związku z organizacją Dnia Żydowskiego w Wałbrzychu – 2.000,00 zł,
- usługa transportowa w związku z wyjazdem „Po ścieżkach historii” weteranów, zorganizowane przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – 2.000,00 zł,
- usługa transportowa- 600,00 zł, zwiedzanie Zamku Książ – 880,00 zł, usługa gastronomiczna – 789,00 zł , zwiedzanie palmiarni- 220,00 zł – w związku z koncertem gitarowym,
- usługa cateringowa w związku z organizacją uroczystej Gali XXII edycji wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” - 3.000,00 zł,
- usługa polegająca na przygotowaniu spektaklu Dziady w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości- 2.000,00 zł,
- usługa wykonania kotylionów – 2.500,00 zł.

- zakup medali okolicznościowych z okazji 90-lecia powstania Związku Sybiraków – 600,00 zł
- zakup nagrody głównej dla laureata V Festiwalu im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel” - 1.999,00 zł
- prowadzenie festynu - Piknik Europejski w Rynku – 150,00 zł,
- prowadzenie usługi w związku z likwidacją Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych – 2.380,00 zł
-
- **Imprezy** - **3.900,00 zł**
w tym:
 - środki finansowe przeznaczono na organizację Pikniku Europejskiego na zabezpieczenie medyczne 400,00 zł,
 - usługa muzyczna w związku z obchodami Barbórki – 3.500,00 zł
- **Organizację świąt państwowych i innych uroczystości** - **19.034,80 zł**
w tym:
 - środki na organizację obchodów 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (usługi) – 8.546,80 zł,
 - usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania z kombatanami w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem – 500,00 zł,
 - środki na organizację obchodów 11-go Listopada – 9.588,00 oraz na obchody Dnia Górnika – 400 zł.
- **Nagrody i stypendia** - **41.000,00 zł**
w tym:
 - stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 24.000,00 zł,
 - nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej - 10.000,00 zł,
 - główna nagroda Prezydenta dla laureata Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej "Kopalniak 2018" – 7.000,00 zł.
- **Oplaty składek** - **792,00 zł**
w tym:
 - ubezpieczenie grupy młodzieży z Borysławia , przebywającej na zaproszenie Prezydenta miasta Wałbrzycha – 492,00 zł
 - opłata rejestracyjna „Klucz Sukcesu” -300,00 zł.
- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ** - **2.540.997,41 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).



- **Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – 152.177,72 zł
polskim pograniczu w ramach EW”**

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 – 65.646,82 zł
- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski - 1.344,67 zł
- zakupy materiałów (publikacja) – 119,20 zł
- opracowania oraz druk ulotek – 1.048,77 zł.

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowane w wysokości 84.018,26 zł na zapłatę części wydatku za przeniesienie roślin na czas inwestycji i nową wolierę dla pawia.

- **Pozostałe zadania - 246.202,84 zł
w tym:**

- 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,
- zapłata 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).

- **Inwestycje** **- 941.581,59 zł**
w tym:

projekty UE:



Projekt: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”. – 575.595,30 zł



Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”
– 365.986,29 zł.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	16 316 705,00 zł
Wykonanie	14 723 613,26 zł
% wykonania	90,24

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	9 005 634,00 zł
Wykonanie	7 509 890,97 zł
% wykonania	83,39

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 – **335.406,97 zł**
- zapłatę rekompensaty zgodnie z umową 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” – **1.821.000,00 zł**

- dopłatę do kapitału

Wydatek dotyczy dopłaty do kapitału Aqua-Zdrój sp. z o.o. w kwocie **2 355 000,00 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 r. z dnia 23.03.2018 r. w kwocie 1 555 000,00 zł
- 25/2018 r. z dnia 18.12.2018 w kwocie 100.000,00 zł.
- podwyższenie kapitału zakładowego

133.984,00 zł

Inwestycje

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

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua- Zdrój sp. z o.o. o kwotę **2.864.500,00 zł** Podwyższenie kapitału zatwierdzone zostało w planie rekompensaty na 2018r. i przeznaczone zostało na pokrycie kosztów związanych z inwestycjami (odsetki od kredytu inwestycyjnego oraz kosztów wyroków sądowych dotyczących spraw związanych z budową obiektu sportowego), na podstawie Umowy Powierzenia UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28.12.2015 r. Podwyższenia kapitału dokonano zgodnie z Uchwałą nr 17/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18.09.2018 r., Akt notarialny, Repertorium A nr 6.995/2018 (1.634.00,00 zł) oraz zgodnie z Uchwałą nr 23/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23.11.2018 r., Akt notarialny, Repertorium A nr 7382/2018 (1.230.500,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	7 311 071,00 zł
Wykonanie	7 213 722,29 zł
% wykonania	98,67

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych

1.063.481,93 zł

- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych - XXVI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny” - 2 500,00 zł,**
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Wałbrzych – Międzynarodowy Puchar Polski w zapasach Memoriał B. Dąbrowskiego – 5 000,00 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,**
- **Miejskie TKKF – XIX Cross Niepodległości o Puchar Prezydenta Wałbrzycha – 1 000,00 zł,**

- **Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”** - Polsko-Czeskie Mistrzostwa w Cross Duathlonie – 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 „Chelmiec” Wałbrzych** - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 90 000,00 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 Shinkiyokushikai OBI-** Organizacja zajęć sportowych karate Shinkiyokushikai – 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
- **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 – 72 000,00 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 „Chelmiec”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka - 80 000,00 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 - 90 000,00 zł,
- **Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. Zapasy – 50 000,00 zł,
- **Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”** Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie MTB, szosowe i torowe – 40 000,00 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 Chelmiec** – Kinder Volleyball cykl turniejów siatkarskich – 2 481,93 zł
- **Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych** – 23 Nocne Kryterium "O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha" - 8 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Football Academy** – zadanie nr 2 – 3 000,00 zł,
- **Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Cordex”** - "Udział reprezentacji Wałbrzycha na Finale Children European Grand Prix DanceSport Europe – Maribor Open 2018 " – 1 700,00 zł
- **Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Cordex”** - "Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego SUDECKIE PERŁY" – 10 000,00 zł
- **Stowarzyszeniem Sportowym „ARES”** - „Lato z zapasami” - 5 000,00 zł
- **Klub Kolarstwa Wałbrzych** - Prowadzenie szkoły kolarskiej w Wałbrzychu – 6 780,00 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: **915.000,00 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 – 280 000,00 zł.
- **Towarzystwo Sportowe „Chelmiec”** 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 - 167 000,00 zł
- **Młodzieżowy Klub Sportowy „Chelmiec”** Rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chelmiec 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 - 140 000,00 zł.
- **Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto”** Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 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
- **Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX** – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego II – 13 000,00 zł
- **Stowarzyszenie „Górnik 2010”** Organizacja szkolenia przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach I ligi mężczyzn w koszykówce organizowany przez Polski Związek Sportowy - 115 000,00 zł

Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W roku 2018 przyznano łącznie 10 nagród. - **5 000,00 zł.**

- Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - **5.230.240,36 zł** w tym:
- zakup nagród dla reprezentantów wałbrzyskich klubów oraz w zwycięzców imprez sportowych – 400 zł,
- zakup albumów „70 lat wałbrzyskiego sportu” – 735,00 zł,

- zakup sprzętu sportowego dla reprezentantów wałbrzyskiego klubu – 2 000,00 zł
- usługa noclegowa podczas Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce mężczyzn 2 000,00 zł
- usługa transportowa dla uczestników zawodów sportowych „Lekkoatletyka dla każdego” - 800 zł,
- udział zawodnika wałbrzyskiego klubu w zgrupowaniu sportowym – 879,98 zł
- usługa transportowa dla zawodników klubu kolarskiego reprezentujących Wałbrzych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 2 000,00 zł
- wykonanie strojów sportowych dla zawodniczek reprezentujących Wałbrzych na Europejskich Mistrzostwach Akademickich – 1 000,00 zł
- wykonanie pamiątkowego dyplomu z okazji jubileuszu Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai – 86,10 zł
- współorganizacja imprezy pn. Sudeckie Perły” - 4 200,00 zł
- wydatki związane z zapłatą raty za polisę GOTHAEK NNW uczestników zajęć sportowych – 37.250,00 zł,
- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2018 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 49 stypendiów -323.818,66 zł,
- wydatki na imprezy sportowe realizowane w 2018 roku przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Źródło” Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez przedstawionym przez spółkę – 930.400,62 zł,
- tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu realizowane Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Źródło” Sp. z o. o w 2018 zgodnie z zapisami umowy powierzenia 3.924.670,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600

1. Modernizacja infrastruktury przystankowej

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	175 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	152 552,98 zł
<i>własne</i>	152 552,98 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu 8 nowych wiat przystankowych w lokalizacjach: Wilcza – Lubiechów (pętla), 1 Maja – Św. Barbary (kier. Śródmieście), 1 Maja – Św. Barbary (kier. Sobięcin), Wieniawskiego – Senatorska (kier. Szczawienko), Niepodległości – Łokietka (kier. Śródmieście), Moniuszki – Krzywoustego (kier. Śródmieście), Jeździecka – Piastów Śląskich (kier. Szczawienko), Orkana – Piotrowskiego (kier. Śródmieście).

2. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogową dostępność transportowa

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 518 215,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	279 797,79 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	279 797,79 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 511.500,00 zł. W 2018r. wypłacono Gminie Nowa Ruda w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 175.628,65 zł.

Projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków- Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszuwa-Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 104.169,14 zł.

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>	10 110 333,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	139 954,63 zł
<i>własne</i>	139 954,63 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności oraz złożono Wniosek o dofinansowanie.

Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2016 roku. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00.

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, drogi gminnej i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W roku 2018 w ramach realizacji zadania wykonano następujące czynności:

- aktualizację warunków technicznych, geologicznych, uzdatniania podłoża i kosztorysu (zrealizowane umowy z Trakt Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa, Głównym Instytutem Górnictwa, EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. Z o.o.),
- dokumentację przetargową na wyłonienie inżyniera kontraktu, wykonawcy robót budowlanych i uzdatnianie podłoża oraz ogłoszono przetargi, których zakończenie przewidziane jest w I kwartale 2019 roku,
- wyłoniono wykonawcę uzdatniania podłoża i podpisano z nim umowę.

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>	21 163 253,25 zł
<i>własne</i>	4 197 912,47 zł
<i>zewnątrzne</i>	16 965 340,78 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 – dnia 4.12.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą wydzielenia ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Noworudzką (droga wojewódzka nr 381). Zadanie zostało zakończone 11.02.2019 roku.

- 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 roku.

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. Zadanie zostało zakończone 24.08.2018 r.

d) Budowa drogi rowerowej - ul. Noworudzkiej (po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Kamienieckiej). Długość odcinka 1.196 m. Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone 24.08.2018 roku.

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 Wałbrzyskich.

- 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 Wałbrzyskich – 1.400 punktów oświetleniowych. Zadanie zostało zakończone 22.11.2018 roku.

g) W ramach budowy inteligentnego systemu zarządzania ruchem (wraz z systemem zarządzania energią) wykonano adaptację i wyposażenie pomieszczeń Centrum Monitoringu i Sterowania Ruchem, system transmisji danych w zakresie robót terenowych, modernizację skrzyżowań, instalację tablic informacji parkingowej oraz kamer detekcji parkingowej, system zarządzania komunikacją zbiorową, system informacji pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego oraz modernizację szaf sterowniczych systemu sterowania oświetleniem miejskim. Zadanie zostało zakończone 22.11.2018 roku.

h) Budowa parkingu P&R przy ul. Przemysłowej oraz przebudowa ul. Przemysłowej

W ramach zadania wykonano budowę 104 miejsc parkingowych, budowę nawierzchni chodników wraz z wymianą betonowych krawężników, włączów i pokryw studni teletechnicznych, rekultywację terenów zielonych, wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni ul. Przemysłowej na długości 509 m, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zakończone 07.11.2018 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>	3 298 527,44 zł
<i>własne</i>	2 280 746,40 zł
<i>zewnętrzne</i>	1 017 781,04 zł

Zadanie obejmowało przebudowę budynku dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym. Szczegółowy zakres wykonanych 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>	59 112,00 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. Złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID.

7. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	502 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	464 769,06 zł
<i>własne</i>	464 769,06 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 zakończono realizację finansową zadania.

8. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu – („Droga Sudecka”)

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	16 697 436,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 398 243,00 zł
<i>własne</i>	1 935 233,80 zł
<i>zewnętrzne</i>	3 463 009,20 zł

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. Zadanie obejmuje: przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka, zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych oraz budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszkowie-Gorcach za zwartą zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszków 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. Zadanie obejmuje: budowę drogi głównej obwodnicy, drogi rowerowe i chodniki, elementy konstrukcyjne (wiadukty), obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, przebudowę dróg dojazdowych, rozbiórkę budynków, urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę oraz urządzenia oświetleniowe.

Wypłacane są odszkodowania za przejęcie przez Gminę nieruchomości.

9. 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>zewewnętrzne</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. Umowa na wykonanie projektu została podpisana 11.09.2018 roku. Termin wykonania projektu 31.01.2019 roku.

10. 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>	21 564 885,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 021 546,26 zł
<i>własne</i>	21 021 546,26 zł
<i>zewewnętrzne</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. Zadanie zostało zakończone 12.10.2018 roku.

11. 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>	57 980,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	46 880,71 zł
<i>własne</i>	46 880,71 zł
<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.

12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 519,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	50 518,23 zł
<i>własne</i>	50 518,23 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 roku. W 2018 roku nastąpiło zakończenie realizacji finansowej zadania – płatności za przejęte nieruchomości oraz za nadzór inwestorski.

13. Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 694 450,00 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 dokonano płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

14. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

<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>zewewnętrzne</i>	-

W 2018 roku nastąpiło zakończenie realizacji finansowej zadania zgodnie z umową oraz aneksem.

15. 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>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

16. 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>	611 224,52 zł
<i>własne</i>	611 224,52 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Dnia 5.04.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową – 30.10.2018 roku. Wykonano 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 obejmował roboty drogowe oraz kanalizację deszczową.

17. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	273 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	267 156,00 zł
<i>własne</i>	267 156,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Dnia 30.11.2017 roku dla zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.11.2018 roku.

18. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Walbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 874 860,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 873 416,48 zł
<i>własne</i>	3 873 416,48 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

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/w Programie.

Z budżetu 2018 roku dokonano również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji dla osób fizycznych. W dalszym ciągu prowadzone są postępowania odszkodowawcze.

19. 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>	445 923,45 zł
<i>własne</i>	445 923,45 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogową na części ul. Zakole wraz z przebudową oświetlenia. Zakres robót obejmował wymianę pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów oraz budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zakończone 11.10.2018 roku.

20. 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>zewnątrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu 2018 roku w celu realizacji płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

21. 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>	4 845,00 zł
<i>własne</i>	4 845,00 zł
<i>zewnątrzne</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 oraz zostało zlecone wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Garbarskiej.

Dział 700

22. 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>	4 937 200,61 zł
<i>własne</i>	4 937 200,61 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony Przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2018. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalne polegająca na wykonaniu modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp. Plan remontów na 2018 rok został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

23. Przychodnia Grodzka 73 – nakłady

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 051 258,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 051 257,79 zł
<i>własne</i>	1 051 257,79 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczyło sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 73 w Wałbrzychu „Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa”.

24. 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>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, dz. 49 - 1.117.000,00 zł jako zamiana 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.

25. 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>	5 499 583,19 zł
<i>własne</i>	5 499 583,19 zł
<i>zewnątrzne</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. Końcowa wartość robót ustalona na podstawie rzeczywiście wykonanych robót według rozliczenia powykonawczego wyniosła 13.166.277,29 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 4.543.002,03 zł.

W ramach zadania poniesiono również wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron pięciu budynków przy ul. Husarskiej realizowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.

26. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 602 372,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	697 156,53 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	697 156,53 zł

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 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”

Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 189.609,73 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Jedlina Zdrój w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 87.746,68 zł.

2) z Gminą Jaworzyna Śląska na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 211.366,04 zł

W 2018 roku wypłacono Gminie Jaworzyna Śląska w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 83.950,62 zł.

3) z Caritas Diecezji Świdnickiej na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 420 000,00 zł. W 2018 roku wypłacono Caritas Diecezji Świdnickiej w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 651,90 zł.

4) z Gminą Miejską Nowa Ruda na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 882.196,63 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Nowa Ruda w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 176.446,44 zł.

5) z Gminą Strzegom na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 641.231,45 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Strzegom w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 164.175,59 zł.

6) z Gminą Żarów na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 467.398,73 zł. W 2018 roku nie wypłacono Gminie Żarów dofinansowania z budżetu państwa.

7) z Gminą Świebodzice na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 553.342,70 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Świebodzice w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 32.745,33 zł.

8) z Gminą Miejską Kamienna Góra na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 733.141,06 zł. W 2018 roku wypłacono Gminie Miejskiej Kamienna Góra w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 151.439,97 zł.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie

realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	49 107,00 zł
<i>własne</i>	49 107,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przygotowanie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w I kwartale 2019 roku.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

42. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 535 051,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 516 886,32 zł
<i>własne</i>	1 516 886,32 zł
<i>zewnątrzne</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.

Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka równoważna dwuosobowa, zabawka na sprężynie, zestaw zabawowy metalowy, huśtawka metalowa podwójna) oraz urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady). 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".

Ponadto wykonano boks śmietnikowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 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 łącznej pow. użytkowej – 500,25 m².

Zadanie zakończono 28.02.2018 roku, odbioru końcowego robót dokonano w dniu 03.04.2018 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 422.745,33 zł.

W ramach zadania wykonano również wzmocnienie skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na granicy z działkami sąsiednimi położonymi powyżej przy ul. Raclawickiej w Wałbrzychu. Wykonane prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowania skarpy oraz zabezpieczenia przed możliwością obsunięcia terenu wyżej położonego w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu.

43. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 481 413,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 444 857,59 zł
<i>własne</i>	3 444 857,59 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Realizacja zadania przebiegała w latach 2017 – 2018. Zadanie polegało na przebudowie budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne. W obiekcie powstało 20 lokali mieszkalnych. W piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie, pomieszczenia przeznaczone na suszarnie bądź działalność spółdzielni socjalnej oraz zmodernizowano kotłownię gazową. Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje. Pomalowano elewację całego budynku. W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzenie terenu na drogę dojazdową, chodniki i miejsca postojowe, schody terenowe, miejsca gromadzenia odpadów, ogrodzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, instalację hydrantową oraz plac zabaw w ramach, którego zamontowano urządzenia: huśtawkę typu bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, mały zestaw zabawowy oraz elementy małej architektury.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

Dział 710

44. 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>zewnątrzne</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 w zakresie wkładu UE - 5.057,00 zł, współfinansowania krajowego - 943,00 zł i wkładu własnego Gminy - 5.916,24 zł.

Dział 750

45. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 773 000,00 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 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.

46. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

47. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	314 675,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W roku 2018 nie dokonywano zakupów w ramach zadania.

48. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	45 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	34 714,98 zł
<i>własne</i>	5 207,25 zł
<i>zewnętrzne</i>	29 507,73 zł

W ramach zadania dokonano zakupu: WNiPr – licencje na oprogramowanie LOG SYSTEM do zarządzania zasobami IT wraz z pakietem RODO, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego oraz wyposażenia biurowego, w tym szaf aktowych z nadstawkami. Zadanie zostało sfinansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15 % z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

49. Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrzędzenia

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	31 218,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	31 217,40 zł
<i>własne</i>	1 217,40 zł
<i>zewewnętrzne</i>	30 000,00 zł

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 podniesienie 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 ramach zadania wydatki poniesione zostały na dostawę 6 szt. komputerów typu All In One i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**50. 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>	980 172,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	980 171,44 zł
<i>własne</i>	298 948,88 zł
<i>zewewnętrzne</i>	681 222,56 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania w 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.

51. Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	6 921 030,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 921 028,25 zł
<i>własne</i>	1 526 263,33 zł
<i>zewnętrzne</i>	5 394 764,92 zł

W ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW zadanie obejmowało rozwój e - usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminie. Priorytetowym obszarem wsparcia były e - usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa kryzysowego. Działania były ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne w JST (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji - tzw. „back office”) oraz upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi.

W ramach zadania wydatki poniesione zostały na:

- wykonanie adaptacji pomieszczenia nr 116 w budynku przy ul. Kopernika 2,
- zakup komputerów i szafek do placówek edukacyjnych,
- stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego,
- infrastrukturę sieciową placówek edukacyjnych,
- system sprzedaży biletów elektronicznych – E-BILET,
- dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Nowa E-POKA,
- materiały promocyjne dotyczące projektu.

Realizacja zadania dofinansowana w ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW.

Dział 754

52. 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>	132 401,84 zł
<i>własne</i>	132 401,84 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zakupiony został samochód terenowy dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla. Zadanie zakończono 19.09.2018 roku.

53. Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	15 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 979,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	14 979,00 zł

W ramach zadania Straż Pożarna zakupiła przenośny zestaw oświetleniowy Epistar Heavy do działań ratowniczo-gaśniczych. Zakupu dokonano w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadania zlecone.

54. 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 obejmowało 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 nie uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych z NFOŚiGW w Warszawie zadanie nie było realizowane.

Dział 801**55. 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>	19 689,84 zł
<i>własne</i>	19 689,84 zł
<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. W roku 2018 zakupiono stoły oraz krzesła do pracowni komputerowej. W roku 2019 planowany jest zakup komputerów all in one wraz z oprogramowaniem.

56. 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>	64 072,50 zł
<i>własne</i>	64 072,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – 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.

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.

57. Modernizacja sali gimnastycznej w PSP nr 23 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	69 171,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	69 171,00 zł
<i>własne</i>	69 171,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano demontaż 200 m² parkietu, ułożono nowy parkiet „Dąb”, malowano linię boiska oraz montaż zabezpieczeń na oknach. Prace wykonano zgodnie z umową w terminie.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	50 430,00 zł
<i>własne</i>	50 430,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wydatki w ramach zadania dotyczą dokumentacji na zaprojektowanie ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w roku 2019. W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu termomodernizacji:

Dla segmentu basenu i forum: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na cokołach i ścianach fundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku), docieplenie stropodachu (w tym nadmurowanie attyk, ocieplenie stropodachów, remont pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla segmentu forum: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Roboty towarzyszące dla segmentu basenu i forum: instalacja odgromowa, instalacja kanalizacji deszczowej, odtworzenie zniszczeń powstałych w wyniku wykonywanej termomodernizacji, remont podjazdów i wejścia.

Instalacja odnawialnych źródeł energii: montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem, montaż 2 inwerterów trójfazowych o mocy 25000 W i 15000 W, montaż rozdzielnic RPV (DC/AC), montaż rozdzielnic RPF (AC), montaż instalacji AC wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielnic obiektu (RG) zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym na parterze, podłączenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji odgromowej na budynku, zasilanie pompy ciepła, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepięciowa.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	67 500,00 zł
<i>własne</i>	67 500,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla robót polegających na remoncie stropodachu, pokrycia dachowego oraz remoncie pomieszczeń ostatniej kondygnacji wraz z aranżacją wnętrz, a także wraz z adaptacją parteru na potrzeby przedszkola oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

60. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	8 610,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na rzeczową realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Trwa weryfikacja wniosku.

61. 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>zewewnętrzne</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. Wykonano następujący zakres prac: wymianę sufitów, gładzenie ścian, przeróbki instalacji elektrycznej z montażem lamp led, montaż drzwi, kompleksowy remont sanitariatu i wymianę wykładzin. Inwestycja była realizowana w terminie od 30.03.2018 roku do 30.04.2018 roku.

W ramach zadania firma będąca wykonawcą w/w prac na podstawie odrębnie podpisanej umowy darowizny, wykonała nieodpłatnie część prac budowlanych. Darowizna usługi opiewała na kwotę 10.000,00 zł.

62. Adaptacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 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>	1 077 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	593 915,22 zł
<i>własne</i>	593 915,22 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu przebudowy części szkoły na potrzeby przedszkola. Wykonawcę zadania wybrano w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu 2018 roku. Zadanie było realizowane w terminie od 09.08.2018 roku do 30.10.2018 roku. W dniu 03.12.2018 roku dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe: roboty rozbiórkowe ścienne, posadzkowe, instalacji wraz z osprzętem, armaturą i urządzeniami (instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej i oświetlenia), montaż nowych instalacji wraz z osprzętem, armaturą i urządzeniami (instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji domofonowej), montaż instalacji HDMI (z projektorami i ekranami), wymianę okładzin ściennych i podłogowych, cyklinowanie posadzek z deszczulek wraz z wymianą częściową deszczulek parkietu, montaż ścian działowych z płyt GKF w rozwiązaniu systemowym, montaż ścianek aluminiowych i ścianek HPL w rozwiązaniu systemowym, montaż drzwi drewnianych, z pcv i z aluminium, renowacja istniejących ościeżnic drzwiowych, wstawienie nawietrzaków okiennych, montaż podgrzewaczy pojemnościowych, wykonanie zabudowy grzejników c.o., wykonanie robót związanych z instalacją oddymiania i zamknięć przeciwpożarowych (m. in. rozbiórki, montaż instalacji wraz z urządzeniami, osprzętem, czujkami, sygnalizatorami, klapami oddymiającymi itp.), wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie tynków, gładzi, malatur), wyposażenie w sprzęt gastronomiczny zaplecza kuchennego oraz dostarczenie i ustawienie mebli z płyty

laminowanej (regały, stoły, biurko, szafy), krzesła, łóżeczka przedszkolne, pościel. Końcowe płatności dotyczące zadania dokonane będą w roku 2019.

63. 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>	54 585,43 zł
<i>własne</i>	54 585,43 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmowało remont drogi wewnętrznej polegający na przygotowaniu podłoża i położeniu kostki brukowej wraz z krawężnikami. W ramach zadania przygotowano podłoże, ułożono kostkę brukową o gr. 6 cm na podłożu betonowym o łącznej powierzchni ok. 190 m², obniżono studzienkę kanalizacyjną do poziomu ułożonej powierzchni drogi oraz ułożono ok. 70 mb obrzeży betonowych. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 roku.

64. 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>	69 999,30 zł
<i>własne</i>	69 999,30 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmowało wymianę dwóch dźwigów towarowych małych typu BKG100 kg zgodnie z warunkami zabudowy w istniejących szybach dźwigowych.

65. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	38 130,00 zł
<i>własne</i>	38 130,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu). W trakcie opracowywania jest dokumentacja obejmująca swoim zakresem remont zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty). Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego to marzec 2019 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

66. Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 877 611,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 676 509,28 zł
<i>własne</i>	413 338,57 zł
<i>zewnętrzne</i>	2 263 170,71 zł

Przedmiotem projektu było unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i potencjału regionalnej gospodarki w czterech szkołach zawodowych poprzez rozwój bazy techniczno-dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków kształcenia zawodowego takich jak technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik mechatronik, monter mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, technik logistyk, technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, technik architektury krajobrazu.

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków kształcenia zawodowego takich jak: technik hotelarstwa, technik ekonomista, kucharz, cukiernik, technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, pracownia komunikacji w języku angielskim (niezbędna pracownia we wszystkich nauczanych zawodach), pracownia komunikacji w języku niemieckim (niezbędna pracownia we wszystkich nauczanych zawodach), pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań (technik hotelarstwa), warsztaty szkolne (cukiernik).

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków kształcenia zawodowego takich jak technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk i teleinformatyk, technik organizacji reklamy, technik elektronik.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych - sprzęt do pracowni zawodowych do kierunków kształcenia zawodowego takich jak: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz samochodowy, kucharz.

W ramach zadania poniesiono również wydatki na remont w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu dostosowujący pomieszczenie do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji portów i terminali) oraz wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w związku z modernizacją wyposażenia pracowni gastronomicznych.

Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

67. 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 2018 roku 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. Prace te zostały zakończone w dniu 20.06.2018 roku.

68. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 419 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	595 198,89 zł
<i>własne</i>	595 198,89 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

1) 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.

2) remont łazienek w budynku szkoły

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz w dniu 29.08.2018 roku podpisano umowę na wykonanie robót. Zgodnie z umową i aneksem termin zakończenia prac to 30.04.2019 roku. Zakres ilościowy pomieszczeń objętych remontem to segment "A" – 6 szt. toalet dziewcząt, 6 szt. toalet chłopców, 6 szt. toalet personelu, 3 szt. toalet oraz segment "B" – 3 szt. toalet dziewcząt, 3 szt. toalet chłopców, 3 szt. toalet personelu, 3 szt. toalet dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej - remont szatni chłopców i dziewcząt. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu, od lewego pionu w segmencie A (3 toalety dziewcząt, 3 toalety chłopców, 3 toalety dla personelu) od prac w zakresie robót rozbiórkowych, trasowania kabli energetycznych i teletechnicznych, trasowania i wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiany instalacji c.o., wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, zabudowania pionów i stelaży, zamontowania drzwi i okien PVC, wylania posadzek, przygotowania ścian pod lamperie z okładzin PVC, wykonania okładzin ściennych, montaż lamp i osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania okładzin PVC. W grudniu wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie segmentu B. Aktualnie trwają prace remontowo - rozbiórkowe w segmencie B, zamontowania drzwi i okien PVC, wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, rozpoczęto prace montażowe wodno - kanalizacyjne. Pod koniec stycznia zostanie ukończony pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A.

3) dostawa i montaż modułowej ścianki do gry w tenisa.

Ściankę wykonano z polimerobetonu czyli mieszanki żywic, kruszywa naturalnego i uszlachetniaczy pokrytych żelkotem (Gel-coat). Zadanie zostało zakończone 15.10.2018 roku.

4) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwytów.

W ramach zadania zamocowano po długości linki ocynkowane w dolnej, środkowej i górnej części piłkochwyty, wykonano stężenia na całej długości słupków środkowych oraz natrysk na nawierzchni pioluretanowo – gumowej. Zadanie zostało zakończone 07.12.2018 roku. Płatność zostanie dokonana w roku 2019.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75

Wykonana została dokumentacja w zakresie wymiany tablicy elektrycznej. Realizacja rzeczowa prowadzona była od dnia 27.07.2018 roku, a zakończona 02.10.2018 roku protokołem odbioru z dnia 16.10.2018 roku. W ramach przedmiotu umowy wykonano demontaż konstrukcji siatki wnęki, demontaż obudów i konstrukcji wsporczej rozdzielni głównej RG, demontaż tablic bezpiecznikowych, montaż skrzynek rozdzielczych, montaż rozdzielni szafowej RG, montaż mostków elektrycznych, wykonano wewnętrzne połączenia obwodów elektrycznych: 3-faz WLZ, 1-faz odbiorczych, sterowania przyciskiem p.pożarowym, przyłączenie kabla zasilającego budynek, wykonano próby i badania elektryczne oraz prace budowlane wykończeniowe.

Zespół Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

W ramach zadania zlecono dokumentację obejmującą swoim zakresem wymianę ogrodzenia wzdłuż parkingu, montaż szlabanu wjazdowego z zasilaniem elektrycznym, remont parkingu z odprowadzeniem wód opadowych, budowę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, remont ciągów pieszych, remont podjazdu dla niepełnosprawnych.

Dział 851

69. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	162 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	161 130,52 zł
<i>własne</i>	161 130,52 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano gabinet stomatologiczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. W gabinecie wykonano roboty budowlane, nowe instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną. Gabinet wyposażono w meble oraz kompletny sprzęt stomatologiczny. Zadanie zostało zakończone i odebrane w listopadzie 2018 roku.

Dział 852

70. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 715,00 zł
<i>własne</i>	4 111,61 zł
<i>zewewnętrzne</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 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

W 2018 roku poniesiono częściowy wydatek dotyczący opracowania studium wykonalności, opinii chiropterologicznej oraz inwentaryzacji ornitologicznej.

W II półroczu 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 14.01.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 30.09.2019 roku.

71. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	200 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

72. 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>	37 703,62 zł
<i>własne</i>	37 703,62 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W grudniu 2018 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na wymianie pionów kanalizacyjnych, wymianie pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montażu monitoringu wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynku schroniska przy ul. Pocztovej 22 w Wałbrzychu.

73. 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>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie obejmuje końcowe płatności stanowiące zobowiązanie roku 2017.

74. 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>zewnątrzne</i>	-

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.

75. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	114 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	108 839,01 zł
<i>własne</i>	108 839,01 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w marcu 2018 roku został zakupiony serwer na potrzeby nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Natomiast w grudniu 2018 roku dokonano zakupu licencji na oprogramowanie do obsługi: „Dopłat do czynszów”- nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 20.07.2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

76. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	30 377,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 377,00 zł
<i>własne</i>	30 377,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na remont, adaptację i umeblowanie pomieszczenia - lokalu znajdującego się na parterze na potrzeby Dziennego Domu Senior+. Dokumentacja projektowa obejmuje inwentaryzację i adaptację 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.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. We wrześniu 2018 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania, jednak ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione. W roku 2019 ponownie będzie składany wniosek o dofinansowanie.

Dział 853**77. 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>	32 900,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	32 900,00 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 ramach dotacji zakład budżetowy zakupił urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie – urządzenie do machanoterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięku.

78. NIE EMIGRUJE – TU ZOSTAJE

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 499,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 207,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	3 207,00 zł

Projekt pn. „Nie emigruję – tu zostaję” realizowany był w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu to 01.12.2016 - 30.11.2018 roku. Celem głównym projektu było wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno - zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Odbiorcami projektu były osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone wykluczeniem lub ubóstwem. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem wraz z akcesoriami - torba jednokomorowa, mysz optyczna.

Dział 855

79. 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>	4 140 867,12 zł
<i>własne</i>	2 840 867,12 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 300 000,00 zł

W dniu 20.04.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlano - montażowych. Zadanie zostało zakończone 31.10.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 23.11.2018 roku. W dniu 21.11.2018 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W ramach zadania wybudowano budynek Żłobka jako obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Budynek posiada trzy oddziały żłobkowe, pełną kuchnię z pomieszczeniami przynależnymi, zaplecze sanitarne, pomieszczenia biurowe, kotłownię i hydrofornię. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wszystkie doziemne instalacje, utwardzenie terenu pod ciągi piesz, jezdne oraz miejsca postojowe, uporządkowano istniejącą zielen i nasadzono nowe krzewy i drzewa. Wykonano miejsce gromadzenia odpadów, mury oporowe, ogrodzenie całego terenu, oświetlenie zewnętrzne, elementy małej architektury oraz plac zabaw, w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, piaskownicę, bujak podwójny, tablicę rysunkową, grę - ucieczkę z labiryntu i tablice z regulaminem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

80. Dzieci na start

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	18 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</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.

81. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa efektywności energetycznej budynku

<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 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. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

Dział 900

82. 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>zewnątrzne</i>	-

Wykonano podniesienie poziomu rur wentylacyjnych o 4 m na środkowej kwaterze C na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez MZUK Sp. z o.o w ramach rekompensaty. Płatność nastąpi w roku 2019.

83. 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>	180 135,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	30 135,00 zł
<i>własne</i>	30 135,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie postawiony ogrzewany pawilon dla zwierząt ze schroniska oraz zakupiony zostanie samochód przystosowany do przewozu zwierząt. Została wykonana dokumentacja projektowa na ogrzewany pawilon dla zwierząt. Z uwagi na fakt, że schronisko ma zostać przeniesione w inną lokalizację, przetarg na wykonanie robót został wstrzymany. Przeprowadzone zostały natomiast trzy postępowania przetargowe na dostawę samochodu, w wyniku których nie wpłynęła żadna oferta.

84. „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>	9 717,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 717,00 zł
<i>własne</i>	9 717,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo – gruntowej, nowa nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt ażurowych, karczowanie istniejącego drzewostanu oraz montaż ławek parkowych na skwerze zielonym. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2019 roku.

85. „Aktywny Gaj” - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 877,00 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 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 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 I półrocze 2019 roku.

86. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski 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. W roku 2018 planowane było zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Całość zadania przeniesiona na 2019 rok.

87. Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	8 610,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana była na II półrocze 2018 roku, jednak nie była możliwa ze względu na fakt, iż wartość złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. Zamierzeniem jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych oraz trawników dywanowych, wyłożenie kory pod nasadzenia. W I połowie 2019 roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

88. Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	545 878,29 zł
<i>własne</i>	545 878,29 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Dnia 26.06.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonano utwardzoną nawierzchnię parkingową wraz z wewnętrzną drogą manewrową. Realizację zakończono 31.10.2018 roku.

89. Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 075,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 075,00 zł
<i>własne</i>	3 075,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W ramach zadania przewidziano wykonanie placu wraz z nawierzchnią pod urządzenia do ćwiczeń street workout, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia. Realizacja zadania przewidziana jest w 2019 roku.

90. Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	45 149,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 854,00 zł
<i>własne</i>	8 854,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót na przedmiotowym zadaniu, termin zakończenia zadania przewidziany na koniec kwietnia 2019 roku. W ramach zadania zostanie wykonany plac manewrowy z miejscami postojowymi, zostanie zamontowane nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, wykonana zostanie również: wysepka z otoczek i nowe nasadzenia oraz oświetlenie placu.

91. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 920,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 920,00 zł
<i>własne</i>	4 920,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót przewiduje się w I półroczu 2019 roku. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

92. 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

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	3 444,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania została wykonana uzupełniająca dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozszerzona o ciągi piesze przy ul. Karkonoskiej 19. Zapłata nastąpi w roku 2019. Zadanie obejmuje dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. Realizacja zadania planowana jest na I połowę 2019 roku.

93. 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>zewewnętrzne</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.

94. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	377 287,13 zł
<i>własne</i>	377 287,13 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane jest na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi. W roku 2018 zawarto 83 umowy dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, w tym z osobami fizycznymi 81 umów na kwotę 367.502,56 zł oraz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 2 umowy na kwotę 9.784,57 zł.

Dodatkowo 27 września 2018 roku podjęta została Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha dotycząca zasad i trybu udzielania dotacji celowej na ograniczanie niskiej emisji. 27 września 2018 roku Prezydent Miasta ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w terminie od 1 października 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. W określonym terminie wpłynęło 732 wnioski. Ze względu na to, iż większość ze sprawdzonych wniosków okazała się być niekompletna i konieczność wzywania wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, nie było możliwe zawarcie umów oraz wypłacenie dotacji.

95. 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>	21 172,93 zł
<i>własne</i>	21 172,93 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zawarto 11 umów z osobami fizycznymi dotyczących udzielenia dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

96. „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>	9 800,00 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 2018 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Rozpoczęcie robót przewiduje się w I półroczu 2019 roku. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

97. Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część B - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	269 428,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	269 427,98 zł
<i>własne</i>	269 427,98 zł
<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.

98. Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina
- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	105 138,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	105 137,04 zł
<i>własne</i>	105 137,04 zł
<i>zewnątrzne</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.

99. 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>	67 749,29 zł
<i>własne</i>	67 749,29 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej oraz nawierzchnię piaskową. Zostały zamontowane urządzenia: piaskownica, bujak wagowy sprężynowy, bujak sprężynowy, huśtawka typu bocianie gniazdo i tablica informacyjna. Zamontowano również elementy małej architektury (ławka parkowa ze stali nierdzewnej z zintegrowanym koszem na śmieci). Wykonano również ogrodzenie systemowe na cokole z prefabrykatów wraz z furtką wejściową. Roboty budowlane zakończono 15.09.2018 roku i odebrano je na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 19.10.2018 roku.

100. Plac zabaw „FUN & FIT” - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 877,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 877,00 zł
<i>własne</i>	5 877,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. 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 półrocze 2019 roku.

101. Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	76 196,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 558,04 zł
<i>własne</i>	75 558,04 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W II półroczu 2018 roku przeprowadzono kolejne postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. W ramach zadania wykonano plac zabaw z nawierzchnią piaskową, zamontowano urządzenia zabawowe (piramida linowa, bujak sprężynowy oraz huśtawka bocianie gniazdo), wykonano ogrodzenie wraz z furtką wejściową oraz placyki z kostki betonowej. Zadanie zostało zakończone 23.10.2018 roku oraz odebrane na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 09.11.2018 roku.

102. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 919,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 918,50 zł
<i>własne</i>	4 918,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W II połowie 2018 roku został wyłoniony wykonawca robót na przedmiotowym zadaniu, termin zakończenia realizacji to koniec kwietnia 2019 roku. W ramach zadania zostanie wykonane doposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe (zestaw zabawowy, kiwak, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo), montaż stołu do gry w ping-ponga, wykonanie nowego drenażu i nawierzchni pod urządzenia zabawowe.

103. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 966,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 965,50 zł
<i>własne</i>	5 965,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W roku 2018 został wybrany wykonawca. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy. Realizacja zadania przewidziana do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

104. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką – Wałbrzyski 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>zewnątrzne</i>	-

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. Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zleconej w I półroczu 2018 roku. Brak wykonania wynika z opóźnień opracowania dokumentacji przez Projektanta. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2019 rok.

105. Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	6 519,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Brak wykonania wynika z opóźnień opracowania dokumentacji przez Projektanta. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2019 rok.

106. Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	5 781,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zaplanowana kwota dotyczy zleconego w I półroczu 2018 wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ze względu na czas oczekiwania na decyzję warunków zabudowy oraz decyzję o wyłączeniu działki z gruntów ornych zapłata projektantowi nie była możliwa. W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie utwardzonego placu z miejscami parkingowymi, regulacji istniejącego drzewostanu oraz wykonanie oświetlenia parkingu.

Realizacja robót przewidziana na I półrocze 2019 roku.

107. 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>	12 666,90 zł
<i>własne</i>	12 666,90 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie polegało 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.

108. 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>	177 203,55 zł
<i>własne</i>	177 203,55 zł
<i>zewewnętrzne</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 projektową instalacji przeciwpożarowej dla szkoły przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 na ul. 11 Listopada 75.
- dokumentację projektową instalacji przeciwpożarowej dla szkoły przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 na ul. Limanowskiego 12
- wykonanie plansz wizualizacyjnych oraz wizualizacji dot. osiedla Biały Kamień
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy zjazdu, parkingu, chodników, infrastruktury technicznej, osłony śmietnikowej i małej architektury przy ul. Staszica
- dokumentację wykonawczą i kosztorysową uwzględniającą podział funkcjonalny budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu z instalacjami wewnętrznymi dostosowanymi do aktualnych potrzeb, uzyskanie pozwolenia na budowę budynku Inkubatora i parkingu oraz rozbiórki budynku gospodarczego i budowę nowego murku oporowego.

109. Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	9 716,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 715,50 zł
<i>własne</i>	9 715,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150 m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2019 rok.

110. 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 roku 2018 planowano wykonać dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania w całości przeniesiona została na 2019 rok.

111. Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 920,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 920,00 zł
<i>własne</i>	4 920,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja rzeczowa zaplanowana na 2019 rok. Planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią i elementami zabawowymi (zestaw linowy, huśtawka, bocianie gniazdo, piaskownica), ogrodzenia z furtką wejściową, zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie trawnika i nowych nasadzeń oraz chodnika.

112. 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>	8 610,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 610,00 zł
<i>własne</i>	8 610,00 zł
<i>zewnątrzne</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 2018 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót przewidziana na II połowę 2019 roku.

113. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	244 238,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	244 237,05 zł
<i>własne</i>	244 237,05 zł
<i>zewnątrzne</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.

114. Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	223 569,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	223 568,26 zł
<i>własne</i>	223 568,26 zł
<i>zewnątrzne</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, wykonano krawężniki z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej z ławą betonową. Zadanie zostało zakończone 28.05.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 20.06.2018 roku.

115. 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>	1 554 342,38 zł
<i>własne</i>	371 866,18 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 182 476,20 zł

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu poprzez przywrócenie walorów estetyczno - krajobrazowych terenu i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Wykonano 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. Przygotowano dokumentację projektową oraz w dniu 07.08.2018 roku uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. W dniu 10.08.2018 roku przekazano Wykonawcy teren budowy. Zadanie zakończono 31.10.2018 roku, odebrano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w dniu 23.11.2018 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dział 921

116. 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>	166 039,00 zł
<i>własne</i>	166 039,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację celową dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, która została przeznaczona 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.

117. Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	4 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 000,00 zł
<i>własne</i>	4 000,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie obejmuje dotację dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, która została przeznaczona na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji obiektów w dziale ceramiki.

118. 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>zewewnętrzne</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.

119. 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>	515 722,84 zł
<i>własne</i>	515 722,84 zł
<i>zewewnętrzne</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 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.
- Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie: „Remont dachu wraz z elementami korony murów domu przedpogrzebowego” – 49.121,43 zł.

120. 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>zewewnętrzne</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 (czteropalmowa 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.

121. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	2 722 452,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	365 986,29 zł
<i>własne</i>	171 309,58 zł
<i>zewewnętrzne</i>	194 676,71 zł

W ramach zadania wykonywany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), remont przybudówki i wyburzenie oraz odbudowa 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.

W ramach zadania dokonano również zakupu 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na kwotę 11.626,00 zł.

122. Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	14 877,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 877,00 zł
<i>własne</i>	9 877,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W roku 2018 poniesiono wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową. W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska, wykonanie placyku z kostki betonowej przed budynkiem szatniowym, zamontowanie piłkochwyłów oraz trybun siedziskowych. Realizacja rzeczowa planowana na I połowę 2019 roku.

123. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

<i>Plan budżetowy na 2018 rok:</i>	32 650,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Nastąpiło połączenie zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia. Zaplanowane środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie wykonana w roku 2019. W dniu 24.01.2019 roku podpisano umowę z Projektantem.

124. 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>	124 107,00 zł
<i>własne</i>	124 107,00 zł
<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 z dnia 05.07.2018 roku.

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 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 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok (na dzień likwidacji 31 sierpnia 2018 roku)	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	115.428,26	69.648,00	69.642,67	99,99	60,33
2.	801	80148	486.838,48	350.712,00	350.708,47	100,00	72,04
RAZEM			602.266,74	420.360,00	420.351,14	100,00	69,79

W 2018 roku w/w jednostki uzyskały na wydzielonym rachunku dochodów łącznie 420.351,14 zł co stanowi 100% planu rocznego. Dochody w kwocie 350.708,47 zł stanowiły wpływy za żywienie dzieci, kwota 68.217,15 zł to wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, kwotę 525,52 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 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok (na dzień likwidacji 31 sierpnia 2018 roku)	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	115.428,26	69.648,00	69.642,67	99,99	60,33
2.	801	80148	486.838,48	350.712,00	350.708,47	100,00	72,04
RAZEM			602.266,74	420.360,00	420.351,14	100,00	69,79

W 2018 roku jednostki wykorzystały łącznie 387.188,34 zł uzyskanych dochodów co stanowi 92,11% planu rocznego. W kwocie tej 325.068,99 zł stanowią wydatki na zakup żywności i usług cateringowych związanych z żywieniem, kwota 62.119,35 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, instrumenty muzyczne. Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 zakupił huśtawkę dla dzieci, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 zakupiono komputer, natomiast Przedszkole Samorządowe Nr 14 otrzymała darowiznę pieniężną przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych dotyczących zasad ruchu drogowego.

Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 33.162,80 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/735/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 roku, z dniem 31 sierpnia 2018 r. zlikwidowano wydzielony rachunek dochodów dla gromadzenia dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Wałbrzych, utworzony na podstawie uchwały Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Likwidacja rachunku dochodów jednostek oświatowych, przy których działał rachunek, dokonana została poprzez zamknięcie z dniem 31 sierpnia 2018 roku rachunku bankowego prowadzonego w celu gromadzenia i wydatkowania dochodów jednostki.

Niewykorzystane środki na dzień 31 sierpnia 2018 r., pozostałe na wydzielonych rachunkach dochodów, podlegały przekazaniu na rachunek budżetu Gminy Wałbrzych, natomiast należności i zobowiązania przejęła odpowiednia jednostka budżetowa, przy której działał rachunek.

W związku z powyższym, w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, jednostki uzyskały mniejsze dochody i wydatkowały mniejsze środki.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 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 3.573.285,00 zł

Wykonanie 3.288.023,28 zł

Procent wykonania 92,02%

w tym:

§ 2510 kwota **449.334,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 149.334,00 zł,

§ 2647 i 2649 kwota **397.410,28 zł** dotacja w ramach zawartej umowy z DWUP na realizację projektu TERAZ MY! CZAS NA ZMIANY,

§ 0920 kwota **416,07 zł** - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **2.130.575,94 zł** - wpływy z różnych dochodów, w tym:

- refundacja do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR 789.566,91 zł,

- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie kosztów działania ZAZ-u 1.289.664,00 zł,

- pozostałe należności 51.345,03 zł

§ 0830 kwota **310.286,99 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów)

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 była na zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięku. W 2018r. ZAZ otrzymał środki na w/w zadanie w wysokości **32.900,00 zł.**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	3.571.285,00	3.173.787,51	88,87
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2.461.465,00	2.376.696,21	96,56
		pozostałe koszty bieżące	1.109.820,00	797.091,30	71,82

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu zatrudnia, według stanu na dzień 31.12.2018 roku 64 osoby niepełnosprawne, 21 osób personelu oraz 2 osoby w ramach otrzymanych środków na projekt TERAZ MY! CZAS NA ZMIANY). Koszty wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych osób i składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą **2.376.696,21 zł**.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie **797.091,30 zł** składają się min.in.:

§ 4210 kwota **150.574,88 zł** zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej (materiały dla poligrafii, koszulki, kalendarze, materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów),

§ 4260 kwota **38.699,15 zł** zakup energii – gaz, energia, woda,

§ 4300 kwota **296.062,01 zł** koszty usług w tym: asysta techniczna Call Center, ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarstwa, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,

§ 4440 kwota **67.487,77 zł** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§ 4360 kwota **35.746,50 zł** opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,

§ 3020;4410;4430;4520;4700 kwota **27.903,63 zł** koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4217,4219,4307,4309 kwota **180.617,36 zł** koszty bieżące na pokrycie realizacji projektu TERAZ MY! CZAS NA ZMIANY.

Koszty inwestycji kwota **32.900,00 zł** w ramach w/w projektu realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie **173.890,92 zł**, w tym:

1/ zakup materiałów, wyposażenia i usług 8.186,37 zł

2/ składki na ubezpieczenie społeczne 24.306,37 zł

3/ dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.398,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie **38.054,39 zł** , w tym:

1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług	16.409,64 zł
2/ należności z PFRONU (SODIR)	21.644,75 zł

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2018 roku wynoszą **113.572,40 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 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 2018 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
689.088.962,95 zł	745.617.074,95 zł	- 56.528.112,00 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 43.648.039,06 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 100.176.151,06 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
621.260.396,03 zł	651.657.017,06 zł	- 30.396.621,03 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 577.816.283,98. Kwota ta jest wyższa o 32.221.765,43 zł od wydatków bieżących wykonanych w 2018 roku (zrealizowanych na kwotę 545.594.518,55 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 2018 roku osiągnęło poziom prawie 90,16% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o prawie 6%.

Wykonanie wydatków za 2018 roku osiągnęło poziom ponad 86% planu po zmianach i było wyższe od wykonania wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 6%. Wydatki w 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 65% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2018 roku wyniosło 589.116.201,47 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 291.302.726,54 zł, obligacje 296.700.000,00 zł, zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 1.110.709,80 zł i zobowiązania wymagalne 2.765,13 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 z późn. zm., 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. Zaciągnął kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 60.000.000,00 zł.
4. 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 2018 r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.



***SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH MIASTO WAŁBRZYZH
JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
ZA 2018 ROK***



TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYSZU

**TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

dział 921

rozdział 92106

Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 522 196,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	795 096,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 913,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	24 865,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	764 318,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 727 100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 623 550,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	103 550,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 438 931,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 835 318,00
	wynagrodzenia	1 583 697,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	251 621,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	303 623,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	14 920,00
6.	Pozostałe koszty	285 070,00
III.	WYNIK FINANSOWY	83 265,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	189 921,00
	w tym zobowiązania wymagalne	482,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	228 899,00
	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:	598 989,00
	gotówka i depozyty	567 787,00
	należności wymagalne	30 192,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 010,00
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	352 840,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	567 787,00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2019 roku
Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

sporządził: Urszula Ciesielska
telefon: 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 522 196,00	2 522 195,81	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	795 096,00	795 095,81	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 913,00	5 913,01	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	24 865,00	24 864,43	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	764 318,00	764 318,37	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 623 550,00	1 623 550,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	103 550,00	103 550,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 438 931,00	2 438 930,74	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 835 318,00	1 835 318,35	100,00
	wynagrodzenia	1 583 697,00	1 583 697,09	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	251 621,00	251 621,26	100,00
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	303 623,00	303 622,32	100,00
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	285 070,00	285 070,07	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	83 265,00	83 265,07	100,00
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	228 899,00	228 899,45	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	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:	598 989,00	598 989,04	100,00
	gotówka i depozyty	567 787,00	567 787,45	100,00
	należności wymagalne	30 192,00	30 192,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 010,00	1 009,59	99,96
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	352 840,00	352 839,78	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	567 787,00	567 787,45	100,00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2018 roku

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki

Zbigniew Prażmowski
DYREKTOR
wiceprezesa i Artysty

W okresie sprawozdawczym **Przychody ogółem** wyniosły **2 522 195,81 zł.** natomiast **Koszty** **2 438 930,74 zł.,**

co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości **83 265,07 zł.**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok
I + II	Przychody ogółem	2 522 195,81
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	795 095,81
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	5 913,01
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym:	24 864,43
	- działania promocyjno - reklamowe	14 864,43
	- umowa partnerska przy realizacji projektu	10 000,00
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	764 318,37
	- przedstawienia	449 413,36
	- lekcje, warsztaty	2450,00
	- urodziny	1 105,68
	- sprzedaż lalek teatralnych	744,25
	- organizacja Mikołaja	5 056,91
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	4 659,56
	- organizacja uroczystości	5 487,80
	- współorganizacje imprez	2 405,03
	- pozostałe	430,79
	- odsetki	4 135,57
	- 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	40 285,42
	- zaliczenia dotacji, z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	
	- dotacja celowa M K iDN – na realizację zadań	236 500,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 727 100,00
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów	1 623 550,00
	- dotacje celowe na realizację zadań	103 550,00

I. Opis ważniejszych źródeł przychodów.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów w wysokości **1 623 550,00 złotych.**

Ponadto teatr otrzymał od Gminy Wałbrzych dotacje celowe w łącznej kwocie **103 550,00 złotych** na realizację zadań:

- Teatr pełen dziecięcych emocji	42 000,00 złotych
- Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy	17 550,00 złotych
- Bliskie spotkania ze sztuką teatru	13 000,00 złotych
- Bolko Świdnicki: Mały – Wielki Książę	31 000,00 złotych

W 2018 r. Teatr otrzymał środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **236 500,00** złotych w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- Teatr pełen dziecięcych emocji 97 500,00 złotych
- Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy 30 000,00 złotych
- Bliskie spotkania ze sztuką teatru 20 000,00 złotych
- Bolko Świdnicki :Mały – Wielki Książę 51 000,00 złotych
- Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” na 8. Chińskim Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie 38 000,00 złotych.

Teatr pozyskał również dodatkowe środki na realizację projektu Bolko Świdnicki: Mały – Wielki Książę od Zamku Książ w Wałbrzychu, na podstawie umowy partnerskiej na kwotę 10 000,00 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 **14 864,43** zł.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **449 413,36** złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II +III	2 438 930,74
II		Koszty działalności :	2 424 010,74
1		Koszty wynagrodzeń z tego:	1 835 318,35
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> - honoraria - bezosobowe	1 583 697,09 1 306 522,19 43 248,13 183 435,91 93 738,99
	445	Ubezpieczenia społeczne	251 621,26
2		Zakup towarów i usług w tym:	303 622,32
	411	Zużycie materiałów	97 790,25
	419	Energia, woda, gaz	27 822,63
	425	Usługi bankowe	10,00
	426	Usługi transportowe	27 553,47
	427	Usługi remontowe	12 430,32
	429	Pozostałe usługi	138 015,65
3		Pozostałe koszty w tym :	285 070,07
	401	Amortyzacja	97 016,49
	446	Odpis ZFŚS	39 423,20
	447	Świadczenia dla pracowników	8 668,06
	451	Podatki, opłaty ogółem	17 778,84
	452	Podatek VAT w koszty	17 340,57
	463	Podróże służbowe	67 127,18
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	14 244,09
	469	Pozostałe koszty	22 353,15
	759	Koszty finansowe	166,89
	769	Pozostałe koszty operacyjne	951,60
III		Wydatki majątkowe	14 920,00

III. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w 2018 roku duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **449 198,16 zł.**

1. Teatr pełen dziecięcych emocji	209 147,65
2. Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” NA 8. Chińskim Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie	62 682,59
3. Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy	48 342,46
4. Bliskie spotkania ze sztuką teatru	37 013,78
5. Bolko Świdnicki :Mały – Wielki Książę	92 011,68

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **1 835 318,35 złotych**, które stanowią **75,71 %**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług**, w kwocie **303 622,32 zł.**, na którą składa się między innymi:

zużycie materiałów **97 790,25**
w tym:

☐ paliwo	14 546,72
☐ materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	8 119,91
☐ koszty administracyjno-gospodarcze	4 872,08
☐ koszty administracyjno-biurowe	11 401,63
☐ zakup nisko cennych środków trwałych	21 630,49
☐ pozostałe	766,67
☐ materiały do remontów	4 649,25
☐ materiały do realizacji projektów	31 803,50

zużycie energii w tym: **27 822,63**

☐ energia	14 807,19
☐ gaz	11 158,19
☐ woda	1 857,25

usługi transportowe w tym między innymi : **27 553,47**
zakup biletów lotniczych do Chin **25 828,88**

pozostałe usługi w kwocie : **138 015,65**

☐ usługi telekomunikacyjne- pocztowe	7 920,56
☐ czynsze ,wynajem lokalu	39 555,49
☐ usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	63 068,47
☐ pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus)	17 610,02
☐ imprezy obce	9 861,11

Na **Pozostałe koszty** w kwocie **285 070,07 zł** złożyły się między innymi :

☐ ubezpieczenia oraz tantiemy autorskie	22 353,15
☐ podróże służbowe:	67 127,18
w tym podróże zagraniczne -projekty	47 254,34

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 **31 201,59 złotych**.

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2018
1.	PayU Spółka akcyjna	106,38	
2.	Toyota Motor Manufacturing	30 192,00	30 192,00
4.	Pracownicy Teatru opłaty za wynajęcie lokalu	419,55	
5.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	284,98	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	78,68	
7.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	RAZEM	31 201,59	30 192,00

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **567 787,45 zł**.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **228 899,45 złotych**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2018
1	Fundacja Edukacji Europejskiej	700,00	
2	NZOZ Przychodnia Krzysztof	80,00	
3.	PH SPOKO Szostak Spółka Jawna	345,18	
4.	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
5.	Poczta Polska	229,85	
6.	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	24,16	
7.	Netia S.A.	281,63	
8.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	2 968,82	
9.	P-4 Sp.z o.o.	229,52	
10.	Technika Ciepła	369,00	
11.	Grupa Mediowa Telewizja Wałbrzych	430,50	
12.	PHU SUPONEX Z. Grzybowska	621,15	
13.	ELPRO M.Rudziński	1 599,00	
14.	Tauron	2 446,36	
15.	Urząd Skarbowy – podatku VAT	255,00	
16.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych	7 419,00	
17.	ZUS składki społeczne	64 334,27	
18.	wynagrodzenia za m-c XII, w tym: - <i>wynagrodzenia osobowe</i> - <i>umowa zlecenie, dzieło</i> - <i>honoraria</i>	140 877,42 124 601,77 6 993,00 9 282,65	
19.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	548,49	
20.	HC Concept T. Ćwiek tantiemy autorskie	72,78	
21.	Irena Portala zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 553,93	
22.	Gothaer Towarzystwo ubezpieczeniowe -ubezpieczenia mienia II rata	1 034,79	
23.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczenie autobusu II rata	2 331,00	
	Razem:	228 899,45	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, honoraria tantiemowe rozliczane kwartalnie, płatne do dnia 10 stycznia 2019 r., składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę **212 630,69 zł**, która w wymiarze procentowym wynosi **92,89 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, oraz ubezpieczeniami zostały uregulowane.


GŁÓWNY KSIĘDZ
Urszula Ciesielska


DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Przemysław Prazmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
ZA 2018

I. Premiery

Teatr przygotował 6 premier:

+ „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

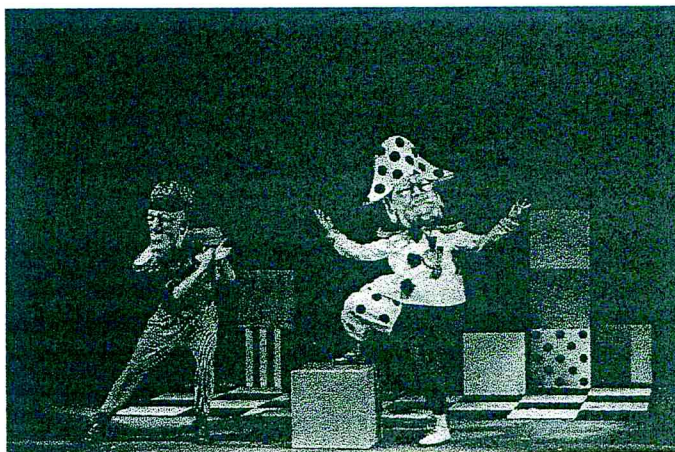
Scenografia: Klaudia Laszczyk

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

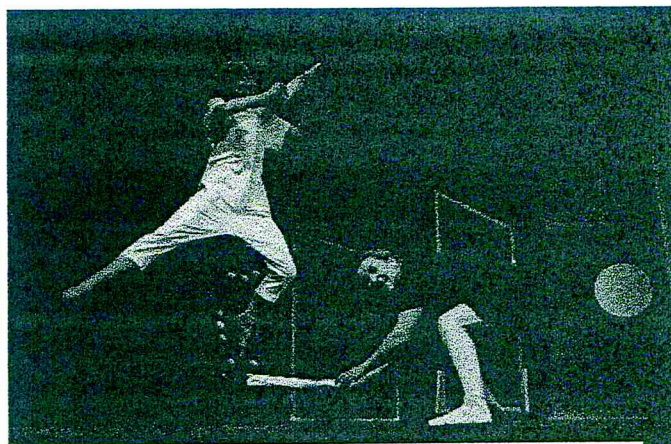
Scenariusz i reżyseria: Bartosz Kurowski

Scenografia: Klaudia Laszczyk

Muzyka: Grzegorz Mazoń

**Obsada: Bożena Oleszkiewicz,
Patrycja Rojeka**

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

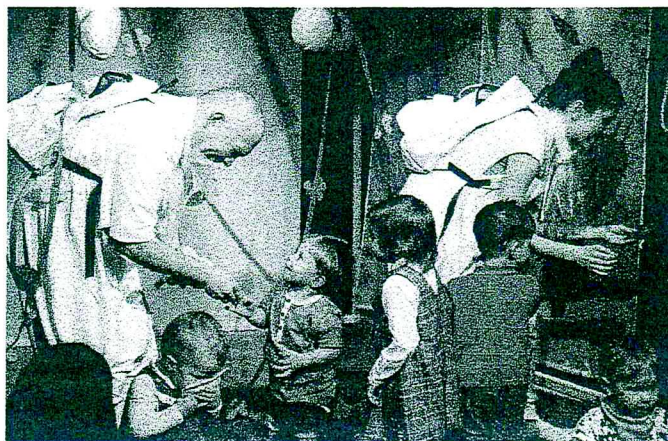
Spektakl dla widzów w wieku 0,5 – 3 lat

Opis spektaklu:

Historia stworzenia świata to często inspiracja do działań teatralnych, wykorzystujących różne środki sceniczne. Podjęcie tego tematu w kontekście grupy najmłodszych 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 rozpała 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 potrzebnymi 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.

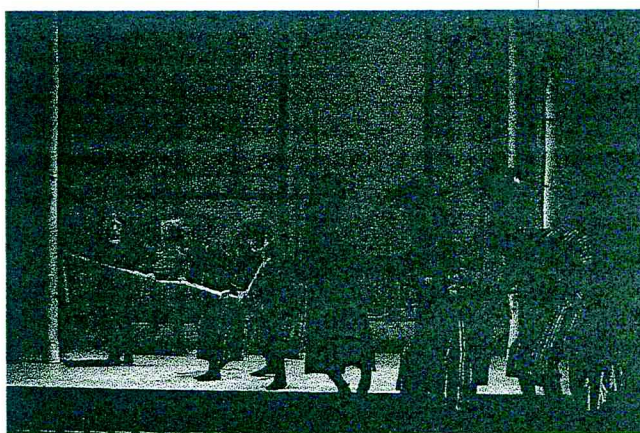
Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

✚ „KRUK KRUKOWI” Danuty Parlak

Premiera: 22 września 2018

Reżyseria: Przemysław Jaszczak
Scenografia: Aleksandra Starzyńska
Muzyka: Urszula Chrzanowska
Ruch sceniczny: Michał Ratajski
Teksty piosenek: Magda Żarnecka

obsada: Bożena Oleszkiewicz
Urszula Raczkowska, Patrycja Rojecka
Kamil Król, Paweł Kuźma, Filip Niżyński



Spektakl dla widzów 10+

Społeczność mieszkających w lesie Kruków od wieków żyje w duchu zasady, że każdy Kruk jest bratem drugiego. Harmonia natury zdaje się wypełniać tęczące ich relacje. Kiedy jednak do sielankowego świata niepostrzeżenie wkrada się wrogość i nieufność, wszystko przybiera zupełnie inny obrót. Okazuje się bowiem, że istnieją Kruki lepszej i gorszej kategorii, a o ich losie może zdecydować nawet to, jakie noszą imiona.

Swoiste podziały, wkradające się niemal w każdy zakamarek życia bohaterów, mają bardzo destrukcyjny wpływ na ich relacje. Tego chaosu najbardziej nie mogą zrozumieć najmłodszy, m. in. mały Tano, który próbuje zmierzyć się z nieznaną siłą zamętu, a tym samym skłania się ku walce o przyjaciół.

Spektakl w metaforyczny sposób odwołuje się do wydarzeń z czasów II wojny światowej. Historia jest opowiedziana m.in. za pomocą teatru cieni oraz teatru ruchu – całości towarzyszą układy choreograficzne

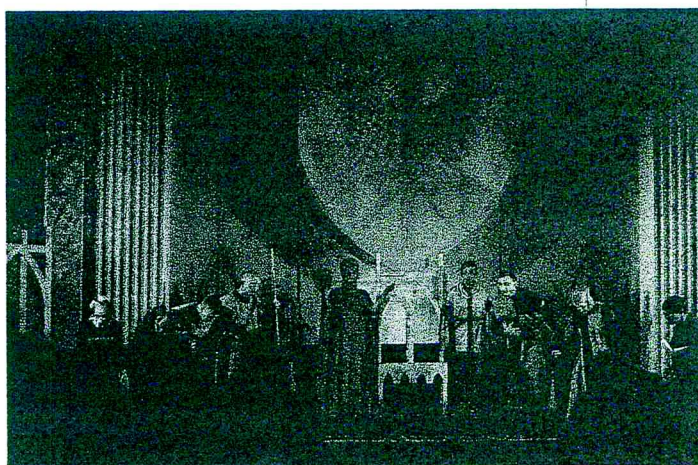
Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

✚ „BOLKO ŚWIDNICKI: MAŁY – WIELKI KSIAŻ”

Premiera: 10 listopada 2018 w Zamku Książ

Reżyseria: Aga Błaszczak
Scenografia: Ľudmila Bubánová
Muzyka: Paweł Rychert
Ruch sceniczny: Jakub Margosiak

Obsada:
Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz,
Karolina Marcisz (g), Seweryn
Mroźkiewicz, Paweł Pawlik, Kamil Król,
Patrycja Rojecka, Paweł Kuźma, Filip
Niżyński



Widowisko teatralne, przeznaczone dla widza familijnego, przybliża mieszkańcom Dolnego Śląska historię polskości i zmagani Piastów Śląskich, walczących z nieustannym wpływem Czech i Niemiec w XIV wieku. Skupia się na postaci Bolka II – ostatniego niezależnego księcia piastowskiego na Śląsku, ukazując go nie tylko jako wybitną postać historyczną, ale przede wszystkim fascynującą osobowość.

Spektakl rozgrywa się w naturalnej scenerii Zamku Książ, co pozwala na zanurzenie się w średniowiecznym świecie. Łączy w sobie inspirację zarówno tradycjami, jak i nowoczesnością – zawiera wiele elementów teatru ruchu, formy oraz multimediiów, stanowiących nierozdzielną całość ze scenografią. Dzięki temu historia sprzed ponad 600 lat jawi się jako wciąż aktualna.

Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

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 zł w ramach programu: *Promocja kultury polskiej za granicą* i Gminy Wałbrzych – 17 550 zł,
- ✚ **„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* i Gminy Wałbrzych- 42 000 zł,
- ✚ **„Bolko Świdnicki: wielki-mały książę”**, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury kwotą 51 000 zł w ramach programu: *Kultura – Interwencje 2018*, Gminy Wałbrzych – 31 000 zł oraz Zamku Książ – 10 000 zł,
- ✚ **„Bliskie spotkania... ze sztuka teatru”**, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 000 zł w ramach programu: *Kultura dostępna 2018* i Gminy Wałbrzych – 13 000 zł

Lata		środki wnioskowane	przyznane dotacje celowe	%	
2013		664 000	521 500	78,5	✓
2014		874 700	553 300	63,3	✓
2015	MKiDN	336 500	215 000	63,89	✓
	Gm. Wałbrzych	160 000	150 000	93,75	✓
2016	MKiDN	228 000	139 000	60,96	✓
	MHP	69 950	57 000	81,49	✓
	Gm. Wałbrzych	110 000	110 000	100,00	✓
2017	MKiDN	570 000	276 000	48,42	✓
	NCK	136 000	112 000	82,35	✓
	Gm. Wałbrzych	252 150	252 150	100,00	✓
2018	MKiDN	283 000	185 500	65,55	✓
	NCK	84 000	51 000	60,71	✓
	Gmina Wałbrzych	72 550	72 550	100,0	✓
	inne	10 000	10 000	100,0	✓

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI TEATRU W PORÓWNANIU DO OKRESÓW ANALOGICZNYCH

lata	ilość premier	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy netto		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2013	5	174	62	236	20 918	17 806	38 724	220 969	149 727	370 696
2014	4	156	78	234	19 473	14 680	34 153	220 462	198 312	418 774
2015	4	163	82	245	21 301	19 232	40 533	228 535	290 269	518 804
2016	5	154	76	230	20 186	13 459	33 645	234 756	246 670	481 426
2017	6	140	54	194	19 040	12 327	31 367	228 231	220 700	448 931
2018	6	176	51	227	21 330	12 662	33 992	246 316	202 218	448 534

W ujęciu miesięcznym:

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
LIPIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERPIEŃ	-	7	7	-	3 000	3 000	-	47 618,38	47 618,38
WRZESIEŃ	10	5	15	757	1 320	2 077	8 321,28	14 300,00	22 621,28
PAŹDZIERNIK	19	11	30	2 243	2 611	4 854	22 407,32	33 700,00	56 107,32
LISTOPAD	24	6	30	3 836	1 126	4 962	30 476,86	14 000,00	44 476,86
GRUDZIEŃ	26	4	30	3 675	764	4 439	46 934,26	7 200,00	54 134,26
ROK 2018	176	51	227	21 330	12 662	33 992	246 315,40	202 218,38	448 533,78
ROK 2017	140	54	194	19 040	12 327	31 367	228 230,92	220 700,00	448 930,92

Liczba spektakli 2018 – wzrost o 17,01%

Liczba widzów 2018 - wzrost o 8,37%

Poziom wpływów 2018 – spadek o 0,09% z uwagi na nieodpłatne spektakle w ramach programów: Kultura dostępna 2018 [18] oraz Kultura – Interwencje 2018 [5]

Spektakle wg tytułów:

L.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Koziołek Matołek	10	4	14	1 459	1 093	2 552	18 477,45	14 900,00	33 377,45
2.	Frania Piorun	5	3	8	665	720	1 385	6 792,54	13 800,00	20 592,54
3.	Władca skarpetek	3	2	5	394	530	924	5 470,38	8 800,00	14 270,38
4.	Piotruś Pan	18	8	26	2 319	2 198	4 517	22 487,17	23 000,00	45 487,17
5.	Dobrze, że jesteś	3	-	3	326	-	326	5 791,14	-	5 791,14
6.	U/RODZINY	3	4	7	221	1 070	1 291	7 104,63	4 400,00	11 504,63
7.	CHODŹ NA SŁÓWKO	14	-	14	1 473	-	1 473	17 017,33	-	17 017,33
8.	Afroazja	11	1	12	1 391	176	1 567	17 929,26	3 900,00	21 829,26
9.	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	12	10	22	1 588	1 529	3 117	9 465,37	21 000,00	30 465,37
10.	WRÓG	15	-	15	1 649	-	1 649	19 538,08	-	19 538,08
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	-	2	2	-	326	326	-	17 000,00	17 000,00
14.	Zrozumieć Gaiura	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	2	3	5	228	2 100	2 328	3 671,98	23 218,38	26 890,36
17.	DOM	10	-	10	353	-	353	4 876,93	-	4 876,93
18.	Kajtuś Czarodziej	10	8	18	1 133	1 473	2 606	14 958,46	48 300,00	63 258,46
19.	KOLOROWO	18	-	18	2 283	-	2 283	28 034,31	-	28 034,31
21.	KRUK KRUKOWI	12	-	12	1 586	-	1 586	17 217,60	-	17 217,60
22.	BOLKO ŚWIDNICKI	5	-	5	1 030	-	1 030	-	-	-
23.	Ofelia i HA	2	2	4	154	457	611	1 974,08	7 200,00	9 174,08
24.	Władysław i Annabella	13	2	15	1 985	564	2 549	30 882,39	7 200,00	38 082,39
25.	Kapelusz pani Wrony	1	1	2	123	276	399	1 766,61	4 500,00	6 266,61
	RAZEM 2018	176	51	227	21 330	12 662	33 992	246 315,40	202 218,38	448 533,78

* spektakle premierowe

Karnety niewykorzystane na kwotę: 879,58

Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
	I PÓŁROCZE		
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
02.06	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>*festiwale:</i>	5	<i>widzowie:</i>	836
razem	I półrocze 18	I półrocze razem:	3841
11.08.	Polska 120	Teatr KOREZ Mirosław Neinert Katowice	200
12.08.	Piotruś Pan	Teatr KOREZ Mirosław Neinert Katowice	250
17.08.	Koziołek Matołek	Zielonogórski Ośrodek Kultury	300
30.08.	U/rodziny	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej	150
<i>sierpień:</i>	4		900
27.09.	Koziołek Matołek	Gmina Nowa spektakl w Bożkowie	200
29.09.	Kajtuś Czarodziej	Rada Rodziców SPK w Wiedniu	200
<i>wrzesień:</i>	2		400
10.10.	Piotruś Pan z rozmową pospektaklową i 2 warsztatami teatralnymi	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	168
16.10.	Ofelia i Ha x 2	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	457
17.10.	Piotruś Pan z rozmową pospektaklową i 2 warsztatami teatralnymi	Strzegomski Ośrodek Kultury	203
25.10.	Piotruś Pan z rozmową pospektaklową i 2 warsztatami teatralnymi	Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie	270
27.10.	Kapelusz Pani Wrony	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	276
29.10.	Dzień osiemdziesiąty piąty x 2	Teatr im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem	305
<i>październik:</i>	8		1679
15.11.	Piotruś Pan z rozmową pospektaklową i 2 warsztatami teatralnymi	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej	200
23.11.	Dzień osiemdziesiąty piąty z rozmową pospektaklową i warsztatami teatralnymi [1]	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu	160
25.11.	Piotruś Pan	Dom Kultury KADRT w Warszawie	232
27.11.	Dzień osiemdziesiąty piąty z rozmową pospektaklową i warsztatami teatralnymi [1]	Centrum Kultury w Pieszycach	124
28.11.	Dzień osiemdziesiąty piąty z rozmową pospektaklową i warsztatami teatralnymi [1]	Strzegomski Ośrodek Kultury	180
<i>listopad:</i>	5		896
06.12.	Władysław i Annabella	Nyski Dom Kultury	230
11.12.	Dzień osiemdziesiąty piąty z rozmową pospektaklową i warsztatami teatralnymi [1]	Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie	120
12.12.	Dzień osiemdziesiąty piąty	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej	80

	z rozmową pospektaklową i warsztatami teatralnymi [1]		
16.12.	Władysław i Annabella	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	334
grudzień:	4		764
spektakle:	23		4639
*festiwale:	10		4182
razem	II półrocze	33	8821
Rok 2018	spektakle	51	średnia frekwencja na spektaklu 248 widzów
Rok 2017	spektakle	54	średnia frekwencja na spektaklu 228 widzów

*Prezentacje festiwalowe [15] dla 5018 widzów

- ✓ 23.05.2018 XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Bielsko-Biała Dzień osiemdziesiąty piąty x 2 400 widzów
- ✓ 06.06.2018 XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Łomża Kajtuś Czarodziej 150 widzów
- ✓ 08.06.2018 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci, Wrocław Polska 120 126 widzów
- ✓ 13.06.2018 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA, Rzeszów Dzień osiemdziesiąty piąty 160 widzów
- ✓ 25-26.08.2018 8. Chiński Festiwal Teatrów Dziecięcych w Pekinie (Chiny) „Czerwony Kapturek” x 3, 2100 widzów
- ✓ 14-15.09.2018 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy (Czarnogóra) „U/rodziny” x 3, 920 widzów
- ✓ 05.10.2018 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” we Wrocławiu, „Piotruś Pan” x 2, 875 widzów
- ✓ 20.10.2018 XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice-Dzieciom, „Kajtuś czarodziej” – 57 widzów
- ✓ 17.11.2018 8. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, „Kajtuś czarodziej” – 230 widzów

✚ Spektakle w siedzibie wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:

Dla grup zorganizowanych

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	
styczeń	6 spektakli	882	średnia frekwencja 147 widzów	
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 osiemdziesiąty piąty	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 [215]	106 109	SP nr 10 Bielawa kl. I-III, PSP nr 28 Wałbrzych kl. III Przedszkole Publiczne nr2 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 nr3 Wałbrzych kl. I-III, PSP nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 kl. III	
lut	8 spektakli	964	średnia frekwencja 121 widzów	
1.03	Pinokio	115	SP Boguszów 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 Przerzeczn -Zdrój kl. O-VII	
8.03	Piotruś Pan	137	SP nr 2 Głuszyca kl. 0-III, SP nr 2 Kuźnice kl.0-III Ekologiczna SP nr7 Bielawa kl. I i III,	
	Piotruś Pan	123	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 Boguszów-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 Jedynecka 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	średnia frekwencja 131 widzów	
5.04	zrozumieć Giaura	140	Oddziały gimnazjalne z Zespołu Szkół nr3 Wałbrzych kl. II-III PSP nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr3 Wałbrzych kl. VII, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 Wałbrzych kl. VII	
6.04	zrozumieć Giaura	143	PSP nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1 Wałbrzych kl. VII, PSP 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Wałbrzych kl. VII, Gimnazjum nr1 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 nr1 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	Przedszkole Niepubliczne Tęcza Wałbrzych 3-5 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Wałbrzych 3-5 lat	
	Kolorowo	150	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	średnia frekwencja 135 widzów	
8.05	Kolorowo	136	Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka Świebodzice 3-6 lat	
9.05	Kolorowo	142	SP Mokrzeszów 4-6 lat, Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Świebodzice 3-5 lat, widz indywidualny	
	Kolorowo	125	Przedszkole Niepubliczne nr 2 Wałbrzych 4-6 lat, Niepubliczne Sportowe Przedszkole OLIMPIJCZYK Wałbrzych 5-6 lat Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przysia” Świdnica 3-5 lat	
10.05	Dzień osiemdziesiąty piąty	135	PSP nr 15 Wałbrzych kl. VI-VII, PSP nr 28 Wałbrzych kl. VII	
	Dzień osiemdziesiąty piąty	135	PSP nr 28 Wałbrzych kl. VI –VII, Gimnazjum nr 7 Wałbrzych kl. II-III	
11.05	Dzień osiemdziesiąty piąty	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 pokazy przedpremierowe	Chodź na słówko	115	SP Mokrzeszów kl. I-III, Zespół Szkolno-Przedszkolny Sokołowsko kl. I-III, PSP nr 2 Wałbrzych kl. I-III	2 spotkania twórców z publicznością
	Chodź na słówko	131	PSP nr 2 Wałbrzych kl. I-III	
24.05			SP Lubawka kl. IV	LEKCJA TEATRALNA Seweryn Mroźkiewicz
25.05	Chodź na słówko	129	PSP nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzych kl. I-III widz indywidualny	rozmowa pospektaklowa z publicznością
	Chodź na słówko	130	PSP nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzych kl. I-III	
30.05	Władca Skarpetek	112	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	
		124	PSP 37 z Oddziałami Sportowymi Wałbrzych kl. I, Przedszkole Niepubliczne BAJKOLANDIA Wałbrzych 3-5 lat	
maj	12 spektakli	1 510	średnia frekwencja 126 widzów	
5.06	Afroazja	89	Przedszkole Miejskie nr 14 Świdnica 4-6 lat	
6.06	Frana 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 Wągorodnie, Ruja kl. 0-V, SP w Budzowie filia w Grodziszczu kl. IV, widz indywidualny	rozmowa pospektaklowa 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	średnia frekwencja 119 widzów	
I półrocze	59 spektakli	7 659	w tym widz indywidualny 102	
21.09.	Kruk krukowi [137] pokaz przedpremierowy	101 36	PSP nr 28 w Wałbrzychu, kl. IV-VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, kl.	spotkanie z realizatorami i aktorami
25.09.	Kruk krukowi [115]	43 72	PSP z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. IV-VI Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu, IV-VI	rozmowa pospektaklowa z publicznością
28.09.	Chodź na słówko	122	PSP nr 21 w Wałbrzychu, kl. I-III	rozmowa pospektaklowa z publicznością
wrzesień	3 spektakle	374	średnia frekwencja 125 widzów	
02.10.	Piotruś Pan [143]	48 95	PSP nr 21 w Wałbrzychu, kl. I-III PSP nr 2 z oddz. Integracyjnymi w Świebodzicach, kl. I-III	rozmowa pospektaklowa z publicznością; 2 warsztaty teatralne dla dzieci
03.10.	Piotruś Pan	177	PSP specjalna nr 10 w Wałbrzychu, kl. I-IV	rozmowa pospektaklowa z publicznością; 2 warsztaty teatralne dla dzieci
04.10.	Kruk krukowi [126]	66 60	PSP nr 28 w Wałbrzychu, kl. IV-VI Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, kl. IV-VI	rozmowa pospektaklowa z publicznością
09.10.	Kajtuś Czarodziej	137	PSP nr 21 w Wałbrzychu, kl. I-III	
11.10.	Kajtuś Czarodziej [151]	2 60 49 40	Indywidualni PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. III-IV, III gimnazjum PSP nr 4 w Świebodzicach, kl. I-III PSP nr 18 w Legnicy, kl. II-III	
12.10.	Ofelia i Ha [106]	93 13	III LO w Wałbrzychu, Kl. I-III TEB EDUKACJA sp. z o.o. kl. II liceum	
16.10.	Kolorowo [145]	2 20 50 30 17 26	Indywidualni Ewa Wiśniewska PW „ENET” dzieci 2-3 lata Fundacja Edukacji Europejskiej, dzieci 3-5 lat Niepubliczne Przedszkole Szóstka w Dzierżoniowie, 4-5 lat Przedszkole Samorządowe nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu, dzieci 3-5 lat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, dzieci 2,5-6 lat	
18.10.	Kruk krukowi [156]	150 6	PSP nr 5 w Wałbrzychu, kl. IV-VIII Indywidualni	rozmowa pospektaklowa z publicznością
23.10.	Chodź na słówko [142]	1 57 46 38	Indywidualni PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu, kl. II PSP specjalna nr 10 w Wałbrzychu, kl. I-IV Szkoła Podstawowa w Krzeszowie, Kl. I	rozmowa pospektaklowa z publicznością lekcja teatralna S. Mrożkiewicz
26.10.	Kruk krukowi	154	PSP nr 26 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. IV-VI	rozmowa pospektaklowa z publicznością
30.10.	Piotruś Pan [139]	2 23 22 47 32	Indywidualni Powiat Kamiennogórski (18-80 lat) Przedszkole nr 1 w Kłodzku, 6-latki Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze przy DPS dla dzieci w Świebodzicach (10-22 lat) Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze (10-25	

		13	lat) Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (17-18 lat)	
31.10.	Piotruś Pan [147]	45 102	PSP nr 5 w Wałbrzychu, kl. I-III PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. I-III	rozmowa pospektaklowa z publicznością; 2 warsztaty teatralne dla dzieci
październik	12 spektakli	1 723	średnia frekwencja 139 widzów	
09.11.	Bolko Świdnicki: mały-wielki książę [185]	56 84 45	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu Miejska Szkoła Podstawowa z oddz. gimnazjalnymi w Szczawnie Zdroju	Zamek Książ rozmowa pospektaklowa z publicznością
13.11.	Bolko Świdnicki: mały-wielki książę [201]	52 61 48 40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze PSP nr 5 w Wałbrzychu	Zamek Książ rozmowa pospektaklowa z publicznością
	Bolko Świdnicki: mały-wielki książę [197]	52 48 45 52	PSP nr 2 z oddz. Integracyjnymi w Świebodzicach PSP nr 5 w Jaworze Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu PSP nr 2 w Strzegomiu	Zamek Książ rozmowa pospektaklowa z publicznością
14.11.	Kruk Krukowi [158]	59 99	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, kl. V PSP nr 6 w Wałbrzychu, kl. IV-VI	
	Kruk Krukowi [138]	19 14 105	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna prow. przez Siostry Franciszkanki (18-24) Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspabiająca do pracy prow. Przez siostry Franciszkanki (18-24 lata) PSP nr 3 w Świebodzicach, kl. IV-VI	
16.11.	Chodź na słówko [147]	20 62 65	Indywidualni Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze kl. IV PSP nr 15 w Wałbrzychu, kl. IV	rozmowa pospektaklowa z publicznością
	Chodź na słówko [109]	22 87	Indywidualni PSP nr 15 w Wałbrzychu, kl. V	rozmowa pospektaklowa z publicznością
19.11.	WRÓG [139]	2 137	Indywidualni PSP nr 26 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu	rozmowa pospektaklowa z publicznością
	WRÓG	123	PSP nr 26 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu	rozmowa pospektaklowa z publicznością
20.11.	Koziołek Matołek [147]	5 20 25 47 50	Indywidualni Fundacja „INCEPTUM” (3-5 lat) Przedszkole Publiczne Zgromadzenia PP Prezentek (3- 4 l.) Szkoła Podstawowa w Żarowie, kl. II Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (3-6 lat)	
21.11.	Piotruś Pan	151	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, kl. I- III	rozmowa pospektaklowa z publicznością; 2 warsztaty teatralne dla dzieci
22.11	Dzień osiemdziesiąty piąty [149]	54 95	PSP nr 3 w Świebodzicach, kl. VII-VII Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, kl. VI-VIII	pospektaklowa z publicznością; warsztaty teatralna - 1 grupa
23.11.	Koziołek Matołek [164]	12 45 14 93	Fundacja Edukacji Europejskiej (3-8 lat) Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu (3-4 lata) Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu (5-6 lat) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu (3-8 lat)	

27.11.	Koziołek Matołek [140]	6 31 39 16 48	Indywidualni Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze filia w Witkowie (3-6 lat) Przedszkole nr 2 w Kłodzku (5-6 lat) Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu (4-5 lat) PSP nr 3 w Strzegomiu, kl. I-III	
28.11.	Koziołek Matołek [170]	47 36 42 45	Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi w Bielawie kl. I-II Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Wałbrzychu (4-6 lat) Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze przy DPS dla dzieci (10-22 lata) Szkoła Podstawowa nr 20 z oddz. sportowymi i gimnazjum w Bielawie, kl. I-II	
29.11.	Dzień osiemdziesiąty piąty [150]	117 33	PSP z oddz. integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu, kl. VII-VIII Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu	pospektaklowa z publicznością; warsztaty teatralna - 1 grupa
30.11.	Kruk Krukowi	186	Szkoła Podstawowa nr 5 z oddz. Integracyjnymi w Dzierżoniowie, kl. IV-V	
	Kruk Krukowi [173]	78 45 50	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze przy DPS dla dzieci (10-22 lata) Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, kl. V	
	Piotruś Pan	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
	Piotruś Pan	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
listopad	20 spektakli	3 147	średnia frekwencja 157 widzów	
01.12.	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
02.12.	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
	Władysław i Annabella	160	Urząd Miejski w Wałbrzychu	spotkanie z Mikołajem
	DOM	40	Urząd Miejski w Wałbrzychu	
	Władysław i Annabella	160	TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	spotkanie z Mikołajem - Śnieżynką
03.12.	Władysław i Annabella [148]	45 57 46	PSP nr 3 z oddz. Przedszkolnymi w Strzegomiu (4-6 lat) Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, kl. 0-III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, kl. I-III	
	Władysław i Annabella	116	Niepubliczne Przedszkole „Siódemka” (4-6 lat)	
04.12.	Władysław i Annabella [122]	22 24 76	Fundacja Pomocy Dzieciom SALVATOR (2-4 lata) Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy, kl. I-II Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie, Kl. II	spotkanie z Mikołajem – S.Mroziewicz
	Władysław i Annabella [128]	33 30 22 43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu (4-6 lat) Fundacja „JAWOR” (3-6 lat) Przedszkole Niepubliczne MAŁGOSIA z oddz. Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy, kl. I-II	

05.12.	Dzień osiemdziesiąty piąty	155	III Liceum Ogólnokształcące	pospektaklowa z publicznością; warsztaty teatralna - 1 grupa
06.12.	Koziołek Matołek [122]	33 52 19 18	Fundacja Edukacji Europejskiej Gmina Jaworzyna Śląska (5 lat) PSP nr 37 z oddz. Sportowymi w Wałbrzychu, kl. I Usługi Ankieterskie Z. Pawłęga (3-6 lat)	spotkanie z Mikołajem – P.Kuźma
	Koziołek Matołek	127	Publiczne Przedszkole nr 1 w Dzierżoniowie (4-7 lat)	spotkanie z Mikołajem – P.Kuźma
07.12.	Chodź na słówko	85	Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i gimnazjum w Bielawie, kl. I-III	rozmowa pospektaklowa z publicznością
08.12.	Władysław i Annabella	160	Okręgowa Izba Radców Prawnych	spotkanie z Mikołajem
09.12.	Piotruś Pan	160	Urząd Miejski w Wałbrzychu	spotkanie z Mikołajem
13.12.	Dzień osiemdziesiąty piąty [154]	52 25 27 25 25	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, kl. VI-VII PSP nr 3 w Świebodzicach, kl. VII PSP nr 37 z oddz. Sportowymi w Wałbrzychu, kl. III gimnazjum PSP nr 26 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu, kl. VII Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku, kl. VI	pospektaklowa z publicznością; warsztaty teatralna – 1 grupa
14.12.	Dzień osiemdziesiąty piąty [156]	17 70 69	Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Wałbrzychu (18-25 lat) II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, kl. I-III Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu (15-16 lat)	pospektaklowa z publicznością; warsztaty teatralna – 1 grupa
15.12.	Czerwony Kapturek	160	Orion PU sp. z o.o. Dzierżoniów/Nowa Ruda	spotkanie z Mikołajem
18.12.	Dobrze, że jesteś	160	Wałbrzyski Ośrodek Kultury	
grudzień	22 spektakli	3 113	średnia frekwencja 141 widzów	
II półrocze	57 spektakle	8 357	w tym widz indywidualny - 66	
Rok 2018	116 spektakle	16 016	roczna średnia frekwencja – 138 widzów	
rok 2017	92 spektakli	13 809	średnia frekwencja na spektaklu – 150 widzów	

✚ przedstawienia niedzielne i wpływy w 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 DOM	65 43	802,94 598,15	spotkanie z publicznością
22.04	Koziołek Matołek DOM	108 45	1 510,20 770,39	spotkanie z publicznością
29.04	Calineczka DOM	86 33	1 136,09 611,11	spotkanie z publicznością
m-c kwiecień		9	497	6 783,28
06.05	Kolorowo	40	566,67	
12.05	Dzień 85 Frana Piorun	127 120	352,78 -	
13.05	Afroazja U/RODZINY	26 80	224,07 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 DOM	38 36	438,88 666,66	spotkanie z publicznością
10.06	Chodź na słówko	52	580,32	
17.06	Pięciu Wspaniałych DOM	50 41	511,12 674,99	spotkanie z publicznością
24.06	Frana Piorun	136	1 424,08	
m-c czerwiec		6	353	4 296,05
I półrocze		38 spektakli	3160	38 792,46
02.09.	Piotruś Pan Dom	53 12	837,04 222,22	spotkanie z publicznością
09.09.	U/rodziny Dom	31 20	489,81 370,37	spotkanie z publicznością
22.09.	Kruk krukowi – premiera	155	115,74	
23.09.	Kruk krukowi	13	200,93	
30.09.	Chodź na słówko	99	1491,67	
m-c wrzesień		7	383	3727,78
06.10.	Kruk krukowi	75	618,52	
07.10.	Kajtuś czarodziej Dom	58 40	896,30 685,19	spotkanie z publicznością
13.10.	Ofelia i Ha	48	651,85	
14.10.	Wróg	42	564,81	
21.10.	Kapelusz pani Wrony	123	1766,67	
28.10.	Kolorowo	134	1879,63	
m-c październik		7	520	7062,97
04.11.	Piotruś Pan	160	2305,56	
10.11.	Bolko Świdnicki... premiera	195	0,00	
11.11.	Bolko Świdnicki	252	0,00	spotkanie z publicznością
18.11.	Wróg	82	1141,67	
m-c listopad		4	653	3447,23
02.12.	Władysław i Annabella	191	4421,30	
09.12.	Piotruś Pan	160	1972,22	
15.12.	Kajtuś czarodziej	89	1353,70	
16.12.	Władca skarpetek	158	2383,33	
m-c grudzień		4	598	10130,55
II półrocze 2018		22 spektakle	2154	24368,53
Razem 2018		60 spektakli	5314	63160,99
razem 2017		48 spektakli	5231	58977,21

Spektakle OTWARTE 2018:
Średnia frekwencja Mała Scena - 35 widzów
Duża Scena 98 widzów

Spektakle OTWARTE 2017:
28 widzów
92 widzów

⚡ W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu 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
30.09.	Chodź na słówko	5
	wrzesień	5
06.10.	Kruk krukowi	4
07.10.	DOM	4
13.10.	Ofelia i Ha	3
14.10.	Wróg	5
21.10.	Kapelusz Pani Wrony	6
28.10.	Kolorowo	11
	październik	33
18.11.	Wróg	3
	listopad	3
16.12.	Władca skarpetek	2
	grudzień	2
	II półrocze	43
	Rok 2018	204
	Rok 2017	495

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE [68]

- ✓ 3 lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 30 spotkań/rozmów z publicznością w siedzibie Teatru,
- ✓ 9 spotkań/rozmów z publicznością poza siedzibą,

- ✓ 13 warsztatów teatralnych w siedzibie Teatru, w tym 5 dla młodzieży,
- ✓ 13 warsztatów teatralnych poza siedzibą Teatru, w tym 5 dla młodzieży.

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

✚ FESTIWALE:

- ✓ 23 maja 2018 - XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – 2 prezentacje spektaklu **DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY** w reż. Agi Błaszczak,
- ✓ 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,
- ✓ 25-26 sierpnia 2018 - 8. Festiwal Teatrów dla Dzieci w Pekinie – 3 prezentacje spektaklu „Czerwony Kapturek” w reżyserii J.J. Połńskiego’
- ✓ 14-15 września 2018 - 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy (Czarnogóra) - 3 prezentacje spektaklu „U/rodziny” w reżyserii Eweliny Ciszewskiej,
- ✓ 5 października 2018 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „*Dziecinada*” we Wrocławiu - 2 prezentacje spektaklu „Piotruś Pan” w reż. Karoliny Maciejaszek,
- ✓ 20 października 2018 - XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice-Dzieciom” – prezentacja spektaklu **Kajtuś Czarodziej** w reż. Roksany Miner.
- ✓ 17 listopada 2018 - 8. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie – prezentacja spektaklu „Kajtuś Czarodziej” w reż. Roksany Miner.

✚ 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
- ✓ 25. OGÓLNOPOLSKI KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – 2 spektakle **CHODŹ NA SŁÓWKO** w reż. Jerzego J. Połńskiego oraz **KRUK KRUKOWI** w reż. Przemysława Jaszczaka - udział w I etapie Konkursu

✚ 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 pożycie 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.

- ✓ 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy
 - nagroda międzynarodowego jury za najlepszą i najbardziej oryginalną muzykę autorów: Konrada Rogińskiego, zespołu Yanta oraz Seweryna Mroźkiewicza.

✚ 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 Jaszczał
 - 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 T: we Wrocławiu)

VI. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ✚ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (17) 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”,

19.10.2018 - Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne – koncert DRUM FEST

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, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, zyskując dodatkowe środki na realizację zadań programowych.


DYREKTOR
Naczelnik Zarządu
Zbigniew Proźmowski



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

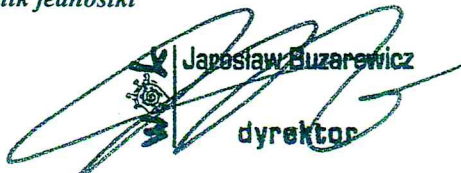
Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 497 439,00	2 677 496,72	107,21
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 000,00	680 057,72	136,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	130 240,00	88 976,96	68,32
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	257 760,00	233 248,46	90,49
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	112 000,00	357 832,30	319,49
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 997 439,00	1 997 439,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 997 439,00	1 997 439,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 540 019,00	2 588 045,84	101,89
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 286 003,00	1 235 612,67	96,08
	wynagrodzenia	1 093 962,00	1 075 877,09	98,35
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	192 041,00	159 735,58	83,18
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00
3.	Zakup towarów i usług	980 485,00	1 005 607,23	102,56
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	273 531,00	346 825,94	126,80
III.	WYNIK FINANSOWY	-42 580,00	89 450,88	-210,08
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	4 854,82	7,58
	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	210 378,23	86,66
	gotówka i depozyty	196 408,00	137 084,26	69,80
	należności wymagalne	3 551,00	3 091,64	87,06
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 801,00	70 202,33	164,02
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	137 084,26	69,80

Wałbrzych, dnia 27.02.2019


Beata Maliszewska
 Główny Księgowy
 główna księgowa
 sporządził: Beata Maliszewska
 telefon: 74 66 70 952

Kierownik jednostki


Jacek Buzarewicz
 dyrektor



Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50, 74 667 09 52
NIP 826-25-10-950, REGON 89060820

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 2018 roku dotację podmiotową w wysokości **1 997 439,00 zł.**

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **680 057,72 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota rzędu **88 976,96 zł,**
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **233 248,46 zł,**
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **357 832,30 zł.**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Na koniec 2018 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **4 854,82 zł** i wystąpiły z tytułu:

- 1) wobec kontrahentów **4 854,82 zł,**

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **210 378,23 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **137 084,26 zł,**
- 2) należności wymagalne – kwota **3 091,64 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- **23 800,00,**
- 4) pozostałe należności na kwotę **46 402,33 zł** obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów – 41 619,76 zł,*
 - b. *należności z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 zł,*
 - c. *należności z tyt. rozrach. publiczno prawnych ZUS 4 282,57 zł.*

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **2 588 045,84 zł** znaczna część to inne usługi obce – kwota **710 726,21 zł**, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **41 316,14 zł**, materiały – **173 488,68 zł**, usługi transportowe – **78 429,56 zł**, wynagrodzenia to kwota **1 075 877,09 zł**, z tego koszty osobowe 662 503,52 zł, bezosobowe – 413 373,57 zł, pochodne od

wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia dały kwotę - **159 735,58** zł, opłaty i podatki to - **157 752,25** zł, świadczenia na rzecz pracowników to kwota **17 587,00** zł, podróże służbowe to kwota **11 350,85** zł, amortyzacja wyniosła - **125 604,05** zł, usługi bankowe **1 646,64** zł, pozostałe koszty - **34 531,79** zł, w tym: szkolenia **6 118,00** zł, nagrody w konkursach **16 000,00** zł, reklama **6 078,00** zł, akredytacje **3 840,00** zł, składki członkowskie **1 033,60** zł, pozostałe koszty **1 462,19** zł.

Wynik finansowy to wartość dodatnia wynosząca 89 450,88 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, turniejów, koncertów. Poniesiono koszty związane z promocją zespołu.

Na przełomie kwietnia i maja Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" reprezentował miasto na festiwalu organizowanym na Ukrainie, w Rivne. W miesiącu lipcu młodzież uczestniczyła w festiwalu w Turcji, który był transmitowany w telewizji tureckiej. Występowali również na festiwalu w Macedonii i Grecji.

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. Analizując dane z programu Iksoris można uznać, że zwiększyła się liczba odbiorców propozycji kulturalnych.

W 2018 roku 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 II części rozliczenia dokumentów.

Dalsza długotrwała absencja pracownicza wpłynęła na koszty osobowe.

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.

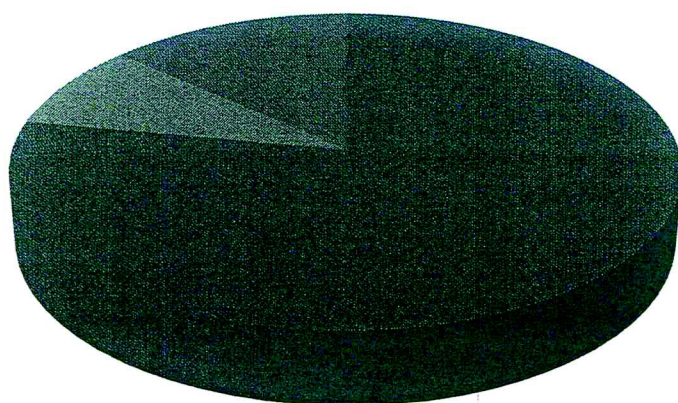
Środki na koncie bankowym na dzień 31.12.2018 roku stanowią:

- zabezpieczenie finansowe imprezy pn. Sylwester - płatne po wykonaniu usługi,
- wpłaty rodziców dzieci ZPIT "Wałbrzych" na wyjazdowe ferie zimowe 2019 roku,



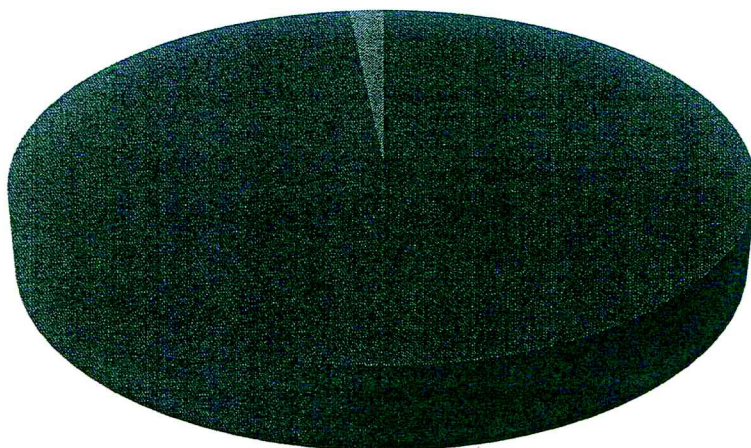
- zabezpieczenie płatności faktur, które są kosztem 2018 roku, a dostarczone do WOK w styczniu 2019 roku.

PRZYCHODY OGÓŁEM



Przychody własne w stosunku do dotacji to 34,04 % udziału.

Przychody w stosunku do kosztów.





SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W 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 78 697 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ponad 5 000 osób. Swoją działalność prowadzimy w: WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a, indywidualną naukę gry na instrumentach przy ul. Grodzkiej 13 (Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”). Uczestnicy zajęć stałych brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

W strukturach WOK jest również 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.

W ciągu roku WOK samodzielnie bądź we współpracy z fundacjami lub stowarzyszeniami, składał wnioski o dofinansowanie różnych projektów kulturalnych. Projekty zostały złożone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Inerreg V-A Republika Czeska - Polska, Euroregionu Glacensis, Gminy Wałbrzych.

W 2018 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia stałe:

Wałbrzyska Szkoła Talentów:

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. przedszkole taneczne (3-4 lata, 2 grupy)
7. przedszkole taneczne (5-6 lat, 2 grupy)
8. j. angielski z elementami muzyki (4-5 lat)
9. j. angielski z elementami muzyki (6-7 lat)
10. j. angielski z elementami muzyki (8-9 lat)
11. balet (5-6 lat)
12. hip hop (5 grup)
13. jazz z elementami baletu (7-12 lat)
14. multisensoryka dla smyka
15. studio piosenki
16. szkółka szachowa
17. klub szachowy
18. grupa plastyczna Mal-Amat
19. brydż
20. j. angielski (10-12 lat)
21. j. angielski (dorośli)
22. street dance (2 grupy)
23. warsztaty wokalne
24. zajęcia plastyczne (5-6 lat)
25. zajęcia plastyczne (7-12 lat)
26. zajęcia plastyczne (12+ lat)
27. zumba fitness
28. zajęcia taneczne z pomponami
29. breakdance
30. nauka gry na fortepianie

31. nauka gry na flecie
32. nauka gry na skrzypcach
33. nauka gry na gitarze

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

1. Perełki (2 grupy)
2. Skarbeczki (2 grupy)
3. Skarbki
4. Młodzieżowa Naborowa
5. Młodsza młodzieżowa
6. Starsza młodzieżowa
7. Reprezentacyjna
8. Indywidualne zajęcia wokalne
9. Indywidualne zajęcia taneczne
10. Kapela
11. Młodzieżowa kapela
12. Pary turniejowe

Wykaz wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez WOK oraz koncerty, w których występował ZPiT „Wałbrzych” w 2018 roku:

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 Wałbrzycha
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)
8. Festiwal w Turcji
9. Festiwal w Macedonii
10. Festiwal w Grecji
11. Turniej Tańców Narodowych
12. Koncert patriotyczny w Dzierżoniowie
13. Koncert narodowy w Dobromierzu
14. Koncert towarzyszący przy wręczaniu krzyży wolności organizowany przez IPN
15. Koncert towarzyszący Kopalni Filmów
16. Koncert "Świąteczne wariacje na bis"

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
45. Wakacje z WOK
46. Wieczory Kina Plenerowego
47. III Dolnośląski Festiwal Ognia
48. III Dolnośląski Festiwal Ognia - warsztaty zamknięte dla kuglarzy
49. Monodram Angeliki Sokólskiej - "Ja, Mania"
50. Wystawa rękodzieła Estery Grabarczyk
51. Warsztaty fotograficzne w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem
52. Wystawa fotografii Krystyny Kosińskiej „Zawsze piękne"
53. Warsztaty fotograficzne w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem
54. XX. Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „KopalniaK” – Stand-up: Ewa Błachnio, Wiola Wolaszczyk, Iza Kała
55. Warsztaty dramatopisarskie w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem
56. XX. Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „KopalniaK” – Łowcy.B
57. Warsztaty aktorskie w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem
58. Wystawa zbiorowa malarstwa grupy Mal-Amat
59. Warsztaty scenograficzne w ramach projektu Sztuka z Rozumieniem
60. Wernisaż wystawy fotografii Kazimierza Szymeli
61. Koncert Patriotyczny zespołu Aperto
62. Wystawa prac malowanych węglem Elżbiety Jankowskiej
63. Poplenerowa wystawa fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej „Ujście Warty
64. IV Dolnośląska Liga Seniorów w szachach
65. Spektakl "ALE BAJZEL!"
66. "Mój pierwszy raz na estradzie" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
67. Mikołaj z WOK
68. Pokaz Grupy Ognia IMPULS podczas Jarmarku Świątecznego
69. VIII Doroczna Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Wałbrzychu
70. Koncert świąteczny artystów Piwnicy Pod Baranami
71. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła (warsztaty rodzinne) - dzieci 3-6 lat
72. Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła (warsztaty rodzinne) - dzieci powyżej 7 lat

73. Finał projektu Sztuka z Rozumieniem
74. Koncert świąteczny uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
75. Sylwester

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 Kożuchowską 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 Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
21. Urodziny ulicy w dzielnicy Sobięcin
22. Brave Kids - pokazy grup z Indii, Gruzji i Wałbrzycha
23. Otwarcie Ogródka Jordanowskiego
24. Pokazy artystyczne Brave Kids
25. Muzyka gitarowa - koncert
26. Finałowy Spektakl wałbrzyskiej edycji Brave Kids
27. Pokaz finałowego przedstawienia Brave Kids w Kudowie Zdroju
28. Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids oraz Brave Kids Reunion
29. VI Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
30. Metal Mine Festival
31. "Lata Finał" - festiwal kolorów
32. Warsztaty Brave Kids
33. Spotkanie i koncert z okazji Rosz-ha-Szana
34. Wystawa niepublikowanej fotografii "Trzy kolory: Niebieski" w ramach Festiwalu Hommage a Kieślowski
35. Projekcja filmu "Dzikie róże" na otwarcie Festiwalu Hommage a Kieślowski
36. Urodziny ulicy w dzielnicy Biały Kamień
37. Pokaz mody "Słowiański jedwab" autorstwa Estery Grabarczyk
38. Urodziny ulicy w dzielnicy Podgórze
39. Patrycja Kasprzyk: "Powrót do formy po ciąży - podstawowe zasady zdrowego odżywiania"
40. Doradca laktacyjny Ewa Maciuszek
41. Taniec afrykański
42. "Bądź dla Siebie Najważniejsza"
43. Brave Kids Together - prezentacje grup z Polski, Gruzji Rumunii i Ukrainy
44. Premierowy Spektakl BRAVE KIDS TOGETHER
45. Pokaz spektaklu Finałowego Brave Kids Together
46. Kinomaniacy - pokaz filmu „Dalida. Skazana na miłość”
47. Lampiony
48. "Od wolności do niepodległości" - koncert
49. Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

50. Finałowe przedstawienie BRAVE TOGETHER
51. Festiwal Filmowy "Kopalnia Filmów"
52. Gala Festiwalu Filmowego "Kopalnia Filmów"
53. XV Forum Osób z Niepełnosprawnością
54. Kinomaniacy - „Młodość”
55. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych
56. Maria K. - pokaz w Wałbrzychu na 100-lecie praw wyborczych Polek
57. Barbórka
58. Jarmark Świąteczny
59. "Żywioły" - koncert
60. Pokaz filmu "Józio, chodź do domu"
61. Wigilia miejska

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

Rafał Ślipek
koordynator ZPiT Wałbrzych

Justyna Ryncewicz
specjalista ds. marketingu

08.02.2019 rok

 Beata Maliszewska
główna księgowa

 Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysokiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)



WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

**WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Nazwa jednostki:
ul. J. Słowackiego 26, tel./fax 74 665 62 62
5 8 - 3 0 0 W A Ł B R Z Y C H

PLAN FINANSOWY 2018 ROK
NIP 886-12-73-382 REGON 140013809

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92110**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		906 446,00
1. Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		235 961,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	128 000,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	107 961,00
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,		932 965,00
1. Koszty wynagrodzeń, z tego:		512 263,00
	wynagrodzenia	446 577,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 686,00
2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
3. Zakup towarów i usług		378 304,00
4. Środki przyznane innym podmiotom		0,00
5. Wydatki majątkowe		0,00
6. Pozostałe koszty		42 398,00
III. WYNIK FINANSOWY		-26 519,00
IV. ZOBOWIĄZANIA		x
1. Stan zobowiązań na początek roku		15 596,00
	w tym zobowiązania wymagalne	
2. Stan zobowiązań na koniec roku		32 055,00
	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:		6 422,00
	gotówka i depozyty	380,00
	należności wymagalne	5 000,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 042,00

Plan na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych, 28.02.2019
Główny Księgowy
Violetta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

telefon +48 724 900 661

Kierownik jednostki
Jan Jędrasik

p.o. **DYREKTORA**
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Jan Jędrasik

ul. N. Słowackiego 26, tel./fax 74 665 62 62
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 886-12-73-382 REGON 140694086

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 2018 r.	% 4:3
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	906 446,00	906 445,59	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235 961,00	235 960,59	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	128 000,00	128 000,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	107 961,00	107 960,59	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	670 485,00	670 485,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	650 000,00	650 000,00	100,00
	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,	932 965,00	932 962,13	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	512 263,00	512 261,40	100,00
	wynagrodzenia	446 577,00	446 576,38	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 686,00	65 685,02	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	378 304,00	378 303,12	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	42 398,00	42 397,61	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-26 519,00	-26 516,54	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	32 055,00	32 054,56	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:	6 422,00	6 420,56	99,98
	gotówka i depozyty	380,00	379,03	99,74
	należności wymagalne	5 000,00	5 000,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	1 042,00	1 041,53	99,95

Plan na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018 roku

Miejsce i data sporządzenia: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Wałbrzych, 28.02.2019 r
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Jan Jędrasik

p.o. **DYREKTORA**
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Jan Jędrasik

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 2018 roku realizowała swoje zadania statutowe w oparciu o dotację podmiotową z budżetu Miasta Wałbrzycha oraz przychody z prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawiera tabela prezentowana poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu
I. Przychody ogółem:	906 445,59
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	107 960,59
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 730,89
-przychody ze sprzedaży produktów	81 202,46
-zmiana stanu produktu	300,38
-pozostałe przychody	5 726,86
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	670 485,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	650 000,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	20 485,00
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	128 000,00

Poniesione w 2018 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	932 962,13
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	512 261,40
- wynagrodzenia w tym:	446 576,38
- osobowe	330 090,02
- bezosobowe	116 486,36
Ubezpieczenia społeczne ogółem, w tym:	65 685,02
- składki na ZUS	60 781,55
- składki na Fundusz Pracy	4 903,47
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.Zakup towarów i usług	
- zakup materiałów	
-zużycie energii, gazu, wody	
- usługi	378 303,12
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)	42 397,61

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania ogółem wyniosły 32 054,56 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS i podatków	- 17 895,59 zł
- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	- 7 159,95 zł
- pozostałe rozrachunki	- 6 999,02 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6 420,56 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	- 379,03 zł
2. Rozrachunki z kontrahentami	- 631,53 zł
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	- 410,00 zł
4. Należności wymagalne na – rozliczenia z kontrahentem..	- 5 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Viola Mazurek

p.o. **DYREKTORA**

Wielbrzyjskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych

Jan Jędrasik



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 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)
- Orowadzanie 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.

- 17.07.2018 r. – Ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie Logo dla konkursu „MŁDZ ZDLN”,
- 08.09.2018 r. – Spacer historyczny i Urodziny Alei Wyzwolenia
- przeprowadzenie testu z wiedzy o sztuce dla dzieci i młodzieży, dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przeznaczono nagrody
- prowadzenie warsztatów tworzenia własnych dzieł sztuki np. Optical Art.

- 13.09.2018 r. – Spotkanie z artystką Kamą Jackowską w ramach jej wystawy. Artystka opowiadała jak powstaje proces tworzenia sitodruku. Dzieci obecne na spotkaniu mogły stworzyć swoje własne wzór matrycy (sita), które artystka zabrała później do swojej pracowni aby według wytycznych młodych artystów stworzyć grafiki a następnie odesłać je do WGS BWA. Galeria zobowiązała się do oddania gotowych prac dzieciom i młodzieży uczestniczącej w warsztatach. (Przygotowanie warsztatów, grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 24.09.2018 r. – Wernisaż wystawy „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO”. Program wystawy zawierał w sobie oprowadzanie grup dzieci i młodzieży ze szkół z Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej a także grup seniorów i wycieczek zorganizowanych. Uczniowie mogli skorzystać z programu scenariuszy edukacyjnych przygotowanych na tą wystawę. Łączna ilość osób, które wzięły udział w oprowadzaniu (zarówno dzieci i młodzież jak i seniorzy oraz turyści) to 854 osoby w 70 grupach. Ogólna ilość zwiedzających to 17 tys. 304 osoby. (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami, zapisy na zwiedzanie poprzez kontakt telefoniczny i e-mail’owy oraz przez media społecznościowe).
- Ogłoszono konkurs plastyczny „Polonia – Ducha, Nadziei, Narodu i Zwycięstwa” powiązany z wystawą „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO”. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej na podstawie dzieła znajdującego się za wystawie „Polonia...” (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 29.09.2018 r. - Z okazji wystawy Kamy Jackowskiej przygotowano przypinki z fragmentami obrazów artystki, które w trakcie oprowadzania dzieci odszukiwały w galerii, żeby móc dostać przypinkę. (Przygotowanie przypinek, grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 04.10.2018 r. – Orowadzanie kuratorskie po wystawie „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO”. Kurator i pomysłodawca wystawy Pan Andrzej Holeczko – Kiehl oprowadzał i opowiadał o wystawie chętnym słuchaczom. (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 17.10.2018 r. – Spektakl teatralny „Karmazynowy poemat” przygotowany przez Teatr Dramatyczny im. C.K. Norwida z Jeleniej Góry do tekstów Jana Lechonia zebranych w cyklu „Karmazynowy poemat” z 1920 roku. Spektakl odbył się w Sali Balowej w Zamku Książ.– wydarzenie towarzyszące wystawie „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD –

ZWYCIĘSTWO” (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).

- 28.10.2018 r. - Koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Koncert odbył się w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej. Przed koncertem, kurator wystawy Andrzej Holeczko - Kiehl wygłosił wykład pt. "Polonia. Symbol tradycji - znak nowoczesności DUCH – NADZIEJA – NARÓD - ZWYCIĘSTWO". (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 11.11.2018 r. – Obywatelskie Śpiewnie odbyło się w Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wydarzeniu towarzyszył chór Filharmonii Sudeckiej. (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 14.11.2018 r. – Spotkanie z Andrzejem Boj- Wojtowiczem. Tematem wykładu był LUX czyli światło. To pojęcie w kontekście malarstwa może być wielorako rozumiane. Artysta omówił światło występujące na obrazach zarówno w kontekście światłocienia jak i blasku wydobywanego dzięki dawnym technikom malarskim. Spotkanie odbyło się w jednej z sal wystawienniczych pod obrazem Artysty. (Przygotowanie grafiki promującej, wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami).
- 20.11.2018 r. – Ogłoszenie wyników konkursu „Polonia – Ducha, Nadziei, Narodu i Zwycięstwa” (Wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami)
- 07.12.2018 r. – Rozstrzygnięcie konkursu na Logo „Młodzi Zdolni” oraz wręczenie nagrody w postaci tabletu graficznego. (Wydarzenie na FB, kontakt z wałbrzyskimi mediami)
- 14.12.2018 r. – Wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Ślusarczyka. Z okazji wystaw przygotowano piny z fragmentami fotografii artysty.

Przygotowała: Paulina Brzezińska

Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji

p.o. **DYREKTORA**
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Jan Jędrasik

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej
zrealizowanej w 2018 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych**

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w 2018 roku zrealizowała następujące wystawy:

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 Wałbrzyska.

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 zachwycił 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 około 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-Pałęcka, 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 Ścienne, 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 Wałbrzycha. 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 około 497 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 było obejrzeć 25 obrazów, malowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi. Wystawę obejrzało około 520 osób.

4. Kama Jackowska – „KRAJOBRAZ W POZIOMYM PRZEKROJU”

- grafika

12 września – 25 października

Urodzona w 1976 roku. Z pochodzenia warszawianka, od sześciu lat mieszka i pracuje w Berlinie.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny – Instytut Archeologii oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki. Bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Kama Jackowska w swoich pracach konsekwentnie podejmuje temat upływu czasu i jego destrukcyjno-budującego działania. Artystka pierwotnie lokalizowała swoje rozważania w prehistorii (ukończyła archeologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz grafikę na ASP w Warszawie), a potem w obszarze II Wojny Światowej, aby ostatecznie zająć się po prostu tkanką miejską i jej składowymi. Jak sama mówi, jej prace powstają metodą zbliżoną do pracy archeologa na wykopaliskach – są eksploracją obszaru warstwa po warstwie. Opisuje ona również krajobraz miejski w przekroju poziomym (tj. w planie), czyli tak jak jest on *de facto* eksplorowany na wykopaliskach. Jak sama mówi: „W moich grafikach interesuje mnie zagadnienie upływu czasu i jego wpływ na przedmioty, w jaki sposób czas je zmienia, postarza i przekształca. Jako archeologa niezwykle fascynuje mnie pewna odwrotna droga, na ile w szczątkach dziś odkrywanych przedmiotów i miejsc przechowało się ich pierwotne znaczenie i czy w ogóle jesteśmy w stanie do niego dotrzeć?”

Na wystawie pt.: „Krajobraz w poziomym przekroju” prezentowane były prace z trzech ostatnich lat. W pracach z cyklu „Apokalipsa wspólnoty” (2016-18), artystka przeniosła swoje rozważania na obszar zarówno bardziej współczesny jak i uniwersalny. Jak mówi o swoich pracach: „Interesuje mnie funkcjonowanie terytoriów zamkniętych, ograniczonych widzialnym bądź niewidzialnym murem. Punktem wyjścia dla cyklu „Apokalipsa wspólnoty” było Getto Warszawskie, ale w miarę tworzenia prace zaczęły odnosić się do szerszego, niezwykle aktualnego ostatnio zagadnienia obszarów zamkniętych takich jak obozy dla uchodźców czy enklawy ludzi wykluczonych (osiedla romskie). Interesuje mnie w jaki sposób radzimy sobie z obecnością tych obszarów bądź z ich przeszłymi pozostałościami, czy racjonalizujemy ich obecność czy pamięć o nich? Czy ustanowiona niegdyś granica nadal funkcjonuje, czy też zanika wraz z fizyczną degradacją muru? Getto to nie tylko strefa materialna, ale również, jeśli nie przede wszystkim jego mieszkańiec – człowiek. To także jego wykluczenie, degradacja, dramat i emocje. Czy te elementy są zawsze takie same, czy odchodzą wraz ze zburzeniem obszaru getta, czy są gdzieś głęboko zapisane w jego tkance, a ich pozostałości wciąż przenikają się ze współczesnością mimo upływu czasu?”

Prace Kamy Jackowskiej to w pewnym sensie plany miast ze wskazaniem zamkniętego obszaru. Chociaż na poszczególnych pracach te zamknięte terytoria są różne, trochę tak, jakby samo miasto składało się z różnych gett, niekoniecznie pooddzielanych od siebie murem. Są zamkniętymi, podzielonymi ostrą linią w poziomie kompozycjami, na których wyraźnie widać przenikanie różnych warstw pozostałości zniszczonych przez upływ czasu.

Prace Kamy Jackowskiej to ręcznie odbijane, eksperymentalne sitodruki. Sam proces odbijania grafik jest kluczowym elementem procesu kreatywnego. Wszystkie elementy składowe grafik powstają ręcznie (są malowane, rysowane bądź powstają w technice własnej). Następnie każdy z motywów jest naświetlany na sicie. W czasie procesu drukowania sito używane jest jednak nie jako matryca, ale swoistego rodzaju pędzel, który nie tylko maluje nowe elementy, ale zakrywa te które nie są już więcej potrzebne. Grafiki Kamy Jackowskiej składają się często z więcej niż 20 warstw, często też powstają w długim przedziale czasowym – miesiący, a w skrajnych przypadkach nawet lat. Wszystkie prace są unikatowe.

Na wystawie w WGS BWA w Wałbrzychu, artystka pokazała 27 prac z cyklu: „Gąszcz” i 3 prace z cyklu: „Apokalipsa wspólnoty”.

Wystawę obejrzało około 278 osób.

5. „Pieśń ujdzie cało...”Polskie pieśni patriotyczne Jackowska - - ilustracje

31 października – 29 listopada

Wystawa miała na celu przypomnienie i popularyzację najbardziej znanych pieśni patriotycznych z różnych okresów dziejowych, które z pokolenia na pokolenie podsycaly pragnienie wolności, podtrzymywały więzi narodowe, budziły uczucia patriotyczne, a także piosenek żołnierskich, śpiewanych na co dzień dla urozmaicenia obozowego, okopowego, czy też partyzanckiego życia. Wystawa, niezależnie od walorów artystycznych, stanowi ważny przyczynek do nauczania historii Polski oraz malarską lekcję patriotyzmu. Na wystawie zaprezentowano ponad 120 ilustracji do polskich pieśni patriotycznych z różnych okresów dziejowych, poczynając od "Bogurodzicy" aż po rok 1989. Autorami prac są wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie "polskiej szkoły ilustracji", którzy uczestniczyli w warsztatach ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury we wrześniu 2008 roku, m.in. Janusz Stanny, Zdzisław Witwicki, Elżbieta Gaudasińska, Rafał Strent, Mieczysław Wasilewski, Franciszek Maśluszczak, Tomasz Borowski, Krystyna Michałowska, Wanda i Bogdan Orlińscy, Jolanta Marcolla, Joanna Zimowska-Kwak, Elżbieta Wasiuczyńska, Artur Gołębiowski, Anna Sędziwy. Zestaw prac poszerzono o dzieła innych artystów, takich jak Józef Wilkoń, Andrzej Heidrich, Julian Bohdanowicz, Marian Nowiński, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Zbigniew Kołaczek, czy Donat Kowalski, co zwiększyło możliwości interpretacji pieśni i wzbogaciło paletę dokonań formalnych. Projekt obejmujący organizację wystawy i wydanie albumu został zrealizowany z okazji 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej obchodzonych pod hasłem "Zaczęło się w Polsce". Autorką projektu i kuratorem realizacji jest Maria Grażyna Szypra - od ponad 25 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa). Za całokształt działań w tej dziedzinie otrzymała w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa była prezentowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas trwania wystawy w dniu 11.11.2018 roku o godz. 19.00, w Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, odbyło się Obywatelskie śpiewanie, któremu towarzyszył chór Filharmonii Sudeckiej. W koncercie uczestniczyło około 250 osób, a wystawę obejrzało około 260 osób.

6. Andrzej Ślusarczyk – fotografie

12 grudnia 2018 roku – 13 marca 2019 roku

Urodzony w 1953 roku w Dzierżoniowie, mieszka w Wałbrzychu. Fotografuje od 1968 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział w około 150 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych na pięciu kontynentach, wielokrotnie nagradzany: Rzeszów, Londyn, Bangkok, Helsinki, Warszawa, Southampton, Ndola, Sydney, Kielce, Jastrzębie Zdrój, Nowy Targ. W roku 1987 otrzymał tytuł AFIAP Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotografii.

Jest współautorem kilku książek min.: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000), „Akt w Polskiej Fotografii” (2013). W przygotowaniu książka o PRL. Wydał również autorski album „Wałbrzych – Powidoki” (2010).

Na wystawie pokazano 62 czarno – białe fotografie z lat 1975 – 2014.

Do dnia 31.12.2018 roku wystawę obejrzało około 190 osób. W lutym 2019 roku, do wystawy zostanie wydany katalog.

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 najsławniejszych 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 potęgde 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 około 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 poczynawszy 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 około 46 tys. osób.

3. Edward Dwurnik – „75 x 75 DWURNIK”

- malarstwo

3 lipca – 14 września

Edward Dwurnik, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych polskich malarzy. Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Radzyminie pod Warszawą. Mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1963-1970 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz - czasowo - na Wydziale Rzeźby. Jest laureatem licznych nagród, m.in. nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej "Solidarności" (1983), nagrody Coutts Contemporary Art Foundation (1992). (...) Jego dotychczasowy dorobek obejmuje ponad 3,5 tysiąca obrazów oraz 10 tysięcy rysunków. (biogram na podstawie Culture.pl)

„Twórczość Dwurnika do pewnego momentu była rozpięta między niemalże wykluczającymi się malarskimi tendencjami Jana Matejki i Nikifora Krynickiego. To może najbardziej dziwaczne połączenie, jakie tylko można sobie wyobrazić. Zarazem w przypadku Dwurnika dobrze działające i dające świetne efekty artystyczne. Wielkie formaty i wielkie tematy to dziedzictwo Krakowskiego Mistrza. Malarska technika, zaczerpnięta od krynickiego naturszczyka, świetnie się spisała w pracy nad niekończącym się cyklem „Podróży autostopem”, realizowanych już od połowy lat 60. XX w.i kontynuowanym do dziś. Z jednej strony owe miejskie widoki, z drugiej znane cykle „Sportowcy”, czy „Robotnicy” zapewniły artyście sławę, popularność i wysoką pozycję w świetle polskiej sztuk. Z początkiem lat 90. rozpoczął poszukiwania nowych artystycznych obszarów, które mógłby zaanektować. Wtedy powstał cykl „Błękitne” z widokami morskich fal; a wkrótce potem rozpoczął przygodę z obrazami abstrakcyjnymi, które obecnie stanowią znaczącą część jego twórczości. Wciąż poszukujący i otwarty na nowe pomysły i zjawiska, Edward Dwurnik pozostaje jednym z najbardziej niepokornych i nieprzewidywalnych polskich twórców.”

Bogusław Deptuła

Kurator wystawy

Wystawa **75x75 Dwurnik** była uhonorowaniem 75 urodzin Edwarda Dwurnika. Została zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie we współpracy z Agencją Zegart.

Na wystawie pokazano prace ze zbiorów: dra Piotra Ziajki, Bogusława Deptuły, Joanny Opawskiej, Marii i Marka Pileckich oraz od Artysty i kolekcjonerów prywatnych.

Wystawę obejrzało około 21 tys. osób.

4. „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO”

23 września – 18 listopada

Wystawę zorganizowała Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Kuratorem i pomysłodawcą wystawy był Andrzej Holeczko-Kiehl z Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Rozbudowany tytuł wystawy skupiał uwagę na Polonii. Wizerunek Polonii jako kobiety, matki i bohaterki, ale także jako idei narodowej, ducha i nadziei zgromadził na wystawie prace najwybitniejszych polskich twórców. Tytuł wystawy zachęcał widza do odszukania idei Polonii: Ducha – Nadziei – Narodu – Zwycięstwa. Zadanie nie było proste. Głęboka wiedza historyczna, w oparciu o którą powstawały prace prezentowane na wystawie jest dla nas współczesnych dostępna, ale czy zapoznana? Postaci historyczne reprezentujące ugrupowania polityczne, odrębne wizje Polski Niepodległej, symbolika stosowana przez artystów zarówno w przedstawianiu detali jak i w szerokiej panoramie, wymagała obecności przewodnika lub, a raczej także stworzenia atmosfery swobodnej dyskusji – stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, krążeń wokół wizerunku Polonii.

Na wystawie zaprezentowano około 60 dzieł, w tym malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, medale okolicznościowe. Zaprezentowano dzieła autorstwa: Józefa Aumillera, Jean-Jacquesa Barre, Tadeusza Breyera, Józefa Czajkowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Juliana Fałata, Stefana Filipkiewicza, Aleksandra Gierzyńskiego, Zbysłuta Grzywacza, Władysława Hofmana, Stanisława Kamockiego, Antoniego Kozakiewicza, Władysława Krzyżanowskiego, Jacka Malczewskiego, Rafała Malczewskiego, Louisa Marcoussis, Jana Matejko, Szymona Mondzaina, Władysława Oleszczyńskiego, Józefa Panfil, Kaspra Pochwalskiego, Jana Raszki, Ferdynanda Ruszczyca, Władysława Skoczylasa, Jana Stanisławskiego, Franciszka Streitta, Jana Styki, Wacława Szymanowskiego, Antoniego Tańskiego, Włodzimierza Tetmajera, Wojciecha Weiss, Andrzeja Boja Wojtowicza, Leona Wyczółkowskiego. Ekspozycję wzbogaciła prezentacja multimedialna uzupełniona o dzieła, których nie można było zaprezentować na wystawie, np. malowidła w kościołach, a były istotne dla jej idei. W tle prezentacji wybrzmiał Polonez A-dur Op. 40 Nr 1. Fryderyka Chopina. Wszystkie eksponowane dzieła zostały wypożyczone od kolekcjonerów prywatnych oraz z muzeów. Scenariusz wystawy był oparty na tytułowych wątkach tematycznych, obrazujących Polonię: Ducha, Nadziei, Narodu i Zwycięstwa, a każdej z sal ekspozycyjnych, został przypisany konkretny temat, do którego przygotowano program edukacyjny. Ponieważ idea wystawy została zainspirowana także utworami muzycznymi i literackimi, Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu wykonała koncert symfoniczny, w programie którego znalazły się utwory: Polonez A-dur - F. Chopin/G. Fitelberg, Uwertura C-dur "Polonia" - R. Wagner, Andante spianato i Grande Polonaise Brillante op. 22 - F. Chopin, Preludium op. 76 "Polonia" - E. Elgar, Mazur z opery "Halka" - S. Moniuszko. Przed koncertem, kurator wystawy Andrzej Holeczko-Kiehl, wygłosił wykład pt. "Polonia. Symbol tradycji - znak nowoczesności DUCH - NADZIEJA - NARÓD - ZWYCIĘSTWO". Kolejną atrakcją był spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Dramatyczny im. C.K. Norwida z Jeleniej Góry do tekstów Jana Lechonia zebranych w cykl "Karmazynowy poemat" z 1920 roku. Spektakl pokazano w oddziale WGS BWA w Zamku Książ w Wałbrzychu. W celu zachęcenia do udziału w wydarzeniu jak największej liczby osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, został przygotowany konkurs plastyczny pod nazwą: POLONIA Ducha, Nadziei, Narodu i Zwycięstwa. W ramach wystawy odbył się cykl zajęć edukacyjnych: kuratorskie oprowadzania po wystawie dla różnych grup wiekowych, wykłady i prezentacje autorów artykułów do katalogu oraz warsztaty dla najmłodszych.

Patronat honorowy nad wystawą objęli:

Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego,

Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha,

Marcin Zawila Prezydent Miasta Jeleniej Góry,

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec,

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski.

Wystawa "Polonia symbol tradycji - znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch - Nadzieja - Naród - Zwycięstwo" została także objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 roku.

Do wystawy został wydany album pamiątkowy w nakładzie 1000 szt. wraz z tłumaczeniem na język angielski, w którym znajdują się reprodukcje wszystkich prezentowanych na wystawie dzieł wraz z notami katalogowymi. Album zawiera artykuły dotyczące pojęcia sztuki, jej znaczenia dla kultury polskiej, czy wątków historycznych.

Wystawa adresowana była do szerokiego grona odbiorców i realizowała cel rzetelnie udokumentowanego twórczością artystyczną przedstawienia historii kształtowania się wolnej i niepodległej Polski.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz Gminy Wałbrzych.

W wydarzeniu wzięły udział około 17 tys. 304 osoby.

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 2018 roku zrealizowała 10 wystaw (6 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26 i 4 w oddziale w zamku Książ) i 1 wystawę w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. W wydarzeniach uczestniczyło ok. 95 tys. 299 osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na 2018 rok, nie udało nam się zrealizować następujących wystaw:

1. Galeria przy ul. Słowackiego 26:

- Sztuka. Program dla dzieci i młodzieży (wystawa, manual, mediacja). O dofinansowanie wystawy aplikowaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 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,
- Andrzej Bokotiej – wystawa szkła. Artysta zrezygnował z wystawy, ponieważ w czasie planowanej wystawy w WGS BWA, obchodził we Lwowie jubileusz pracy twórczej.

2. Oddział w Zamku Książ:

- Coco Fronsac, Jim Skull, Michał Sitkiewicz, Paweł Sokołowski – wystawa interdyscyplinarna. Wystawa nie odbyła się, ze względu na wysoki koszt realizacji i braku dofinansowania z MKiDN,
- Jan Saudek, Jarosław Michalak – fotografia.

W 2018 r. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, o zadanie: Sztuka. Program dla dzieci i młodzieży (wystawa, manual, mediacja), na które nie otrzymała dofinansowania oraz

w Programie Wieloletnim NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, w którym otrzymała dofinansowanie w wysokości 85.200,00 zł na realizację tego zadania. Koszt realizacji zadania wyniósł 121.100,000 zł.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista d.-s. wystawienniczo-montażowych

p.o. **DYREKTORA**
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Jan Jedrasik



STARA KOPALNIA
CENTRUM NAUKI I SZTUKI



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
 ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
 tel. 74 66 70 900, NIP: 886-29-13-955
 e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
 www.starakopalnia.pl ①

do Zarządzenia Nr 452/2017
 Prezydenta Miasta
 Wałbrzycha
 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 344 852,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 773 796,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	426 816,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	90 270,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 256 710,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 571 056,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 304 500,00
	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,	6 295 866,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 156 345,00
	wynagrodzenia	1 837 971,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	318 374,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 491 162,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00
6.	Pozostałe koszty	648 359,00
III.	WYNIK FINANSOWY	48 986,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	205 158,00
	w tym zobowiązania wymagalne	11 607,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	248 798,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
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:	458 581,00
	gotówka i depozyty	397 389,00
	należności wymagalne	2 811,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	58 381,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	245 117,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	397 389,00

Wałbrzych, 19.03.2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
Magda Podyma

DYREKTOR
 PARKU WIELOKULTUROWEGO
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Kierownik jednostki
Jan Jedrasik

sporządził: Magda Podyma
 telefon: (74) 667 0 903



PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ul. P. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 900, NIP: 886-29-13-955
e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
www.starakopalnia.pl ①

do Zarządzenia Nr 452/2017
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92114 pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 344 852,00	6 329 532,84	99,76%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	1 773 796,00	1 773 795,81	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	426 816,00	426 815,93	100,00%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	90 270,00	90 269,55	100,00%
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 256 710,00	1 256 710,33	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 571 056,00	4 555 737,03	99,66%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 304 500,00	4 304 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	100 517,00	85 198,03	84,76%
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	166 039,00	166 039,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	6 295 866,00	6 295 864,95	100,00%
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 156 345,00	2 156 344,78	100,00%
	wynagrodzenia	1 837 971,00	1 837 971,12	100,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	318 374,00	318 373,66	100,00%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
3.	Zakup towarów i usług	3 491 162,00	3 491 161,66	100,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty	648 359,00	648 358,51	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	48 986,00	33 667,89	68,73%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	205 158,00	205 158,82	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne	11 607,00	11 607,41	100,00%
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	248 798,00	248 798,13	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:	360 691,00	360 690,98	100,00%
	gotówka i depozyty	245 117,00	245 117,42	100,00%
	należności wymagalne	45 094,00	45 093,87	100,00%
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	70 480,00	70 479,69	100,00%
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	458 581,00	458 581,20	100,00%
	gotówka i depozyty	397 389,00	397 389,08	100,00%
	należności wymagalne	2 811,00	2 811,27	100,01%
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	58 381,00	58 380,85	100,00%
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	245 117,00	245 117,42	100,00%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	397 389,00	397 389,08	100,00%

Wałbrzych, 19.03.2019r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy
Magda Podyma

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
.....
Jan Jedrasik
Kierownik jednostki

sporządził: Magda Podyma
telefon: (74) 667 0 903

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2018 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4 304 500,00 zł, dotację celową na realizację programów w wysokości 85 198,03 zł (100 517,00 zł minus niewykorzystana część dotacji do zwrotu 15 318,97 zł) oraz dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 166 039,00 zł.

Ponadto PWSK uzyskał dotację MKiDN na realizację programów w wysokości 38 000,00 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 23 360,00 zł.

PWSK wypracował w 2018 roku przychody własne w wysokości **1 712 435,81 zł** obejmujące m.in.:

1) sprzedaż statutowa	- 606 811,31 zł
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 426 815,93 zł
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 295 553,01 zł
4) usługi zakwaterowania	- 183 324,99 zł
5) pozostała sprzedaż	- 143 761,42 zł
6) darowizny pieniężne	- 9 000, 00 zł
7) pozostałe przychody operacyjne i finansowe	- 47 169,15 zł

W 2018 roku zobowiązania ogółem wyniosły **248 798,13 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 165 670,72 zł
2) rozrachunków z ZUS	- 48 597,12 zł
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 12 046,00 zł
5) rozrachunki z tytułu CIT	- 119,00 zł
6) rozrachunków z pracownikami	- 1 056,11 zł
7) ZFŚS	- 21 309,18 zł

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **458 581,20 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty	- 397 389,08 zł
w tym ZFŚS:	7 670,27 zł
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 11 562,58 zł
3) należności z tytułu kart płatniczych	- 2 088,48 zł
4) należności od pracowników	- 16 922,30 zł

5) rozrachunki z tytułu VAT (VAT naliczony) - 30 618,76 zł

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.1. – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **2 156 344,78 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję II.3. – *Zakup towarów i usług* w kwocie **3 491 161,66 zł** składają się m.in. koszty:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zużycia energii elektrycznej | - 267 584,90 zł |
| 2) zużycia wody | - 28 241,30 zł |
| 3) zużycia gazu przewodowego | - 219 573,60 zł |
| 4) zużycie materiałów | - 161 480,65 zł |
| 5) usługi serwisowo-konserwacyjne | - 198 908,12 zł |
| 6) usługi telekomunikacyjne, internet | - 30 404,20 zł |
| 7) usługi ochrony mienia | - 461 393,90 zł |
| 8) usługi prawne | - 25 200,00 zł |
| 9) promocja i reklama | - 158 051,71 zł |
| 10) czynsz dzierżawny, najem | - 1 027 427,16 zł |
| 11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center | - 183 097,83 zł |

Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* w kwocie **648 358,51 zł** składają się m.in. koszty:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) inne świadczenia (szkolenia, koszty BHP, odpis ZFŚS) | - 17 566,55 zł |
| 2) podatki i opłaty | - 167 320,80 zł |
| 3) amortyzacja | - 40 747,98 zł |
| 4) Vat nieodliczony(struktura) | - 289 358,18 zł |
| 5) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, inne) | - 68 173,02 zł |

19.03.2019.

Wałbrzych, dnia ~~27.02.2019 r.~~
(data i miejsce sporządzenia)

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magda Podyma

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Jan Jedrasik
.....
Kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU
ZA 2018 R.**

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ
(MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU - MPiT)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 14 umów darowizn na muzealia do Działu Przemysłu i Techniki, zawierające łącznie 155 darów (przekazów, w tym książki i broszury kwalifikujące się do biblioteki muzealnej).
2. Wpisano 17 pozycji depozytów do księgi inwentarzowej od nr PWSK/A/23 do nr PWSK/A/39,
3. Rozliczanie inwentaryzacji, wyszukiwanie muzealiów nieposiadających numerów inwentarzowych w spisie z natury obejmującym zbiory „bez numeru”, wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych w zbiorze artystycznym – historycznym, archiwalnym i technicznym.
4. Wystawiono 86 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych z inwestycji prowadzonych na obszarze stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską.
5. Zaktualizowano Plan Ochrony Muzeum Przemysłu i Techniki w PWSK.
6. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
7. 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.
8. Wyposażono i uruchomiono pracownię konserwacji zabytków w budynku B3 oraz został przygotowany i wprowadzony jej regulamin.
9. Utworzono bibliotekę w budynku B10 wraz z archiwum zakładowym, do której przeniesiony został księgozbiór PWSK. Przeprowadzono skontrum zbioru bibliotecznego, spisano 8592 pozycji.
10. PWSK przystąpiło do TICCIH (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.
11. Złożony został wniosek o przystąpienie MPiT do SMSI – Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynierskiej, reprezentującego interesy i potrzeby polskiego środowiska muzealnictwa technicznego.
12. Wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska została przygotowana i wydana Mapa Zabytków Techniki Dolnego Śląska.

B. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:

- 1.1. MPiT przygotowało i zorganizowało konferencję *Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie* (w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury) w dniach 04-05.10.2018 r. W konferencji wzięło udział ok. 70 osób ze środowiska konserwatorów, architektów i muzealników. Podczas konferencji został wygłoszony referat „Dziedzictwo pogórnictwa na przykładzie kopalni Julia w Wałbrzychu –

teoria i praktyka” (przygotowany przez pracowników MPiT A. Augustyn i W. Wronę – Gaj), z którego została wydana publikacja pokonferencyjna.

- 1.2. Udział w spotkaniu TICCICH i czynny udział w seminarium w Tułowicach w dniu 22.06.2018 (*Stara Kopalnia jako centrum kultury Wałbrzyska*; W. Wrona-Gaj).
- 1.3. Udział w konferencji #muzealniaki we Wrocławiu we wrześniu 27-28.09.2018 r.
- 1.4. Udział w spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej w Zabrzu w dniach 14-15.11.2018 r. poświęconym problematyce miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.
- 1.5. Udział w konferencji naukowej pt.: „*Węgiel – duchowość*” w Zabrzu w dn. 26-27.11.2018 r., czynny udział i wygłoszenie referatu „*Tam gdzie kopalń już nie ma – Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu*” (A. Augustyn).
- 1.6. Spotkanie robocze (Zabrze, 26.11.2018 r.) ze środowiskiem muzeów górniczych w związku z wpisem Barbórki Górnośląskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i planami rozszerzenia wpisu o Barbórki z pozostałych części kraju.

2. Edukacja i popularyzacja:

- 2.1. Przygotowanie seminariów, oferty edukacyjnej i warsztatowej z okazji Ferii Zimowych, a także w trakcie semestru letniego dla szkół regionu oraz ich przeprowadzenie i koordynacja. Łącznie przeprowadzono zajęcia dla 2765 uczestników, zrealizowano 24 tematy zajęć edukacyjnych.
- 2.2. Przygotowanie scenariusza udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2018 wraz ze zgłoszeniem; udział w Nocy Muzeów 2018 i przeprowadzenie warsztatów w ramach EDD.
- 2.3. Ukryta Fabryka św. Mikołaja - zwiedzanie dla najmłodszych.
- 2.4. Stworzenie koncepcji oferty wakacyjnej dla grup zorganizowanych, indywidualnych, a także wakacyjnej dla dzieci z MOPSu.
- 2.5. Stworzenie i zgłoszenie działań ze strony PWSK w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic we współpracy z zamkiem Książ.
- 2.6. Stworzenie trzech nowych gier terenowych: w labiryncie, Kwiat paproci oraz gwarki, modyfikacja kolejnych: Gdzie Skarbek ukrył swój skarb, Szycha Fuksów, Ginące zawody, Skarb ziemi wałbrzyskiej, Górą i dołem, Dzieje życia zapisane w skamieniałościach, Górnik w składzie porcelany, "Czarne skarby - czyli jak powstał węgiel?", Na tropie skarbu. Wzbogacenie zajęć dla najmłodszych dzieci o elementy teatralne (została stworzona pacynka: Karlik), wprowadzenie nowych postaci do legend górniczych: owca, lis i szczur.
- 2.7. Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie Górniczego Dnia Dziecka, a także wydarzenia #muzealniaki, pierwszego dnia wiosny z grą gwarki.
- 2.8. „Bajtel w kopalni” - pierwsze zajęcia dla dzieci w wieku 0-2 lata, które odbyły się podczas wystawy Magdaleny Abakanowicz „Obecność Istota Tożsamość”.
- 2.9. 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 warsztaty wprowadzające do projektu i warsztaty terenowe (merytoryczne).
- 2.10. Wprowadzenie do audioguide'ów języka ukraińskiego.
- 2.11. Wdrożono koncepcję kawiarenki naukowej dla szkół i dorosłych, odbyło się 9 spotkań w ramach Kawiarenki Naukowej (prelekcja 7 tematów), pomoc przy organizacji Górniczego Uniwersytetu Otwartego.
- 2.12. Mapa gwarków: przygotowanie tekstów, opiniowanie formy graficznej, jej korekta.

- 2.13. Przygotowanie kina plenerowego, koordynacja wystawy prac studentów, przeprowadzenie warsztatów rewitalizacji oraz spacerów historycznych we współpracy z SARP i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.
 - 2.14. Festiwal Tradycji Górniczych – przygotowanie Szkolnej Biesiady Górniczej, Szychty Rodzinnej i Kawiarenki naukowej, pomoc przy organizacji Karczmy Piwnej w dniu wydarzenia.
 - 2.15. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie Freiberg - Bergstadtfest w czerwcu i Weekend Miast Partnerskich w styczniu.
 - 2.16. Udział w imprezie lokalnej z warsztatami i z malowaniem węglem na sztalugach podczas Urodzin ulicy Wańkowicza.
 - 2.17. Europejski Dzień Bez Samochodu - edukacyjne zwiedzanie.
 - 2.18. Przeprowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Podróżników National Geographic we Wrocławiu.
3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:
- 3.1. Rozszerzenie wystawy w tunelu o kolejne 17 eksponatów (młotek + tablice informacyjne), zdjęcie wielkoformatowe.
 - 3.2. Wykonanie w tunelu imitacji ściany wraz z obudową ścianową oraz dołożenie 2 postaci pracujących górników.
 - 3.3. Projekt Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny - model profilu geologicznego obrazujący budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha.
 - 3.4. Wypożyczono plansze wystawiennicze wraz z odtworzeniem całej koncepcji wystawy Zauroczeni naturą z września 2018 r. do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Wernisaż odbył się 3 marca 2018 r.
 - 3.5. Wystawa czasowa: „Opowieści natury” wystawa skamieniałości roślin drzewiastych, 12.10.-14.12.2018 r.
 - 3.6. Rozszerzenie ekspozycji PWSK o system łańcuszków na antresoli w Łażni Łańcuszkowej - replikę oryginalnego systemu zawieszania ubrań roboczych górników.
 - 3.7. Przygotowanie i wyeksponowanie obrazów z informacjami o kopalni w sali multimedialnej.
4. Konserwacja i opracowanie zbiorów:
- 4.1. Przygotowanie eksponatów do tunelu oraz wieży nadszybowej Julii (dwie zabytkowe tablice).
 - 4.2. Przeprowadzono konserwację historycznych wozów z ostatnim urobkiem węgla oraz wykonano ich kopie w celu wyeksponowania na terenie PWSK.
 - 4.3. Nadzór nad konserwacją zabytkowych maszyn na placu kopalnianym.
 - 4.4. Sporządzono 4 karty ewidencyjne zabytków (dz. archeologii).
 - 4.5. Mycie, rozłożenie do suszenia ceramiki z magazynu archeologicznego 4394 fragmentów ceramiki.
 - 4.6. Naniesienie tuszem nr inwentarza polowego na 7691 sztuk ceramiki; sporządzenie 803 metryczek do wymytych zabytków, zapakowano do ok. 250 nowych zaetykietowanych opakowań; klejenie fragmentów naczyń (ok. 300).

C. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Opracowanie 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. Opracowanie wniosku, na podstawie którego otrzymano dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny do projektu Geogródek;
 3. Rozliczenie wniosku Eco – zabawy dla dzieci w trakcie Mocy Maszyn 2018.
 4. Opracowanie czterech wniosków konkursowych na dotacje ze środków MKiND na 2019 r. z priorytetów: Ochrona zabytków, Kultura ludowa i tradycyjna, Kultura cyfrowa.

W ZAKRESIE DZIAŁU CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

A. Sprawy bieżące:

1. Warsztaty płatne realizowane w CCU:
 - warsztaty ceramiczne URODZINY
 - warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych
 2. Warsztaty nieodpłatne, działalność promocyjna:
 - „MOC MASZYN” – Majówka 2018 – warsztaty ceramiczne przeprowadzone przez 3 dni,
 - „LATA START” – warsztaty ceramiczne,
 - warsztaty ceramiczne dla dzieci z Borysławia.
- Łącznie w warsztatach uczestniczyło 2729 osób.
3. Udział w targach turystycznych: Katowice, Wrocław, Warszawa.
 4. Wykonanie 5 Gwarków ceramicznych (promocja Starej Kopalni na terenie Wałbrzyska)
 5. Projekty zrealizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych:
 - Szklany Czas - wędrówki krajobrazem w ramach programu Edukacja kulturalna

Głównym celem projektu było zaznajomienie młodego pokolenia mieszkańców Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego z pojęciem krajobrazu kulturowego i industrialnego oraz jego przemianami na przestrzeni wieków. Pomogły w tym rysunki Friedricha Bernharda Wernera, który w początkach XVIII w. wykonał setki wedut, czyli pejzaży miejskich, nie tylko miast śląskich, lecz też ówczesnych stolic europejskich. W ramach projektu odbyły się warsztaty wprowadzające, terenowe, artystyczne, a także poznawcze i spotkania artystyczno-historyczne, zaś kulminacją projektu stanowiła wystawa i gala podsumowująca projekt z konkursem. Na zakończenie projektu został wydany katalog o nakładzie 300 egz. posiadający obszerną dokumentację zdjęciową i opisową oraz podstrona z przebiegu całego projektu. W ramach projektu zostało zorganizowanych 78 wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (w tym 59 warsztatów artystycznych), w których wzięło udział 684 uczniów.
 6. Zlecenia zewnętrzne:
 - wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w Sztygarówce,
 - 16 statuetek dla Biblioteki pod Atlantami,
 - gadżety dla Zamku Książ (magnesy, popiersie Księżnej Daisy, donice),
 - statuetki dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (KopalniaK).
 7. Wynajem pracowni CCU przez artystów-amatorów 30 godzin.
 8. Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:
 - 1) aktualizacja zajęć edukacyjnych,
 - 2) opracowanie warsztatów podczas ferii zimowych,
 - 3) opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,

- 4) opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów,
- 5) opracowanie warsztatów świątecznych.
9. Działania komercyjne:
 - 1) opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 - 2) opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla AGC Glass Poland.

B. Wystawy

1. „DOŁOK” Michał Puszczynski – (od 12 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.)
Od października 2017 do stycznia 2018 w galerii Centrum Ceramiki Unikatowej Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu była prezentowana kolekcja rzeźb pt. „Dolok” Michała Puszczynskiego. Najnowszy projekt artysty to cykl masywnych, monochromatycznych rzeźb ceramicznych.
2. „AUTONOMIE UJAWNIONE”- (od 10 lutego do 9 kwietnia 2018 r.) 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.
3. „ARANŻACJE W PRZESTRZENI” (od 22 marca do 10 kwietnia 2018 r.) Wystawa jest wynikiem współpracy PWSZ AS w Wałbrzychu i PW Stara Kopalnia. 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.
4. „PORCJA SZTUKI” (9 kwietnia 2018 r.) – 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.
5. „PORUSZONE - ZAWIESZONE” (od 20 kwietnia do 20 maja 2018 r.) – 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.
6. „tchnienie” (od 17 maja do 1 czerwca 2018 r.) – Wystawa dwóch studentów kierunku architektura wnętrz, jest wynikiem współpracy PWSZ AS w Wałbrzychu i Starej Kopalni.
7. „WYSYPISKO” (od 11 czerwca do 5 lipca 2018 r.) wystawa malarstwa uczniów klasy I kierunku MYP z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego
8. „ZRĄB” (od 8 czerwca do 10 września 2018 r.) – 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.
9. Wałbrzych Barwy i Struktury II - wystawa poplenerowa (od 26 października do 29 listopada 2018 r.) - kontynuacja pleneru z zeszłego roku. W roku 2018 plener został zorganizowany przy współpracy Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ze Związkiem Polskich Artystów

Plastyków okręg Wrocławski, przy dofinansowaniu ze środków gminy Wałbrzych. Współpraca Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i ZPAP okręg Wrocławski jest wynikiem powstania w 2017 r. ZPAP oddziału Wałbrzyskiego, którego przewodniczącym jest Krzysztof Jędrzejec. Około dwa miesiące po artystycznych działaniach w ramach pleneru Wałbrzych Barwy i struktury II w Starej Kopalni została zorganizowana wystawa poplenerowa, podczas której zaprezentowaliśmy prace uczestników pleneru.

10. Re-form(a) I - wystawa poplenerowa (od 5 października do 19 listopada 2018 r.). Wystawa poplenerowa Re-forma to efekt pleneru, który odbył się w Centrum Ceramiki Unikatowej w 2017 r. Podczas pleneru studenci wrocławskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmujący się na co dzień ceramiką, zmierzili się z gipsowymi formami niegdyś wykorzystywanymi w Fabryce Porcelany Stołowej Wałbrzych. Z oryginalnej masy porcelanowej, jednej z niewielu pamiątek po Fabryce, stworzyli własne koncepcje, odświeżając tym samym pamięć o takich miejscach na ceramicznej mapie Polski.
11. Szklany Czas - wędrówki krajobrazem (od 30 listopada do 31 grudnia 2018 r.). 30 listopada odbył się wernisaż podsumowujący projekt Szklany Czas - wędrówki krajobrazem.

Wystawy w Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej odwiedziło w 2018 r. 8690 osób.

C. Plenery ceramiczne

W 2018 r. zostały zorganizowane dwa plenery ceramiczne:

1. Re-form(a) II
Podczas II edycji pleneru Re-forma studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmujący się na co dzień ceramiką, zmierzili się z gipsowymi formami niegdyś wykorzystywanymi w Fabryce Porcelany Stołowej Wałbrzych. Z oryginalnej masy porcelanowej, jednej z niewielu pamiątek po Fabryce, stworzyli własne koncepcje, odświeżając tym samym pamięć o takich miejscach na ceramicznej mapie Polski. W plenerze wzięło udział 10 studentów z Wojsławickiej Akademii Sztuk Pięknych.
2. Wałbrzych Barwy i Struktury II
Do udziału w plenerze zaproszono czterech artystów – ceramików: Katarzynę Bogucką i Hannę Kłapcię oraz malarzy: Joannę Krajewską i Małgorzatę Rzempowską – Skórę. Komisarzem pleneru był Piotr Micek – kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYSTAW I OBSŁUGI EKSPOZYCJI

1. „Street art – wandalizm czy sztuka?” 11 stycznia 2018 r.
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Wałbrzycha, prowadzone przez Piotra Saula – jednego z artystów zbiorowej wystawy „Depercepcje”, otwartej 28 grudnia 2017 r. 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 lutego - 11 marca 2018 r.
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 lutego - 1 kwietnia 2018 r.
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 marca 2018 r.
Aranżacja, wsparcie merytoryczne i techniczne. Wystawa prac literackich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, które powstały podczas warsztatów prowadzonych przez pół roku. Projekt został w całości zrealizowany w ramach Personal Project przez ucznia klasy 1 MYP, przy pomocy koordynator, prof. Renaty Mitko-Barto.
5. „4 kominy” – wystawa, 6 kwietnia - 3 czerwca 2018 r.
Zaproszeni do projektu artyści zmierzili 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 maja - 17 czerwca 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. Efektem spotkania była wystawa prezentowana najpierw w Niemczech, później w Polsce, w Starej Kopalni.
7. „Kolekcjoner” – wystawa, 16 kwietnia - 20 maja 2018 r.
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”
8. Magdalena Abakanowicz „Obecność Istota Tożsamość” - wystawa, 30 września - 30 grudnia 2018 r.
Wystawa doceniona w Polsce, jak i za granicą, stanowiąca fascynujący zbiór rzeźb Magdaleny Abakanowicz, obejmujący okres od początku lat 70. XX wieku do końca pierwszej dekady XXI wieku, w skład którego wejdzie także bogata ekspozycja unikalnych dzieł monumentalnych artystki pokazanych na wolnym powietrzu.

Wystawa była też okazją do przeprowadzenia:

- oprowadzania po wystawie dla grup zorganizowanych: dzieci, młodzież szkolna, studenci, uniwersytety III wieku, oprowadzanie – perspektywa organizatora dla szerokiej grupy
 - warsztatów plastycznych - „2 szkoły”, „Rycerze króla Artura”,
 - zajęć multisensorycznych dla dzieci w wieku 0-3: „Bajtel w kopalni”
9. Plener Związku Polskich Artystów Fotografików – październik 2018 r.
10. „Made in Photo” - wystawa, 20 grudnia 2018 r. - 20 stycznia 2019 r.

Wystawa fotografii zrealizowana przy współpracy z Pracownią Fotografii Intermedialnej w zespole: prof. Andrzej P. Bator, dr Agata Szuba oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Ogółem w wydarzeniach i wystawach Galerii Sztuki PWSK w 2018 r. wzięło udział 6113 osób.

W ZAKRESIE DZIAŁU MARKETINGU I PROMOCJI

A. Konferencje m.in.:

1. Konferencja „Zostań e-biznes mamą”
2. Konferencja „Erasmus”
3. Konferencja „Bezpieczeństwo w oczach dziecka”
4. Konferencja firmy NOKIA
5. Konferencja Księży Diecezji Wrocławskiej
6. III Konwersatorium Naukowe Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
7. Europejskie Dni Dziedzictwa
8. Dolnośląski Festiwal Nauki

B. Wydarzenia muzyczne m.in.:

1. Koncert kwartetu Piotra Wojtasika
2. Koncert Szkoły Clever
3. Muzyczna Bitwa Radia Wrocław
4. Recital Teresy Werner
5. Koncert Macieja Maleńczuka
6. Cykl koncertów Nocna Szychta
7. METAL MINE FESTIVAL III edycja
8. Koncert Sonar
9. Koncert zespołu Organek
10. Koncert Solidarności „Od niepodległości do wolności”
11. Występ Piotra Bałtroczyka
12. Koncert Leo Che
13. Koncert 10 Tenorów
14. Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo

C. Posiedzenia, wizyty i spotkania podmiotów publicznych m.in.:

1. Spotkania informacyjne Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Spotkania konsultacyjne Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych
3. Spotkanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
4. Spotkanie Konserwatorów Zabytków
5. Spotkania konsultacyjne Urzędu Wojewódzkiego
6. Wręczenie promes dot. Rewitalizacji – UM Wałbrzych
7. Konferencja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
8. Spotkanie „EkoDopłaty” w ramach programu „Czyste Powietrze”
9. Konferencja Wałbrzych przedsiębiorcom
10. XV Forum Osób Niepełnosprawnych – UM Wałbrzych
11. Wręczenie stypendiów uczniom szkół – UM Wałbrzych

D. Wydarzenia zrealizowane we współpracy z podmiotami NGO m.in.:

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)

E. Gale, wydarzenia filmowe lub teatralne m.in.:

1. 11. Festiwal Reżyserii Filmowej
2. Gala „Gwiazdy Biznesu”
3. Przedstawienia Teatru WilliamEs
4. Przedstawienia Teatru Dramatycznego im. Szaniawskiego
5. Festiwal Tajemnic „Legendy podziemia”
6. Festiwal Ensamble - koncert Marcina Maseckiego
7. Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski

F. Spotkania edukacyjne, autorskie, szkolenia i warsztaty m.in.:

1. Spotkanie „Street art - sztuka czy wandalizm?”
2. „Kobiety o kobietach” – spotkanie otwarte: Ilona Sapka z Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA opowiadająca o kobietach w sztuce, Magda Woch z Zamku Książ o romansach kobiet w historii.
3. Cykl spotkań „Kawiarnia naukowa”
4. Warsztaty pokazowe dla dzieci z programowania
5. Spotkanie z Tomaszem Sianeckim i Markiem Przybylikiem
6. Spotkanie z Adamem Kornackim
7. Spotkanie z Michałem Walkowskim i Grzegorzem Cyganikiem
8. Cykl spotkań „Górnicy Uniwersytet Otwarty” - we współpracy ze Stowarzyszeniem Gwarków Thorez
9. Spotkanie autorskie z Oriną Krajewską
10. Spotkanie z artystką Kamą Jackowską

11. Spotkanie z artystką Barbarą Idzikowską

G. Imprezy plenerowe m.in.:

1. Rozpoczęcie sezonu turystycznego (we współpracy z Biurem Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu)
2. Moc Maszyn, z koncertami zespołów Krambabola, Cztery Szmery, Anji Sei, Festiwalem Rocka Progresywnego
3. Lata Start (we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury i koncertami zespołów Trebunie Tutki i Cisza Jak Ta)
4. Otwarcie „Geogródka”
5. Finał Lata z koncertem zespołu KAMP!
6. Obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu

H. Pozostałe wydarzenia m.in:

1. Studniówka III LO w Wałbrzychu
2. Twarze Polaków - Portret Społeczeństwa
3. Turniej warcabów
4. Turniej szachowy
5. Konkurs Pięknego Czytania
6. Piknik integracyjny dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych
7. Firmowe spotkanie integracyjne - AGC Glass Poland
8. Wernisaż wystawy uczniów I LO w Wałbrzychu
9. Spotkanie dla pracowników AGC Glass Poland
10. Kawiarenka Obywatelska we współpracy z UM Wałbrzych
11. II Wałbrzyski Software HACKATON
12. Sylwester w Starej Kopalni.

Łącznie w 2018 roku w Starej Kopalni zrealizowano blisko 320 wydarzeń a liczba odwiedzających sięgnęła 177 867 osób.

I. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka (30 listopada - 7 grudnia 2018 r.)

Czwarta edycja sztandarowego wydarzenia Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. W trakcie festiwalu odbyły się: obchody miejskie (uroczysta msza święta w Kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów, poprzedzająca Wielką Paradę Górniczą z udziałem Orkiestry Górniczej, przedstawicieli władz miasta, przedstawicieli środowisk górniczych, młodzieży z wałbrzyskich szkół, delegacji górniczych z miast partnerskich Wałbrzycha z Niemiec i Czech oraz zaproszonych gości), wydarzenia tematyczne, Szychta Rodzinna, podczas której dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w wielu grach i warsztatach związanych z górnictwem i ceramiką oraz Biesiada Szkolna zorganizowana dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Ponadto w trakcie festiwalu miały miejsce dwa koncerty: recital Artura Andrusa wraz z zespołem oraz koncert Pawła Domagały. Na zakończenie festiwalu odbyła się Kawiarnia Naukowa z udziałem specjalnego gościa. Dr Beata Piecha van Schagen z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu opowiedziała o różnicach i podobieństwach w obchodach barbórki dolno – a górnośląskiej.

J. Działania promocyjne Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia podczas zewnętrznych wydarzeń:

1. Stoisko promocyjne Starej Kopalni na Międzynarodowych Targach Turystyki i Wolnego Czasu we Wrocławiu.
2. Stoisko promocyjne Starej Kopalni na Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach.
3. W ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej Stara Kopalnia została zaprezentowana na targach turystycznych w Brnie, Pradze i Berlinie.

K. Działania promocyjne w mediach telewizyjnych - lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich

L. Działania promocyjno-informacyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalu Facebook spowodował wzrost osób obserwujących działalność Starej Kopalni do 12 150 na koniec grudnia 2018 r.
2. Rozwój stron Starej Kopalni na portalach: instagram, twitter, tripadvisor, booking.com.
3. Promocja w mediach społecznościowych – płatne reklamy oraz kampania ad words.

M. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Bieżąca współpraca z lokalnymi mediami celem publikacji informacji o wydarzeniach realizowanych w Starej Kopalni.
2. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w Zamku Książ, hotelach oraz atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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 Czech.
6. Reklama wielkopowierzchniowa.
7. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni we Wrocławiu (atrakcje turystyczne, instytucje kultury, kawiarnie, punkty informacji kulturalnej/turystycznej) oraz w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

N. Działania Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Udział w targach i imprezach branżowych, takich jak: Dolnośląski Festiwal Rowerowy we Wrocławiu, Festiwal Kwiatów w Zamku Książ.
2. Obsługa ruchu turystycznego, prowadzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych, przygotowanie materiałów marketingowych, aktualizacja strony i social mediów CIT.
3. Promocja atrakcji turystycznych, w tym Starej Kopalni oraz innych miejsc turystycznych Wałbrzyska poprzez współpracę z bazą hotelarską, biurami podróży czy przewodnikami turystycznymi.

4. Pozyskiwanie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie.

W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM PWSK:

1. Doposażenie siedziby Centrum Informacji Turystycznej w meble biurowe.
2. Przygotowanie i wyposażenie pracowni konserwatorskiej w budynku B3.
3. Wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia na bibliotekę i archiwum w budynku B10.
4. Doposażenie PWSK w niezbędne podczas imprez plenerowych barierki ochronne.
5. Doposażenie Sali Koncertowej w budynku B8 w trudnopalne kotary wyciszająco-zaciemniające.
6. Przeprowadzenie prac naprawczych elewacji w budynku B3.
7. Przeprowadzenie inwestycji *Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia.*
8. Przygotowanie oraz wyposażenie w sprzęt warsztatowy i komputerowy oraz meble pomieszczeń na potrzeby CityLab.

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

Th...



POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 2018 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2018 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w kwocie **3.287.165,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **135.500,00 zł** na realizację projektów: „Tajemniczy Wałbrzych” – 50.000,00 zł, „Wałbrzyskie Legendy” – 5.500,00 zł oraz na zakup nowości wydawniczych – 80.000,00 zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała **przychody własne** w wysokości **419.889,43 zł** obejmujące :

- **wpływy ze sprzedaży** składników majątku ruchomego na kwotę **292,68 zł**,
- **wpływy z najmu i dzierżawy** składników majątkowych na kwotę **44.501,68 zł**,
- **środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych** na kwotę **190.440,74 zł** (darowizny książek, zbiorów specjalnych i wydawnictw ciągłych na kwotę 69.940,74 zł, dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę 1.000,00 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 39.700,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na kwotę 79.800,00 zł).
- **pozostałe wpływy z prowadzonej działalności** na kwotę **184.654,33 zł** (powielanie 628,99 zł, oprawy introligatorskie 592,07 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 115,00 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 11.373,00 zł, sprzedaż surowców wtórnych 1.250,00 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 581,05 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.860,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 149.335,76 zł, inne przychody 150,00 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne, dzierżawa maszyn, współorganizacja spotkań autorskich) na kwotę 5.117,60 zł, przychody z tytułu wyroku Sądu na kwotę 10.728,46 zł, odsetki bankowe na kwotę 2.922,40 zł).

Na dzień 31.12.2018 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **46.770,31 zł**, i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	14.684,31 zł
2) zobowiązania z tytułu podatków,	853,00 zł
3) pozostałe rozrachunki	31.233,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **8.499,22 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 8.499,22 zł	
- rachunek bieżący	6.408,92 zł
- kasa środków bieżących	2.090,30 zł

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

W 2018 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **3.790.301,33 zł**, obejmują:

- **koszty wynagrodzeń** na kwotę **2.261.244,57 zł**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości **408.639,07 zł**,

- **koszty zakup towarów i usług** na kwotę **419.248,02 zł**, w tym zakup towarów to kwota **242.649,55 zł** oraz zakup usług na kwotę **176.598,47 zł**.

Koszty zakupu towarów na kwotę **242.649,55 zł** to: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 155.720,91 zł, prenumerata czasopism na kwotę 33.861,14 zł, koszty opału na kwotę 5.450,12 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 3.528,35 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 7.921,32 zł, materiały do przygotowania wystaw na kwotę 8.043,15 zł, materiały remontowe na kwotę 699,81 zł, materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 10.308,80 zł, materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 8.532,38 zł, materiały komputerowe na kwotę 1.157,65 zł, nagrody konkursowe na kwotę 3.084,50 zł, pozostałe materiały (zakup wyposażenia do budynku głównego i Filii nr 5) na kwotę 4.341,42 zł.

Usługi obce to kwota **176.598,47 zł**, w tym: czynsze 18.240,96 zł, usługi pocztowe, dostawy, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 42.138,18 zł, usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów, usługi kominiarskie to kwota 32.230,23 zł, usługi wystawiennicze i poligraficzne to kwota 34.077,98 zł (materiały do wystaw, gra planszowa „Tajemniczy Wałbrzych”), usługi komputerowe to kwota 21.436,19 zł, naprawa sprzętu na kwotę 167,50 zł, inne usługi to kwota 12.653,47 zł (usługi gospodarcze MFB, Filia 7, koszty organizacji imprezy „Z książką na walizkach”, organizacji konferencji „Bibliokreacje”, demontaż i montaż lamp w budynku głównym), usługi bhp i p.poż na kwotę 4.910,00 zł, usługi prawne to kwota 8.809,29 zł, usługi bankowe na kwotę 1.095,00 zł, przegląd i naprawa samochodu na kwotę 839,67 zł.

- **pozostałe koszty** to kwota **701.169,67 zł**, na które składają się m. in. szkolenia pracowników na kwotę 8.622,33 zł, nakłady na bhp na kwotę 3.899,63 zł, koszty badań lekarskich na kwotę 1.112,00 zł, podatki i opłaty to kwota 13.831,58 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 10.852,88 zł, opłaty licencyjne to kwota 9.919,78 zł, podróże służbowe to kwota 5.546,43 zł, koszty reprezentacji i reklamy to kwota 24.538,82 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 94.893,59 zł, honoraria na kwotę 55.135,91 zł, pozostałe koszty operacyjne (umorzenie zaległej należności) na kwotę 1.526,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 71.839,00 zł.

Pozostałe koszty obejmują również **koszty amortyzacji** na kwotę **399.451,60 zł**, w tym: amortyzację podatkową środków trwałych na kwotę 100.346,27 zł, amortyzację pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 52.738,96 zł, jednorazową amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 15.145,26 zł, amortyzację zbiorów bibliotecznych na kwotę 163.570,97 zł, oraz odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 67.650,14 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Kocięda
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Nowicka
mgr Renata Nowicka

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 842 555,00	3 842 554,43	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	419 890,00	419 889,43	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	293,00	292,68	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 502,00	44 501,68	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	190 441,00	190 440,74	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	184 654,00	184 654,33	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 422 665,00	3 422 665,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 287 165,00	3 287 165,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	135 500,00	135 500,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 790 302,00	3 790 301,33	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 669 884,00	2 669 883,64	100,00
	wynagrodzenia	2 261 245,00	2 261 244,57	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	408 639,00	408 639,07	100,00
2.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	419 248,00	419 248,02	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	701 170,00	701 169,67	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	52 253,00	52 253,10	100,00
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	46 770,00	46 770,31	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:	8 499,00	8 499,22	100,00
	gotówka i depozyty	8 499,00	8 499,22	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	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	8 499,00	8 499,22	100,00

Wałbrzych, dnia 27-02-2019
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
mgr Jolanta Kocińska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
mgr Ewa Krawiec

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 842 555,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	419 890,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	293,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 502,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	190 441,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	184 654,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 422 665,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 287 165,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	135 500,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 790 302,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 669 884,00
	wynagrodzenia	2 261 245,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	408 639,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakup towarów i usług	419 248,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-
6.	Pozostałe koszty	701 170,00
III.	WYNIK FINANSOWY	52 253,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	118 503,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	46 770,00
	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:	8 499,00
	gotówka i depozyty	8 499,00
	należności wymagalne	-
	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	8 499,00

Wałbrzych, dnia 27-02-2019
 telefon: 74/648-37-14

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
 mgr Iwona Kocięda

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
 mgr Jolanta...



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu w 2018 r.**

W 2018 r. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” oprócz podstawowych zadań statutowych realizowała szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną.

Biblioteka w br. pozyskała 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 Sobiecinie.
- 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.

Ponadto otrzymała:

- dotację z „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r.”, realizowanego przez BIBLIOTEKĘ NARODOWĄ (79 800,00 zł);
- dotację celową z UM w Wałbrzychu w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie gry planszowej (1000 egz.) pn. TAJEMNICZY WAŁBRZYCH: AKCJA REWITALIZACJA (w ramach realizacji projektu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”);
- wsparcie z FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO w kwocie 1 000,00 zł na organizację wystawy „Wolność i poeci”, wpisującej się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości;
- pomoc rzeczową ze STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU, które kolejny rok z rzędu przekazało w formie darów nowości wydawnicze zbiorów specjalnych i regionalnych; w okresie sprawozdawczym udało się nabyć łącznie 595 egz. (zbiory specjalne – 584 egz. i książki – 11 egz.) na kwotę 19 999,02 zł. Dodatkowo w tym roku Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wsparło w kwocie ok. 10 000,00 zł realizację finału dolnośląskiej akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, którego organizatorem była Biblioteka pod Atlantami.

Z końcem kwietnia br. otwarto kolejną nową filię biblioteczną, tym razem **FILIĘ nr 5 z oddziałem dziecięcym** w dzielnicy Sobiecin. Całość inwestycji sfinansowano w ramach projektu realizowanego przez Gminę Wałbrzych pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1-go Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego, Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0016/16).

Nowa placówka została uruchomiona z końcem kwietnia 2018 r. W związku z oddaniem po remoncie nowego miejskiego obiektu przy ul. 1-go Maja 149 nowa filia biblieczna zyskała pomieszczenia na parterze budynku o powierzchni 256, 53 m². Filia została przeniesiona z budynku PSP nr 17, gdzie zajmowała dwa osobne, dużo mniejsze lokale. Nowa filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków), posiada kilka miejsc parkingowych dla czytelników. Składa się z: wypożyczalni dla dorosłych z częścią multimedialną (7 stanowisk komputerowych), czytelnicy prasy oraz przestronnego oddziału dla dzieci (2 stanowiska komputerowe, X-Box, kino domowe). Także stanowiska robocze bibliotekarzy wyposażono w nowoczesny sprzęt. W nowym obiekcie znalazło się także miejsce na niewielką salę spotkań do prowadzenia zajęć i warsztatów dla ok. 40 osób (rzutnik, ekran), a także pokój kierownika, pokój socjalny dla pracowników, zaplecze gospodarcze oraz trzy toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w nowe funkcjonalne meble i nowoczesny sprzęt IT. Posiada osobną serwerownię, a także monitoring wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Czytelnicy nowej filii mogą korzystać z różnorodnych zbiorów (książki, audiobooki, zbiory multimedialne), ale także bogatej oferty zajęć i spotkań. Otwarcie placówki uświetniło m.in. spotkanie autorskie Janusza Leona Wiśniewskiego, które przyciągnęło sporą liczbę jego wiernych czytelników. Wsparciem działań bibliecznych był 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 (szczegółowy opis poniżej). Dane statystyczne wyraźnie wskazują duże zainteresowanie placówką w dzielnicy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które spędzają tu swój wolny czas.

Również uruchomiona rok wcześniej w ramach tego samego projektu Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze odnotowuje wyraźny wzrost najważniejszych wskaźników bibliecznych, zarówno w zakresie liczby nowych czytelników, jak i odwiedzin oraz wypożyczeń. Szczególnie cieszy wyższy wskaźnik odwiedzin wśród dzieci i młodzieży. Także liczba uczestników imprez (tj. prawie 4 tys.) odzwierciedla dobrze dobraną i atrakcyjną ofertę edukacyjno-kulturalną tej placówki (szczegółowo opisana poniżej).

Obecne warunki, w jakich funkcjonują obie nowe filie pozwalają na realizację bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla odbiorców w każdym wieku. W ramach projektu w całej sieci bibliecznej wdrożono nowy system biblieczny MATEUSZ, który przynosi wyraźne efekty nie tylko w postaci nowoczesnej i sprawnej obsługi czytelniczej, ale także opracowania, katalogowania oraz lepszego obiegu księgozbioru.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W br. łącznie do Biblioteki wpłynęło **11 633 egz.** zbiorów na **kwotę 265 060,66 zł** - czyli o 3 410 egz. (41% więcej) więcej na kwotę o ok. 49% większą niż w roku ubiegłym. Dotacja z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r.”, realizowanego przez Bibliotekę Narodową, okazała się o 25% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 79 800 zł. Wkład własny do projektu z Gminy Wałbrzych (dotacja celowa)

opiewała na 80 000 zł , tj. o 35 tys. więcej niż w 2017 roku. Dzięki w/w programowi przybyło ogółem 7992 jednostek zbiorów. Podobnie jak w roku ubiegłym – zgodnie z obowiązującym porozumieniem - Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne (przekazano 598 egz. – w tym 587 płyt z muzyką, filmem i audiobooków oraz 11 wol. książek o tematyce regionalnej). 413 jednostek materiałów bibliotecznych podarowało Bibliotece Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu. 388 egz. na kwotę 11 268,00 zł przekazali wydawcy lub autorzy, promujący w ten sposób swoje publikacje. Również sami czytelnicy przekazują systematycznie dary, które po niezbędnej selekcji są wpisane do zbiorów. W bieżącej prenumeracie znalazły się 133 tytuły gazet i czasopism.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W okresie sprawozdawczym udzielono we wszystkich placówkach bibliotecznych 32114 informacji oraz odnotowano 94 230 wejść na stronę internetową Biblioteki.

Dział Informacji Naukowej i Czytelni kontynuował współpracę z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego udostępniania Ibuków. W br. użytkownicy Ibuków odwiedzili portal 372 razy i korzystali z 1053 książek online. Dział systematycznie realizował także:

- **digitalizację** – w br. wprowadzono do bazy 262 opisów dżs-ów, a zeskanowano nowych 343;
- **wypożyczenia międzybiblioteczne** (51pozycji dla 28 osób zamawiających). Z naszych zbiorów wysłano 10 pozycji dla 5 innych bibliotek;
- **Bibliografię Regionalną** – zespół ds. bibliografii regionalnej systematycznie pracował nad jej opracowaniem i uczestniczył w spotkaniach roboczych Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w DBP we Wrocławiu. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w br. wprowadzono 1114 opisów.

Dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie bezpłatnego korzystania z e-booków z portalu **Legimi.pl**, od tego roku użytkownicy Biblioteki pod Atlantami mieli bezpłatny dostęp do 18 000 tytułów (głównie nowości wydawniczych i bestsellerów z literatury pięknej, literatury faktu). Dane dotyczące korzystania z tej usługi w br.: liczba aktywnych kont – 7500, liczba wypożyczeń – 10903, liczba otwarć – 4054, liczba użytkowników – 228.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

I. Sprawozdawczość - coroczne dokumenty sprawozdawcze zostały przesłane do Biblioteki Narodowej oraz biblioteki wojewódzkiej. Biblioteka pod Atlantami corocznie bierze także 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 ciągu roku w 33 zewnętrznych formach szkoleniowych wzięły udział łącznie 52 osoby. Ich tematyka dotyczyła głównie nowych form i metod pracy z czytelnikiem, relacji z otoczeniem, pozyskiwania dodatkowych środków na działalność. Najważniejsze w br. szkolenia dotyczyły zmian w bibliotekach związanych z wejściem w życie RODO. Część bibliotekarzy cyklicznie bierze udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Biuro ds. Rewitalizacji Miasta.

Z myślą o podnoszeniu kompetencji informatycznych i znajomości nowych mediów wśród bibliotekarzy 27 września 2018 r. została zorganizowana konferencja metodyczna pod hasłem „Bibliokreacje 3.0, czyli nowe media w bibliotece”. Została ona adresowana przede wszystkim

do bibliotekarzy publicznych placówek na terenie wałbrzyskiego powiatu, którzy szukają wciąż nowych przestrzeni w kontaktach z młodym pokoleniem i możliwości promowania książki i czytelnictwa. Miała na celu inspirować oraz zachęcić bibliotekarzy do korzystania z ciekawych, dostępnych w sieci narzędzi, które wspierają czytelnictwo i gwarantują atrakcyjność bibliotecznych zajęć. Najważniejszym elementem konferencji były warsztaty ukazujące, jak kreatywnie wykorzystać zainteresowanie młodych ludzi tym, co daje im współczesny świat cyfrowy. Tegorocznymi prelegentami byli: dr Adam Flamma z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marcin Skrabka z firmy GoodBooks oraz Izabela Drapała z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Konferencja zebrała bardzo pochlebne opinie wśród jej uczestników (ok. 70 os.). Partnerami merytorycznymi konferencji byli: firma szkoleniowa Goodbooks oraz serwis internetowy mobilnegrymiejskie.pl, których twórcy zaprezentowali się podczas konferencji.

III. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu:

W marcu zorganizowano spotkanie z kadrą 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 br. porady oraz wizyty instruktorskie dla placówek z terenu powiatu odbyły się w: Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (luty), w MBP w Szczawnie-Zdroju (czerwiec), w MBP w Głuszycy (czerwiec), MBP w Jedlinie-Zdroju (październik), Bibliotece Miasta i Gminy Mieroszów (październik), GBP w Walimiu (grudzień) oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach (grudzień). 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 Sobięcinie, po przeniesieniu placówki do nowej siedziby. Kontroli ilościowej towarzyszyła kontrola jakościowa; przeprowadzono wstępną selekcję księgozbioru pod kątem przystosowania go do nowych warunków i obowiązujących standardów.

Instruktor prowadził okresowe kontrole księgozbioru pod kątem jego selekcji w wybranych działach i filiach. W ciągu roku odbyło się ponad 10 takich kontroli, które nadal wykazują potrzebę ciągłego odświeżania księgozbioru poprzez wyłączanie materiałów zbędnych, nieaktualnych i zniszczonych.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA ROK 2018

W porównaniu z ubiegłym rokiem biblioteka odnotowała mniejszą liczbę zarejestrowanych czytelników. Jest to niewielki spadek, zwłaszcza że ogólny wskaźnik czytających mieszkańców Wałbrzycha oscyluje wciąż wokół 14%. Są też komórki biblioteczne, gdzie liczba czytelników wyraźnie wzrosła. Są to Filia nr 7 – oddział dla dorosłych, Multimedialna Filia Biblioteczna – oddział dziecięcy, a w centrali Dział Dziecięco-Młodzieżowy i Oddział Książki Mówionej. W niewielkim stopniu w porównaniu z rokiem 2017 spadła ogólna liczba odwiedzin w bibliotece, zwłaszcza w budynku centralnym. Wyraźny wzrost odwiedzin wykazują 2 największe filie biblioteczne: na Piaskowej Górze i na Podzamczu. Świadczy to o tym, że mieszkańcy chętniej korzystają z nowoczesnych, zmodernizowanych placówek, a te w pełni realizują potrzeby czytelników. Cieszy też fakt, że uruchomiona w 2018 r. w nowej siedzibie Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym odnotowała wskaźnik odwiedzin porównywalny do osiągniętego w analogicznym okresie sprzed zamknięcia. W 2018 r. biblioteka wykazała wzrost liczby wypożyczeń. Bardzo dobre wyniki w tym zakresie odnotowały głównie: Filia nr 7 z oddziałem bibliotecznym, Multimedialna Filia Biblioteczna,

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym oraz Wypożyczalnia Główna i Dział Dziecięco-Młodzieżowy w centrali, gdzie wzrosła głównie liczba wypożyczanych książek oraz zbiorów audiowizualnych.

Tab. 1. UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 2018 r.

Dział/Filia	Liczba odwiedzin ogółem	Liczba uczestników imprez bibliotecznych.	Ogólna liczba korzystających ze wszystkich usług biblioteki
filie	76 163	13 875	90 038
centrala	47 820	8591	56 411
RAZEM	123 983	22 466	146 449

W dalszym ciągu spada liczba osób korzystających w bibliotece z komputera i Internetu. W roku 2018 skorzystało z tej usługi ok. 40% mniej użytkowników niż w roku poprzednim. Liczba osób, które skorzystały z komputera we wszystkich komórkach PiMBP nie osiągnęła nawet liczby użytkowników Akademii Młodych w budynku centralnym, co świadczy o nasyceniu potrzeb środowiska w tym zakresie. Wyjątkiem w tej ogólnej tendencji jest Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, gdzie zainteresowanie Internetem nie słabnie.

PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”, podobnie jak w poprzednich latach, prowadziła w 2018 r. bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, skierowaną do różnych grup odbiorców. Zorganizowała ok. 1350 imprez i zajęć (ponad 150 więcej niż w 2017 r.), wśród których największy procent to te o charakterze literackim, ukierunkowane na rozwój kultury czytelnictwa i promocję czytelnictwa. Ze wszystkich usług świadczonych przez bibliotekę w 2018 r. skorzystało łącznie 146 449 osób, zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym.

Tab. 2 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ/ IMPREZ - 2018 r.

Rodzaj zajęć/ imprez	Liczba zajęć/ imprez	Liczba uczestników
literackie	507	8 260
Regionalne	48	1 234
Edukacyjne	499	5 626
Biblioteczne	61	1 197
pozostałe	232	6 149
RAZEM	1 347	22 466

W ogólnej liczbie imprez i ich uczestników należy wymienić:

DLA DZIECI: liczba imprez – 831; liczba uczestników – 13 145,

DLA MŁODZIEŻY - liczba imprez – 115; liczba uczestników – 1 724,

DLA DOROSŁYCH ; liczba imprez – 363; liczba uczestników – 7 052,

DLA GRUP SPECJALNYCH: liczba imprez – 38; liczba uczestników – 545.

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. Z najważniejszych warto wymienić:

PROJEKTY MINISTERIALNE

WAŁBRZYSKIE LEGENDY 3.0 z programu „Partnerstwo dla książki” (dotacja – 18 000,00 zł) – projekt został zrealizowany w okresie od kwietnia do listopada 2018 r. Głównym jego celem było napisanie współczesnych wersji wałbrzyskich legend oraz stworzenie na ich podstawie gier miejskich przy pomocy aplikacji Action Track. Biorące udział w projekcie dzieci i młodzież miały okazję zapoznać się z wieloma często nowymi dla nich informacjami o regionie, co niewątpliwie wpłynęło na wzrost poczucia lokalnego patriotyzmu wśród młodych wałbrzyszan. W trakcie prowadzonych działań pokazano młodemu ludziom, że w bardzo prosty i przede wszystkim ciekawy sposób można połączyć tradycyjne książki z nowoczesnymi narzędziami i usługami elektronicznymi oraz stworzyć w ten sposób bardzo atrakcyjny dla młodego człowieka produkt.

W ramach projektu grupa wałbrzyskich bibliotekarzy została przeszkolona przez profesjonalną firmę w zakresie niezbędnej w dzisiejszym świecie umiejętności programowania i tworzenia gier mobilnych, co pozwoliło im sprawnie przeprowadzić działania projektowe. Nabyte kompetencje z powodzeniem mogą wykorzystać w dalszej pracy z młodym czytelnikiem.

W projekcie zrealizowano także warsztaty „Legendy Wałbrzycha 3.0”, w trakcie których młodzież wałbrzyskich szkół stworzyła projekty kilkunastu nowych legend. Na ich podstawie opracowano trzy - związane z wałbrzyskimi dzielnicami: Śródmieściem, Podzamczem, Piaskową Górą. Najobszerniejszym działaniem były wakacyjne zajęcia „Akcja legenda”. W ciągu dwóch miesięcy kilka grup pod nadzorem bibliotekarzy zaprojektowało, stworzyło i przetestowało osiem gier związanych z nowymi wałbrzyskimi legendami. Gry te zostały włączone w stały zasób aplikacji Action track i są ogólnodostępne. Ostatnim działaniem w ramach projektu „Wałbrzyskie legendy 3.0” była uroczysta gala, podczas której zaprezentowano licznie zgromadzonej publiczności gry stworzone przez młodych informatyków, a twórcom najlepszych wręczono nagrody. W organizację gali i zakup nagród włączył się nasz partner, Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

Tworząc gry komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania dla urządzeń mobilnych, a także korzystając z zakupionych na potrzeby realizacji projektu tabletów umocniony został wizerunek Biblioteki jako miejsca, w którym można zrealizować swoje pasje oraz poznać i wdrożyć w życie nowoczesne technologie. W całym projekcie zrealizowano 32 działania dla ogółem 389 uczestników.

SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS: IRENA SENDLEROWA z programu „Promocja czytelnictwa” (dotacja - 6 200,00 zł) – projekt pozwolił uczestnikom nabyć i umocnić wiedzę o Holocauście, jego ofiarach i bohaterach. Głównym narzędziem wykorzystanym w tym celu była odpowiednio dobrana, najnowsza literatura, związana z postacią Ireny Sendlerowej oraz nawiązująca do innych osób i wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury. Projekt wpisał się tym samym w obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Ireny Sendlerowej w jej 10. rocznicę śmierci. Zaplanowane zadania projektowe przypominały nie tylko sylwetkę "Matki dzieci Holocaustu", ale także osoby nagrodzone przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Wśród działań znalazła się promocja najnowszych publikacji, które napisane w ciekawej formie i adekwatnie do wieku odbiorców przybliżyły im tę ważną tematykę. Szczególnie położono nacisk na dotarcie do najmłodszego pokolenia. W realizacji zadania wspierali nas partnerzy: Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Wałbrzych oraz Wydawnictwo Literatura. Projekt był realizowany od września do listopada 2018 r. i zakładał kilka spójnych działań zorganizowanych w centrali Biblioteki i wybranych filiach. Jego elementami były:

1. MAMA DZIECI HOLOCAUSTU - 4 spotkania autorskie dla dzieci przybliżające biografię Ireny Sendlerowej z: Anną Czerwińską- Rydel, Dorotą Combrzyńską-Nogalą, Renatą Piątkowską, Beatą Ostrowicką /współorganizator: Wydawnictwo Literatura.
2. GETTO OCZAMI DZIECKA - 5 warsztatów literackich dla dzieci na bazie książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali "Bezserność Jutki".

3. SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS - 3 warsztaty multimedialne dla młodzieży, poświęcone osobom nagrodzonym przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, które po zakończeniu II wojny Światowej zamieszkały w Wałbrzychu lub jego okolicach.
 4. TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ - prelekcja Anny Gruźlewskiej, która opowiedziała młodzieży o Żegocie, jedynej w Europie organizacji ratującej Żydów, nagrodzonej przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata /współorganizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Wałbrzych.
 5. KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, RATUJE CAŁY ŚWIAT - prelekcje: Anny Gruźlewskiej i Łukasza Kazka o osobach nagrodzonych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, którzy ratowali Żydów podczas wojny w Wałbrzychu i okolicach/współorganizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Wałbrzych.
 6. DZIECI IRENY SENDLEROWEJ - 2 projekcje filmu dla młodzieży i dorosłych, połączona z dyskusją.
 7. W UKRYCIU - prelekcja dr Tamary Włodarczyk przybliżająca sylwetkę Ireny Sendlerowej, podczas której prezentowane były unikalne zdjęcia i materiały o bohaterce projektu.
- W całym projekcie zrealizowano 18 działań dla ogółem 478 uczestników.

PIĄTKA NA PIĄTKĘ (program „Partnerstwo dla książki”; dotacja: 15 500,00 zł) to projekt, który był opracowany specjalnie na potrzeby zbudowania atrakcyjnej oferty kulturalnej w nowo otwartej Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobięcinie. Wydarzenia realizowane w jego ramach przyciągnęły wielu odbiorców, w tym szczególnie dzieci i młodzież, a przy tym wzmocniły integrację tamtejszego środowiska. W bibliotece miały okazję spotykać się całe rodziny, uczniowie sobięcińskich szkół i przedszkoli oraz dorośli mieszkańcy. Pomogła w tym między innymi szeroka współpraca z partnerami projektu oraz organizacja imprez o charakterze rodzinnym.

w ramach projektu odbyły się takie działania projektowe, jak:

1. Cykl spotkań autorskich – 2 dla dorosłych (Joanna Kopińska, Magdalena Grzebałkowska) oraz 4 spotkania dla dzieci (Anna Czerwińska-Rydel, Renata Piątkowska i Paweł Wakuła).
2. Cykl warsztatów dla dzieci, w tym: warsztaty teatryku kamishibai dla młodszych dzieci w oparciu o polskie bajki i legendy; warsztaty ilustratorskie prowadzone przez uznanych ilustratorów książek dla dzieci (Ewa Beniak-Haremska, Agnieszka Żelewska i Anna Pawlina); warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży, przygotowane w oparciu o wartościową literaturę (m.in. „Mirabelkę” C. Harasimowicza, „Listy w butelce” A. Czerwińskiej-Rydel).
3. Rodzinny turniej gier planszowych, w którego uczestnicy zmierzyli się w kategoriach indywidualnych oraz rodzinnych (przy wsparciu organizacyjnym członków Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami”).
4. „HISTORIA TEGO MIEJSCA” – spotkania o charakterze regionalnych, przygotowane przez bibliotekarzy z Pracowni Regionalnej, adresowane do młodzieży i starszych mieszkańców, prezentujące historię lokalną.
5. "POWITANIE LATA NA PIĄTKĘ" - wielki piknik rodzinny, zorganizowany w związku z rozpoczęciem wakacji (we współpracy z Biurem Rewitalizacji Miasta UM w Wałbrzychu). Przygotowano wiele atrakcji, m.in.: kiermasz książek, loterię fantową, zabawy z matą interaktywną, rysowanie pastelami i kredą, konkursy i quizy ze znajomości bajek, warsztaty tworzenia zwierząt z balonów. W organizacji tej plenerowej imprezy wsparli nas m. in.: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (występy artystyczne, konkurs dla dzieci „Mój Wałbrzych”), Zespół Szkół nr 3 (plener plastyczny i konkurs), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (konkurs na figurkę Liczyrzepy), Zakład Aktywności Zawodowej (stoisko branżowe), Straż Miejska (animacje z Inspektorem Krukiem), RWS Sobięcin-Gaj (loteria fantowa).
6. WAKACJE JAK Z OBRAZKA - 20 zajęć literacko-plastycznych dla dzieci spędzających lato w mieście (spotkania i warsztaty, które odbywały się zarówno w bibliotece, jak i w przestrzeni miejskiej). Został wydany okolicznościowy folder na temat historii dzielnicy Sobięcin, który

otrzymywali bezpłatnie uczestnicy pikniku „Powitanie lata na piątkę”. Publikacja trafiła także do placówek i instytucji, które podjęły współpracę z nową filią. W całym projekcie zrealizowano 42 wydarzenia, w których uczestniczyło 909 uczestników.

Ze względu na bardzo późny termin rozstrzygnięć przez MKiDN tegorocznych projektów, większość działań, na które Biblioteka otrzymała dofinansowanie była realizowana w II połowie roku.

Inne projekty realizowane w tym roku to, m.in.:

XV JUBILEUSZOWY FINAŁ „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH, CZYLI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI” - największej na Dolnym Śląsku akcji promującej czytelnictwo dziecięce, której inicjatorem i głównym organizatorem 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 imprezie 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 Wałbrzycha, 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 Wałbrzycha 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 Wałbrzycha 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. Podczas finału miało również miejsce rozstrzygnięcie XII Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów, który w tej edycji zorganizowany został przez wałbrzyską księżnicę ph. „Polska książka na szóstkę”. W ramach turnieju przeprowadzono 2 konkursy: literacki i plastyczny. Fundatorami nagród we wszystkich konkursach byli: Starosta Wałbrzyski i Prezydent Miasta Wałbrzycha (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 cukrową, 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 Wałbrzycha – Małgorzata Wiłkomirska i Piotr Kwiatkowski, Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy.

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”. 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, rozwiązać 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.

W ramach obchodów 100 rocznicy niepodległości zorganizowano wystawę ph. „Wolność i poeci”, spotkania autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą, a także cykl spotkań historycznych **„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”**:

- „Bohaterki drugiego planu. Polki na przełomie XIX i XX wieku” (dr hab. Dorota Sula),
- „Polacy na obczyźnie a sprawa polska” (dr hab. Dorota Sula),
- „Znani patrioci w podwałbrzyskich uzdrowiskach” (Mateusz Wyrzykowski),
- „Jaka Polska. Wizje niepodległej” (dr hab. Dorota Sula),
- „Odbudowa Niepodległej Polski” (dr hab. Dorota Sula),
- „Znani patrioci w podwałbrzyskich uzdrowiskach” (prelekcja Mateusza Wyrzykowskiego połączona z minirecitaliem Natalii Wyrzykowskiej),
- „Słońce wolności zaświeci” - 9 listopada aktorzy Teatru William-Es zaprezentowali utwory polskich twórców – między innymi Adama Mickiewicza, czy Stanisława Wyspiańskiego. Recytowane utwory pochodziły z różnych epok, dzięki czemu słuchacze mogli się przekonać, jak idea niepodległości w literaturze zmieniała się na przestrzeni lat. Jednym z najważniejszych i najciekawszych punktów spotkania było odegranie przez aktorkę Danutę Gołdon-Legler pochodzącej z III cz. Dziadów Mickiewicza Wielkiej Improwizacji.

Ogółem w spotkaniach wzięło udział ok. 90 osób.

V TYDZIEŃ FANTASTYKI (26-30.03) - impreza promująca literaturę fantasy, na którą złożyły się warsztaty pn. „Drzwi do magicznej krainy”, „Szkoła magii” i „Magiczne laboratorium braci Weasleyów. Lekcja czarów”, spotkania nt. legend wałbrzyskich, warsztaty ilustratorskie z udziałem rysownika J. Walkowiaka oraz pokaz filmu „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Odbyły się także spotkania autorskie Anny Kańtoch i Justyny Drzewickiej.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 240 uczestników.

DNI MARIANA JACHIMOWICZA (11-12.05). Kolejna edycja imprezy oferowała m.in.:

- warsztaty literackie LAURKA DLA MISTRZA – zajęcia dla dzieci (16 os.);
- quest W POSZUKIWANIU MISTRZA – uczestnicy mieli za zadanie odgadnąć szereg zagadek i według podanych wskazówek i trafić do Pokoju Pamięci Mariana Jachimowicza (30 os.);
- URODZINY MISTRZA, w tym happening literacki WIERSZE NA WIETRZE, rapowanie wierszy Jachimowicza (utwory zostały wykonane przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego), uwalnianie tomików poezji.

IV WAŁBRZYSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

W tym roku po raz czwarty został zorganizowany Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, który organizuje Multimedialna Filia Biblioteczna. Z uwagi na przypadającą w tym roku

100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, tematem przewodnim konkursu była Polska. Honorowym patronem Przeglądu jest Stowarzyszenie Autorów Polskich odział w Wałbrzychu. W br. wpłynęły 43 prace, spośród których wybrano 13. Podczas finałowej gali laureatom wręczono listy gratulacyjne oraz publikację z nagrodzonymi tekstami wydana przez Bibliotekę pod Atlantami.

NARODOWE CZYTANIE – kolejna edycja ogólnopolskiej akcji, organizowanej 3 września. Impreza została przygotowana we współpracy z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielki języka polskiego Janiny Chochłakiewicz. We wspólnym czytaniu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego wzięli udział między innymi: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, dyrektor Muzeum Porcelany Jacek Drejer, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Buzarewicz, przedstawicielki Rady Miejskiej Wałbrzycha - Małgorzata Wiłkomirska i Alina Szełemej, a także dyrektorzy wałbrzyskich szkół, uczniowie i mieszkańcy Wałbrzycha. W akcji uczestniczyło 65 osób.

MIRABELKA – KIEŁKUJĄCA HISTORIA 100LICY - akcja czytelnicza zorganizowana przez Lustro Biblioteki, w którą włączył się Dział Dziecięco-Młodzieżowy oraz wybrane filie biblioteczne. Najciekawszą propozycję w ramach akcji zrealizował DDM:

- 8 września – w trakcie imprezy z okazji urodzin Al. Wyzwolenia, przeprowadzone zostały zajęcia z dziećmi na podstawie „Mirabelki” C. Harasimowicza.
- 14 września – odbyły się dwa warsztaty na podstawie „Mirabelki” C. Harasimowicza dla uczniów PSP 28 i NSP „Eureka”. Przeprowadzono rozmowę na temat pochodzenia mirabelki, tego, że była świadkiem wszystkich ważniejszych zmian w Polsce, sytuacji Żydów w getcie, a następnie projekcję filmu pt. „Warszawa – miasto ruin”. Dzieci wykonywały „łapki”, na których umieszczały swoje życzenia i przekaz do Ojczyzny.
- 17 września – odbył się kulminacyjny punkt akcji, podczas którego zasadzono drzewko mirabelki na skwerze w dzielnicy Nowe Miasto przy ul. Piłsudskiego. W tym dniu wałbrzyscy bibliotekarze, uczestnicy warsztatów oraz zaproszeni goście (m.in. władze miasta, parlamentarzyści) „powitali” nową mieszkańkę naszego miasta - Mirabelkę. Wałbrzyska Mirabelka jest głosem najmłodszych mieszkańców dzielnicy Śródmieście, którzy na szablonach swoich dłoni wypisali prośby i życzenia dla ojczyzny. Cała akcja została przeprowadzona dzięki współpracy środowiskowej. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”.

Udział w ogólnopolskiej akcji wzięły także filie biblioteczne na Podzamczu, Piaskowej Górze i Sobiecinie, proponując uczestnikom warsztaty plastyczne i wspólne czytanie fragmentów książki.

TYDZIEŃ Z REGIONEM, który przebiegał pod hasłem WAŁBRZYSKIE ZŁOTO, odbył się od 15 do 19 października. W zamierzeniu ma być to cykliczna impreza (organizowana raz do roku w październiku), obejmująca działania promujące Wałbrzych i region wałbrzyski. W tym roku zrealizowano następujące wydarzenia:

- 15 października - spotkanie z Kazimierzem Niemierką, które poprowadził A. Szałkowski;
- 16 października - wernisaż wystawy Piotra Micka w Galerii pod Atlantami;
- 17 października - spotkanie Joanny Żak-Bucholc, autorki powieści „Jaworowi Ludzie”;
- 18 października - spotkanie autorskie Justyny Nawrockiej, autorki powieści „Paragon”;
- 19 października - projekcja filmu „Ludzie z klisz”, połączone ze spotkaniem z Ł. Kazkiem.

Podczas TYGODNIA Z REGIONEM odbyły się także warsztaty dla dzieci: WAŁBRZYSKI WĘGIEL. Łącznie we wszystkich wydarzeniach TYGODNIA wzięło udział 214 osób.

TAJEMNICZY WAŁBRZYCH: AKCJA REWITALIZACJA – dotacja celowa z UM w Wałbrzychu w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie gry planszowej (1000 egz.) w ramach realizacji projektu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu

Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od września do grudnia 2018 r. Głównym jego celem było stworzenie gry planszowej, która w atrakcyjny i ciekawy sposób przedstawi najważniejsze postacie oraz miejsca związane z miastem oraz jego okolicami, a także legendy, podania oraz wydarzenia z wieloletniej historii miasta, zarówno z czasów, gdy było ono niemieckie, z czasów objęcia władzy przez polską administrację, jak i z czasów najnowszych, na przykład historię związaną ze złotym pociągiem.

POŻERACZE KSIĄŻEK (12.12) - XIII edycja powiatowego konkursu czytelniczego. Motywem przewodnim konkursu była twórczość Grażyny Bąkiewicz, która jako gość specjalny przewodniczyła jury konkursu. Uczestnicy musieli zapoznać się z takimi książkami autorki, jak: „Mieszko, ty wikingu!”, „Korniszonek”, „Kazimierzu, skąd ta forsa?”, „1:0 dla Korniszonka”, „Mówcie mi Bezprym”, „Muchy w butelce” i biografię pisarki. W tegorocznym konkursie we wszystkich konkurencjach wystartowało 11 szkół, w tym 5 z powiatu wałbrzyskiego: ze Szczawna-Zdroju, Starych Bogaczowic, Czarnego Boru, Boguszowa-Gorc i Jedliny Zdroju. Młodszych uczniów zaproszono do udziału w części plastycznej konkursu, a starszych (z klas VII-VIII) – w literackiej ph. „Moja wizja Polski za 100 lat”. Do konkursu plastycznego przystąpiło dziewięć szkół. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Grażyną Bąkiewicz. W całym konkursie wzięło udział 157 osób, w tym: w czytelniczym – 27 os., w literackim – 20 os., w plastycznym – 110 os.

SPOTKANIA AUTORSKIE - w okresie sprawozdawczym w bibliotece centralnej oraz w filiach na Podzamczu, Piaskowej Górze i Sobięcinie zorganizowano spotkania autorskie 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 (28 lutego);
- **Agnieszką Steur** – mieszkającą w Holandii wałbrzyską, która promowała trzecią część cyklu „Wojny w Jangblizji” pt. „We wnętrzu”(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 wyłonił się niezwykle portret jego rodziny: wspomnienia i anegdota 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 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);

- **Justyna Kopińska** – dziennikarką, socjolożką, autorką takich książek, jak: „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie?”, „Polska odwraca oczy”, „Z nienawiści do kobiet” (24 września);
- **Victorem Astem** – autorem pochodzącym z Wałbrzycha, a obecnie mieszkającym w Niemczech. Pisarz opowiadał o swojej przygodzie z pisaniem i tematami poruszonymi w książkach „W matni” i „Fasada” (28 września);
- **Joanną Lamparską** – dziennikarką, podróżniczką i pisarką, która promowała swoją najnowszą książkę „Ten dom ma tajemnice”, w której opisała historie kilku dolnośląskich obiektów, w tym wałbrzyskiego mauzoleum. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w ramach projektu „Wałbrzyskie złoto” dofinansowanego przez Gminę Wałbrzych (26 października);
- **Magdaleną Grzebałkowską** – dziennikarką, autorką biografii, m.in. Z. Beksińskiego. Tym razem promowała najnowszą książkę „Komeda. Osobiste życie jazzu”. Podczas spotkania nawiązała do wątków z życia artysty, związanych z Wałbrzychem (15 listopada).

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 Papuzińską, Grażyną Bąkiewicz, Dorotą Combrzyńską-Nogalą, Kaliną Jerzykowską, Emilią Kieres, Zuzanną Orlińską, Agnieszką Tyszką, Pawłem Wakułą i Magdaleną Zarębską.**

Spośród 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 2018 r. zorganizowano także **inne działania** dla odbiorców w różnym wieku.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

„FERIE W BIBLIOTECIE – ZIMOWE ROZMAITOŚCI”

W okresie ferii zimowych (15-26.01) w 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.

W sumie we wszystkich w/w placówkach bibliotecznych wzięło udział 444 osób.

„WAKACJE W BIBLIOTECIE - WAKACJE JAK Z OBRAZKA”

W miesiącach wakacyjnych swoją ofertę dla dzieci i młodzieży realizowały 4 największe agendy PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”: Dział Dziecięco-Młodzieżowy (Śródmieście), MFB (Podzamcze), Filia nr 5 z oddz. dziec. (Sobięcin) oraz Filia nr 7 z oddz. dziec. (Piaskowa Góra). W Śródmieściu odbyły się zajęcia literacko-teatralne w oparciu o książki Zofii Staneckiej. W nawiązaniu do wystawy ilustracji dla dzieci „Pisane kolorem”, dostępnej do połowy lipca w Galerii pod Atlantami, odbywały się warsztaty plastyczne i ilustratorskie. Spośród zajęć typowo edukacyjnych najwięcej uczestników zgromadziły warsztaty wielokulturowe „Dzieci świata”. Odbyły się również projekcje filmowe dla najmłodszych.

W filiach bibliotecznych dzieci brały udział w rozmaitych zajęciach literacko-plastycznych, których bohaterami były ulubione postacie z książek, projekcjach bajek i turniejach gier planszowych. Ponadto filia na Sobięcinie przygotowała w ofercie wakacyjnej wiele zajęć w najbliższym otoczeniu biblioteki, prowadząc m.in. „Czytanie pod chmurką”, warsztaty plastyczne „Letnie obrazy” oraz gry i zajęcia ruchowe. Do zabaw na świeżym powietrzu wykorzystano kolorową kredę, balony, szczudła oraz chustę animacyjną KLANZA. W organizacji tych zajęć wsparło filię Centrum Animacji Karolandia. W filii na Piaskowej Górze oprócz zajęć literacko-plastycznych zorganizowano także warsztaty multimedialne, które koncentrowały się na praktycznej stronie bezpieczeństwa w sieci. Ich uczestnicy mogli także samodzielnie wykonać komiks w aplikacji ToonDoo.

Podczas wakacji trzy placówki, tj. DDM w centrali oraz filie na Piaskowej Górze i Podzamczu prowadziły dodatkowo warsztaty tworzenia gier w aplikacji Action Track w ramach bloku bibliotecznego „Akcja legenda”. Była to część realizowanego przez Bibliotekę pod Atlantami projektu „Wałbrzyskie legendy 3.0”, dofinansowanego przez MKiDN. Uczestnicy zajęć w oparciu o fabułę znanych i nowych opowieści tworzyli gry miejskie, które mogą być atrakcyjną formą zwiedzania wałbrzyskich dzielnic. W warsztatach gier wzięło łącznie udział 555 os.

Dzieci i młodzież z okolic Rynku przez cały okres wakacji miały możliwość korzystania ze sprzętu i atrakcji Latoteki, czyli letniej czytelnicy urządzonej przy Placu Kościelnym. Z okazji zakończenia wakacji i działalności Latoteki urządzono piknik rodzinny, w którym wzięło udział ponad 40 osób.

Każda z placówek prowadzących zajęcia wakacyjne zorganizowała dla najmłodszych spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Urzędu Dozoru Technicznego, którzy w przystępny sposób przybliżyli tematykę bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.

W ciągu całych wakacji na terenie biblioteki odbyło się 80 spotkań i zajęć o różnorodnym charakterze i tematyce. Uczestniczyło w nich razem 938 dzieci.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym

Po wznowieniu działalności filii w nowej siedzibie, poza opisanymi wyżej działaniami w ramach projektu „Piatka na piatkę”, 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. Odkryto 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”.

„Światowy Dzień Jaja” – impreza biblioteczna o charakterze zabaw integracyjnych inspirowanych literaturą dziecięcą („Maja na tropie jaja” oraz „Słoń, który wysiedział jajko”).

„Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zajęcia dla najmłodszych, w których uczestniczyły trzy grupy przedszkolaków, dla których przygotowano fragmenty literatury pięknej i popularnonaukowej oraz zabawy i zagadki tematycznie związane ze świętem, które małe dzieci obchodzą bardzo chętnie.

Filia pełni także rolę dzielnicowej „świątlicy”. Dzieci przychodzą tu nie tylko po to, by poczytać czy pobawić się z rówieśnikami. Dużą atrakcją dla nich jest możliwość skorzystania z komputera i Internetu czy z konsoli x-box i gier planszowych. W 2018 r. (od końca kwietnia) odbyły się 73 zajęcia i imprezy, w których uczestniczyło 1274 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. Zapropomowano 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.

„Umiem – potrafię – pomogę” – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, których celem było zapoznanie uczestników (uczniów klas 2 i 3 z PSP nr 6) z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego jej udzielania w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Dzieciom” – zajęcia dla uczniów klas IV z PSP nr 2 promujące czytanie książek zakończone happeningiem na ulicach Białego Kamienia, podczas którego dzieci zachęcały dorosłych do czytania dzieciom.

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.

„Zamieszanie w Krainie bajek” – impreza skierowana do najmłodszych z okazji Dnia Postaci z Bajek. Podczas spotkania dzieci rozwiązywały quizy i łamigłówki dotyczące popularnych bajek i baśni, stworzyły własne opowiadanie, a na koniec wspólnie wzięły udział w balu u Kopciuszka. W ramach obchodów tego dnia odbył się również finał konkursu plastycznego „Mój przyjaciel z książki”, w którym udział wzięło 114 dzieci z całego Wałbrzycha.

„Bezpieczny przedszkolak” – zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Ich celem było uświadomienie na potrzebę zachowania ostrożności podczas drogi do domu oraz podczas spacerów i zabawy. Do zajęć zostało wykorzystane opowiadanie „Latający pirat drogowy” z książki J. Ivens „Józefinka miła czarownica”.

„Pasowanie na czytelnika” - wzięli w nim udział uczniowie klasy pierwszej Szkoły Językowej „Młody Kopernik” oraz najstarsza grupa przedszkolna z Przedszkola Niepublicznego „Michałek”. Uroczystość została wzbogacona o przedstawienie teatralne, które przygotowali uczniowie klas piątych z PSP nr 15.

W ramach **21. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki**, którego hasło brzmiało „1918-2018”, przeprowadzono cykl zajęć „Kto Ty jesteś?”. Miały one charakter warsztatów literackich i plastycznych. Ich uczestnikami były przedszkolaki oraz uczniowie klas wczesnoszkolnych. Podczas spotkań dzieci wysłuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie, zapoznały się z historią hymnu i godła Polski. Celem zajęć było poznanie symboli narodowych oraz rozwijanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.

Filia nr 13

Świerszчыkowski Klub Książkowy – spotkania dla miłośników czasopisma „Świerszчык”.

„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 – dla najmłodszych czytelników, mających trudności w czytaniu.

„W świecie Słowian” - zajęcia edukacyjne przygotowane w oparciu o gry planszowe i filmy.

W czasie wakacji zorganizowano zajęcia plastyczne, podczas których dzieci przygotowywały prace plastyczne na II Regionalny Konkurs Plastyczny „Kartka z wakacji” zorganizowany przez Biuro Poselskie K. I. Mrzygłockiej. Dzieci z Glinika Nowego wykonały 11 prac. Trójce małych czytelników Filii nr 13 przyznano nagrody.

W listopadzie w Tygodniu Niepodległości odbyło się 5 spotkań, podczas których czytelnicy dowiedzieli się o początkach państwa polskiego, tworzyli własny komiks „Lech, Czech i Rus”.

Część oferty dla dzieci realizowana jest we współpracy ze Świetlicą Glinik Nowy. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział 240 dzieci.

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.

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.

Konkurs Czytelniczy Mistrz Pięknego Czytania – w III. edycji konkursu udział wzięli uczniowie z siedmiu wałbrzyskich szkół : PSP 2, PSP 15 PSPS 10, PSP 26, ZSz –P 2, ZSz –P 3 i ZSz-P 4, którzy recytowali utwory Adama Mickiewicza. Do zmagających konkursowych przystąpiło 30 dzieci.

„Spotkania z przeszłością – Życie w Słowiańskim Grodzie” – cykl zajęć literacko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na bazie książki „Ci sprytni Słowianie” M. Fabianowskiej.

Czytanie pod chmurką – impreza zorganizowana w ramach obchodów ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola „Małgosia” swoje autorskie wiersze przeczytała lokalna autorka poezji dziecięcej, Irena Raszka.

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.

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.

Filmowe Poranki – oferta skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Przedszkolakom proponujemy krótkie (20 minutowe) bajki, a uczniom klas podstawowych pełnometrażowe filmy.

Turnieje gier planszowych – rozgrywki, które odbywają się raz na kwartał z udziałem uczniów.

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”. W czerwcu i grudniu filia zorganizowała Dziecięcy Koncercie w Bibliotece z udziałem wróbelków i zespołu „Grające Brzdące”. Poprowadził go 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”.

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.

„Miesiąc praw zwierząt” - zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci dyskutowały na temat praw zwierząt i ich traktowaniu przez człowieka. Ilustrowały także swoich czworonożnych przyjaciół.

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. Jest to oferta dla grup zorganizowanych, z której skorzystało 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 1 dziecięco-młodzieżowa

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – działający od kilku lat klub nie zyskuje sobie wielu zwolenników. Nie zachęcają do tego przede wszystkim warunki lokalowe. Mimo tego regularnie odbywają się spotkania, podczas których omawiane są ciekawe nowości z zakresu literatury młodzieżowej.

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. Psycholog z Profilaktyki 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 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.

Międzynarodowy Dzień Gier Planszowych – spotkanie wszystkich młodych użytkowników filii, którzy nie tylko korzystają z planszówek dostępnych w bibliotece i odbywają organizowane tu turnieje gier, ale także wspólnie słuchają muzyki i rozmawiają na różne tematy. W filii zawiązał się Klub Gier Planszowych, którego członkowie spotykają się cyklicznie, raz w miesiącu.

„Dzień Bezpiecznego Internetu” – zajęcia zorganizowane dla młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Lekcja bezpieczeństwa” i było poświęcone zagrożeniom, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Uczestnicy obejrżeli filmiki poruszające temat prywatności w sieci, publikowania i przysyłania prywatnych zdjęć, hejtu, oraz zabezpieczania swoich haseł. Wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie.

W ramach **XXI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki** ze względu na obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości dla młodzieży został przygotowany wykład oraz film dokumentalny o Józefie Piłsudskim. Uczestnicy mogli poznać rys psychologiczny Marszałka, jak i wydarzenia, które ukształtowały jego charakter i wpłynęły na losy Polski.

Multimedialna Filia Biblioteczna

Warsztaty 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 oraz tworzenia prezentacji multimedialnej.

Warsztaty komiksu - w listopadzie odbyły się zajęcia multimedialne z komiksu. Uczestnicząca na zajęciach młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 21 mogła poznać historię komiksu. Ponadto wykonali swój własny komiks w programie Toondoo.

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.

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.

W ramach **XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki** odbyły się zajęcia pn. „Co to jest wolność?” – dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum. W trakcie warsztatu poruszony został temat wolności jako przywileju oraz obowiązku każdego człowieka. Uczniowie rozmawiali o wyzwaniach i problemach, jakie niesie ze sobą wolność. Zajęcia odbyły się w oparciu o książkę „Gorzka czekolada”. Uczniowie gimnazjum rozprawiali o wolności w oparciu o teksty piosenek Marka Grechuty i Wojciecha Młynarskiego.

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.).

„Posthorror, czyli jak się dzisiaj straszy”

W listopadzie odbyło się spotkanie poświęcone współczesnemu horrorowi, które poprowadzili nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego - Michał Cetera i Tomasz Smejliś. Przedstawili, zgodnie z wcześniejszym planem, trochę historii, kilka słów o klasyce, charakterystykę i przegląd nowych tendencji w jednym z najpopularniejszych gatunków filmowych. Prelekcja i dyskusja z młodzieżą zakończyły się wspólnym oglądaniem filmu.

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. W ciągu roku odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 77 osób.

„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. Odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 51 dzieci.

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 ciągu roku przeprowadzono trzy zajęcia w formie warsztatów biblioterapeutycznych. Pierwsze z nich powstały na bazie książki Serge’a Blocha „Wielka historia małej kreski”, drugie na podstawie wierszy okolicznościowych z okazji Dnia Matki. Podczas zajęć ich uczestnicy wykonywali również prace plastyczne i rozwiązywali proste quizy i krzyżówki. W październiku odbyły się zajęcia literackie „Barwy jesieni” na podstawie książki „Jesień liścia Jasia. Opowieść o życiu dla małych i dużych” autorstwa Buscagila Leo F.

Dział Informacji Naukowej i Czytelń (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 9 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”, „Wałbrzych na przestrzeni wieków”, „Trudne dziedzictwo. Mauzoleum”, „Bolko II. 650. rocznica śmierci wielkiego księcia zwanego Małym”.

Oddział Książki Mówionej (centrala)

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka. Jest adresowany do środowiska osób niedowidzących skupionych wokół biblioteki. Jego członkami są również osoby widzące, preferujące słuchanie książek. Spotkania te sprzyjają integracji obu środowisk. Odbywają się regularnie raz w miesiącu. W 2018 r. Oddział Książki Mówionej przy współpracy w wypożyczalnię zorganizował 10 spotkań klubu, w których wzięło udział 78 osób. W kwietniu, po długim okresie oczekiwania, klub został oficjalnie zarejestrowany w Instytucie Książki.

EDUKACJA REGIONALNA

Filia nr 1

W czerwcu filia włączyła się w obchody Urodzin ul. Piłsudskiego. Na podstawie materiałów dostarczonych przez bibliotekę opracowano skierowany do dzieci konkurs o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. Biblioteka przygotowała również ciesząc się dużym zainteresowaniem kiermasz książek dla dorosłych i dla dzieci. W lipcu we współpracy z Biurem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego na terenie filii zorganizowano „Kawiarenkę Obywatelską”. Zaproszono do niej mieszkańców Nowego Miasta, którzy mogli porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Filia nr 2

Filia wzięła aktywny udział w organizacji Święta Ulicy Niepodległości, które odbyło się we wrześniu. Przeprowadziła szereg działań, a wśród nich przede wszystkim:

- Konkurs wiedzy o dzielnicy Podgórze pt. „Ciekawostki Podgórza” dla dorosłych,
- Głośne czytanie legendy o zamku Nowy Dwór i związany z tym konkurs plastyczny dla dzieci,
- Kiermasz używanej książki.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym

21 września w Parku im. Tadeusza Kościuszki odbył się festyn „Pożegnanie lata 2018”. Imprezę zorganizowała RWS Sobiecin. Filia włączyła się aktywnie w jej organizację, przygotowując wiele atrakcji, wśród nich literacki konkurs bajkowy i kiermasz zagadek z nagrodami.

Jesienią filia zorganizowała dla mieszkańców Sobiecina cykl spotkań integracyjnych o tematyce regionalnej pt. „Historia tego miejsca”. Do dzieci skierowane zostały 2 z nich: „Historia wałbrzyskiego herbu” oraz „Wałbrzyski węgiel; legendy”. Dla dorosłych zorganizowano 2 spotkania: „Wałbrzyskie tramwaje i trolejbusy – historia nieco zakręcona”, „Wałbrzyskie pomniki i pamiątki górnicze”.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym

15 września 2018 r. po raz kolejny biblioteka uczestniczyła w obchodach święta ulicy. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego świętowano urodziny ulicy Wańkowicza. Pracownicy filii zadbałi o umysłowe rozrywki dla uczestników, oferując książki dla małych i dużych czytelników oraz przeprowadzając quiz rodzinny nt. znajomości historii Białego Kamienia.

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, prelekcje: "Zostań wałbrzyskim Indianą Jonsem", „Rakietowy Dolny Śląsk” i „Wałbrzyskie szpitale”,
- Iwona Czech, prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna Zdroju: „Historia szczawieńskich łazienek”.

W ramach cyklu odbyło się w ciągu roku 5 spotkań, w których uczestniczyło ponad 100 osób.

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 br. 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 półroczia 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.
- 2 spotkania z Łukaszem Kazkiem, znanym regionalistą, tropicielem lokalnej historii. Jedno odbyło się w ramach zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” Nocy Bibliotek i było zwieńczeniem gry miejskiej „Tropami Wałbrzyskiego Złota”. Drugie stanowiło element projektu o Irenie Sendlerowej. Prelegent przedstawił młodzieży przypadki ratowania w trakcie II. wojny Żydów przez Niemców mieszkających na terenie Wałbrzycha i okolic.

- Spotkanie z Joanną Lamparską, znaną dziennikarką, pisarką i podróżniczką, zostało zorganizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami „Wałbrzyskie złoto” dofinansowanego przez Gminę Wałbrzych.

Biblioteka wzięła czynny udział w Prologu VI Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, organizowanego przez Zamek Książ. W nawiązaniu do tematyki imprezy przygotowała prelekcję pt. „Tajemnice Mauzoleum. Historia i dziedzictwo”. Uczestnicy zapoznali się nie tylko z historią obiektu, ale także z różnymi hipotezami związanymi z jego prawdziwym przeznaczeniem. Mieli też okazję wypowiedzieć swoją opinię nt. przyszości obiektu.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy (centrala)

Z okazji Dnia Górnika w Dziale Dziecięcym przeprowadzono zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci zgłębiały tajniki górniczego zawodu oraz poznawały historię wałbrzyskich kopalń. Na podstawie przeczytanej legendy „O Skarbniku” w trakcie zabawy tworzyły własną „kopalnię”, a także lampki i czapki górnicze.

W dniach 7-8 grudnia w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez Urząd Miejski, pracownicy Działu przeprowadzili warsztaty artystyczne dla najmłodszych, podczas których wspólnie wykonano bombki i inne ozdoby choinkowe. W warsztatach na wałbrzyskim rynku udział wzięło ponad 100 dzieci.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym

„Salvador Dali – geniusz czy szaleniec?” – prezentacja multimedialna podczas Dni Otwartych FE.
Akademia pogodnego seniora – cykl spotkań kulturalnych adresowanych do osób starszych i samotnych jako propozycja spędzania czasu wolnego w bibliotece. W ciągu roku odbyły się 4 spotkania, poświęcone twórczości Wisławy Szymborskiej i Wojciecha Młynarskiego oraz biografii dwóch silnych kobiet – Jackie Kennedy i Michaliny Wisłockiej.

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.
Dolnośląski Festiwal Nauki 2018 - w ramach festiwalu zorganizowane zostały 2 wykłady:
- „Póki świat światem, nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem? O relacjach polsko-niemieckich w filmie” - dr Joanny Trajman z Wydziału Nauk Społecznych UW. Prelegentka przedstawiła wyniki badań nad rolą obrazów medialnych w kształtowaniu wiedzy i wyobrażeń na temat innych narodów.
- „Jak zakochuje się mózg, czyli hormony, zapachy i genetyka powstawania miłości” - dr Marty Sochockiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.
Światowy Dzień Poezji - spotkanie literackie z wałbrzyską pisarką i poetką Danutą Góralską-Nowak.
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. W 2018 r. czytelnikom zaprezentowali się:

- wałbrzyski podróżnik Andrzej Wojtoń, który opowiedział o Gwinei, Senegal i Gambii,
- Elżbieta Migdał, autorka bloga „Dawne Chiny”, która była gościem 3 spotkań: „Migawki z Chin”, „Dwa kroki od Dalajamy” i „Chińskie ogrody”.

W 5 spotkaniach z cyklu wzięło udział 155 osób.

„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. W 7 projekcjach wzięło udział 188 osób.

„Seanse na Piaskach” – nowy cykl filmowy, zainaugurowany pokazem filmu pt. „Ukryte działania”.

„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. W 2018 r. odbyło się 5 spotkań.

Zajęcia komputerowe – cykliczne spotkania adresowane głównie do seniorów o charakterze kursu komputerowego, którego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i Internetu. W 34 zajęciach wzięło udział 122 osoby.

„Migawki z Chin” - ekspozycja fotografii Elżbiety Migdał, dokumentująca jej wyprawę do tego kraju.

Filia nr 13

Salonik literacki – odbywające się raz na kwartał spotkania czytelniczek, które w oparciu o materiały przygotowane przez bibliotekarza poznają biografię i dorobek wybranych twórców. W ciągu roku odbyło się 5 spotkań: „Chwila relaksu z książkami Katarzyny Michalak”, „Tuwim w muzyce”, „Kobiety Władzy PRL”, „Skandalistki lat 20 – Irena Krzywicka i Maria Morska”, „Danuta Szaflarska i jej czas”.

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 10 spotkań 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 2018 r. dominowały tematy muzyczne. Pierwsze spotkanie poświęcone było Beatlesom i ich muzyce. Wykład połączony z prezentacją multimedialną poprowadził Ryszard Kmita - wałbrzyski meloman i miłośnik muzyki rockowej i rockandrollowej. Drugie spotkanie - „Poeci Rocka” - odbyło się w marcu z okazji Światowego Dnia Poezji i poświęcone było dwóm wybitnym muzykom – L. Cohen i B. Dylan.

„Bezpieczny senior” - spotkania edukacyjne. Pierwsze miało charakter prewencyjny, poprowadzili je funkcjonariusze 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. Trzecie spotkanie cyklu dotyczyło praw konsumenta.

„Akademia zdrowia” – odbyły się 3 spotkania cyklu. Pierwsze poprowadzone przez lekarza psychiatrii, dotyczyło leczenia schizofrenii oraz dostępnych opcji terapeutycznych dopasowanych do potrzeb pacjenta. Drugie poprowadziły Zuzanna Zakręt i Monika Nastawska, które opowiadały o naturalnych metodach oczyszczania organizmu. Przedstawiły sposoby, jak doprowadzić do stanu

równowagi i wyrównać niedobory, które są odpowiedzialne za większość naszych chorób. Podczas kolejnego spotkania odbył się wykład pt. „Serce masz tylko jedno”, w czasie którego prelegent Grzegorz Łoza mówił m.in. o chorobach serca i układu krążenia oraz o zagrożeniach cywilizacyjnych dla naszego zdrowia.

Projekcje filmowe – seanse w bibliotece, organizowane w ramach 2 cykli: „Literatura na ekranie” – filmowe ekranizacje i adaptacje wybitnych książek oraz „Warto obejrzeć” – dzieła poruszające ważne tematy społeczne oraz filmy wybitnych twórców i reżyserów. W br. odbyło się 20 projekcji, w których uczestniczyło 668 osób.

„Totalitarne koszmary Orwella” – spotkanie w związku z przypadającą w 2018 roku 115. rocznicą urodzin George’a Orwella, przybliżające jego życie i dorobek pisarski.

„Poeta prowokator – czyli mniej znane oblicze Juliana Tuwima” – wykład z okazji 65. rocznicy śmierci polskiego poety. Uczestnicy spotkania poznali nie tylko ciekawostki z życia Tuwima, lecz także dowiedzieli się co wpłynęło na jego postawę i twórczość.

Kursy komputerowe dla seniorów – w ciągu roku odbyło się 6 edycji zajęć edukacyjnych 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)

Światowy Dzień Poezji – z tej okazji odbył się w bibliotece koncert znanego warszawskiego barda, Kuby Michalskiego. Zaprezentował on własne kompozycje do wierszy polskich autorów: Zbigniewa Herberta, Adama Asnyka, Leopolda Staffa.

Świąteczny kiermasz rękodzieła – uczestniczyli w nim regionalni twórcy, prezentujących piękne i oryginalne wyroby artystyczne związane z tradycją świąt Wiekanocey. W czasie trwania kiermaszu można było podziwiać artystów przy pracy, a także nabyć ozdoby i kartki świąteczne, pisanki, biżuterię, szkło ręcznie malowane, drewniane rzeźby. Swoje prace prezentowali twórcy: Ewa Kokoszka, Barbara Malinowska, Mirosław Maciejewski oraz artyści amatorzy ze Stowarzyszenia „Radość Życia” oraz Grupy Twórczej „Uśmiech Wałbrzycha”.

Kiermasz Taniej i Używanej Książki – w ciągu roku odbyły się 2 akcje wyprzedażowe. Sprzedawane książki to przede wszystkim pozycje nieprzydatne w bibliotece lub zbędne dary od czytelników.

„Poza Horyzont” – cykl spotkań z podróżnikiem Andrzejem Wojtoniem. Tematem prelekcji była m.in. Ameryka Południowa w dorzeczu Parany, przybliżona czytelnikom poprzez ciekawe opowiadanie i prezentację slajdów z wyprawy.

Akademia pogodnego seniora – cykl spotkań, podczas których czytelnicy dzielą się swoimi pasjami: „Poezja kawy, czyli głośne czytanie przy kawie” – z okazji Dnia Kawy z udziałem aktorki teatralnej Danuty Gołdon-Legler, „Jesień w ogrodzie. Kompozycje bukiciarskie” – o florystyce opowiadała Danuta Węglowska, „Góry herbaty” – spotkanie poprowadzone przez Kazimierza Jankowskiego.

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).

Kurs komputerowy dla seniorów – kolejna edycja cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć edukacyjnych z zakresu nauki obsługi komputera i korzystania z Internetu. Łącznie w 2018 r. odbyło się 18 spotkań dla 166 seniorów.

Dział Zbiorów Audiowizualnych (centrala)

„Seanse pod Atlantami” - spotkania filmowe prowadzone w gronie miłośników sztuki filmowej. Każda projekcja poprzedzona jest tematycznym bądź gatunkowym wstępem, a zakończona dyskusją oglądających, gdyż zwykle są to filmy kontrowersyjne, które poruszają widzów.

„Kino na wakacje” – letnie seanse z lekkim repertuarem filmowym.

„Festiwal Filmowy Kopalnia Filmów” – w ramach imprezy zorganizowanej przez Fundację Emu odbyły się 4 pokazy filmowe (2 w centrali i 2 w Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu). Pokazom towarzyszyły prelekcje Piotra Radeckiego, dyrektora artystycznego Festiwalu. Motywem przewodnim projekcji była szeroko rozumiana wolność.

„Kąpiel w dźwiękach gongu” - w listopadzie zorganizowano muzyczny seans relaksacyjny z wykorzystaniem gongów i mis tybetańskich poprowadzony przez Arletę Mańkę.

„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 bohaterów (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.

Kiermasz płyt winylowych – trzykrotnie zorganizowano kiermasz używanych płyt, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród miłośników dobrej muzyki i tradycyjnych nośników.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA I WYDAWNICZA

- **Wystawa „Znaczone linią”.** Rysunek i malarstwo Katarzyny Prusak (12 styczeń – 2 luty) - prezentowała cykl prac malarskich, nawiązujących stylem do op-artu. W galerii, kilka dni przed wernisażem powstała, przestrzenna instalacja ze sznurka;
- **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 zaprezentowała prace 13 artystów z Polski, Czech i Turcji (Rafał Boettner-Łubowski, Milan Cieslar, Kaja Gawrońska, Joanna Imielska, Anna Józwiak, Ilisu Kaya, Dasa Lasotova, Katarzyna Maćkiewicz, Sonia Rammer, Magdalena Rucińska, Aleksandra Simińska, Sandra Stanisławczyk i Dominika Witczak). Można było zaobserwować różnorodność stylów artystycznych oraz technik, wyeksponowano rysunki, fotografie otworkowe, kolaże i malarstwo;
- **Wystawa zbiorowa „Fantastyczne światy”** (16 marca – 13 kwietnia - 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;
- **Wystawa indywidualna Anety Mlaś „Impulsy”** (19 kwietnia - 25 maja) - wyeksponowano 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 koszulkę, torbę i plakaty;
- **Wystawa zbiorowa ilustratorek książek dla dzieci „Pisane kolorem”** (1 czerwca – 13 lipca) - to wystawa stworzona z myślą o miłośnikach ilustracji książkowych. Zostały na niej zaprezentowane prace trzech ilustratorek: J. Zagner-Kołat, E. Beniak-Haremskiej oraz M. Jagody. Na najmłodszych w Dniu Dziecka zorganizowano warsztaty z zaproszonymi ilustratorkami.

- **Wystawa Piotra Kani „Pomiędzy czernią a bielą” (5 września - 5 października)** – artyści grafika, twórcy m.in. komiksów. Na wystawie zaprezentowano powiększone przykłady komiksów oraz szkice do projektów reklamowych;
- **Multiplikacje – wystawa prac ceramicznych Piotra Micka (16 października - 16 listopada)** - twórcy związanego zawodowo z Wałbrzychem, kierownika Centrum Ceramiki Unikatowej w Parku Wielokulturowym SK. Wystawa wpisała się program „Tygodnia z regionem”;
- **Wystawa rysunków Marzeny Zacharewicz (26 listopada – 21 grudnia)** – artystki, graficzki, ilustratorki książek. Prace w czarno-białej stylistyce, wykonane oszczędnymi środkami, ale pełne ładunku emocjonalnego. Spotkanie z artystką odbyło się 10 grudnia br.

Wystawom towarzyszyły warsztaty artystyczne adresowane do dzieci i młodzieży.

W br. odnotowano ogółem ok. 1600 użytkowników galerii.

Działalność edytorsko-wydawnicza

Został przygotowany skład i projekt, m.in. katalogu „Podróże z nami zawsze są udane”, folderów do wystaw oraz ulotki w formie pocztówek dla dzieci do wystawy „Pisane Kolorem”. Ponadto plakaty, zaproszenia, ulotki do imprez bibliotecznych.

Inne działania

LATOTEKA, CZYLI LETNIA CZYTELNI NA MIEŚCIE projekt realizowany w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. O środki z programu w wysokości 3 000,00 zł wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami, ale faktyczną realizacją projektu zajęła się wałbrzyska książnica. W ramach zadania zakupiono leżaki, matę, dmuchane fotele, parasole zewnętrzne, stoliki oraz przenośne regały na książki i prasę. Letnia czytelnia działała w lipcu i w sierpniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00 na Pl. Kościelnym, w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki centralnej. Ponad 900 osób skorzystało z możliwości odpoczynku i relaksu z książką na leżaku.

Wałbrzyska książnica wraz z innymi instytucjami kultury realizowała przez kilka ostatnich miesięcy wspólny program „**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.

OGÓŁEM W 2018 R. ZORGANIZOWANO RAZEM 1347 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 22 466 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ W 2018 R. SKORZYSTAŁO BLISKO 146 450 OSÓB.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Gminnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
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	1 216 213,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	221 175,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	73 820,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	16 350,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	131 005,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	995 038,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	940 038,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 000,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 257 767,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	825 212,00
	wynagrodzenia	696 538,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	128 674,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.	Zakup towarów i usług	194 804,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-
5.	Wydatki majątkowe	50 000,00
6.	Pozostałe koszty	187 751,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-41 554,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 828,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	81 277,00
	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:	100 019,00
	gotówka i depozyty	93 879,00
	należności wymagalne	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 140,00

Wałbrzych, dnia 21.02.2019r.
Miejsce, data sporządzenia

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Główny Księgowy
Ewa Pietrzycka
Główny Księgowy

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Dyrektor
Janusz Drejer
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 216 213,00	1 216 212,98	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	221 175,00	221 174,98	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	73 820,00	73 819,99	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	16 350,00	16 350,22	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	131 005,00	131 004,77	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	995 038,00	995 038,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	940 038,00	940 038,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM,		1 257 767,00	1 257 766,21	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	825 212,00	825 210,92	100,00
	wynagrodzenia	696 538,00	696 537,35	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	128 674,00	128 673,57	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	194 804,00	194 804,06	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	187 751,00	187 751,23	100,00
III. WYNIK FINANSOWY		-41 554,00	-41 553,23	100,00
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	81 277,00	81 277,41	100,00
	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, w tym:	100 019,00	100 018,87	100,00
	gotówka i depozyty	93 879,00	93 878,49	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 140,00	6 140,38	100,01
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	63 938,00	63 937,96	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	93 879,00	93 878,49	100,00

Wałbrzych, dnia 21.02.2019r.

Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Jacek Drejer
Jacek Drejer

Kierownik jednostki

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2018 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha:

1. **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 940.038,00zł,
2. **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 5.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów),
3. **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 50.000,00zł, w tym: 46.000,00zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja hydrantów wewnętrznych w siedzibie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”) oraz 4.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów).

Ponadto Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 221.174,98zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 73.819,99zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek, środków trwałych),
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 16.350,22zł, w tym: 15.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów) oraz 1.350,22zł (refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 131.004,77zł, w tym: 97.335,56zł (m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne), 1.547,88zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 29.151,09zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 2.970,24zł (inne przychody, różnice z zaokrągleń).

Na koniec 2018 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 81.277,41zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 34.695,41zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 46.582,00zł.

N koniec 2018 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2018 roku stan **należności ogółem** wyniosły 100.018,87zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 93.878,49zł,
2. pozostałe należności – kwota 6.140,38zł, w tym: 5.638,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 502,38zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług, w tym opłacone kartą – terminal).

W 2018 roku w Muzeum **koszty ogółem** wyniosły 1.257.766,21zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 825.210,92zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 639.572,25zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 56.965,10zł, w tym: 20.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 128.673,57zł
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 194.804,06zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 51.101,16zł,
 - materiały biurowe – kwota 2.430,71zł,
 - środki czystości – kwota 2.771,46zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 5.280,72zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 470,81zł,
 - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 8.367,22zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 7.345,64zł,
 - wyposażenie muzeum, biur – kwota 7.934,39zł (m.in. szafki, stół, komoda, krzesło, witryny, drabina, niszczarki, regały, radiotelefon, wentylatory, monitor),
 - wystawy i imprezy – kwota 8.237,48zł,

**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 komunalne – kwota 7.872,45zł,
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 7.517,40zł,
 - usługi informatyczne – kwota 5.165,00zł
 - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd – kwota 12.057,42zł,
 - usługi remontowe – kwota 21.869,92zł
 - usługi monitorowania – kwota 3.960,00zł,
 - usługi pocztowe – kwota 1.787,46zł,
 - usługi transportowe – kwota 1.054,16zł
 - usługi bankowe – kwota 1.080,00zł,
 - obsługa prawna – kwota 8.400,00zł,
 - obsługa reklamowa w mediach – kwota 5.292,65zł,
 - obsługa kopiarki – kwota 2.729,60zł,
 - konserwacja eksponatów – kwota 1.626,02zł,
 - wspólny bilet wstępu: „Explore Wałbrzych” – kwota 6.883,31zł
 - pozostałe towary i usługi – kwota 13.569,08zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** – kwota 50.000,00zł, w tym: 46.000,00zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja hydrantów wewnętrznych w siedzibie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”) oraz 4.000,00zł (Program: Kultura cyfrowa ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów)
6. **Pozostałe koszty** – kwota 187.751,23zł, w tym:
- amortyzacja – kwota 60.882,70zł,
 - eksponaty i zbiory muzealne – kwota 16.684,31zł (porcelana, widokówki, obraz),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 20.757,02zł,
 - reklama – kwota 10.428,79zł
 - podróże służbowe – kwota 7.165,18zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – kwota 3.475,77zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 4.333,03zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 44.118,49zł,
 - inne koszty – kwota 19.905,94zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2018r. poniosło stratę w wysokości 41.553,23zł.

Wałbrzych, dnia 21.02.2019r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
CIÓWNIK KASOWY
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
PREZES
Jacek Drejer
Jacek Drejer

**Sprawozdanie merytoryczne z pracy
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
za okres 1.01 – 31.12.2018**

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1 Ilość pozyskanych muzealiów: 132

1.1.1 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.
- Obraz na porcelanie, Rosenthal, 1944 r.
- Patera okolicznościowa, ZPS „Wałbrzych” 1970r.
- Patera, ZPS „Wałbrzych” 1957r.
- Patera ażurowa, C. Tielsch, l. 1870-1900
- Imbryk, Stanowice, C. Walter, l. 1882-1890
- Talerzyk, KPM Berlin, l. 1817-1823
- Talerzyk, KPM Berlin, l. 1817-1823
- Talerz, H. Ohme, l. 1882-1900
- Salaterka, H. Ohme, l. 1900-1920
- Talerzyk reklamowy, C. Tielsch, l. 1920-1933
- kieliszek pamiątkowy z pobytu w Szczawnie Zdroju, z napisem *Aus Salzbrunn*
- przycisk do papieru z widokiem sanatorium dra H. Brehmera w Sokołowsku

1.1.2 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
- Patera, Czechy Bracia Benedikt, 2. poł. XX w.
- Wazon, PS „Krzysztof” l. 60. XX w.
- porcelana i ceramika l. 70. 80. XX w.
- Spodek, Rosenthal, 1944 r.
- Szachy ceramiczne, l. 80 XX w.
- zdjęcia nieznanymi przypuszczalnie wałbrzyszan z wałbrzyskiego atelier A. Leisner
- teczka skórzana z zawartością (varia), tzw. kolekcja dra W. Redelbacha zw. z Hochbergami z Książa

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 386-11-19-698, REG.000282139

1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	139
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	- konserwacja 30 obrazów przeznaczonych na wystawę czasową „Obraz Polski” - konserwacja obiektów w ramach dyplomów magisterskich i prac semestralnych studentów Wydziału Ceramiki i Szkła, Katedry Konserwacji ASP we Wrocławiu - afisze i plakaty składające się na dokumentację życia społecznego Wałbrzycha
1.3	Ilość wypożyczeń muzealiów:	631
1.3.1	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):	2773
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	2871

- | | | |
|-------|---|--|
| 2.3 | Inne formy opracowania zbiorów
(opracowanie podpisów, katalogów itp.): | <ul style="list-style-type: none">• 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• opracowanie podpisów oraz katalogu do wystawy czasowej „Obraz Polski”.• |
| 2.4 | Ilość kwerend własnych: | 6 |
| 2.4.1 | Kwerendy własne: | <ul style="list-style-type: none">- I wojna światowa na łamach <i>Waldenburger Wochenblatt</i>- Muzeum Narodowe we Wrocławiu- Instytut Historii Sztuki UWr.- Biblioteka Uniwersytecka UWr- |
| 2.5 | Ilość kwerend zewnętrznych: | 25 |

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 Pełchnicy 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
- kwerenda dotycząca identyfikacji sygnatury producenta ze Świebodzic
- kwerenda dotycząca identyfikacji cukiernicy C. Tielscha
- kwerenda dotycząca identyfikacji fragmentu serwisu kawowego *Iwona* ZPS "Chodzież"
- kwerenda dotycząca identyfikacji sygnatury i fasonu wyprodukowanego w KPM C. Krister
- kwerenda dotycząca identyfikacji sygnatury i fasonu *Rex*, produkowanego w C. Tielsch Altwasser
- kwerenda dotycząca identyfikacji popielniczki
- kwerenda dotycząca identyfikacji i sposobu zdobienia świecznika z ZPS "Wałbrzych"
- widoki wałbrzyskich fabryk porcelany dla osoby prywatnej
- autorstwo dekoracji ściennej w pasażu przy ul. Słowackiego dla z Narodowego Instytutu Dziedzictwa
- datowanie grafiki (MWH-3490) ze zbiorów Muzeum Porcelany dla osoby prywatnej
- archiwalne zdjęcia tramwajów, przystanków tramwajowych i trakcji tramwajowych z terenu Wałbrzycha w zbiorach Muzeum Porcelany dla osoby prywatnej
- rodzina Ruossów na łamach *Waldenburger Heimatbote*
- rycina z dworcami kolejowymi na Dolnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Porcelany dla osoby prywatnej

3. Działalność naukowa i popularyzatorska

3.1 Ilość publikacji

2

3.1.1 Publikacje:

- katalog wystawy „Era na Beckera. Przebudzenie minionego czasu”
- *Johann Jacob Eybelwieser jako barokowy ilustrator i reportażysta*, „Dzieła i Interpretacje”, XV (2018),

3.2

- udział w dorocznej konferencji Stowarzyszenia Muzealników Polskich *Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych* w Katowicach
- udział w szkoleniu *SPECTRUM. Podstawy dokumentacji muzealnej* w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu
- Ogólnopolska konferencja naukowa „Barok na Śląsku w oczach młodych badaczy”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
- Referat pt. *Historyk sztuki na tropie – w poszukiwaniu zaginionych malowideł Johanna Jacoba Eybelwiesera z pałacu w Gorzanowie*, wygłoszony podczas Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ
- prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonosk
- przewodniczenie pracom jury Konkursu Malarskiego zorg. przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana we współpracy z UM w Wałbrzychu z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Udział w szkoleniach: „Profilaktyka konserwatorska w muzeum”, Muzeum Zamoyskich w Kozłowie, „Podstawowe zadania inwentaryzatora”, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Udział w konferencjach, sympozjach itp.
(czynny / bierny):

Muzeum Porcelany

w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 664 60 30, 74 664 60 31

tel. 74 664 60 31, 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 Freiburgu
- 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 inaugurująca 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 *Orzeł Biały – nasza дума* - etap okręgowy
- udział w Targach Sztuki i Rzemiosła „Targira” w Świebodzicach
- comiesięczne spotkania (wrzesień-grudzień) pn. *Podwieczorki u Albertich*, w trakcie których prezentowano rozmaite zagadnienia z zakresu sztuki. Spotkania o charakterze otwartym dla publiczności,
- współpraca z Miejskim Zarządem Budynków w Wałbrzychu (pozyskanie pieca ceramicznego)
- przygotowanie materiałów na temat muzealiów na codzień przechowywanych w magazynie, wywiad dla M. Maciejewskiego TVP
- wykład z prezentacją narzędzi i sposobu zdobienia porcelany złotem i farbami lustrowymi dla studentów od I do VI roku Wydziału Ceramiki i Szkła, Katedry Konserwacji ASP we Wrocławiu

4. Działalność wystawiennicza

4.1 Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych

- uzupełnianie wystaw stałych o nowo zakupione obiekty
- modyfikacja wystaw stałych na potrzeby „Nocy Muzeów”
- modyfikacja aranżacji ekspozycji ceramiki użytkowej z lat 50. i 60. XX w.

4.2 Przygotowanie wystaw czasowych
(własnych)

- Wystawa „Era na Beckera. Przebudzenie minionego czasu.”
- Wystawa „Obraz Polski”, prezentująca obrazy polskich artystów współczesnych (po 1945 r.) ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
- przygotowania do wystawy prac w. Garnika w ramach IV Biennale Mistrzów Ceramiki im. B. Wolanina (planowany termin wystawy: 11.2019 - 02.2020)

4.3 Przygotowanie wystaw czasowych
(zewnętrznych)

- współpraca przy organizacji wystawy plakatu wałbrzyskiego z BWA w Wałbrzychu,
- przygotowania do ekspozycji porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum w Zamku Książ

5.

5.1 Ilość przeprowadzonych zajęć edukacyjnych 199

5.2 Liczba uczestników zajęć edukacyjnych 3185

6. **Frekwencja ogółem** 13790

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Dyrektor
Jacek Drejer