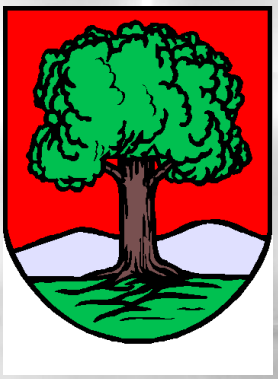
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku



Wałbrzych, sierpień 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 636/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30.08. 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

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

1. **Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku,**

2. **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,**

3. **Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.**

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Katarzyna Jarocka

RADCA PRAWNY
Justyna Woźniak
WŁ 379

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 1*..... 1

1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 2*..... 3

1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 3*..... 13

1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 4* 52

1.5 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 5*..... 66

1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2019 roku 77
- *Załącznik Nr 6* .....

1.7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 roku
- *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 I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 8* 85

1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019 roku
- *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 I półrocze 2019 roku
- *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 I półrocze 2019 roku - Gmina 89
- *Załącznik Nr 11*.....

1.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku - Powiat 94
- *Załącznik Nr 12*.....

1.13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2019 roku - Gmina
- *Załącznik Nr 13*..... 99
1.14 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za I półrocze 2019 roku - Powiat
- *Załącznik Nr 14*..... 102
1.15 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku - Gmina
- *Załącznik Nr 15*..... 103
1.16 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku - Powiat
- *Załącznik Nr 16*..... 105
1.17 Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec I półrocza 2019 roku
- *Załącznik Nr 17*..... 107
1.18 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 18* 108
1.19 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku
- *Załącznik Nr 20* 112

2. Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku

2.1 Dane ogólne……... 113
2.2 Dochody……..... 155
2.3 Wydatki…….……..……... 219
2.4 Zadania inwestycyjne…….…… 336
2.5 Samorządowe zakłady budżetowe…..…...…… 385

3. Podsumowanie…… 387

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 2019-06-30	w tym						Plan wydatków na 2019	Wykonanie wydatków na 2019-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 725,62	25 096,62	25 096,62	23 470,62	1 626,00	0,00	0,00	0,00	152 093,62	35 510,19	35 510,19	33 884,19	1 626,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	2 083,34	2 083,34	2 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 230 841,00	45 788 390,90	6 941 683,35	6 826 593,38	115 089,97	38 846 707,55	0,00	38 846 707,55	187 928 727,00	39 062 178,42	26 026 053,07	22 562 145,68	3 463 907,39	13 036 125,35	71 489,73	12 964 635,62
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	33 238,60	33 238,60	33 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 377 986,00	31 907 650,99	24 776 928,36	23 901 362,79	875 565,57	7 130 722,63	7 089 322,63	41 400,00	106 723 767,00	29 599 079,19	23 596 200,03	23 161 517,91	434 682,12	6 002 879,16	6 002 879,16	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 308 697,00	803 249,70	803 249,70	321 736,82	481 512,88	0,00	0,00	0,00	4 284 033,00	1 177 995,09	1 164 465,09	728 950,34	435 514,75	13 530,00	13 530,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 595 929,00	5 124 191,87	5 124 191,87	4 955 032,70	169 159,17	0,00	0,00	0,00	50 787 870,81	23 278 003,87	23 173 429,24	22 611 202,14	562 227,10	104 574,63	104 574,63	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	339 269,00	328 144,99	328 144,99	328 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	339 269,00	280 751,74	280 751,74	280 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	91 400,00	88 400,00	88 400,00	1 000,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	818,68	818,68	818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900 010,00	7 057 165,48	7 056 065,48	63 440,51	6 992 624,97	1 100,00	1 100,00	0,00	16 546 603,00	8 566 468,25	8 504 476,98	2 234 994,08	6 269 482,90	61 991,27	61 991,27	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	145 893,71	145 893,71	0,00	145 893,71	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 508 231,00	108 233 242,81	108 233 242,81	93 086 138,10	15 147 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	494,90	494,90	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490 682,00	9 854 045,03	9 854 045,03	9 849 741,96	4 303,07	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	133 797 494,00	80 616 821,42	80 616 821,42	45 441 193,93	35 175 627,49	0,00	0,00	0,00	4 286 378,00	29 261,96	29 261,96	29 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 983 850,00	4 541 346,40	3 572 300,33	2 817 441,07	754 859,26	969 046,07	425,60	968 620,47	148 124 523,00	68 219 006,69	66 107 014,43	41 919 542,92	24 187 471,51	2 111 992,26	2 037 393,26	74 599,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 066 432,00	218 779,90	218 779,90	179 511,90	39 268,00	0,00	0,00	0,00	4 841 200,00	1 934 521,32	1 934 521,32	1 895 572,92	38 948,40	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 153 927,00	11 226 802,87	10 050 820,35	8 715 384,76	1 335 435,59	1 175 982,52	1 175 982,52	0,00	55 608 503,00	23 328 434,65	22 245 387,84	20 226 549,08	2 018 838,76	1 083 046,81	944 527,81	138 519,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 125 589,45	724 709,50	724 709,50	0,37	724 709,13	0,00	0,00	0,00	5 082 154,45	2 839 784,99	2 839 784,99	70 028,90	2 769 756,09	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 119 006,00	1 137 642,82	1 137 642,82	720 000,00	417 642,82	0,00	0,00	0,00	10 323 007,00	4 861 427,60	4 861 427,60	2 087 943,68	2 773 483,92	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	89 474 732,00	46 376 963,73	46 376 963,73	44 695 935,03	1 681 028,70	0,00	0,00	0,00	116 112 895,00	56 507 767,24	56 507 767,24	48 122 935,29	8 384 831,95	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 927 711,00	11 063 731,89	10 425 060,40	10 231 314,90	193 745,50	638 671,49	638 671,49	0,00	37 437 825,00	19 262 776,16	18 754 280,00	18 459 149,60	295 130,40	508 496,16	508 496,16	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 577 029,00	1 353 542,86	1 352 490,03	1 352 490,03	0,00	1 052,83	1 052,83	0,00	28 717 828,00	10 773 251,81	8 188 174,79	7 208 394,79	979 780,00	2 585 077,02	2 585 077,02	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	591 020,00	377 851,21	377 851,21	377 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 008,00	9 301 249,76	5 971 749,76	5 971 749,76	0,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 2019-06-30	w tym						Plan wydatków na 2019	Wykonanie wydatków na 2019-06-30	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem :		752 525 879,07	357 159 220,86	308 395 937,77	244 038 538,01	64 357 399,76	48 763 283,09	8 906 555,07	39 856 728,02	823 422 466,88	309 093 548,29	280 256 335,63	227 490 457,56	52 765 878,07	28 837 212,66	15 659 459,04	13 177 753,62
	gmina łącznie	524 256 678,62	252 945 093,08							570 461 129,43	243 149 916,60						
	powiat łącznie	228 269 200,45	104 214 127,78							252 961 337,45	65 943 631,69						

Treść	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na dzień 2019-06-30
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-70 896 587,81	48 065 672,57

Treść	Przychody		Rozchody	
Ogółem, w tym:	103 176 191,81	19 228 535,36	32 279 604,00	13 807 340,00
- Kredyty, w tym:	87 279 604,00	3 331 947,55	22 565 872,00	11 100 474,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	55 000 000,00	0,00	7 108 620,00	3 554 310,00
- Obligacje, w tym:	0,00	0,00	8 900 000,00	2 300 000,00
- obligacje UE	0,00	0,00	1 654 223,04	0,00
- Pożyczki	0,00	0,00	813 732,00	406 866,00
- Wolne środki	15 896 587,81	15 896 587,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**488 657 201,00**	**499 951 083,00**	**214 507 049,42**	**155 458 999,47**	**8 906 555,07**	**146 552 444,40**	**59 048 049,95**	**39 856 728,02**	**19 191 321,93**	**43,90**	**42,91**	**60,06**
1.	**Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami**			**70 458 260,00**	**70 458 260,00**	**37 212 163,82**	**37 212 163,82**	**-**	**37 212 163,82**	**-**	**-**	**-**	**52,81**	**52,81**	**10,42**
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	62 020 000,00	62 020 000,00	33 498 273,99	33 498 273,99	-	33 498 273,99	-	-	-	54,01	54,01	
	2/ podatek rolny	756	0320	81 000,00	81 000,00	54 986,32	54 986,32	-	54 986,32	-	-	-	67,88	67,88	
	3/ podatek leśny	756	0330	92 260,00	92 260,00	45 105,92	45 105,92	-	45 105,92	-	-	-	48,89	48,89	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 865 000,00	1 865 000,00	915 562,04	915 562,04	-	915 562,04	-	-	-	49,09	49,09	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	250 000,00	250 000,00	91 482,20	91 482,20	-	91 482,20	-	-	-	36,59	36,59	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	600 000,00	600 000,00	255 664,64	255 664,64	-	255 664,64	-	-	-	42,61	42,61	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	2 351 088,71	2 351 088,71	-	2 351 088,71	-	-	-	42,36	42,36	
2.	**Wpływy z opłat**			**31 254 013,00**	**31 279 313,00**	**17 785 816,67**	**15 903 494,40**	**-**	**15 903 494,40**	**1 882 322,27**	**-**	**1 882 322,27**	**56,91**	**56,86**	**4,98**
	1/ produktowa	900	0400	-	-	2 574,10	2 574,10	-	2 574,10	-	-	-	-	-	
	2/ skarbowa	756	0410	1 210 000,00	1 210 000,00	632 736,04	632 736,04	-	632 736,04	-	-	-	52,29	52,29	
	3/ komunikacyjna	756	0420	2 103 500,00	2 103 500,00	956 553,55	-	-	-	956 553,55	-	956 553,55	45,47	45,47	
	4/ targowa	756	0430	104 000,00	104 000,00	42 383,00	42 383,00	-	42 383,00	-	-	-	40,75	40,75	
	5/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	83 000,00	96 000,00	101 503,35	101 503,35	-	101 503,35	-	-	-	122,29	105,73	
	6/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 310 000,00	2 310 000,00	1 829 613,19	1 829 613,19	-	1 829 613,19	-	-	-	79,20	79,20	
	7/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			20 818 000,00	20 818 000,00	10 587 497,44	10 287 803,63	-	10 287 803,63	299 693,81	-	299 693,81	50,86	50,86	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	2 545 000,00	2 545 000,00	1 564 630,19	1 264 936,38	-	1 264 936,38	299 693,81	-	299 693,81	61,48	61,48	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	18 273 000,00	18 273 000,00	9 022 867,25	9 022 867,25	-	9 022 867,25	-	-	-	49,38	49,38	
	8/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 350 013,00	1 350 013,00	1 433 471,03	1 433 458,69	-	1 433 458,69	12,34	-	12,34	106,18	106,18	
	9/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	500,00	500,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	10,00	10,00	
	10/ koncesje i licencje	756	0590	29 000,00	29 000,00	19 743,87	5 881,37	-	5 881,37	13 862,50	-	13 862,50	68,08	68,08	
	11/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 610,00	3 610,00	1 606,34	329,00	-	329,00	1 277,34	-	1 277,34	-	44,50	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	3 610,00	3 610,00	1 606,34	329,00	-	329,00	1 277,34	-	1 277,34	-	44,50	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:			
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12/ oplaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego			328 000,00	331 500,00	140 226,79	137 062,21	-	137 062,21	3 164,58	-	3 164,58	-	42,30	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	253 500,00	103 966,98	103 966,98	-	103 966,98	-	-	-	-	41,01	
	- Administracja publiczna	750	0630	78 000,00	78 000,00	35 899,81	32 735,23	-	32 735,23	3 164,58	-	3 164,58	-	46,03	
	- Oświata i wychowanie	801	0630	-	-	360,00	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	
	13/ wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			431 050,00	434 050,00	280 681,35	273 581,73	-	273 581,73	7 099,62	-	7 099,62	-	64,67	
	- Transport i łączność	600	0640	-	-	13 333,27	13 333,27	-	13 333,27	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	75 000,00	78 000,00	65 842,96	61 687,93	-	61 687,93	4 155,03	-	4 155,03	-	84,41	
	- Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	217,50	-	-	-	217,50	-	217,50	-	14,50	
	- Administracja publiczna	750	0640	351 000,00	351 000,00	192 049,12	190 331,25	-	190 331,25	1 717,87	-	1 717,87	-	54,71	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	3 550,00	3 550,00	2 943,64	2 908,84	-	2 908,84	34,80	-	34,80	-	82,92	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	-	-	4 116,92	3 149,62	-	3 149,62	967,30	-	967,30	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0640	-	-	719,42	712,30	-	712,30	7,12	-	7,12	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	0640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	0640	-	-	11,60	11,60	-	11,60	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	0640	-	-	119,39	119,39	-	119,39	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	-	-	1 327,53	1 327,53	-	1 327,53	-	-	-	-	-	
	14/ opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	300 000,00	300 000,00	134 915,45	-	-	-	134 915,45	-	134 915,45	44,97	44,97	
	15/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	230 809,00	230 809,00	78 729,25	78 729,25	-	78 729,25	-	-	-	-	34,11	
	16/ wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.	801	0670	860 775,00	860 775,00	339 277,64	339 277,64	-	339 277,64	-	-	-	-	39,42	
	17/ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	-	-	9 383,21	-	-	-	9 383,21	-	9 383,21	-	-	
	18/ wpływy z różnych opłat			1 091 756,00	1 097 556,00	1 194 871,07	738 511,20	-	738 511,20	456 359,87	-	456 359,87	109,44	108,87	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	-	1 772,35	1 772,35	-	1 772,35	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	-	5 300,00	10 359,37	91,24	-	91,24	10 268,13	-	10 268,13	-	195,46	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	150,00	650,00	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	200,00	46,15	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	120,00	
	- Oświata i wychowanie	801	0690	31 606,00	31 606,00	20 538,16	19 643,16	-	19 643,16	895,00	-	895,00	64,98	64,98	
	- Rodzina	855	0690	450 000,00	450 000,00	251 643,50	-	-	-	251 643,50	-	251 643,50	-	55,92	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	600 000,00	898 257,69	705 004,45	-	705 004,45	193 253,24	-	193 253,24	149,71	149,71	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:			
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				-	-	5 697,00	5 697,00	-	5 697,00	-	-	-	-	-	-
	1/	rekompensaty	756	2680	-	-	5 697,00	5 697,00	-	5 697,00	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				138 105 471,00	138 105 471,00	65 493 973,03	51 764 712,38	-	51 764 712,38	13 729 260,65	-	13 729 260,65	47,42	47,42	18,34
	1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	129 605 471,00	129 605 471,00	60 641 046,00	47 780 083,00	-	47 780 083,00	12 860 963,00	-	12 860 963,00	46,79	46,79	
	2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	8 500 000,00	8 500 000,00	4 852 927,03	3 984 629,38	-	3 984 629,38	868 297,65	-	868 297,65	57,09	57,09	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe				27 967 282,00	28 753 498,00	16 094 374,21	14 578 017,36	-	14 578 017,36	1 516 356,85	-	1 516 356,85	57,55	55,97	4,51
	1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			307 200,00	311 900,00	224 972,19	215 720,74	-	215 720,74	9 251,45	-	9 251,45	73,23	72,13	
	-	Transport i łączność	600	0570	70 000,00	70 000,00	84 407,78	84 407,78	-	84 407,78	-	-	-	-	120,58	
	-	Administracja publiczna	750	0570	1 200,00	5 900,00	7 936,96	7 936,96	-	7 936,96	-	-	-	-	134,52	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	110 000,00	110 000,00	54 497,75	54 497,75	-	54 497,75	-	-	-	49,54	49,54	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	65 000,00	65 000,00	42 955,25	33 703,80	-	33 703,80	9 251,45	-	9 251,45	-	66,09	
	-	Oświata i wychowanie	801	0570	11 000,00	11 000,00	8 818,52	8 818,52	-	8 818,52	-	-	-	80,17	80,17	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	50 000,00	50 000,00	26 355,93	26 355,93		26 355,93	-	-	-	-	52,71	
	2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			150 000,00	150 000,00	57 372,45	57 372,45	-	57 372,45	-	-	-	38,25	38,25	
	-	Transport i łączność	600	0580	50 000,00	50 000,00	55 294,95	55 294,95	-	55 294,95	-	-	-	-	110,59	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000,00	100 000,00	2 077,50	2 077,50	-	2 077,50	-	-	-	2,08	2,08	
	3/	Wpływy z usług			19 509 946,00	19 535 846,00	8 966 814,40	7 639 703,72	-	7 639 703,72	1 327 110,68	-	1 327 110,68	45,96	45,90	
	-	Transport i łączność	600	0830	12 000 000,00	12 000 000,00	5 646 784,20	5 646 784,20	-	5 646 784,20	-	-	-	47,06	47,06	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	19 000,00	22 100,00	18 838,20	18 507,80	-	18 507,80	330,40	-	330,40	-	-	
	-	Działalność usługowa	710	0830	858 000,00	858 000,00	395 668,30	267 689,64	-	267 689,64	127 978,66	-	127 978,66	46,12	46,12	
	-	Administracja publiczna	750	0830	75 800,00	98 600,00	35 654,82	29 394,05	-	29 394,05	6 260,77	-	6 260,77	47,04	36,16	
	-	Oświata i wychowanie	801	0830	267 655,00	267 655,00	124 968,34	19 204,29	-	19 204,29	105 764,05	-	105 764,05	46,69	46,69	
	-	Ochrona zdrowia	851	0830	250 000,00	250 000,00	161 524,29	161 524,29	-	161 524,29	-	-	-	64,61	64,61	
	-	Pomoc społeczna	852	0830	2 460 000,00	2 460 000,00	1 314 904,13	323 608,85	-	323 608,85	991 295,28	-	991 295,28	53,45	53,45	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	236 370,00	236 370,00	95 481,52	-	-	-	95 481,52	-	95 481,52	40,39	40,39	
	-	Rodzina	855	0830	1 490 621,00	1 490 621,00	411 964,89	411 964,89	-	411 964,89	-	-	-	27,64	27,64	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym					% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:			
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	80 000,00	80 000,00	27 352,65	27 352,65	-	27 352,65	-	-	-	34,19	34,19	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	1 272 500,00	1 272 500,00	395 241,99	395 241,99	-	395 241,99	-	-	-	31,06	31,06	
	- Kultura fizyczna	926	0830	500 000,00	500 000,00	338 431,07	338 431,07	-	338 431,07	-	-	-	-	67,69	
	4/ Pozostałe odsetki			3 441 930,00	3 475 740,00	1 637 261,83	1 615 532,64	-	1 615 532,64	21 729,19	-	21 729,19	47,57	47,11	
	- Transport i łączność	600	0920	100 000,00	100 000,00	45 284,42	31 399,50	-	31 399,50	13 884,92	-	13 884,92	45,28	45,28	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 170 000,00	3 170 010,00	1 493 308,24	1 493 306,08	-	1 493 306,08	2,16	-	2,16	47,11	47,11	
	- Działalność usługowa	710	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0920	31 500,00	45 300,00	54 655,95	54 576,35	-	54 576,35	79,60	-	79,60	173,51	120,65	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	-	-	960,11	960,11	-	960,11	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	100,00	100,00	4 372,15	813,53	-	813,53	3 558,62	-	3 558,62	4 372,15	4 372,15	
	- Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	279,58	279,58		279,58	-		-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	0920	7 500,00	7 500,00	2 605,90	2 309,80	-	2 309,80	296,10	-	296,10	34,75	34,75	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	1 630,00	1 630,00	425,94	-	-	-	425,94	-	425,94	26,13	26,13	
	- Rodzina	855	0920	131 200,00	151 200,00	32 166,91	29 177,32	-	29 177,32	2 989,59	-	2 989,59	24,52	21,27	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	2 960,82	2 468,56	-	2 468,56	492,26	-	492,26	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0929	-	-	5,95	5,95	-	5,95	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0920	-	-	235,86	235,86	-	235,86	-	-	-	-	-	
	5/ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			720 400,00	1 295 027,00	775 678,97	713 773,25	-	713 773,25	61 905,72	-	61 905,72	-	59,90	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	4 800,00	279 670,00	305 846,90	305 846,90	-	305 846,90	-	-	-	-	109,36	
	- Administracja publiczna	750	0940	-	41 090,00	42 238,76	42 238,76	-	42 238,76	-	-	-	-	102,80	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	500,00	500,00	1 465,17	1 033,92	-	1 033,92	431,25	-	431,25	-	293,03	
	- Oświata i wychowanie	801	0940	15 100,00	106 644,00	104 959,54	47 171,78	-	47 171,78	57 787,76	-	57 787,76	-	98,42	
	- Ochrona zdrowia	851	0940	5 000,00	8 657,00	4 445,55	4 445,55	-	4 445,55	-	-	-	-	51,35	
	- Pomoc społeczna	852	0940	165 000,00	167 410,00	37 861,53	37 855,53	-	37 855,53	6,00	-	6,00	-	22,62	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	-	-	0,37	0,37	-	0,37	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	20 000,00	21 040,00	3 004,40	-	-	-	3 004,40	-	3 004,40	-	14,28	
	- Rodzina	855	0940	510 000,00	670 000,00	273 456,92	272 780,61	-	272 780,61	676,31	-	676,31	-	40,81	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0940	-	-	883,83	883,83	-	883,83	-	-	-	-	-	
	6/ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			-	92 360,00	329 984,25	321 954,55	-	321 954,55	8 029,70	-	8 029,70	-	357,28	
	- Transport i łączność	600	0950	-	-	158 395,59	158 395,59	-	158 395,59	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	-	75 611,00	130 225,02	128 292,90	-	128 292,90	1 932,12	-	1 932,12	-	172,23	
	- Działalność usługowa	710	0950	-	-	47,18	47,18	-	47,18	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0950	-	-	20 371,87	20 371,87	-	20 371,87	-	-	-	-	-	

Lp.		Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Oświata i wychowanie	801	0950	-	4 052,00	7 687,44	3 662,61	-	3 662,61	4 024,83	-	4 024,83	-	189,72	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0950	-	-	559,99	-	-	-	559,99	-	559,99	-	-	
	-	Rodzina	855	0950	-	1 513,00	1 512,76	-	-	-	1 512,76	-	1 512,76	-	99,98	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	-	11 184,00	11 184,40	11 184,40	-	11 184,40	-	-	-	-	-	
	7/	wpływy z różnych dochodów			3 837 806,00	3 892 625,00	4 102 290,12	4 013 960,01	-	4 013 960,01	88 330,11	-	88 330,11	106,89	105,39	
	-	Transport i łączność	600	0970	1 500 000,00	1 500 000,00	806 917,14	806 917,14	-	806 917,14	-	-	-	53,79	53,79	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	-	10 430,00	12 299,09	1 869,09	-	1 869,09	10 430,00	-	10 430,00	-	117,92	
	-	Działalność usługowa	710	0970	1 000,00	1 000,00	14,58	-	-	-	14,58	-	14,58	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	0970	41 000,00	49 000,00	26 255,90	26 255,90	-	26 255,90	-	-	-	64,04	53,58	
	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0970	3 500,00	3 500,00	2 600,00	-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	74,29	74,29	
	-	Różne rozliczenia	758	0970	1 500 000,00	1 500 000,00	2 720 749,32	2 720 749,32	-	2 720 749,32	-	-	-	-	181,38	
	-	Oświata i wychowanie	801	0970	152 338,00	186 727,00	41 415,90	6 002,34	-	6 002,34	35 413,56	-	35 413,56	27,19	22,18	
	-	Ochrona zdrowia	851	0970	100,00	100,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	72,00	72,00	
	-	Pomoc społeczna	852	0970	15 500,00	15 500,00	101 234,67	70 755,85	-	70 755,85	30 478,82	-	30 478,82	653,13	653,13	
	-	Rodzina	855	0970	24 288,00	24 288,00	11 755,96	2 362,81	-	2 362,81	9 393,15	-	9 393,15	-	48,40	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	600 080,00	602 080,00	378 975,56	378 975,56	-	378 975,56	-	-	-	63,15	62,94	
6.		**Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**			**1 044 735,00**	**1 044 735,00**	**762 948,50**	**203 317,67**	**-**	**203 317,67**	**559 630,83**	**-**	**559 630,83**	**73,03**	**73,03**	**0,21**
	1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 044 735,00	1 044 735,00	762 948,50	203 317,67	-	203 317,67	559 630,83	-	559 630,83	73,03	73,03	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	726 526,00	726 526,00	553 905,27	-	-	-	553 905,27	-	553 905,27	76,24	76,24	
	-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	3,14	-	-	-	3,14	-	3,14	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2360	368,00	368,00	106,95	106,95	-	106,95	-	-	-	29,06	29,06	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 000,00	10 000,00	5 355,92	-	-	-	5 355,92	-	5 355,92	53,56	53,56	
	-	Pomoc społeczna	852	2360	684,00	684,00	412,14	412,14	-	412,14	-	-	-	60,25	60,25	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	157,00	157,00	366,50	-	-	-	366,50	-	366,50	233,44	233,44	
	-	Rodzina	855	2360	307 000,00	307 000,00	202 798,58	202 798,58	-	202 798,58	-	-	-	66,06	66,06	
7.		**Dochody z majątku**			**86 078 546,00**	**86 345 183,00**	**26 311 866,11**	**25 763 184,94**	**4 235 104,40**	**21 528 080,54**	**548 681,17**	**261 709,72**	**286 971,45**	**30,57**	**30,47**	**7,37**
	1/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			49 839 655,00	49 850 585,00	21 815 051,99	21 528 080,54	-	21 528 080,54	286 971,45	-	286 971,45	43,77	43,76	
	-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	104 100,00	30 060,95	30 060,95	-	30 060,95	-	-	-	30,06	28,88	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	45 741 000,00	45 741 000,00	20 295 229,36	20 250 229,11	-	20 250 229,11	45 000,25	-	45 000,25	44,37	44,37	
	-	Administracja publiczna	750	0750	488 000,00	488 000,00	218 751,47	114 121,25	-	114 121,25	104 630,22	-	104 630,22	44,83	44,83	
	-	Oświata i wychowanie	801	0750	494 081,00	494 081,00	273 022,94	137 628,84	-	137 628,84	135 394,10	-	135 394,10	55,26	55,26	
		Pomoc społeczna	852	0750	17 900,00	17 900,00	7 296,48	7 296,48	-	7 296,48	-	-	-	-	-	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	2 968,00	2 968,00	1 946,88	-	-	-	1 946,88	-	1 946,88	65,60	65,60	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	14 760,00	21 590,00	9 701,37	9 701,37	-	9 701,37	-	-	-	65,73	44,93	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	2 889 926,00	2 889 926,00	940 742,09	940 742,09	-	940 742,09	-	-	-	32,55	32,55	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Kultura fizyczna	926	0750	91 020,00	91 020,00	38 300,45	38 300,45	-	38 300,45	-	-	-	42,08	42,08	
	2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			177 588,00	177 588,00	379 772,56	379 772,56	379 772,56		-	-	-	213,85	213,85	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	177 588,00	177 588,00	379 772,56	379 772,56	379 772,56	-	-	-	-	213,85	213,85	
	3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			24 041 303,00	24 064 377,00	3 869 044,64	3 827 644,64	3 827 644,64	-	41 400,00	41 400,00	-	16,09	16,08	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	24 041 303,00	24 064 377,00	3 869 044,64	3 827 644,64	3 827 644,64	-	41 400,00	41 400,00	-	16,09	16,08	
	4/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	34 633,00	27 687,20	27 687,20	27 687,20	-	-	-	-	138,44	79,94	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	78,00	78,00	78,00	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	-	1 353,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	-	-	425,60	425,60	425,60	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	0870	-	2 112,00	2 862,10	2 862,10	2 862,10	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	20 000,00	31 168,00	23 221,50	23 221,50	23 221,50	-	-	-	-	116,11	74,50	
	5/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0780	12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6/ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	218 000,00	220 309,72	-	-	-	220 309,72	220 309,72	-	0,00	101,06	
	- Transport i łączność	600	0800	-	218 000,00	220 309,72	-	-	-	220 309,72	220 309,72	-	0,00	101,06	
8.	**Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe**			**264 000,00**	**264 000,00**	**285 463,00**	**285 463,00**	**-**	**285 463,00**	**-**	**-**	**-**	**108,13**	**108,13**	**0,08**
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	264 000,00	264 000,00	278 151,39	278 151,39	-	278 151,39	-	-	-	105,36	105,36	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	-	-	7 311,61	7 311,61	-	7 311,61	-	-	-	-	-	
9.	**Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst**			**1 557 308,00**	**1 584 557,00**	**720 225,54**	**596 583,54**	**-**	**596 583,54**	**123 642,00**	**-**	**123 642,00**	**46,25**	**45,45**	**0,20**
	I. Na zadania bieżące			**1 557 308,00**	**1 584 557,00**	**720 225,54**	**596 583,54**	**-**	**596 583,54**	**123 642,00**	**-**	**123 642,00**	**46,25**	**45,45**	
	1/ Dotacje od gmin			1 308 617,00	1 276 916,00	564 880,99	543 880,99	-	543 880,99	21 000,00	-	21 000,00	43,17	44,24	
	- Działalność usługowa	710	2310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2310	63 088,00	63 088,00	57 468,60	57 468,60	-	57 468,60	-	-	-	91,09	91,09	
	- Administracja publiczna	750	2319	592 019,00	536 318,00	291 741,51	291 741,51	-	291 741,51	-	-	-	49,28	54,40	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2710	-	24 000,00	21 000,00	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	87,50	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	653 510,00	653 510,00	194 670,88	194 670,88	-	194 670,88	-	-	-	29,79	29,79	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2/	Dotacje od powiatów			30 000,00	65 484,00	31 242,00	15 000,00	-	15 000,00	16 242,00	-	16 242,00	104,14	47,71	
	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2710	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2320	-	32 484,00	16 242,00	-	-	-	16 242,00		16 242,00	-	50,00	
	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
	-	Kultura fizyczna	926	2320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3/	Dotacje od samorządu województwa			218 691,00	242 157,00	124 102,55	37 702,55	-	37 702,55	86 400,00	-	86 400,00	56,75	51,25	
	-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2330	69 357,00	69 357,00	37 702,55	37 702,55	-	37 702,55	-	-	-	54,36	54,36	
	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	149 334,00	172 800,00	86 400,00	-	-	-	86 400,00	-	86 400,00	-	50,00	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 111 682,00	494 196,00	60 758,39	18 823,00	-	18 823,00	41 935,39	-	41 935,39	5,47	12,29	0,02
	1/	Na zadania bieżące			132 000,00	279 696,00	60 758,39	18 823,00	-	18 823,00	41 935,39	-	41 935,39	46,03	21,72	
	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	2170		121 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pomoc społeczna	852	2170	-	7 016,00	41 935,39	-	-	-	41 935,39	-	41 935,39	-	597,71	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	132 000,00	150 823,00	18 823,00	18 823,00	-	18 823,00	-	-	-	-	12,48	
	2/	Na zadania inwestycyjne			979 682,00	214 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	6260	979 682,00	214 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				3 397 122,00	4 638 552,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	35,92	26,31	0,34
	1/	Na zadania inwestycyjne			3 397 122,00	4 638 552,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	35,92	26,31	
	-	Transport i łączność	600	6290	2 000 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	1 397 122,00	1 397 122,00	1 220 250,21	1 220 250,21	1 220 250,21	-	-	-	-	87,34	87,34	
	-	Pomoc społeczna	852	6290	-	41 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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				126 693 782,00	136 163 291,00	48 396 564,64	7 812 353,53	3 451 200,46	4 361 153,07	40 584 211,11	39 595 018,30	989 192,81	38,20	35,54	13,55
	1/	Na zadania bieżące			10 719 831,00	14 256 331,00	5 350 345,88	4 361 153,07	-	4 361 153,07	989 192,81	-	989 192,81	49,91	37,53	
	-	Transport i łączność	600	2057	331 500,00	331 500,00	101 205,05	-	-	-	101 205,05	-	101 205,05	-	30,53	
	-	Transport i łączność	600	2059	256 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	497 642,00	1 200 000,00	921,61	921,61	-	921,61	-	-	-	-	0,08	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2059	455 082,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Działalność usługowa	710	2057	89 254,00	63 054,00	42 140,00	42 140,00	-	42 140,00	-	-	-	-	66,83	
	-	Działalność usługowa	710	2059	-	7 860,00	7 860,00	7 860,00	-	7 860,00	-	-	-	-	100,00	
	-	Administracja publiczna	750	2058	5 933 161,00	5 654 121,00	3 045 136,47	3 045 136,47	-	3 045 136,47	-	-	-	51,32	53,86	
	-	Administracja publiczna	750	2059	300 000,00	321 044,00	187 231,76	187 231,76	-	187 231,76	-	-	-	62,41	58,32	
	-	Oświata i wychowanie	801	2001	-	-	86 510,78	-	-	-	86 510,78	-	86 510,78	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Oświata i wychowanie	801	2051	71 952,00	90 375,00	116 232,55	18 422,02	-	18 422,02	97 810,53	-	97 810,53	-	128,61	
	- Oświata i wychowanie	801	2057	447 181,00	3 179 144,00	372 826,11	337 813,23	-	337 813,23	35 012,88	-	35 012,88	-	11,73	
	- Oświata i wychowanie	801	2059	21 209,00	215 147,00	15 779,69	12 677,00	-	12 677,00	3 102,69	-	3 102,69	-	7,33	
	- Ochrona zdrowia	851	2057	723 675,00	723 675,00	13 190,48	13 190,48	-	13 190,48	-	-	-	-	1,82	
	- Pomoc społeczna	852	2057	937 935,00	1 625 248,00	648 779,89	648 779,89	-	648 779,89	-	-	-	-	39,92	
	- Pomoc społeczna	852	2059	77 318,00	84 591,00	40 095,62	40 095,62	-	40 095,62	-	-	-	-	47,40	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2057	221 435,00	221 435,00	177 210,51	-	-	-	177 210,51	-	177 210,51	-	80,03	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2058	-	5 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2059	39 992,00	40 924,00	20 848,30	-	-	-	20 848,30	-	20 848,30	52,13	50,94	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	-	-	176 035,80			-	176 035,80		176 035,80	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2009			19 148,20				19 148,20		19 148,20			
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	-	126 925,00	109 670,80			-	109 670,80		109 670,80	-	86,41	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2059	-	10 073,00	11 929,28	-		-	11 929,28		11 929,28	-	-	
	- Rodzina	855	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	2057	205 860,00	205 860,00	134 843,99	-	-	-	134 843,99	-	134 843,99	-	65,50	
	- Rodzina	855	2059	24 258,00	24 258,00	15 864,00	-		-	15 864,00		15 864,00	-	65,40	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	-	-	6 884,99	6 884,99		6 884,99	-			-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2058	86 313,00	86 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ Na zadania inwestycyjne			115 973 951,00	121 906 960,00	43 046 218,76	3 451 200,46	3 451 200,46	-	39 595 018,30	39 595 018,30	-	37,12	35,31	
	- Transport i łączność	600	6257	102 279 243,00	107 433 117,00	37 986 159,31	-	-	-	37 986 159,31	37 986 159,31	-	37,14	35,36	
	- Transport i łączność	600	6259	2 735 334,00	3 223 428,00	640 238,52	-	-	-	640 238,52	640 238,52	-	-	19,86	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	1 292 243,00	1 630 000,00	244 390,29	244 390,29	244 390,29	-	-	-	-	-	14,99	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6259	1 060 784,00	3 690 000,00	1 385 178,56	1 385 178,56	1 385 178,56	-	-	-	-	-	37,54	
		700	6699	-	-	32 008,37	32 008,37	32 008,37							
	- Działalność usługowa	710	6257	3 245 600,00	621 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	6258	29 750,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	- Oświata i wychowanie	801	6257	138 459,00	97 580,00	968 620,47	-	-	-	968 620,47	968 620,47	-	699,57	992,64	
	- Oświata i wychowanie	801	6259	16 290,00	6 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6257	-	2 876 670,00	1 173 120,42	1 173 120,42	1 173 120,42	-	-	-	-	-	40,78	
	- Pomoc społeczna	852	6259	2 877 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	-	-	615 449,99	615 449,99	615 449,99	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	-	-	1 052,83	1 052,83	1 052,83	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6258	2 298 290,00	2 298 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Dywidendy			725 000,00	725 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700	0740	725 000,00	725 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	**Darowizny i spadki**			**-**	**95 027,00**	**89 226,68**	**29 306,68**	**-**	**29 306,68**	**59 920,00**	**-**	**59 920,00**	**-**	**93,90**	**0,02**
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	78 257,00	70 416,68	20 916,68	-	20 916,68	49 500,00	-	49 500,00	-	89,98	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	7 850,00	8 390,00	8 390,00	-	8 390,00	-	-	-	-	106,88	
15.	**Wpływy do wyjaśnienia**			**-**	**-**	**67 226,72**	**65 137,04**	**0,00**	**65 137,04**	**2 089,68**	**0,00**	**2 089,68**	**-**	**-**	**0,02**
	- Różne rozliczenia	758	2980	-	-	66 510,10	64 694,61	-	64 694,61	1 815,49	-	1 815,49	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2980	-	-	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	
	- Rodzina	855	2980	-	-	316,62	42,43	-	42,43	274,19	-	274,19	-	-	
16.	**Wpłaty z tytułu rozliczeń poreczeń**			**-**	**-**	**494,90**	**494,90**	**-**	**494,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	- Różne rozliczenia	757	8020	-	-	494,90	494,90	-	494,90	-	-	-	-	-	0,00
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**			**131 978 589,00**	**132 297 494,00**	**77 829 562,00**	**42 655 750,00**	**-**	**42 655 750,00**	**35 173 812,00**	**-**	**35 173 812,00**	**58,97**	**58,83**	**21,79**
1.	**Część oświatowa**	**758**	**2920**	**100 914 836,00**	**101 233 741,00**	**62 297 680,00**	**34 191 280,00**	**-**	**34 191 280,00**	**28 106 400,00**	**-**	**28 106 400,00**	**61,73**	**61,54**	**17,44**
2.	**Część wyrównawcza**	**758**	**2920**	**18 578 715,00**	**18 578 715,00**	**9 289 362,00**	**7 673 670,00**	**-**	**7 673 670,00**	**1 615 692,00**	**-**	**1 615 692,00**	**50,00**	**50,00**	**2,60**
3.	**Część równoważąca**	**758**	**2920**	**12 485 038,00**	**12 485 038,00**	**6 242 520,00**	**790 800,00**	**-**	**790 800,00**	**5 451 720,00**	**-**	**5 451 720,00**	**50,00**	**50,00**	**1,75**
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**			**114 506 332,00**	**120 277 302,07**	**64 822 609,44**	**54 830 343,61**	**-**	**54 830 343,61**	**9 992 265,83**	**-**	**9 992 265,83**	**56,61**	**53,89**	**18,15**
1.	**Dotacje na zadania zlecone, z tego:**			**101 384 942,00**	**102 850 829,07**	**55 274 639,44**	**45 490 355,61**	**-**	**45 490 355,61**	**9 784 283,83**	**-**	**9 784 283,83**	**54,52**	**53,74**	**15,48**
	1/ na zadania bieżące			101 384 942,00	102 850 829,07	55 274 639,44	45 490 355,61	-	45 490 355,61	9 784 283,83	-	9 784 283,83	54,52	53,74	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	23 470,62	23 470,62	23 470,62	-	23 470,62	-	-	-	-	100,00	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	3 255,00	3 255,00	1 626,00	-	-	-	1 626,00	-	1 626,00	49,95	49,95	
	- Transport i łączność	600	2110	696,00	696,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	261 682,00	529 682,00	259 798,00	-	-	-	259 798,00	-	259 798,00	99,28	49,05	
	- Działalność usługowa	710	2110	718 766,00	747 689,00	353 299,00	-	-	-	353 299,00	-	353 299,00	49,15	47,25	
	- Administracja publiczna	750	2010	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	817 592,00	-	817 592,00	-	-	-	51,27	47,63	
	- Administracja publiczna	750	2110	35 000,00	43 038,00	43 038,00	-	-	-	43 038,00	-	43 038,00	122,97	100,00	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	22 254,00	339 269,00	328 144,99	328 144,99	-	328 144,99	-	-	-	1 474,54	96,72	
	- 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	-	87 400,00	87 400,00	-	-	-	87 400,00	-	87 400,00	-	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	10 836 363,00	11 741 957,00	6 965 503,00	-	-	-	6 965 503,00	-	6 965 503,00	64,28	59,32	
	- Wymiar sprawiedliwości	755	2110	330 000,00	330 000,00	165 000,00	-	-	-	165 000,00	-	165 000,00	50,00	50,00	
	- Ochrona zdrowia	851	2110	84 000,00	84 000,00	39 268,00	-	-	-	39 268,00	-	39 268,00	46,75	46,75	
	- Pomoc społeczna	852	2010	1 273 900,00	952 706,00	538 459,00	538 459,00	-	538 459,00	-	-	-	42,27	56,52	
	- Pomoc społeczna	852	2110	396 000,00	409 200,00	186 000,00	-	-	-	186 000,00	-	186 000,00	46,97	45,45	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	627 320,00	684 989,45	439 323,83	-		-	439 323,83	-	439 323,83	70,03	64,14	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
								Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
									Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Rodzina	855	2010	40 126 000,00	40 087 072,00	20 292 189,00	20 292 189,00		20 292 189,00	-	-	-	50,57	50,62	
	-	Rodzina	855	2060	43 072 000,00	43 072 000,00	23 484 500,00	23 484 500,00		23 484 500,00	-	-	-	54,52	54,52	
	-	Rodzina	855	2110	80 000,00	79 000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	
	-	Rodzina	855	2160	1 917 000,00	1 913 000,00	1 244 028,00	-		-	1 244 028,00	-	1 244 028,00	64,89	65,03	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				135 800,00	135 800,00	128 800,00	4 000,00	-	4 000,00	124 800,00	-	124 800,00	94,85	94,85	0,04
	1/	na zadania bieżące			135 800,00	135 800,00	128 800,00	4 000,00	-	4 000,00	124 800,00	-	124 800,00	94,85	94,85	
	-	Działalność usługowa	710	2020	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	50,00	50,00	
	-	Obrona narodowa	752	2120	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2120	124 800,00	124 800,00	124 800,00	-	-	-	124 800,00	-	124 800,00		100,00	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	-	3 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:				12 985 590,00	17 290 673,00	9 419 170,00	9 335 988,00	-	9 335 988,00	83 182,00	-	83 182,00	72,54	54,48	2,64
	1/	na zadania bieżące			12 985 590,00	15 850 673,00	9 419 170,00	9 335 988,00	-	9 335 988,00	83 182,00	-	83 182,00	72,54	59,42	
	-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 113 197,00	1 570 588,00	1 570 588,00	-	1 570 588,00	-	-		-	50,45	
	-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	100,00	
	-	Pomoc społeczna	852	2030	12 853 300,00	11 868 500,00	7 045 400,00	7 045 400,00	-	7 045 400,00	-	-	-	54,81	59,36	
	-	Pomoc społeczna	852	2130	132 290,00	134 976,00	69 182,00	-	-	-	69 182,00	-	69 182,00	-	51,26	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00	-	-	-	-	100,00	
	2/	na zadania inwestycyjne			-	1 440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Opieka społeczna	852	6330	-	450 000,00	-	-	-		-	-			-	
	-	Rodzina	855	6330	-	990 000,00	-	-	-		-	-			-	
OGÓŁEM					735 142 122,00	752 525 879,07	357 159 220,86	252 945 093,08	8 906 555,07	244 038 538,01	104 214 127,78	39 856 728,02	64 357 399,76	48,58	47,46	100,00

Załącznik Nr 3

.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			781 438 080,00	823 422 466,88	309 093 548,29	39,55	37,54	570 375 189,43	243 149 916,60	42,63	253 047 277,45	65 943 631,69	26,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			534 845 311,00	552 948 690,88	280 256 335,63	52,40	50,68	445 944 652,43	227 490 457,56	51,01	107 004 038,45	52 765 878,07	49,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			334 167 045,00	347 584 326,88	184 329 476,58	55,16	53,03	266 944 691,43	143 017 594,91	53,58	80 639 635,45	41 311 881,67	51,23
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			157 987 440,00	163 345 650,36	87 711 855,64	55,52	53,70	105 701 497,21	57 408 196,47	54,31	57 644 153,15	30 303 659,17	52,57
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			176 179 605,00	184 238 676,52	96 617 620,94	54,84	52,44	161 243 194,22	85 609 398,44	53,09	22 995 482,30	11 008 222,50	47,87
- Dotacje na zadania bieżące			50 220 028,00	52 346 098,00	24 548 171,89	48,88	46,90	36 344 652,00	18 042 196,20	49,64	16 001 446,00	6 505 975,69	40,66
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 977 011,00	105 834 009,00	55 956 289,09	52,80	52,87	98 698 486,00	52 473 005,15	53,16	7 135 523,00	3 483 283,94	48,82
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 510 649,00	18 693 575,00	5 568 353,04	41,21	29,79	15 479 041,00	4 107 919,34	26,54	3 214 534,00	1 460 433,70	45,43
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 965 065,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	37,89	40,02	24 607 776,00	9 849 741,96	40,03	12 900,00	4 303,07	33,36
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			246 592 769,00	270 473 776,00	28 837 212,66	11,69	10,66	124 430 537,00	15 659 459,04	12,58	146 043 239,00	13 177 753,62	9,02
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			238 492 769,00	262 365 968,00	25 506 158,51	10,69	9,72	116 322 729,00	12 328 404,89	10,60	146 043 239,00	13 177 753,62	9,02
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			138 920 128,00	148 544 692,00	16 663 657,45	12,00	11,22	19 341 409,00	4 024 551,17	20,81	129 203 283,00	12 639 106,28	9,78
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 100 000,00	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	41,10	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		88 623,00	152 093,62	35 510,19	40,07	23,35	148 838,62	33 884,19	22,77	3 255,00	1 626,00	49,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			88 623,00	152 093,62	35 510,19	40,07	23,35	148 838,62	33 884,19	22,77	3 255,00	1 626,00	49,95
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			81 323,00	144 793,62	34 444,62	42,36	23,79	141 538,62	32 818,62	23,19	3 255,00	1 626,00	49,95
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			47 683,00	48 143,21	2 086,21	4,38	4,33	44 888,21	460,21	1,03	3 255,00	1 626,00	49,95
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			33 640,00	96 650,41	32 358,41	96,19	33,48	96 650,41	32 358,41	33,48	0,00	0,00	49,95
-Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 065,57	59,20	59,20	1 800,00	1 065,57	59,20	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 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MELIORACJE WODNE		01008	83 568,00	123 568,00	9 348,00	11,19	7,57	123 568,00	9 348,00	7,57	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			83 568,00	123 568,00	9 348,00	11,19	7,57	123 568,00	9 348,00	7,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			78 068,00	118 068,00	9 348,00	11,97	7,92	118 068,00	9 348,00	7,92	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*			33 640,00	73 640,00	9 348,00	27,79	12,69	73 640,00	9 348,00	12,69	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		01030	1 800,00	1 800,00	1 065,57	59,20	59,20	1 800,00	1 065,57	59,20	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	1 800,00	1 065,57	59,20	59,20	1 800,00	1 065,57	59,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	1 800,00	1 065,57	59,20	59,20	1 800,00	1 065,57	59,20	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	3 255,00	26 725,62	25 096,62	771,02	93,90	23 470,62	23 470,62	100,00	3 255,00	1 626,00	49,95
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255,00	26 725,62	25 096,62	771,02	93,90	23 470,62	23 470,62	100,00	3 255,00	1 626,00	49,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 255,00	26 725,62	25 096,62	771,02	93,90	23 470,62	23 470,62	100,00	3 255,00	1 626,00	49,95
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 255,00	3 715,21	2 086,21	64,09	56,15	460,21	460,21	100,00	3 255,00	1 626,00	49,95
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	23 010,41	23 010,41	X	100,00	23 010,41	23 010,41	100,00	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 000,00	26 000,00	2 083,34	10,42	8,01	26 000,00	2 083,34	8,01	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		176 038 855,00	187 928 727,00	39 062 178,42	22,19	20,79	49 858 785,00	22 633 635,41	45,40	138 069 942,00	16 428 543,01	11,90
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 500 910,00	47 731 419,00	26 026 053,07	55,97	54,53	41 563 785,00	22 562 145,68	54,28	6 167 634,00	3 463 907,39	56,16
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 791 846,00	46 155 542,00	25 801 420,17	56,35	55,90	40 643 150,00	22 524 429,53	55,42	5 512 392,00	3 276 990,64	59,45
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 708 135,00	6 708 550,00	3 498 337,81	52,15	52,15	6 662 854,00	3 494 240,81	52,44	45 696,00	4 097,00	59,45

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			39 083 711,00	39 446 992,00	22 303 082,36	57,06	56,54	33 980 296,00	19 030 188,72	56,00	5 466 696,00	3 272 893,64	59,45
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 000,00	51 000,00	37 716,15	73,95	73,95	51 000,00	37 716,15	73,95	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			658 064,00	1 524 877,00	186 916,75	28,40	12,26	869 635,00	0,00	0,00	655 242,00	186 916,75	28,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			129 537 945,00	140 197 308,00	13 036 125,35	10,06	9,30	8 295 000,00	71 489,73	0,86	131 902 308,00	12 964 635,62	9,83
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			129 537 945,00	140 197 308,00	13 036 125,35	10,06	9,30	8 295 000,00	71 489,73	0,86	131 902 308,00	12 964 635,62	9,83
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			122 117 945,00	129 141 783,00	12 639 106,28	10,35	9,79	0,00	0,00	X	129 141 783,00	12 639 106,28	9,83
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym		60004	29 309 900,00	29 309 900,00	16 404 058,15	55,97	55,97	29 309 900,00	16 404 058,15	55,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 309 900,00	29 309 900,00	16 404 058,15	55,97	55,97	29 309 900,00	16 404 058,15	55,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 308 900,00	29 308 900,00	16 404 058,15	55,97	55,97	29 308 900,00	16 404 058,15	55,97	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 798 400,00	1 798 400,00	768 619,05	42,74	42,74	1 798 400,00	768 619,05	42,74	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			27 510 500,00	27 510 500,00	15 635 439,10	56,83	56,83	27 510 500,00	15 635 439,10	56,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym		60013	2 045 489,00	2 277 519,00	320 119,26	15,65	14,06	0,00	0,00	X	2 277 519,00	320 119,26	14,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			256 064,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			256 064,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 789 425,00	2 277 519,00	320 119,26	17,89	14,06	0,00	0,00	X	2 277 519,00	320 119,26	14,06
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 789 425,00	2 277 519,00	320 119,26	17,89	14,06	0,00	0,00	X	2 277 519,00	320 119,26	14,06
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			1 789 425,00	2 277 519,00	320 119,26	17,89	14,06	0,00	0,00	X	2 277 519,00	320 119,26	14,06
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym		60015	126 808 520,00	135 791 727,00	16 108 423,75	12,70	11,86	0,00	0,00	X	135 791 727,00	16 108 423,75	11,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 710 000,00	6 166 938,00	3 463 907,39	60,66	56,17	0,00	0,00	X	6 166 938,00	3 463 907,39	56,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 308 000,00	5 511 696,00	3 276 990,64	61,74	59,46	0,00	0,00	X	5 511 696,00	3 276 990,64	59,46
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			45 000,00	45 000,00	4 097,00	9,10	9,10	0,00	0,00	X	45 000,00	4 097,00	9,10
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 263 000,00	5 466 696,00	3 272 893,64	62,19	59,87	0,00	0,00	X	5 466 696,00	3 272 893,64	59,87
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			402 000,00	655 242,00	186 916,75	46,50	28,53	0,00	0,00	X	655 242,00	186 916,75	28,53
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			121 098 520,00	129 624 789,00	12 644 516,36	10,44	9,75	0,00	0,00	X	129 624 789,00	12 644 516,36	9,75

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			121 098 520,00	129 624 789,00	12 644 516,36	10,44	9,75	0,00	0,00	X	129 624 789,00	12 644 516,36	9,75
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			120 328 520,00	126 864 264,00	12 318 987,02	10,24	9,71	0,00	0,00	X	126 864 264,00	12 318 987,02	9,71
DROGI PUBLICZNE GMINNE **w tym**		60016	11 375 000,00	13 989 635,00	2 691 592,26	23,66	19,24	13 989 635,00	2 691 592,26	19,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 725 000,00	5 694 635,00	2 620 102,53	55,45	46,01	5 694 635,00	2 620 102,53	46,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 725 000,00	4 825 000,00	2 620 102,53	55,45	54,30	4 825 000,00	2 620 102,53	54,30	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			35 000,00	35 000,00	6 133,00	17,52	17,52	35 000,00	6 133,00	17,52	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 690 000,00	4 790 000,00	2 613 969,53	55,73	54,57	4 790 000,00	2 613 969,53	54,57	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	869 635,00	0,00	X	0,00	869 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 650 000,00	8 295 000,00	71 489,73	1,08	0,86	8 295 000,00	71 489,73	0,86	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 650 000,00	8 295 000,00	71 489,73	1,08	0,86	8 295 000,00	71 489,73	0,86	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE **w tym**		60017	405 000,00	405 000,00	172 116,04	42,50	42,50	405 000,00	172 116,04	42,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			405 000,00	405 000,00	172 116,04	42,50	42,50	405 000,00	172 116,04	42,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			405 000,00	405 000,00	172 116,04	42,50	42,50	405 000,00	172 116,04	42,50	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			405 000,00	405 000,00	172 116,04	42,50	42,50	405 000,00	172 116,04	42,50	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		60095	6 094 946,00	6 154 946,00	3 365 868,96	55,22	54,69	6 154 250,00	3 365 868,96	54,69	696,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 094 946,00	6 154 946,00	3 365 868,96	55,22	54,69	6 154 250,00	3 365 868,96	54,69	696,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 044 946,00	6 104 946,00	3 328 152,81	55,06	54,52	6 104 250,00	3 328 152,81	54,52	696,00	0,00	0,00
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 829 735,00	4 830 150,00	2 719 488,76	56,31	56,30	4 829 454,00	2 719 488,76	56,31	696,00	0,00	0,00
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 215 211,00	1 274 796,00	608 664,05	50,09	47,75	1 274 796,00	608 664,05	47,75	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	37 716,15	75,43	75,43	50 000,00	37 716,15	75,43	0,00	0,00	X
TURYSTYKA **w tym**	630		37 700,00	37 700,00	33 238,60	88,17	88,17	37 700,00	33 238,60	88,17	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 700,00	37 700,00	33 238,60	88,17	88,17	37 700,00	33 238,60	88,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 700,00	17 700,00	13 238,60	74,79	74,79	17 700,00	13 238,60	74,79	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			17 700,00	17 700,00	13 238,60	74,79	74,79	17 700,00	13 238,60	74,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ **w tym**		63001	1 700,00	1 700,00	344,40	20,26	20,26	1 700,00	344,40	20,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 700,00	1 700,00	344,40	20,26	20,26	1 700,00	344,40	20,26	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 700,00	1 700,00	344,40	20,26	20,26	1 700,00	344,40	20,26	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 700,00	1 700,00	344,40	20,26	20,26	1 700,00	344,40	20,26	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	25 000,00	25 000,00	21 894,20	87,58	87,58	25 000,00	21 894,20	87,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	21 894,20	87,58	87,58	25 000,00	21 894,20	87,58	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	1 894,20	37,88	37,88	5 000,00	1 894,20	37,88	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 000,00	5 000,00	1 894,20	37,88	37,88	5 000,00	1 894,20	37,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		87 402 450,00	106 723 767,00	29 599 079,19	33,87	27,73	105 697 763,00	29 164 397,07	27,59	1 026 004,00	434 682,12	42,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 948 373,00	47 533 659,00	23 596 200,03	60,58	49,64	46 507 655,00	23 161 517,91	49,80	1 026 004,00	434 682,12	42,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 990 649,00	45 655 569,00	23 578 767,34	62,06	51,64	44 648 406,00	23 160 596,30	51,87	1 007 163,00	418 171,04	41,52
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			123 940,00	265 940,00	192 375,89	155,22	72,34	31 593,00	29 115,54	92,16	234 347,00	163 260,35	41,52
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			37 866 709,00	45 389 629,00	23 386 391,45	61,76	51,52	44 616 813,00	23 131 480,76	51,84	772 816,00	254 910,69	41,52
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	18 841,00	16 511,08	330,22	87,63	0,00	0,00	X	18 841,00	16 511,08	87,63
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	121 857,00	0,00	X	0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			952 724,00	1 737 392,00	921,61	0,10	0,05	1 737 392,00	921,61	0,05	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			48 454 077,00	59 190 108,00	6 002 879,16	12,39	10,14	59 190 108,00	6 002 879,16	10,14	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			48 454 077,00	59 190 108,00	6 002 879,16	12,39	10,14	59 190 108,00	6 002 879,16	10,14	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			2 353 027,00	5 320 000,00	1 661 577,22	70,61	31,23	5 320 000,00	1 661 577,22	31,23	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	41 074 000,00	50 584 400,00	24 521 785,92	59,70	48,48	50 584 400,00	24 521 785,92	48,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 074 000,00	40 514 400,00	21 759 891,53	63,86	53,71	40 514 400,00	21 759 891,53	53,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 074 000,00	40 514 400,00	21 759 891,53	63,86	53,71	40 514 400,00	21 759 891,53	53,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			34 074 000,00	40 514 400,00	21 759 891,53	63,86	53,71	40 514 400,00	21 759 891,53	53,71	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000 000,00	10 070 000,00	2 761 894,39	27,43	27,43	10 070 000,00	2 761 894,39	27,43	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000 000,00	10 070 000,00	2 761 894,39	39,46	27,43	10 070 000,00	2 761 894,39	27,43	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	3 627 089,00	8 370 036,00	1 665 130,98	45,91	19,89	7 344 032,00	1 230 448,86	16,75	1 026 004,00	434 682,12	42,37
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 382 089,00	3 939 936,00	1 355 030,98	40,06	34,39	2 913 932,00	920 348,86	31,58	1 026 004,00	434 682,12	42,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 377 089,00	3 921 095,00	1 338 519,90	39,64	34,14	2 913 932,00	920 348,86	31,58	1 007 163,00	418 171,04	41,52
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			123 880,00	265 880,00	192 358,77	155,28	72,35	31 533,00	29 098,42	92,28	234 347,00	163 260,35	69,67
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 253 209,00	3 655 215,00	1 146 161,13	35,23	31,36	2 882 399,00	891 250,44	30,92	772 816,00	254 910,69	32,98
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	18 841,00	16 511,08	330,22	87,63	0,00	0,00	X	18 841,00	16 511,08	87,63
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			245 000,00	4 430 100,00	310 100,00	7,00	7,00	4 430 100,00	310 100,00	7,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			245 000,00	4 430 100,00	310 100,00	126,57	7,00	4 430 100,00	310 100,00	7,00	0,00	0,00	X
FUNDUSZ DOPŁAT		70022	0,00	121 857,00	0,00	X	0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	121 857,00	0,00	X	0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	42 701 361,00	47 647 474,00	3 412 162,29	7,99	7,16	47 647 474,00	3 412 162,29	7,16	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 492 284,00	2 957 466,00	481 277,52	32,25	16,27	2 957 466,00	481 277,52	16,27	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			539 560,00	1 220 074,00	480 355,91	89,03	39,37	1 220 074,00	480 355,91	39,37	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			60,00	60,00	17,12	28,53	28,53	60,00	17,12	28,53	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			539 500,00	1 220 014,00	480 338,79	89,03	39,37	1 220 014,00	480 338,79	39,37	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			952 724,00	1 737 392,00	921,61	0,10	0,05	1 737 392,00	921,61	0,05	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			41 209 077,00	44 690 008,00	2 930 884,77	7,11	6,56	44 690 008,00	2 930 884,77	6,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			41 209 077,00	44 690 008,00	2 930 884,77	7,11	6,56	44 690 008,00	2 930 884,77	6,56	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			2 353 027,00	5 320 000,00	1 661 577,22	70,61	31,23	5 320 000,00	1 661 577,22	31,23	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		6 951 140,00	4 284 033,00	1 177 995,09	16,95	27,50	3 121 470,00	742 480,34	23,79	1 162 563,00	435 514,75	37,46
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 951 140,00	2 981 723,00	1 164 465,09	39,46	39,05	1 819 160,00	728 950,34	40,07	1 162 563,00	435 514,75	37,46
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 794 440,00	2 843 363,00	1 159 036,27	41,48	40,76	1 683 500,00	723 930,40	43,00	1 159 863,00	435 105,87	37,51

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			707 890,00	710 590,00	347 107,41	49,03	48,85	50 000,00	13 216,07	26,43	660 590,00	333 891,34	37,51
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 086 550,00	2 132 773,00	811 928,86	38,91	38,07	1 633 500,00	710 714,33	43,51	499 273,00	101 214,53	37,51
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	208,88	8,36	8,36	0,00	0,00	X	2 500,00	208,88	8,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	44 200,00	4 050,00	9,16	9,16	44 000,00	3 850,00	8,75	200,00	200,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			110 000,00	91 660,00	1 169,94	1,06	1,28	91 660,00	1 169,94	1,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	594 000,00	640 500,00	39 157,77	6,59	6,11	640 500,00	39 157,77	6,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			594 000,00	640 500,00	39 157,77	6,59	6,11	640 500,00	39 157,77	6,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			550 000,00	546 500,00	34 137,83	6,21	6,25	546 500,00	34 137,83	6,25	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			50 000,00	50 000,00	13 216,07	26,43	26,43	50 000,00	13 216,07	26,43	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			500 000,00	496 500,00	20 921,76	4,18	4,21	496 500,00	20 921,76	4,21	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	3 850,00	8,75	8,75	44 000,00	3 850,00	8,75	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	1 169,94	0,00	2,34	50 000,00	1 169,94	2,34	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	508 952,00	528 952,00	104 492,80	20,53	19,75	80 000,00	41 536,00	51,92	448 952,00	62 956,80	14,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			508 952,00	528 952,00	104 492,80	20,53	19,75	80 000,00	41 536,00	51,92	448 952,00	62 956,80	14,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			508 952,00	528 952,00	104 492,80	20,53	19,75	80 000,00	41 536,00	51,92	448 952,00	62 956,80	14,02
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			98 952,00	98 952,00	49 476,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	98 952,00	49 476,00	50,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			410 000,00	430 000,00	55 016,80	13,42	12,79	80 000,00	41 536,00	51,92	350 000,00	13 480,80	3,85
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	681 188,00	710 111,00	369 057,95	54,18	51,97	0,00	0,00	X	710 111,00	369 057,95	51,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			681 188,00	710 111,00	369 057,95	54,18	51,97	0,00	0,00	X	710 111,00	369 057,95	51,97
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			678 488,00	707 411,00	368 649,07	54,33	52,11	0,00	0,00	X	707 411,00	368 649,07	52,11
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			558 938,00	561 638,00	284 415,34	50,88	50,64	0,00	0,00	X	561 638,00	284 415,34	50,64
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			119 550,00	145 773,00	84 233,73	70,46	57,78	0,00	0,00	X	145 773,00	84 233,73	57,78
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	208,88	8,36	8,36	0,00	0,00	X	2 500,00	208,88	8,36

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	200,00	200,00	100,00
CMENTARZE		71035	1 057 000,00	1 057 000,00	648 256,57	61,33	61,33	1 057 000,00	648 256,57	61,33	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 057 000,00	1 057 000,00	648 256,57	61,33	61,33	1 057 000,00	648 256,57	61,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 057 000,00	1 057 000,00	648 256,57	61,33	61,33	1 057 000,00	648 256,57	61,33	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 057 000,00	1 057 000,00	648 256,57	61,33	61,33	1 057 000,00	648 256,57	61,33	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	4 110 000,00	1 347 470,00	17 030,00	0,41	1,26	1 343 970,00	13 530,00	1,01	3 500,00	3 500,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			110 000,00	45 160,00	3 500,00	3,18	7,75	41 660,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	X	3 500,00	3 500,00	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	X	3 500,00	3 500,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			110 000,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	0,34	1,04	1 302 310,00	13 530,00	1,04	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 764 071,00	50 787 870,81	23 278 003,87	45,86	45,83	49 693 952,81	22 715 776,77	45,71	1 093 918,00	562 227,10	51,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 629 071,00	42 480 832,81	23 173 429,24	54,36	54,55	41 386 914,81	22 611 202,14	54,63	1 093 918,00	562 227,10	51,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			34 523 652,00	35 684 266,81	20 119 360,88	58,28	56,38	34 684 578,81	19 613 173,78	56,55	999 688,00	506 187,10	50,63
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			23 735 549,00	23 872 410,70	14 223 620,14	59,93	59,58	23 857 176,00	14 208 385,44	59,56	15 234,70	15 234,70	50,63
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			10 788 103,00	11 811 856,11	5 895 740,74	54,65	49,91	10 827 402,81	5 404 788,34	49,92	984 453,30	490 952,40	50,63
- Dotacje na zadania bieżące			276 380,00	386 380,00	38 190,00	13,82	9,88	310 000,00	0,00	0,00	76 380,00	38 190,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			848 850,00	864 000,00	386 441,97	45,53	44,73	846 150,00	368 591,97	43,56	17 850,00	17 850,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 980 189,00	5 546 186,00	2 629 436,39	37,67	47,41	5 546 186,00	2 629 436,39	47,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 135 000,00	8 307 038,00	104 574,63	1,29	1,26	8 307 038,00	104 574,63	1,26	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 135 000,00	8 299 230,00	103 020,48	1,27	1,24	8 299 230,00	103 020,48	1,24	0,00	0,00	X
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			35 000,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	1 734 906,00	2 182 605,00	1 006 780,25	58,03	46,13	2 182 605,00	1 006 780,25	46,13	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 734 906,00	2 182 605,00	1 006 780,25	58,03	46,13	2 182 605,00	1 006 780,25	46,13	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 734 906,00	2 182 605,00	1 006 780,25	58,03	46,13	2 182 605,00	1 006 780,25	46,13	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 659 456,00	2 095 760,00	975 926,18	58,81	46,57	2 095 760,00	975 926,18	46,57	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			75 450,00	86 845,00	30 854,07	40,89	35,53	86 845,00	30 854,07	35,53	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH		75014	146 796,00	146 796,00	58 093,46	39,57	39,57	146 796,00	58 093,46	39,57	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			146 796,00	146 796,00	58 093,46	39,57	39,57	146 796,00	58 093,46	39,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			141 896,00	141 896,00	58 093,46	40,94	40,94	141 896,00	58 093,46	40,94	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			127 496,00	127 496,00	57 008,34	44,71	44,71	127 496,00	57 008,34	44,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			14 400,00	14 400,00	1 085,12	7,54	7,54	14 400,00	1 085,12	7,54	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)		75022	736 300,00	827 236,00	426 310,93	57,90	51,53	827 236,00	426 310,93	51,53	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			736 300,00	736 300,00	335 375,62	45,55	45,55	736 300,00	335 375,62	45,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			58 300,00	58 300,00	21 160,29	36,30	36,30	58 300,00	21 160,29	36,30	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			58 300,00	58 300,00	21 160,29	36,30	36,30	58 300,00	21 160,29	36,30	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			678 000,00	678 000,00	314 215,33	46,34	46,34	678 000,00	314 215,33	46,34	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	90 936,00	90 935,31	0,00	100,00	90 936,00	90 935,31	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	90 936,00	90 935,31	0,00	100,00	90 936,00	90 935,31	100,00	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	35 033 366,00	35 962 425,81	16 135 735,59	46,06	44,87	34 911 545,81	15 616 546,49	44,73	1 050 880,00	519 189,10	49,41
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 933 366,00	27 789 425,81	16 123 650,42	58,86	58,02	26 738 545,81	15 604 461,32	58,36	1 050 880,00	519 189,10	49,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 757 036,00	27 607 795,81	16 050 095,89	59,98	58,14	26 633 295,81	15 569 096,79	58,46	974 500,00	480 999,10	49,36
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			19 628 889,00	19 331 212,00	11 979 806,05	61,03	61,97	19 331 212,00	11 979 806,05	61,97	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 128 147,00	8 276 583,81	4 070 289,84	57,10	49,18	7 302 083,81	3 589 290,74	49,15	974 500,00	480 999,10	49,36
- Dotacje na zadania bieżące			76 380,00	76 380,00	38 190,00	50,00	50,00	0,00	0,00	X	76 380,00	38 190,00	50,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 950,00	105 250,00	35 364,53	35,38	33,60	105 250,00	35 364,53	33,60	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 100 000,00	8 173 000,00	12 085,17	0,15	0,15	8 173 000,00	12 085,17	0,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 100 000,00	8 173 000,00	12 085,17	0,15	0,15	8 173 000,00	12 085,17	0,15	0,00	0,00	X
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	0,00	0,00	X	43 038,00	43 038,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	0,00	0,00	X	43 038,00	43 038,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	25 188,00	25 188,00	93,29	100,00	0,00	0,00	X	25 188,00	25 188,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			15 000,00	15 234,70	15 234,70	101,56	100,00	0,00	0,00	X	15 234,70	15 234,70	100,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			12 000,00	9 953,30	9 953,30	82,94	100,00	0,00	0,00	X	9 953,30	9 953,30	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	17 850,00	17 850,00	223,13	100,00	0,00	0,00	X	17 850,00	17 850,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 906 954,00	2 827 622,00	1 535 756,55	52,83	54,31	2 827 622,00	1 535 756,55	54,31	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 906 954,00	2 827 622,00	1 535 756,55	52,83	54,31	2 827 622,00	1 535 756,55	54,31	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 706 954,00	2 527 622,00	1 535 756,55	56,73	60,76	2 527 622,00	1 535 756,55	60,76	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			64 700,00	64 700,00	12 787,26	19,76	19,76	64 700,00	12 787,26	19,76	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 642 254,00	2 462 922,00	1 522 969,29	57,64	61,84	2 462 922,00	1 522 969,29	61,84	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO w tym		75085	2 352 060,00	2 402 060,00	1 256 913,23	53,44	52,33	2 402 060,00	1 256 913,23	52,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 352 060,00	2 402 060,00	1 256 913,23	53,44	52,33	2 402 060,00	1 256 913,23	52,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 349 060,00	2 399 060,00	1 255 476,32	53,45	52,33	2 399 060,00	1 255 476,32	52,33	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 152 008,00	2 152 008,00	1 171 145,17	54,42	54,42	2 152 008,00	1 171 145,17	54,42	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			197 052,00	247 052,00	84 331,15	42,80	34,13	247 052,00	84 331,15	34,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	1 436,91	47,90	47,90	3 000,00	1 436,91	47,90	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	7 818 689,00	6 396 088,00	2 815 375,86	36,01	44,02	6 396 088,00	2 815 375,86	44,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 783 689,00	6 352 986,00	2 813 821,71	36,15	44,29	6 352 986,00	2 813 821,71	44,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			748 500,00	741 800,00	166 810,12	22,29	22,49	741 800,00	166 810,12	22,49	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			88 000,00	86 000,00	11 712,44	13,31	13,62	86 000,00	11 712,44	13,62	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			660 500,00	655 800,00	155 097,68	23,48	23,65	655 800,00	155 097,68	23,65	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	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			55 000,00	55 000,00	17 575,20	31,95	31,95	55 000,00	17 575,20	31,95	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 980 189,00	5 546 186,00	2 629 436,39	37,67	47,41	5 546 186,00	2 629 436,39	47,41	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			35 000,00	43 102,00	1 554,15	4,44	3,61	43 102,00	1 554,15	3,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			35 000,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			35 000,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		22 254,00	339 269,00	280 751,74	1261,5	82,75	339 269,00	280 751,74	82,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 254,00	339 269,00	280 751,74	1261,5	82,75	339 269,00	280 751,74	82,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 254,00	140 869,00	87 951,74	395,22	62,44	140 869,00	87 951,74	62,44	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			17 600,00	101 554,00	56 463,54	320,82	55,60	101 554,00	56 463,54	55,60	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 654,00	39 315,00	31 488,20	676,58	80,09	39 315,00	31 488,20	80,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	198 400,00	192 800,00	0,00	97,18	198 400,00	192 800,00	97,18	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	22 254,00	22 254,00	3 785,03	17,01	17,01	22 254,00	3 785,03	17,01	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 254,00	22 254,00	3 785,03	17,01	17,01	22 254,00	3 785,03	17,01	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 254,00	22 254,00	3 785,03	17,01	17,01	22 254,00	3 785,03	17,01	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			17 600,00	17 600,00	3 416,02	19,41	19,41	17 600,00	3 416,02	19,41	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 654,00	4 654,00	369,01	7,93	7,93	4 654,00	369,01	7,93	0,00	0,00	X
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	886,00	885,99	0,00	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	886,00	885,99	100,00	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	886,00	885,99	X	100,00	886,00	885,99	100,00	0,00	0,00	X
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO **w tym**		75113	0,00	316 129,00	276 080,72	X	87,33	316 129,00	276 080,72	87,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	316 129,00	276 080,72	87,33	87,33	316 129,00	276 080,72	87,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	117 729,00	83 280,72	X	70,74	117 729,00	83 280,72	70,74	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	83 954,00	53 047,52	X	63,19	83 954,00	53 047,52	63,19	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	33 775,00	30 233,20	X	89,51	33 775,00	30 233,20	89,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	198 400,00	192 800,00	X	97,18	198 400,00	192 800,00	97,18	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBRONA NARODOWA **w tym**	752		4 000,00	91 400,00	818,68	20,47	0,90	1 000,00	818,68	81,87	90 400,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	91 400,00	818,68	20,47	0,90	1 000,00	818,68	81,87	90 400,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	91 400,00	818,68	20,47	0,90	1 000,00	818,68	81,87	90 400,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 000,00	91 400,00	818,68	20,47	0,90	1 000,00	818,68	81,87	90 400,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **w tym**		75212	4 000,00	4 000,00	818,68	20,47	20,47	1 000,00	818,68	81,87	3 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	818,68	20,47	20,47	1 000,00	818,68	81,87	3 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	818,68	20,47	20,47	1 000,00	818,68	81,87	3 000,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 000,00	4 000,00	818,68	20,47	20,47	1 000,00	818,68	81,87	3 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		75295	0,00	87 400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 400,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	87 400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 400,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	87 400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 400,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	87 400,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	87 400,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **w tym**	754		15 440 509,00	16 546 603,00	8 566 468,25	55,48	51,77	4 773 446,00	2 296 985,35	48,12	11 773 157,00	6 269 482,90	53,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 235 509,00	16 279 611,00	8 504 476,98	55,82	52,24	4 506 454,00	2 234 994,08	49,60	11 773 157,00	6 269 482,90	53,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 512 639,00	15 565 386,00	8 253 944,52	56,87	53,03	4 204 014,00	2 092 885,50	49,78	11 361 372,00	6 161 059,02	54,23
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			12 731 361,00	13 697 104,00	7 396 034,42	58,09	54,00	3 251 423,00	1 756 682,63	54,03	10 445 681,00	5 639 351,79	54,23
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 781 278,00	1 868 282,00	857 910,10	48,16	45,92	952 591,00	336 202,87	35,29	915 691,00	521 707,23	54,23
- Dotacje na zadania bieżące			41 700,00	92 200,00	65 766,05	157,71	71,33	91 000,00	65 000,00	71,43	1 200,00	766,05	63,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			681 170,00	622 025,00	184 766,41	27,12	29,70	211 440,00	77 108,58	36,47	410 585,00	107 657,83	26,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			205 000,00	266 992,00	61 991,27	30,24	23,22	266 992,00	61 991,27	23,22	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			205 000,00	266 992,00	61 991,27	30,24	23,22	266 992,00	61 991,27	23,22	0,00	0,00	X
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI **w tym**		75404	25 000,00	75 000,00	50 000,00	200,00	66,67	75 000,00	50 000,00	66,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STRAŻ GRANICZNA		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
w tym													
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		75411	10 827 239,00	11 763 333,00	6 269 482,90	57,90	53,30	0,00	0,00	X	11 763 333,00	6 269 482,90	53,30
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 827 239,00	11 763 333,00	6 269 482,90	59,49	53,30	0,00	0,00	X	11 763 333,00	6 269 482,90	53,30
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 356 809,00	11 351 548,00	6 161 059,02	59,49	54,28	0,00	0,00	X	11 351 548,00	6 161 059,02	54,28
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 470 114,00	10 435 857,00	5 639 351,79	59,55	54,04	0,00	0,00	X	10 435 857,00	5 639 351,79	54,04
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			886 695,00	915 691,00	521 707,23	58,84	56,97	0,00	0,00	X	915 691,00	521 707,23	56,97
- Dotacje na zadania bieżące			700,00	1 200,00	766,05	109,44	63,84	0,00	0,00	X	1 200,00	766,05	63,84
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 730,00	410 585,00	107 657,83	22,92	26,22	0,00	0,00	X	410 585,00	107 657,83	26,22
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA		75414	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	3 784 446,00	3 784 446,00	2 018 441,38	53,34	53,34	3 784 446,00	2 018 441,38	53,34	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 784 446,00	3 772 454,00	2 006 450,11	53,02	53,19	3 772 454,00	2 006 450,11	53,19	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 573 006,00	3 561 014,00	1 929 341,53	54,00	54,18	3 561 014,00	1 929 341,53	54,18	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 248 423,00	3 248 423,00	1 756 682,63	54,08	54,08	3 248 423,00	1 756 682,63	54,08	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			324 583,00	312 591,00	172 658,90	53,19	55,23	312 591,00	172 658,90	55,23	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			211 440,00	211 440,00	77 108,58	36,47	36,47	211 440,00	77 108,58	36,47	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	11 992,00	11 991,27	0,00	99,99	11 992,00	11 991,27	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	11 992,00	11 991,27	0,00	99,99	11 992,00	11 991,27	99,99	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	120 000,00	120 000,00	13 617,96	11,35	11,35	120 000,00	13 617,96	11,35	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			120 000,00	120 000,00	13 617,96	11,35	11,35	120 000,00	13 617,96	11,35	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 000,00	120 000,00	13 617,96	11,35	11,35	120 000,00	13 617,96	11,35	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			117 000,00	117 000,00	13 617,96	11,64	11,64	117 000,00	13 617,96	11,64	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	672 824,00	742 824,00	162 926,01	24,22	21,93	733 000,00	162 926,01	22,23	9 824,00	0,00	0,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			467 824,00	537 824,00	162 926,01	34,83	30,29	528 000,00	162 926,01	30,86	9 824,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			453 824,00	523 824,00	149 926,01	33,04	28,62	514 000,00	149 926,01	29,17	9 824,00	0,00	0,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	9 824,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			444 000,00	514 000,00	149 926,01	33,77	29,17	514 000,00	149 926,01	29,17	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:			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21	0,00	0,00	X	330 000,00	145 893,71	44,21
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21	0,00	0,00	X	330 000,00	145 893,71	44,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	55 803,71	39,88	39,88	0,00	0,00	X	139 920,00	55 803,71	39,88
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	8 616,00	4 007,34	0,00	46,51	0,00	0,00	X	8 616,00	4 007,34	39,88
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			139 920,00	131 304,00	51 796,37	37,02	39,45	0,00	0,00	X	131 304,00	51 796,37	39,88
- Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	90 090,00	47,40	47,40	0,00	0,00	X	190 080,00	90 090,00	47,40
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21	0,00	0,00	X	330 000,00	145 893,71	44,21
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21	0,00	0,00	X	330 000,00	145 893,71	44,21
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			139 920,00	139 920,00	55 803,71	39,88	39,88	0,00	0,00	X	139 920,00	55 803,71	39,88
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	8 616,00	4 007,34	0,00	46,51	0,00	0,00	X	8 616,00	4 007,34	46,51
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			139 920,00	131 304,00	51 796,37	37,02	39,45	0,00	0,00	X	131 304,00	51 796,37	39,45
- Dotacje na zadania bieżące			190 080,00	190 080,00	90 090,00	47,40	47,40	0,00	0,00	X	190 080,00	90 090,00	47,40
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		30 970 578,00	28 490 682,00	9 854 045,03	31,82	34,59	28 477 782,00	9 849 741,96	34,59	12 900,00	4 303,07	33,36
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 970 578,00	28 490 682,00	9 854 045,03	31,82	34,59	28 477 782,00	9 849 741,96	34,59	12 900,00	4 303,07	33,36
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 965 065,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	37,89	40,02	24 607 776,00	9 849 741,96	40,03	12 900,00	4 303,07	33,36

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	37,89	40,02	24 607 776,00	9 849 741,96	40,03	12 900,00	4 303,07	33,36
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	37,89	40,02	24 607 776,00	9 849 741,96	40,03	12 900,00	4 303,07	33,36
- Obsługa długu			26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	37,89	40,02	24 607 776,00	9 849 741,96	40,03	12 900,00	4 303,07	33,36
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75704	4 965 065,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 965 065,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 965 065,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	3 870 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 001 200,00	4 286 378,00	29 261,96	0,33	0,68	4 286 378,00	29 261,96	0,68	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 001 200,00	3 483 232,00	29 261,96	0,37	0,84	3 483 232,00	29 261,96	0,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 996 200,00	3 474 093,00	23 100,00	0,29	0,66	3 474 093,00	23 100,00	0,66	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 996 200,00	3 474 093,00	23 100,00	0,29	0,66	3 474 093,00	23 100,00	0,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	4 139,00	4 139,00	X	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 022,96	40,46	40,46	5 000,00	2 022,96	40,46	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	100,00	4 139,00	4 139,00	100,00	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	5 000,00	5 000,00	2 022,96	40,46	40,46	5 000,00	2 022,96	40,46	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	5 000,00	2 022,96	40,46	40,46	5 000,00	2 022,96	40,46	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 022,96	40,46	40,46	5 000,00	2 022,96	40,46	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	8 950 000,00	4 231 039,00	0,00	0,00	0,00	4 231 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 950 000,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 950 000,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 950 000,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	3 427 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	803 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
EUROREGIONY		75860	46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			46 200,00	46 200,00	23 100,00	50,00	50,00	46 200,00	23 100,00	50,00	0,00	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		140 348 319,00	148 124 523,00	68 219 006,69	48,61	46,06	94 092 239,00	43 956 936,18	46,72	54 032 284,00	24 262 070,51	44,90
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			124 058 951,00	132 094 663,00	66 107 014,43	53,29	50,05	83 114 791,00	41 919 542,92	50,44	48 979 872,00	24 187 471,51	49,38
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96 246 448,00	100 677 681,00	53 700 570,64	55,79	53,34	59 977 209,00	32 166 130,29	53,63	40 700 472,00	21 534 440,35	52,91
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			75 974 022,00	79 876 337,00	43 863 903,26	57,74	54,91	46 620 290,00	25 869 275,60	55,49	33 256 047,00	17 994 627,66	52,91
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			20 272 426,00	20 801 344,00	9 836 667,38	48,52	47,29	13 356 919,00	6 296 854,69	47,14	7 444 425,00	3 539 812,69	52,91
- Dotacje na zadania bieżące			25 691 600,00	25 692 164,00	10 984 686,19	42,76	42,76	19 315 564,00	9 274 712,74	48,02	6 376 600,00	1 709 973,45	26,82
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			426 501,00	440 941,00	93 163,78	21,84	21,13	366 545,00	68 355,83	18,65	74 396,00	24 807,95	33,35
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 694 402,00	5 283 877,00	1 328 593,82	78,41	25,14	3 455 473,00	410 344,06	11,88	1 828 404,00	918 249,76	50,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 289 368,00	16 029 860,00	2 111 992,26	12,97	13,18	10 977 448,00	2 037 393,26	18,56	5 052 412,00	74 599,00	1,48
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 289 368,00	16 029 860,00	2 111 992,26	12,97	13,18	10 977 448,00	2 037 393,26	18,56	5 052 412,00	74 599,00	1,48
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	114 800,00	0,00	X	0,00	53 300,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	1,48
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	49 253 671,00	53 430 284,00	24 068 517,43	48,87	45,05	53 430 284,00	24 068 517,43	45,05	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			39 900 078,00	45 093 434,00	24 018 957,43	60,20	53,26	45 093 434,00	24 018 957,43	53,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 445 978,00	38 618 641,00	22 097 581,22	60,63	57,22	38 618 641,00	22 097 581,22	57,22	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			29 426 414,00	31 297 998,00	18 346 529,22	62,35	58,62	31 297 998,00	18 346 529,22	58,62	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 019 564,00	7 320 643,00	3 751 052,00	53,44	51,24	7 320 643,00	3 751 052,00	51,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 107 000,00	3 207 000,00	1 746 247,26	56,20	54,45	3 207 000,00	1 746 247,26	54,45	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			122 420,00	136 860,00	20 644,89	16,86	15,08	136 860,00	20 644,89	15,08	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			224 680,00	3 130 933,00	154 484,06	68,76	4,93	3 130 933,00	154 484,06	4,93	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 353 593,00	8 336 850,00	49 560,00	0,53	0,59	8 336 850,00	49 560,00	0,59	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 353 593,00	8 336 850,00	49 560,00	0,53	0,59	8 336 850,00	49 560,00	0,59	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	53 300,00	0,00	X	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **w tym**		80102	7 610 130,00	7 799 920,00	3 772 030,66	49,57	48,36	0,00	0,00	X	7 799 920,00	3 772 030,66	48,36
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 084 745,00	7 062 508,00	3 750 192,51	52,93	53,10	0,00	0,00	X	7 062 508,00	3 750 192,51	53,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 078 822,00	6 868 040,00	3 748 774,11	52,96	54,58	0,00	0,00	X	6 868 040,00	3 748 774,11	54,58
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 176 836,00	6 000 914,00	3 295 807,64	53,36	54,92	0,00	0,00	X	6 000 914,00	3 295 807,64	54,92
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			901 986,00	867 126,00	452 966,47	50,22	52,24	0,00	0,00	X	867 126,00	452 966,47	52,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 923,00	6 275,00	1 418,40	23,95	22,60	0,00	0,00	X	6 275,00	1 418,40	22,60
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	188 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	188 193,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			525 385,00	737 412,00	21 838,15	4,16	2,96	0,00	0,00	X	737 412,00	21 838,15	2,96
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			525 385,00	737 412,00	21 838,15	4,16	2,96	0,00	0,00	X	737 412,00	21 838,15	2,96
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	61 500,00	0,00	0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH **w tym**		80103	1 013 645,00	936 929,00	576 350,27	56,86	61,51	936 929,00	576 350,27	61,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 013 645,00	936 929,00	576 350,27	58,86	61,51	936 929,00	576 350,27	61,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 013 645,00	934 271,00	573 692,81	56,60	61,41	934 271,00	573 692,81	61,41	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			951 371,00	875 905,00	539 120,89	56,67	61,55	875 905,00	539 120,89	61,55	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 274,00	58 366,00	34 571,92	55,52	59,23	58 366,00	34 571,92	59,23	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	2 658,00	2 657,46	0,00	99,98	2 658,00	2 657,46	99,98	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA **w tym**		80104	18 667 947,00	20 542 097,00	9 559 886,19	51,21	46,54	20 542 097,00	9 559 886,19	46,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 667 947,00	19 461 830,00	9 079 620,06	48,64	46,65	19 461 830,00	9 079 620,06	46,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 932 840,00	5 729 381,00	2 620 960,16	53,13	45,75	5 729 381,00	2 620 960,16	45,75	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 769 720,00	4 428 908,00	2 056 185,99	54,54	46,43	4 428 908,00	2 056 185,99	46,43	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 163 120,00	1 300 473,00	564 774,17	48,56	43,43	1 300 473,00	564 774,17	43,43	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 450 000,00	13 447 342,00	6 237 349,37	46,37	46,38	13 447 342,00	6 237 349,37	46,38	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 567,00	10 567,00	1 785,03	16,89	16,89	10 567,00	1 785,03	16,89	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			274 540,00	274 540,00	219 525,50	79,96	79,96	274 540,00	219 525,50	79,96	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 080 267,00	480 266,13	0,00	44,46	1 080 267,00	480 266,13	44,46	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 080 267,00	480 266,13	0,00	44,46	1 080 267,00	480 266,13	44,46	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	35 000,00	35 000,00	630,48	1,80	1,80	35 000,00	630,48	1,80	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	35 000,00	630,48	1,80	1,80	35 000,00	630,48	1,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	35 000,00	630,48	1,80	1,80	35 000,00	630,48	1,80	0,00	0,00	X
GIMNAZJA		80110	4 859 710,00	5 331 103,00	3 147 435,51	64,77	59,04	3 679 864,00	2 097 378,73	57,00	1 651 239,00	1 050 056,78	63,59
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 859 710,00	5 331 103,00	3 147 435,51	64,77	59,04	3 679 864,00	2 097 378,73	57,00	1 651 239,00	1 050 056,78	63,59
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 623 742,00	5 095 135,00	3 023 196,24	65,38	59,33	3 446 946,00	1 973 194,46	57,24	1 648 189,00	1 050 001,78	63,71
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 634 115,00	4 162 654,00	2 593 557,81	71,37	62,31	2 817 419,00	1 668 333,35	59,21	1 345 235,00	925 224,46	68,78
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			989 627,00	932 481,00	429 638,43	43,41	46,07	629 527,00	304 861,11	48,43	302 954,00	124 777,32	41,19
- Dotacje na zadania bieżące			192 000,00	192 000,00	124 058,36	64,61	64,61	192 000,00	124 058,36	64,61	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 968,00	43 968,00	180,91	0,41	0,41	40 918,00	125,91	0,31	3 050,00	55,00	1,80
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	2 536 501,00	2 628 571,00	1 294 879,54	51,05	49,26	0,00	0,00	X	2 628 571,00	1 294 879,54	49,26
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 536 501,00	2 628 571,00	1 294 879,54	51,05	49,26	0,00	0,00	X	2 628 571,00	1 294 879,54	49,26
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 533 574,00	2 612 954,00	1 294 677,94	51,10	49,55	0,00	0,00	X	2 612 954,00	1 294 677,94	49,55
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 081 957,00	2 172 317,00	1 101 442,02	52,90	50,70	0,00	0,00	X	2 172 317,00	1 101 442,02	50,70
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			451 617,00	440 637,00	193 235,92	42,79	43,85	0,00	0,00	X	440 637,00	193 235,92	43,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 927,00	2 575,00	201,60	6,89	7,83	0,00	0,00	X	2 575,00	201,60	7,83
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	13 042,00	0,00	0,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	529 000,00	526 000,00	237 464,57	44,89	45,15	526 000,00	237 464,57	45,15	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			529 000,00	526 000,00	237 464,57	45,15	45,15	526 000,00	237 464,57	45,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			529 000,00	526 000,00	237 464,57	44,89	45,15	526 000,00	237 464,57	45,15	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			529 000,00	526 000,00	237 464,57	44,89	45,15	526 000,00	237 464,57	45,15	0,00	0,00	X
TECHNIKA		80115	12 285 430,00	12 460 887,00	6 659 015,70	54,20	53,44	0,00	0,00	X	12 460 887,00	6 659 015,70	53,44
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 764 903,00	12 460 887,00	6 659 015,70	56,60	53,44	0,00	0,00	X	12 460 887,00	6 659 015,70	53,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 559 038,00	9 823 035,00	5 529 410,03	57,84	56,29	0,00	0,00	X	9 823 035,00	5 529 410,03	56,29
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 030 593,00	7 919 714,00	4 538 807,14	56,52	57,31	0,00	0,00	X	7 919 714,00	4 538 807,14	57,31
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 528 445,00	1 903 321,00	990 602,89	64,81	52,05	0,00	0,00	X	1 903 321,00	990 602,89	52,05
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 000 000,00	210 924,84	21,09	21,09	0,00	0,00	X	1 000 000,00	210 924,84	21,09

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 683,00	10 683,00	431,07	4,04	4,04	0,00	0,00	X	10 683,00	431,07	4,04
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 195 182,00	1 627 169,00	918 249,76	76,83	56,43	0,00	0,00	X	1 627 169,00	918 249,76	56,43
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			520 527,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			520 527,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY POLICEALNE		80116	2 500 000,00	2 500 000,00	624 861,93	24,99	24,99	0,00	0,00	X	2 500 000,00	624 861,93	24,99
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 500 000,00	2 500 000,00	624 861,93	24,99	24,99	0,00	0,00	X	2 500 000,00	624 861,93	24,99
- Dotacje na zadania bieżące			2 500 000,00	2 500 000,00	624 861,93	24,99	24,99	0,00	0,00	X	2 500 000,00	624 861,93	24,99
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	2 417 854,00	2 489 935,00	981 020,66	40,57	39,40	0,00	0,00	X	2 489 935,00	981 020,66	39,40
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 417 854,00	2 489 935,00	981 020,66	40,57	39,40	0,00	0,00	X	2 489 935,00	981 020,66	39,40
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 616 940,00	1 589 021,00	638 957,03	39,52	40,21	0,00	0,00	X	1 589 021,00	638 957,03	40,21
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 342 014,00	1 367 777,00	556 863,35	41,49	40,71	0,00	0,00	X	1 367 777,00	556 863,35	40,71
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			274 926,00	221 244,00	82 093,68	29,86	37,11	0,00	0,00	X	221 244,00	82 093,68	37,11
- Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	900 000,00	342 034,38	42,75	38,00	0,00	0,00	X	900 000,00	342 034,38	38,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			914,00	914,00	29,25	3,20	3,20	0,00	0,00	X	914,00	29,25	3,20
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	17 871 277,00	17 470 354,00	6 892 265,21	38,57	39,45	0,00	0,00	X	17 470 354,00	6 892 265,21	39,45
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 373 664,00	13 170 354,00	6 854 504,21	51,25	52,04	0,00	0,00	X	13 170 354,00	6 854 504,21	52,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 914 214,00	11 910 904,00	6 533 976,33	54,84	54,86	0,00	0,00	X	11 910 904,00	6 533 976,33	54,86
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			9 358 800,00	9 352 169,00	5 291 033,01	56,54	56,58	0,00	0,00	X	9 352 169,00	5 291 033,01	56,58
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 555 414,00	2 558 735,00	1 242 943,32	48,64	48,58	0,00	0,00	X	2 558 735,00	1 242 943,32	48,58
- Dotacje na zadania bieżące			1 436 600,00	1 236 600,00	320 180,04	22,29	25,89	0,00	0,00	X	1 236 600,00	320 180,04	25,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 850,00	22 850,00	347,84	1,52	1,52	0,00	0,00	X	22 850,00	347,84	1,52
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 497 613,00	4 300 000,00	37 761,00	X	0,88	0,00	0,00	X	4 300 000,00	37 761,00	0,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 497 613,00	4 300 000,00	37 761,00	0,84	0,88	0,00	0,00	X	4 300 000,00	37 761,00	0,88
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	1 084 601,00	1 403 632,00	631 906,51	58,26	45,02	0,00	0,00	X	1 403 632,00	631 906,51	45,02
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 084 601,00	1 403 632,00	631 906,51	58,26	45,02	0,00	0,00	X	1 403 632,00	631 906,51	45,02
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			804 219,00	1 163 250,00	493 098,12	61,31	42,39	0,00	0,00	X	1 163 250,00	493 098,12	42,39
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			669 638,00	1 030 057,00	451 790,00	67,47	43,86	0,00	0,00	X	1 030 057,00	451 790,00	43,86
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			134 581,00	133 193,00	41 308,12	30,69	31,01	0,00	0,00	X	133 193,00	41 308,12	31,01

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	240 000,00	138 796,56	49,57	57,83	0,00	0,00	X	240 000,00	138 796,56	57,83
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			382,00	382,00	11,83	3,10	3,10	0,00	0,00	X	382,00	11,83	3,10
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 ZAWODOWE SPECJALNE		80134	1 931 813,00	1 986 618,00	989 844,36	51,24	49,83	0,00	0,00	X	1 986 618,00	989 844,36	49,83
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 931 813,00	1 986 618,00	989 844,36	51,24	49,83	0,00	0,00	X	1 986 618,00	989 844,36	49,83
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 930 603,00	1 985 408,00	989 376,16	51,25	49,83	0,00	0,00	X	1 985 408,00	989 376,16	49,83
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 681 841,00	1 744 646,00	867 843,32	51,60	49,74	0,00	0,00	X	1 744 646,00	867 843,32	49,74
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			248 762,00	240 762,00	121 532,84	48,86	50,48	0,00	0,00	X	240 762,00	121 532,84	50,48
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 210,00	1 210,00	468,20	38,69	38,69	0,00	0,00	X	1 210,00	468,20	38,69
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO		80140	2 209 937,00	2 070 741,00	1 010 164,77	45,71	48,78	0,00	0,00	X	2 070 741,00	1 010 164,77	48,78
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 209 937,00	2 055 741,00	995 164,92	45,03	48,41	0,00	0,00	X	2 055 741,00	995 164,92	48,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 205 299,00	2 051 103,00	995 120,16	45,12	48,52	0,00	0,00	X	2 051 103,00	995 120,16	48,52
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 564 839,00	1 628 734,00	797 336,72	50,95	48,95	0,00	0,00	X	1 628 734,00	797 336,72	48,95
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			640 460,00	422 369,00	197 783,44	30,88	46,83	0,00	0,00	X	422 369,00	197 783,44	46,83
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 638,00	4 638,00	44,76	0,97	0,97	0,00	0,00	X	4 638,00	44,76	0,97
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	100,00	0,00	0,00	X	15 000,00	14 999,85	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	100,00	0,00	0,00	X	15 000,00	14 999,85	100,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	698 404,00	666 721,00	191 671,70	27,44	28,75	412 900,00	121 213,72	29,36	253 821,00	70 457,98	27,76
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			698 404,00	666 721,00	191 671,70	29,36	28,75	412 900,00	121 213,72	29,36	253 821,00	70 457,98	27,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			698 404,00	666 721,00	191 671,70	27,44	28,75	412 900,00	121 213,72	29,36	253 821,00	70 457,98	27,76
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			205 305,00	193 122,00	66 913,55	32,59	34,65	127 061,00	49 357,17	38,85	66 061,00	17 556,38	26,58
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			493 099,00	473 599,00	124 758,15	25,30	26,34	285 839,00	71 856,55	25,14	187 760,00	52 901,60	28,18
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	892 630,00	890 630,00	346 719,10	38,84	38,93	890 630,00	346 719,10	38,93	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			892 630,00	890 630,00	346 719,10	38,84	38,93	890 630,00	346 719,10	38,93	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			892 630,00	840 630,00	310 384,60	34,77	36,92	840 630,00	310 384,60	36,92	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			892 630,00	840 630,00	310 384,60	34,77	36,92	840 630,00	310 384,60	36,92	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	50 000,00	36 334,50	0,00	72,67	50 000,00	36 334,50	72,67	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	3 613 239,00	4 234 154,00	1 932 107,45	53,47	45,63	4 234 154,00	1 932 107,45	45,63	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 613 239,00	4 234 154,00	1 932 107,45	53,47	45,63	4 234 154,00	1 932 107,45	45,63	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 613 239,00	2 179 154,00	892 552,68	55,33	40,96	2 179 154,00	892 552,68	40,96	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 469 390,00	2 030 560,00	805 530,93	54,82	39,67	2 030 560,00	805 530,93	39,67	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			143 849,00	148 594,00	87 021,75	60,50	58,56	148 594,00	87 021,75	58,56	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	2 055 000,00	1 039 554,77	51,98	50,59	2 055 000,00	1 039 554,77	50,59	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	5 232 729,00	5 399 024,00	2 684 971,30	51,31	49,73	5 399 024,00	2 684 971,30	49,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 232 729,00	5 399 024,00	2 684 971,30	51,31	49,73	5 399 024,00	2 684 971,30	49,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 921 729,00	5 088 024,00	2 562 319,31	52,06	50,36	5 088 024,00	2 562 319,31	50,36	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 698 527,00	4 856 349,00	2 404 218,05	51,17	49,51	4 856 349,00	2 404 218,05	49,51	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			223 202,00	231 675,00	158 101,26	70,83	68,24	231 675,00	158 101,26	68,24	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			311 000,00	311 000,00	122 651,99	39,44	39,44	311 000,00	122 651,99	39,44	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE **w tym**		80151	652 910,00	585 860,00	20 036,86	3,07	3,42	77 494,00	0,00	0,00	508 366,00	20 036,86	3,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			652 910,00	585 860,00	20 036,86	3,07	3,42	77 494,00	0,00	0,00	508 366,00	20 036,86	3,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			352 891,00	285 841,00	20 036,86	5,68	7,01	77 494,00	0,00	0,00	208 347,00	20 036,86	9,62
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			276 674,00	278 898,00	18 925,31	6,84	6,79	77 494,00	0,00	0,00	201 404,00	18 925,31	9,40
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			76 217,00	6 943,00	1 111,55	1,46	16,01	0,00	0,00	X	6 943,00	1 111,55	16,01
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	19,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI 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		80152	597 981,00	518 990,00	224 336,25	37,52	43,23	0,00	0,00	X	518 990,00	224 336,25	43,23
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			597 981,00	518 990,00	224 336,25	37,52	43,23	0,00	0,00	X	518 990,00	224 336,25	43,23
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			397 981,00	318 990,00	151 160,55	37,98	47,39	0,00	0,00	X	318 990,00	151 160,55	47,39
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			386 928,00	280 109,00	118 564,30	30,64	42,33	0,00	0,00	X	280 109,00	118 564,30	42,33
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 053,00	38 881,00	32 596,25	294,91	83,84	0,00	0,00	X	38 881,00	32 596,25	83,84
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	200 000,00	73 175,70	36,59	36,59	0,00	0,00	X	200 000,00	73 175,70	36,59
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	0,00	1 564,00	1 563,05	0,00	99,94	1 564,00	1 563,05	99,94	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 564,00	1 563,05	0,00	99,94	1 564,00	1 563,05	99,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 564,00	1 563,05	0,00	99,94	1 564,00	1 563,05	99,94	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	3 853 910,00	4 215 509,00	2 371 327,19	61,53	56,25	3 926 299,00	2 330 133,89	59,35	289 210,00	41 193,30	14,24
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 461 660,00	2 655 178,00	863 760,06	35,09	32,53	2 365 968,00	822 566,76	34,77	289 210,00	41 193,30	14,24
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 181 660,00	2 391 178,00	796 160,06	36,49	33,30	2 123 768,00	776 766,76	36,57	267 410,00	19 393,30	7,25
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			249 060,00	255 506,00	13 434,01	5,39	5,26	108 596,00	0,00	0,00	146 910,00	13 434,01	9,14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 932 600,00	2 135 672,00	782 726,05	40,50	36,65	2 015 172,00	776 766,76	38,55	120 500,00	5 959,29	4,95
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	67 600,00	33,80	33,80	178 200,00	45 800,00	25,70	21 800,00	21 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 392 250,00	1 560 331,00	1 507 567,13	108,28	96,62	1 560 331,00	1 507 567,13	96,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 392 250,00	1 560 331,00	1 507 567,13	108,28	96,62	1 560 331,00	1 507 567,13	96,62	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA	851		4 729 582,00	4 841 200,00	1 934 521,32	40,90	39,96	4 752 200,00	1 895 572,92	39,89	89 000,00	38 948,40	43,76
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 579 582,00	4 691 200,00	1 934 521,32	42,24	41,24	4 602 200,00	1 895 572,92	41,19	89 000,00	38 948,40	43,76
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 706 806,00	2 818 424,00	1 129 742,81	41,74	40,08	2 734 424,00	1 090 794,41	39,89	84 000,00	38 948,40	46,37
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 633 224,00	1 633 179,00	774 771,63	47,44	47,44	1 633 179,00	774 771,63	47,44	0,00	0,00	46,37

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 073 582,00	1 185 245,00	354 971,18	33,06	29,95	1 101 245,00	316 022,78	28,70	84 000,00	38 948,40	46,37
- Dotacje na zadania bieżące			1 096 200,00	1 096 200,00	786 056,00	71,71	71,71	1 091 200,00	786 056,00	72,04	5 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 026,00	12 026,00	3 202,51	26,63	26,63	12 026,00	3 202,51	26,63	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			764 550,00	764 550,00	15 520,00	2,03	2,03	764 550,00	15 520,00	2,03	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE **w tym**		85131	1 085 006,00	1 085 006,00	406 699,45	37,48	37,48	1 085 006,00	406 699,45	37,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			935 006,00	935 006,00	406 699,45	43,50	43,50	935 006,00	406 699,45	43,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			932 006,00	932 006,00	406 393,44	43,60	43,60	932 006,00	406 393,44	43,60	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			780 895,00	780 895,00	336 998,06	43,16	43,16	780 895,00	336 998,06	43,16	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			151 111,00	151 111,00	69 395,38	45,92	45,92	151 111,00	69 395,38	45,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	306,01	10,20	10,20	3 000,00	306,01	10,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ **w tym**		85149	1 231 550,00	1 191 550,00	125 080,00	10,16	10,50	1 191 550,00	125 080,00	10,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 231 550,00	1 191 550,00	125 080,00	10,16	10,50	1 191 550,00	125 080,00	10,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			292 000,00	252 000,00	49 560,00	16,97	19,67	252 000,00	49 560,00	19,67	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			292 000,00	252 000,00	49 560,00	16,97	19,67	252 000,00	49 560,00	19,67	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			175 000,00	175 000,00	60 000,00	34,29	34,29	175 000,00	60 000,00	34,29	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			764 550,00	764 550,00	15 520,00	2,03	2,03	764 550,00	15 520,00	2,03	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII **w tym**		85153	75 173,00	75 173,00	37 457,45	49,83	49,83	75 173,00	37 457,45	49,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 173,00	75 173,00	37 457,45	49,83	49,83	75 173,00	37 457,45	49,83	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 173,00	75 173,00	37 457,45	49,83	49,83	75 173,00	37 457,45	49,83	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			67 447,00	67 402,00	35 699,08	52,93	52,96	67 402,00	35 699,08	52,96	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			7 726,00	7 771,00	1 758,37	22,76	22,63	7 771,00	1 758,37	22,63	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **w tym**		85154	2 242 827,00	2 376 445,00	1 321 439,52	58,92	55,61	2 376 445,00	1 321 439,52	55,61	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 242 827,00	2 376 445,00	1 321 439,52	58,92	55,61	2 376 445,00	1 321 439,52	55,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 323 627,00	1 457 245,00	595 383,52	44,98	40,86	1 457 245,00	595 383,52	40,86	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			784 882,00	784 882,00	402 074,49	51,23	51,23	784 882,00	402 074,49	51,23	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			538 745,00	672 363,00	193 309,03	35,88	28,75	672 363,00	193 309,03	28,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			916 200,00	916 200,00	726 056,00	79,25	79,25	916 200,00	726 056,00	79,25	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **w tym**		85156	89 000,00	89 000,00	38 948,40	43,76	43,76	0,00	0,00	X	89 000,00	38 948,40	43,76
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			89 000,00	89 000,00	38 948,40	43,76	43,76	0,00	0,00	X	89 000,00	38 948,40	43,76
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37	0,00	0,00	X	84 000,00	38 948,40	46,37
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37	0,00	0,00	X	84 000,00	38 948,40	46,37
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **w tym**		85195	6 026,00	24 026,00	4 896,50	81,26	20,38	24 026,00	4 896,50	20,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 026,00	24 026,00	4 896,50	20,38	20,38	24 026,00	4 896,50	20,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	11,11	18 000,00	2 000,00	11,11	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	18 000,00	2 000,00	0,00	11,11	18 000,00	2 000,00	11,11	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 026,00	6 026,00	2 896,50	48,07	48,07	6 026,00	2 896,50	48,07	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA **w tym**	852		53 705 753,00	55 608 503,00	23 328 434,65	43,44	41,95	44 957 546,00	21 171 076,89	47,09	10 650 957,00	2 157 357,76	20,26
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 682 420,00	41 545 763,00	22 245 387,84	54,68	53,54	37 333 325,00	20 226 549,08	54,18	4 212 438,00	2 018 838,76	47,93
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 262 421,00	24 017 670,00	13 040 113,21	56,06	54,29	19 943 208,00	11 092 180,07	55,62	4 074 462,00	1 947 933,14	47,81
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			11 373 716,00	11 435 346,00	5 831 045,54	51,27	50,99	8 657 691,00	4 410 174,13	50,94	2 777 655,00	1 420 871,41	47,81
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			11 888 705,00	12 582 324,00	7 209 067,67	60,64	57,30	11 285 517,00	6 682 005,94	59,21	1 296 807,00	527 061,73	47,81
- Dotacje na zadania bieżące			505 742,00	508 428,00	200 617,94	39,67	39,46	373 452,00	131 435,94	35,19	134 976,00	69 182,00	51,26
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 846 200,00	14 864 657,00	8 231 060,54	51,94	55,37	14 861 657,00	8 229 336,92	55,37	3 000,00	1 723,62	57,45
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 068 057,00	2 155 008,00	773 596,15	72,43	35,90	2 155 008,00	773 596,15	35,90	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			13 023 333,00	14 062 740,00	1 083 046,81	8,32	7,70	7 624 221,00	944 527,81	12,39	6 438 519,00	138 519,00	2,15

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 023 333,00	14 062 740,00	1 083 046,81	8,32	7,70	7 624 221,00	944 527,81	12,39	6 438 519,00	138 519,00	2,15
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			6 584 814,00	6 877 791,00	934 243,16	14,19	13,58	6 877 791,00	934 243,16	13,58	0,00	0,00	2,15
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	18 794 148,00	20 124 020,00	6 059 192,38	32,24	30,11	12 822 318,00	4 822 013,57	37,61	7 301 702,00	1 237 178,81	16,94
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 270 815,00	8 307 710,00	4 986 430,22	68,58	60,02	5 944 527,00	3 887 770,41	65,40	2 363 183,00	1 098 659,81	46,49
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 127 507,00	8 142 507,00	4 903 768,84	68,80	60,22	5 917 300,00	3 876 014,65	65,50	2 225 207,00	1 027 754,19	46,19
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 447 176,00	1 447 176,00	737 444,84	50,96	50,96	0,00	0,00	X	1 447 176,00	737 444,84	50,96
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 680 331,00	6 695 331,00	4 166 324,00	73,35	62,23	5 917 300,00	3 876 014,65	65,50	778 031,00	290 309,35	37,31
- Dotacje na zadania bieżące			132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26	0,00	0,00	X	134 976,00	69 182,00	51,26
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	1 723,62	57,45	57,45	0,00	0,00	X	3 000,00	1 723,62	57,45
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 018,00	27 227,00	11 755,76	146,62	43,18	27 227,00	11 755,76	43,18	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 523 333,00	11 816 310,00	1 072 762,16	13,58	9,08	6 877 791,00	934 243,16	13,58	4 938 519,00	138 519,00	2,80
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 523 333,00	11 816 310,00	1 072 762,16	9,31	9,08	6 877 791,00	934 243,16	13,58	4 938 519,00	138 519,00	2,80
-\ - *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			6 584 814,00	6 877 791,00	934 243,16	14,19	13,58	6 877 791,00	934 243,16	13,58	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2 634 477,00	2 646 044,00	1 232 688,67	46,79	46,59	2 646 044,00	1 232 688,67	46,59	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 634 477,00	2 646 044,00	1 232 688,67	46,79	46,59	2 646 044,00	1 232 688,67	46,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 633 477,00	2 645 044,00	1 232 388,67	46,80	46,59	2 645 044,00	1 232 388,67	46,59	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 439 698,00	1 505 134,00	733 362,15	50,94	48,72	1 505 134,00	733 362,15	48,72	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 193 779,00	1 139 910,00	499 026,52	41,80	43,78	1 139 910,00	499 026,52	43,78	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	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
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	473 885,00	487 085,00	190 314,74	40,16	39,07	77 885,00	16 473,61	21,15	409 200,00	173 841,13	42,48
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			473 885,00	487 085,00	190 314,74	40,16	39,07	77 885,00	16 473,61	21,15	409 200,00	173 841,13	42,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			473 885,00	487 085,00	190 314,74	40,16	39,07	77 885,00	16 473,61	21,15	409 200,00	173 841,13	42,48
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			402 356,00	395 606,00	164 756,58	40,95	41,65	59 699,00	15 331,21	25,68	335 907,00	149 425,37	44,48
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			71 529,00	91 479,00	25 558,16	35,73	27,94	18 186,00	1 142,40	6,28	73 293,00	24 415,76	33,31

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	1 186 800,00	759 100,00	344 486,55	29,03	45,38	759 100,00	344 486,55	45,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 186 800,00	759 100,00	344 486,55	29,03	45,38	759 100,00	344 486,55	45,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 136 800,00	709 100,00	332 884,88	29,28	46,94	709 100,00	332 884,88	46,94	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 136 800,00	709 100,00	332 884,88	29,28	46,94	709 100,00	332 884,88	46,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	11 601,67	23,20	23,20	50 000,00	11 601,67	23,20	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 404 200,00	3 852 800,00	1 596 457,66	36,25	41,44	3 852 800,00	1 596 457,66	41,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 404 200,00	3 852 800,00	1 596 457,66	36,25	41,44	3 852 800,00	1 596 457,66	41,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 000,00	202 000,00	72 880,00	36,08	36,08	202 000,00	72 880,00	36,08	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			202 000,00	202 000,00	72 880,00	36,08	36,08	202 000,00	72 880,00	36,08	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	5 473,42	10,95	10,95	50 000,00	5 473,42	10,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 102 200,00	3 400 000,00	1 439 918,24	35,10	42,35	3 400 000,00	1 439 918,24	42,35	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			50 000,00	200 800,00	78 186,00	156,37	38,94	200 800,00	78 186,00	38,94	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	3 911 000,00	3 860 163,00	1 737 027,63	44,41	45,00	3 860 163,00	1 737 027,63	45,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 911 000,00	3 860 163,00	1 737 027,63	44,41	45,00	3 860 163,00	1 737 027,63	45,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 780,00	721,24	12,02	10,64	6 780,00	721,24	10,64	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 000,00	6 780,00	721,24	12,02	10,64	6 780,00	721,24	10,64	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			3 900 000,00	3 848 383,00	1 736 306,39	44,52	45,12	3 848 383,00	1 736 306,39	45,12	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	5 458 000,00	5 458 000,00	3 824 537,32	70,07	70,07	5 458 000,00	3 824 537,32	70,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 458 000,00	5 458 000,00	3 824 537,32	70,07	70,07	5 458 000,00	3 824 537,32	70,07	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	16 779,64	33,56	33,56	50 000,00	16 779,64	33,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 408 000,00	5 408 000,00	3 807 757,68	70,41	70,41	5 408 000,00	3 807 757,68	70,41	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	9 188 622,00	9 266 334,00	4 821 029,13	52,47	52,03	8 296 854,00	4 290 330,20	51,71	969 480,00	530 698,93	54,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 188 622,00	9 251 334,00	4 810 744,48	52,36	52,00	8 281 854,00	4 280 045,55	51,68	969 480,00	530 698,93	54,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 135 622,00	9 143 460,00	4 756 437,67	52,06	52,02	8 173 980,00	4 225 738,74	51,70	969 480,00	530 698,93	54,74
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 983 759,00	7 948 989,00	4 134 028,92	51,78	52,01	7 082 778,00	3 661 480,77	51,70	866 211,00	472 548,15	54,55

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 151 863,00	1 194 471,00	622 408,75	54,03	52,11	1 091 202,00	564 257,97	51,71	103 269,00	58 150,78	56,31
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 000,00	107 874,00	54 306,81	102,47	50,34	107 874,00	54 306,81	50,34	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	15 000,00	10 284,65	68,56	68,56	15 000,00	10 284,65	68,56	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	10 284,65	X	68,56	15 000,00	10 284,65	68,56	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	273 091,00	470 575,00	215 638,89	78,96	45,82	0,00	0,00	X	470 575,00	215 638,89	45,82
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			273 091,00	470 575,00	215 638,89	78,96	45,82	0,00	0,00	X	470 575,00	215 638,89	45,82
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			273 091,00	470 575,00	215 638,89	78,96	45,82	0,00	0,00	X	470 575,00	215 638,89	45,82
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			95 727,00	128 361,00	61 453,05	64,20	47,88	0,00	0,00	X	128 361,00	61 453,05	47,88
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			177 364,00	342 214,00	154 185,84	86,93	45,06	0,00	0,00	X	342 214,00	154 185,84	45,06
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 231 667,00	2 156 747,00	1 321 139,60	59,20	61,26	2 156 747,00	1 321 139,60	61,26	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 231 667,00	2 156 747,00	1 321 139,60	59,20	61,26	2 156 747,00	1 321 139,60	61,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 231 667,00	2 156 747,00	1 321 139,60	59,20	61,26	2 156 747,00	1 321 139,60	61,26	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			5 000,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 226 667,00	2 146 667,00	1 321 139,60	59,33	61,54	2 146 667,00	1 321 139,60	61,54	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	2 454 664,00	2 172 064,00	1 256 734,67	51,20	57,86	2 172 064,00	1 256 734,67	57,86	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 454 664,00	2 172 064,00	1 256 734,67	51,20	57,86	2 172 064,00	1 256 734,67	57,86	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 472,00	25 472,00	3 999,98	15,70	15,70	25 472,00	3 999,98	15,70	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			25 472,00	25 472,00	3 999,98	15,70	15,70	25 472,00	3 999,98	15,70	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			148 192,00	148 192,00	69 626,21	46,98	46,98	148 192,00	69 626,21	46,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 281 000,00	1 998 400,00	1 183 108,48	51,87	59,20	1 998 400,00	1 183 108,48	59,20	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	2 695 199,00	4 355 571,00	729 187,41	27,06	16,74	2 855 571,00	729 187,41	25,54	1 500 000,00	0,00	0,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 195 199,00	2 124 141,00	729 187,41	61,01	34,33	2 124 141,00	729 187,41	34,33	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 900,00	28 900,00	9 938,70	58,81	34,39	28 900,00	9 938,70	34,39	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			16 900,00	28 900,00	9 938,70	58,81	34,39	28 900,00	9 938,70	34,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			70 260,00	70 260,00	27 955,00	39,79	39,79	70 260,00	27 955,00	39,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	98 000,00	7 639,32	7,80	7,80	98 000,00	7 639,32	7,80	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 010 039,00	1 926 981,00	683 654,39	67,69	35,48	1 926 981,00	683 654,39	35,48	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 500 000,00	2 231 430,00	0,00	0,00	0,00	731 430,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 500 000,00	2 231 430,00	0,00	0,00	0,00	731 430,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		4 930 543,00	5 082 154,45	2 839 784,99	57,60	55,88	150 497,00	70 028,90	46,53	4 931 657,45	2 769 756,09	56,16
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 930 543,00	5 082 154,45	2 839 784,99	57,60	55,88	150 497,00	70 028,90	46,53	4 931 657,45	2 769 756,09	56,16
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			703 860,00	718 951,45	420 264,60	59,71	58,46	23 883,00	7 876,43	32,98	695 068,45	412 388,17	59,33
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			525 642,00	551 719,45	313 873,78	59,71	56,89	1 000,00	1 000,00	100,00	550 719,45	312 873,78	59,33
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			178 218,00	167 232,00	106 390,82	59,70	63,62	22 883,00	6 876,43	30,05	144 349,00	99 514,39	59,33
- Dotacje na zadania bieżące			3 946 056,00	3 969 522,00	2 160 692,02	54,76	54,43	56 138,00	54 000,00	96,19	3 913 384,00	2 106 692,02	53,83
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 200,00	61 778,00	38 677,38	201,44	62,61	0,00	0,00	X	61 778,00	38 677,38	62,61
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			261 427,00	331 903,00	220 150,99	84,21	66,33	70 476,00	8 152,47	11,57	261 427,00	211 998,52	81,09
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	911 561,00	935 927,00	705 377,66	77,38	75,37	11 203,00	5 997,48	53,53	924 724,00	699 380,18	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			911 561,00	935 927,00	705 377,66	77,38	75,37	11 203,00	5 997,48	53,53	924 724,00	699 380,18	75,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 960,00	63 560,00	38 059,14	60,45	59,88	11 203,00	5 997,48	53,53	52 357,00	32 061,66	61,24
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	6 777,00	2 823,50	0,00	41,66	0,00	0,00	X	6 777,00	2 823,50	41,66
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			62 960,00	56 783,00	35 235,64	55,97	62,05	11 203,00	5 997,48	53,53	45 580,00	29 238,16	64,15
- Dotacje na zadania bieżące			567 974,00	591 440,00	445 720,00	78,48	75,36	0,00	0,00	X	591 440,00	445 720,00	75,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 200,00	19 500,00	9 600,00	50,00	49,23	0,00	0,00	X	19 500,00	9 600,00	49,23
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			261 427,00	261 427,00	211 998,52	81,09	81,09	0,00	0,00	X	261 427,00	211 998,52	81,09
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	627 320,00	642 711,45	380 326,51	60,63	59,18	0,00	0,00	X	642 711,45	380 326,51	59,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			627 320,00	642 711,45	380 326,51	60,63	59,18	0,00	0,00	X	642 711,45	380 326,51	59,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			627 320,00	642 711,45	380 326,51	60,63	59,18	0,00	0,00	X	642 711,45	380 326,51	59,18
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			525 642,00	543 942,45	310 050,28	58,99	57,00	0,00	0,00	X	543 942,45	310 050,28	57,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			101 678,00	98 769,00	70 276,23	69,12	71,15	0,00	0,00	X	98 769,00	70 276,23	71,15
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	3 321 944,00	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 321 944,00	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00
- Dotacje na zadania bieżące			3 321 944,00	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00	50,00	0,00	0,00	X	3 321 944,00	1 660 972,02	50,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	5 000,00	34 078,00	30 563,25	611,27	89,69	5 000,00	1 485,87	29,72	29 078,00	29 077,38	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	34 078,00	30 563,25	611,27	89,69	5 000,00	1 485,87	29,72	29 078,00	29 077,38	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	5 000,00	1 485,87	29,72	29,72	5 000,00	1 485,87	29,72	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			5 000,00	4 000,00	485,87	9,72	12,15	4 000,00	485,87	12,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	29 078,00	29 077,38	0,00	100,00	0,00	0,00	X	29 078,00	29 077,38	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	64 718,00	147 494,00	62 545,55	96,64	42,41	134 294,00	62 545,55	46,57	13 200,00	0,00	0,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			64 718,00	147 494,00	62 545,55	96,64	42,41	134 294,00	62 545,55	46,57	13 200,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 580,00	7 680,00	393,08	4,58	5,12	7 680,00	393,08	5,12	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			8 580,00	7 680,00	393,08	4,58	5,12	7 680,00	393,08	5,12	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			56 138,00	56 138,00	54 000,00	96,19	96,19	56 138,00	54 000,00	96,19	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	13 200,00	0,00	0,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	70 476,00	8 152,47	0,00	11,57	70 476,00	8 152,47	11,57	0,00	0,00	X
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 201 971,00	10 323 007,00	4 861 427,60	51,42	47,09	4 060 478,00	2 087 943,68	51,42	6 262 529,00	2 773 483,92	44,29
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 201 971,00	10 323 007,00	4 861 427,60	51,42	47,09	4 060 478,00	2 087 943,68	51,42	6 262 529,00	2 773 483,92	44,29
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 809 971,00	8 069 533,00	3 650 802,99	46,75	45,24	2 687 064,00	1 234 927,97	45,96	5 382 469,00	2 415 875,02	44,88
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			6 613 216,00	6 848 026,00	3 079 075,69	46,56	44,96	2 542 744,00	1 145 871,75	45,06	4 305 282,00	1 933 203,94	44,88
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 196 755,00	1 221 507,00	571 727,30	47,77	46,81	144 320,00	89 056,22	61,71	1 077 187,00	482 671,08	44,88
- Dotacje na zadania bieżące			680 000,00	666 040,00	287 733,88	42,31	43,20	20 000,00	0,00	0,00	646 040,00	287 733,88	44,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			712 000,00	1 434 274,00	922 890,73	129,62	64,35	1 353 414,00	853 015,71	63,03	80 860,00	69 875,02	86,41
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	153 160,00	0,00	0,00
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	3 013 491,00	3 117 348,00	1 442 517,25	47,87	46,27	2 701 778,00	1 237 201,68	45,79	415 570,00	205 315,57	49,41
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 013 491,00	3 117 348,00	1 442 517,25	45,87	46,27	2 701 778,00	1 237 201,68	45,79	415 570,00	205 315,57	49,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 001 051,00	3 102 634,00	1 440 243,54	47,99	46,42	2 687 064,00	1 234 927,97	45,96	415 570,00	205 315,57	49,41
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 843 466,00	2 939 889,00	1 341 658,77	47,18	45,64	2 542 744,00	1 145 871,75	45,06	397 145,00	195 787,02	49,30

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			157 585,00	162 745,00	98 584,77	62,56	60,58	144 320,00	89 056,22	61,71	18 425,00	9 528,55	51,72
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 440,00	14 714,00	2 273,71	18,28	15,45	14 714,00	2 273,71	15,45	0,00	0,00	X
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	415 771,00	459 045,00	238 421,45	57,34	51,94	0,00	0,00	X	459 045,00	238 421,45	51,94
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			415 771,00	459 045,00	238 421,45	57,34	51,94	0,00	0,00	X	459 045,00	238 421,45	51,94
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			68 771,00	72 045,00	35 470,25	51,58	49,23	0,00	0,00	X	72 045,00	35 470,25	49,23
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			67 956,00	71 230,00	35 178,78	51,77	49,39	0,00	0,00	X	71 230,00	35 178,78	49,39
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			815,00	815,00	291,47	35,76	35,76	0,00	0,00	X	815,00	291,47	35,76
- Dotacje na zadania bieżące			347 000,00	387 000,00	202 951,20	58,49	52,44	0,00	0,00	X	387 000,00	202 951,20	52,44
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	1 744 198,00	1 761 987,00	826 388,43	47,38	46,90	0,00	0,00	X	1 761 987,00	826 388,43	46,90
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 744 198,00	1 761 987,00	826 388,43	47,38	46,90	0,00	0,00	X	1 761 987,00	826 388,43	46,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 687 998,00	1 760 787,00	826 279,43	48,95	46,93	0,00	0,00	X	1 760 787,00	826 279,43	46,93
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 477 088,00	1 552 877,00	707 003,76	47,86	45,53	0,00	0,00	X	1 552 877,00	707 003,76	45,53
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			210 910,00	207 910,00	119 275,67	56,55	57,37	0,00	0,00	X	207 910,00	119 275,67	57,37
- Dotacje na zadania bieżące			55 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 200,00	109,00	9,08	9,08	0,00	0,00	X	1 200,00	109,00	9,08
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	1 420 039,00	1 435 462,00	605 333,36	42,63	42,17	0,00	0,00	X	1 435 462,00	605 333,36	42,17
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 420 039,00	1 435 462,00	605 333,36	42,63	42,17	0,00	0,00	X	1 435 462,00	605 333,36	42,17
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 161 039,00	1 176 462,00	521 590,68	44,92	44,34	0,00	0,00	X	1 176 462,00	521 590,68	44,34
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			662 967,00	685 390,00	306 324,33	46,21	44,69	0,00	0,00	X	685 390,00	306 324,33	44,69
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			498 072,00	491 072,00	215 266,35	43,22	43,84	0,00	0,00	X	491 072,00	215 266,35	43,84
- Dotacje na zadania bieżące			258 000,00	258 000,00	83 742,68	32,46	32,46	0,00	0,00	X	258 000,00	83 742,68	32,46
- 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
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	445 000,00	1 165 000,00	796 142,00	178,91	68,34	1 165 000,00	796 142,00	68,34	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			445 000,00	1 165 000,00	796 142,00	178,91	68,34	1 165 000,00	796 142,00	68,34	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			425 000,00	1 145 000,00	796 142,00	187,33	69,53	1 145 000,00	796 142,00	69,53	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		85416	260 000,00	260 000,00	120 900,00	46,50	46,50	193 700,00	54 600,00	28,19	66 300,00	66 300,00	100,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			260 000,00	260 000,00	120 900,00	46,50	46,50	193 700,00	54 600,00	28,19	66 300,00	66 300,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			260 000,00	260 000,00	120 900,00	46,50	46,50	193 700,00	54 600,00	28,19	66 300,00	66 300,00	100,00
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			14 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		85421	1 879 472,00	2 070 665,00	826 130,11	43,96	39,90	0,00	0,00	X	2 070 665,00	826 130,11	39,90
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 879 472,00	2 070 665,00	826 130,11	43,96	39,90	0,00	0,00	X	2 070 665,00	826 130,11	39,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 877 112,00	1 914 105,00	824 824,09	43,94	43,09	0,00	0,00	X	1 914 105,00	824 824,09	43,09
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 561 739,00	1 598 640,00	688 910,05	44,11	43,09	0,00	0,00	X	1 598 640,00	688 910,05	43,09
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			315 373,00	315 465,00	135 914,04	43,10	43,08	0,00	0,00	X	315 465,00	135 914,04	43,08
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00	0,00	0,00	X	1 040,00	1 040,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 360,00	2 360,00	266,02	11,27	11,27	0,00	0,00	X	2 360,00	266,02	11,27
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	153 160,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	19 500,00	2 395,00	X	12,28	0,00	0,00	X	19 500,00	2 395,00	12,28
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	19 500,00	2 395,00	X	12,28	0,00	0,00	X	19 500,00	2 395,00	12,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	19 500,00	2 395,00	X	12,28	0,00	0,00	X	19 500,00	2 395,00	12,28
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	19 500,00	2 395,00	X	12,28	0,00	0,00	X	19 500,00	2 395,00	12,28
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	10 000,00	34 000,00	3 200,00	32,00	9,41	0,00	0,00	X	34 000,00	3 200,00	9,41
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	34 000,00	3 200,00	X	9,41	0,00	0,00	X	34 000,00	3 200,00	9,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	24 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	24 000,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	24 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	24 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	32,00	0,00	0,00	X	10 000,00	3 200,00	32,00
RODZINA	855		114 326 664,00	116 112 895,00	56 507 767,24	49,43	48,67	95 004 744,00	48 122 935,29	50,65	21 108 151,00	8 384 831,95	39,72
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			111 426 664,00	111 649 895,00	56 507 767,24	50,71	50,61	93 141 744,00	48 122 935,29	51,67	18 508 151,00	8 384 831,95	45,30

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 656 670,00	20 862 448,00	9 065 438,36	43,89	43,45	11 858 337,00	5 253 215,55	44,30	9 004 111,00	3 812 222,81	42,34
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			14 581 026,00	14 375 214,00	6 590 176,42	45,20	45,84	9 034 184,00	4 109 562,56	45,49	5 341 030,00	2 480 613,86	42,34
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 075 644,00	6 487 234,00	2 475 261,94	40,74	38,16	2 824 153,00	1 143 652,99	40,50	3 663 081,00	1 331 608,95	42,34
- Dotacje na zadania bieżące			3 140 885,00	3 301 625,00	1 476 948,28	47,02	44,73	600 740,00	270 099,95	44,96	2 700 885,00	1 206 848,33	44,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 818 890,00	86 601 877,00	45 652 720,73	52,58	52,72	80 115 023,00	42 430 228,59	52,96	6 486 854,00	3 222 492,14	49,68
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			810 219,00	883 945,00	312 659,87	38,59	35,37	567 644,00	169 391,20	29,84	316 301,00	143 268,67	45,30
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 900 000,00	4 463 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 900 000,00	4 463 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **w tym**		85501	43 242 000,00	43 322 000,00	23 507 287,42	54,36	54,26	43 322 000,00	23 507 287,42	54,26	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			43 242 000,00	43 322 000,00	23 507 287,42	54,36	54,26	43 322 000,00	23 507 287,42	54,26	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 118 516,00	1 118 516,00	431 181,66	38,55	38,55	1 118 516,00	431 181,66	38,55	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			914 769,00	914 769,00	360 302,80	39,39	39,39	914 769,00	360 302,80	39,39	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			203 747,00	203 747,00	70 878,86	34,79	34,79	203 747,00	70 878,86	34,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			120 000,00	200 000,00	91 631,30	76,36	45,82	200 000,00	91 631,30	45,82	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 003 484,00	42 003 484,00	22 984 474,46	54,72	54,72	42 003 484,00	22 984 474,46	54,72	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **w tym**		85502	37 945 000,00	38 034 588,00	20 196 134,56	53,22	53,10	38 034 588,00	20 196 134,56	53,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			37 945 000,00	38 034 588,00	20 196 134,56	53,22	53,10	38 034 588,00	20 196 134,56	53,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 837 834,00	2 599 709,00	1 309 480,38	46,14	50,37	2 599 709,00	1 309 480,38	50,37	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 564 930,00	2 397 655,00	1 225 425,16	47,78	51,11	2 397 655,00	1 225 425,16	51,11	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			272 904,00	202 054,00	84 055,22	30,80	41,60	202 054,00	84 055,22	41,60	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	380 216,00	177 345,58	59,12	46,64	380 216,00	177 345,58	46,64	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 807 166,00	35 054 663,00	18 709 308,60	53,75	53,37	35 054 663,00	18 709 308,60	53,37	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY **w tym**		85503	9 205,00	9 205,00	3 301,87	35,87	35,87	9 205,00	3 301,87	35,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 205,00	9 205,00	3 301,87	35,87	35,87	9 205,00	3 301,87	35,87	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 205,00	9 205,00	3 301,87	35,87	35,87	9 205,00	3 301,87	35,87	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			8 744,00	8 744,00	3 301,87	37,76	37,76	8 744,00	3 301,87	37,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY		85504	4 176 948,00	3 719 948,00	614 504,67	14,71	16,52	3 610 948,00	614 504,67	17,02	109 000,00	0,00	0,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 876 948,00	3 419 948,00	614 504,67	15,85	17,97	3 310 948,00	614 504,67	18,56	109 000,00	0,00	0,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 343 948,00	1 346 094,00	612 781,60	45,60	45,52	1 333 424,00	612 781,60	45,96	12 670,00	0,00	0,00
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 202 106,00	1 191 785,00	561 702,83	46,73	47,13	1 189 115,00	561 702,83	47,24	2 670,00	0,00	0,00
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			141 842,00	154 309,00	51 078,77	36,01	33,10	144 309,00	51 078,77	35,40	10 000,00	0,00	0,00
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 524,00	1 123,07	2,81	2,77	20 524,00	1 123,07	5,47	20 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 493 000,00	2 033 330,00	600,00	0,02	0,03	1 957 000,00	600,00	0,03	76 330,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		85505	6 540 192,00	8 104 192,00	2 656 274,98	40,61	32,78	8 104 192,00	2 656 274,98	32,78	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 540 192,00	6 541 192,00	2 656 274,98	40,61	40,61	6 541 192,00	2 656 274,98	40,61	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 984 648,00	5 985 648,00	2 503 537,69	41,83	41,83	5 985 648,00	2 503 537,69	41,83	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			4 551 901,00	4 523 901,00	1 958 829,90	43,03	43,30	4 523 901,00	1 958 829,90	43,30	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 432 747,00	1 461 747,00	544 707,79	38,02	37,26	1 461 747,00	544 707,79	37,26	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 500,00	27 500,00	3 146,09	11,44	11,44	27 500,00	3 146,09	11,44	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			528 044,00	528 044,00	149 591,20	28,33	28,33	528 044,00	149 591,20	28,33	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	10 773 141,00	10 772 925,00	5 232 619,32	48,57	48,57	1 311 976,00	837 022,95	63,80	9 460 949,00	4 395 596,37	46,46
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 773 141,00	10 772 925,00	5 232 619,32	48,57	48,57	1 311 976,00	837 022,95	63,80	9 460 949,00	4 395 596,37	46,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 574 801,00	3 574 585,00	1 362 032,60	38,10	38,10	200 000,00	84 523,51	42,26	3 374 585,00	1 277 509,09	37,86
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			1 878 174,00	1 877 958,00	865 049,85	46,06	46,06	0,00	0,00	X	1 877 958,00	865 049,85	46,06
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 696 627,00	1 696 627,00	496 982,75	29,29	29,29	200 000,00	84 523,51	42,26	1 496 627,00	412 459,24	27,56
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	657,84	1,32	1,32	0,00	0,00	X	50 000,00	657,84	1,32
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 108 740,00	7 108 740,00	3 850 128,88	54,16	54,16	1 072 376,00	732 699,44	68,32	6 036 364,00	3 117 429,44	51,64
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			39 600,00	39 600,00	19 800,00	50,00	50,00	39 600,00	19 800,00	50,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		85510	10 627 178,00	10 709 337,00	4 068 440,99	38,28	37,99	171 135,00	79 205,41	46,28	10 538 202,00	3 989 235,58	37,85
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 027 178,00	9 109 337,00	4 068 440,99	45,07	44,66	171 135,00	79 205,41	46,28	8 938 202,00	3 989 235,58	44,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 774 718,00	5 787 991,00	2 613 919,13	45,26	45,16	171 135,00	79 205,41	46,28	5 616 856,00	2 534 713,72	45,13
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 460 402,00	3 460 402,00	1 615 564,01	46,69	46,69	0,00	0,00	X	3 460 402,00	1 615 564,01	46,69
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 314 316,00	2 327 589,00	998 355,12	43,14	42,89	171 135,00	79 205,41	46,28	2 156 454,00	919 149,71	42,62
- Dotacje na zadania bieżące			2 630 885,00	2 630 885,00	1 206 190,49	45,85	45,85	0,00	0,00	X	2 630 885,00	1 206 190,49	45,85
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			379 000,00	374 160,00	105 062,70	27,72	28,08	0,00	0,00	X	374 160,00	105 062,70	28,08
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			242 575,00	316 301,00	143 268,67	59,06	45,30	0,00	0,00	X	316 301,00	143 268,67	45,30
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 600 000,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	0,00	427 700,00	229 203,43	X	53,59	427 700,00	229 203,43	53,59	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	427 700,00	229 203,43	X	53,59	427 700,00	229 203,43	53,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	427 700,00	229 203,43	X	53,59	427 700,00	229 203,43	53,59	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			0,00	427 700,00	229 203,43	X	53,59	427 700,00	229 203,43	53,59	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		35 301 374,00	37 437 825,00	19 262 776,16	54,57	51,45	37 012 825,00	18 967 645,76	51,25	425 000,00	295 130,40	69,44
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 898 028,00	32 392 188,00	18 754 280,00	60,70	57,90	31 967 188,00	18 459 149,60	57,74	425 000,00	295 130,40	69,44

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 837 554,00	32 321 714,00	18 731 477,84	60,74	57,95	31 896 714,00	18 436 347,44	57,80	425 000,00	295 130,40	69,44
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			3 200 436,00	3 198 921,00	1 537 429,38	48,04	48,06	3 198 921,00	1 537 429,38	48,06	0,00	0,00	69,44
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			27 637 118,00	29 122 793,00	17 194 048,46	62,21	59,04	28 697 793,00	16 898 918,06	58,89	425 000,00	295 130,40	69,44
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	0,00	X	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 474,00	60 474,00	22 802,16	37,71	37,71	60 474,00	22 802,16	37,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 403 346,00	5 045 637,00	508 496,16	11,55	10,08	5 045 637,00	508 496,16	10,08	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 403 346,00	5 045 637,00	508 496,16	11,55	10,08	5 045 637,00	508 496,16	10,08	0,00	0,00	X
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	18 408 500,00	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	63,78	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 408 500,00	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	63,78	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 408 500,00	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	63,78	18 408 500,00	11 741 253,51	63,78	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			656 254,00	656 254,00	318 788,08	48,58	48,58	656 254,00	318 788,08	48,58	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			17 752 246,00	17 752 246,00	11 422 465,43	64,34	64,34	17 752 246,00	11 422 465,43	64,34	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	50 000,00	50 000,00	4 972,85	9,95	9,95	50 000,00	4 972,85	9,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	4 972,85	9,95	9,95	50 000,00	4 972,85	9,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000,00	50 000,00	4 972,85	9,95	9,95	50 000,00	4 972,85	9,95	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			50 000,00	50 000,00	4 972,85	9,95	9,95	50 000,00	4 972,85	9,95	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	1 998 800,00	2 048 800,00	1 094 179,04	54,74	53,41	2 048 800,00	1 094 179,04	53,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 998 800,00	2 048 800,00	1 094 179,04	54,74	53,41	2 048 800,00	1 094 179,04	53,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 998 800,00	2 048 800,00	1 094 179,04	54,74	53,41	2 048 800,00	1 094 179,04	53,41	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 998 800,00	2 048 800,00	1 094 179,04	54,74	53,41	2 048 800,00	1 094 179,04	53,41	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 206 636,00	1 364 486,00	493 657,10	40,91	36,18	1 364 486,00	493 657,10	36,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			886 771,00	894 621,00	423 670,10	47,78	47,36	894 621,00	423 670,10	47,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			884 021,00	891 871,00	421 546,87	47,69	47,27	891 871,00	421 546,87	47,27	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			519 880,00	518 365,00	297 332,09	57,19	57,36	518 365,00	297 332,09	57,36	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			364 141,00	373 506,00	124 214,78	34,11	33,26	373 506,00	124 214,78	33,26	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 750,00	2 750,00	2 123,23	77,21	77,21	2 750,00	2 123,23	77,21	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			319 865,00	469 865,00	69 987,00	21,88	14,90	469 865,00	69 987,00	14,90	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			319 865,00	469 865,00	69 987,00	21,88	14,90	469 865,00	69 987,00	14,90	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	2 941 000,00	3 381 000,00	1 823 017,98	61,99	53,92	3 381 000,00	1 823 017,98	53,92	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 911 000,00	3 311 000,00	1 823 017,98	61,99	55,06	3 311 000,00	1 823 017,98	55,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 911 000,00	3 311 000,00	1 823 017,98	62,63	55,06	3 311 000,00	1 823 017,98	55,06	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 911 000,00	3 311 000,00	1 823 017,98	62,63	55,06	3 311 000,00	1 823 017,98	55,06	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	1 150 040,00	1 150 040,00	640 643,45	55,71	55,71	1 150 040,00	640 643,45	55,71	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 150 040,00	1 150 040,00	640 643,45	55,71	55,71	1 150 040,00	640 643,45	55,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 150 040,00	1 150 040,00	640 643,45	55,71	55,71	1 150 040,00	640 643,45	55,71	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 150 040,00	1 150 040,00	640 643,45	55,71	55,71	1 150 040,00	640 643,45	55,71	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	9 546 398,00	11 034 999,00	3 465 052,23	36,30	31,40	10 609 999,00	3 169 921,83	29,88	425 000,00	295 130,40	69,44
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 492 917,00	6 529 227,00	3 026 543,07	44,75	46,35	6 104 227,00	2 731 412,67	44,75	425 000,00	295 130,40	69,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 435 193,00	6 461 503,00	3 005 864,14	55,30	46,52	6 036 503,00	2 710 733,74	44,91	425 000,00	295 130,40	69,44
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			2 024 302,00	2 024 302,00	921 309,21	45,51	45,51	2 024 302,00	921 309,21	45,51	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			3 410 891,00	4 437 201,00	2 084 554,93	61,11	46,98	4 012 201,00	1 789 424,53	44,60	425 000,00	295 130,40	69,44
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	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			57 724,00	57 724,00	20 678,93	35,82	35,82	57 724,00	20 678,93	35,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 053 481,00	4 505 772,00	438 509,16	10,82	9,73	4 505 772,00	438 509,16	9,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 053 481,00	4 505 772,00	438 509,16	10,82	9,73	4 505 772,00	438 509,16	9,73	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		25 484 136,00	28 717 828,00	10 773 251,81	42,27	37,51	26 732 268,00	9 793 471,81	36,64	1 985 560,00	979 780,00	49,35
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 534 794,00	16 645 199,00	8 188 174,79	52,71	49,19	14 709 639,00	7 208 394,79	49,00	1 935 560,00	979 780,00	50,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 860 692,00	1 907 003,00	1 034 320,27	55,59	54,24	1 907 003,00	1 034 320,27	54,24	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	300,87	4,30	4,30	7 000,00	300,87	4,30	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 853 692,00	1 900 003,00	1 034 019,40	55,78	54,42	1 900 003,00	1 034 019,40	54,42	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			13 422 085,00	14 476 179,00	7 028 467,00	52,36	48,55	12 540 619,00	6 048 687,00	48,23	1 935 560,00	979 780,00	50,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	26 000,00	63,41	63,41	41 000,00	26 000,00	63,41	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			211 017,00	221 017,00	99 387,52	47,10	44,97	221 017,00	99 387,52	44,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 949 342,00	12 072 629,00	2 585 077,02	25,98	21,41	12 022 629,00	2 585 077,02	21,50	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 949 342,00	12 072 629,00	2 585 077,02	25,98	21,41	12 022 629,00	2 585 077,02	21,50	50 000,00	0,00	0,00
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			3 829 342,00	5 752 714,00	1 415 200,79	36,96	24,60	5 752 714,00	1 415 200,79	24,60	0,00	0,00	0,00
TEATRY		92106	1 750 000,00	1 985 560,00	979 780,00	55,99	49,35	0,00	0,00	X	1 985 560,00	979 780,00	49,35
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 700 000,00	1 935 560,00	979 780,00	57,63	50,62	0,00	0,00	X	1 935 560,00	979 780,00	50,62
- Dotacje na zadania bieżące			1 700 000,00	1 935 560,00	979 780,00	57,63	50,62	0,00	0,00	X	1 935 560,00	979 780,00	50,62
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		92108	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 022 920,00	2 040 574,00	1 162 322,00	57,46	56,96	2 040 574,00	1 162 322,00	56,96	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 972 920,00	1 990 574,00	1 162 322,00	58,91	58,39	1 990 574,00	1 162 322,00	58,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 972 920,00	1 990 574,00	1 162 322,00	58,91	58,39	1 990 574,00	1 162 322,00	58,39	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	650 000,00	655 500,00	355 500,00	54,69	54,23	655 500,00	355 500,00	54,23	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			650 000,00	655 500,00	355 500,00	54,69	54,23	655 500,00	355 500,00	54,23	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	655 500,00	355 500,00	54,69	54,23	655 500,00	355 500,00	54,23	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	4 457 000,00	4 701 000,00	2 256 000,00	50,62	47,99	4 701 000,00	2 256 000,00	47,99	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 457 000,00	4 701 000,00	2 256 000,00	50,62	47,99	4 701 000,00	2 256 000,00	47,99	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 457 000,00	4 701 000,00	2 256 000,00	50,62	47,99	4 701 000,00	2 256 000,00	47,99	0,00	0,00	X
BIBLIOTEKI		92116	3 365 165,00	3 769 760,00	1 714 580,00	50,95	45,48	3 769 760,00	1 714 580,00	45,48	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 365 165,00	3 756 845,00	1 701 665,00	50,57	45,30	3 756 845,00	1 701 665,00	45,30	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 365 165,00	3 746 845,00	1 691 665,00	50,27	45,15	3 746 845,00	1 691 665,00	45,15	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	10 000,00	10 000,00	X	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	100,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	12 915,00	12 915,00	X	100,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	X
MUZEA		92118	1 000 000,00	1 161 700,00	521 700,00	52,17	44,91	1 161 700,00	521 700,00	44,91	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000 000,00	1 161 700,00	521 700,00	52,17	44,91	1 161 700,00	521 700,00	44,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 161 700,00	521 700,00	52,17	44,91	1 161 700,00	521 700,00	44,91	0,00	0,00	X
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	0,00	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	0,00	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 157 000,00	1 156 961,23	0,00	100,00	1 157 000,00	1 156 961,23	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	12 209 051,00	13 216 734,00	2 626 408,58	21,51	19,87	13 216 734,00	2 626 408,58	19,87	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 359 709,00	2 414 020,00	1 211 207,79	51,33	50,17	2 414 020,00	1 211 207,79	50,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 860 692,00	1 907 003,00	1 034 320,27	55,59	54,24	1 907 003,00	1 034 320,27	54,24	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	300,87	4,30	4,30	7 000,00	300,87	4,30	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 853 692,00	1 900 003,00	1 034 019,40	55,78	54,42	1 900 003,00	1 034 019,40	54,42	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			247 000,00	255 000,00	61 500,00	24,90	24,12	255 000,00	61 500,00	24,12	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 000,00	41 000,00	26 000,00	63,41	63,41	41 000,00	26 000,00	63,41	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			211 017,00	211 017,00	89 387,52	42,36	42,36	211 017,00	89 387,52	42,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 849 342,00	10 802 714,00	1 415 200,79	14,37	13,10	10 802 714,00	1 415 200,79	13,10	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 849 342,00	10 802 714,00	1 415 200,79	14,37	13,10	10 802 714,00	1 415 200,79	13,10	0,00	0,00	X
-\ *- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*			3 829 342,00	5 752 714,00	1 415 200,79	36,96	24,60	5 752 714,00	1 415 200,79	24,60	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA	926		16 338 358,00	17 150 008,00	9 301 249,76	56,93	54,23	17 150 008,00	9 301 249,76	54,23	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 793 000,00	8 567 000,00	5 971 749,76	76,63	69,71	8 567 000,00	5 971 749,76	69,71	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 188 000,00	6 252 000,00	4 426 775,99	71,54	70,81	6 252 000,00	4 426 775,99	70,81	0,00	0,00	X
-\ *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	1 246,31	17,80	17,80	7 000,00	1 246,31	17,80	0,00	0,00	X
-\ *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			6 181 000,00	6 245 000,00	4 425 529,68	71,60	70,87	6 245 000,00	4 425 529,68	70,87	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 200 000,00	1 910 000,00	1 387 000,00	115,58	72,62	1 910 000,00	1 387 000,00	72,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405 000,00	405 000,00	157 973,77	39,01	39,01	405 000,00	157 973,77	39,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	wykonanie na 2019-06-30	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8 545 358,00	8 583 008,00	3 329 500,00	38,96	38,79	8 583 008,00	3 329 500,00	38,79	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			445 358,00	483 008,00	0,00	0,00	0,00	483 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 100 000,00	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	41,10	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	0,00	0,00	X
OBIEKTY SPORTOWE		92601	10 542 473,00	10 650 123,00	4 874 549,43	46,24	45,77	10 650 123,00	4 874 549,43	45,77	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 050 000,00	2 120 000,00	1 545 049,43	75,37	72,88	2 120 000,00	1 545 049,43	72,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 050 000,00	2 120 000,00	1 545 049,43	75,37	72,88	2 120 000,00	1 545 049,43	72,88	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			2 050 000,00	2 120 000,00	1 545 049,43	75,37	72,88	2 120 000,00	1 545 049,43	72,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 492 473,00	8 530 123,00	3 329 500,00	41,10	39,03	8 530 123,00	3 329 500,00	39,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			392 473,00	430 123,00	0,00	0,00	0,00	430 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 100 000,00	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	41,10	8 100 000,00	3 329 500,00	41,10	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	5 743 000,00	6 447 000,00	4 426 700,33	77,08	68,66	6 447 000,00	4 426 700,33	68,66	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 743 000,00	6 447 000,00	4 426 700,33	77,08	68,66	6 447 000,00	4 426 700,33	68,66	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 138 000,00	4 132 000,00	2 881 726,56	69,64	69,74	4 132 000,00	2 881 726,56	69,74	0,00	0,00	X
-\ - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*			7 000,00	7 000,00	1 246,31	17,80	17,80	7 000,00	1 246,31	17,80	0,00	0,00	X
-\ - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*			4 131 000,00	4 125 000,00	2 880 480,25	69,73	69,83	4 125 000,00	2 880 480,25	69,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 200 000,00	1 910 000,00	1 387 000,00	115,58	72,62	1 910 000,00	1 387 000,00	72,62	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405 000,00	405 000,00	157 973,77	39,01	39,01	405 000,00	157 973,77	39,01	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
w tym													
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	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	2023	6 537 503,00	585 561,00	1 789 425,00	2 277 519,00	320 119,26	-	320 119,26	17,89	14,06
2	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	339 458 352,00	17 069 911,00	110 525 383,00	110 525 383,00	2 397 800,12	400 580,07	1 997 220,05	2,17	2,17
3	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	35 363 180,00	28 727 436,00	200 000,00	6 635 744,00	6 601 678,77	1 308 631,41	5 293 047,36	3 300,84	99,49
4	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	82 300,00	12 300,00	70 000,00	70 000,00	46 811,34	46 811,34	-	66,87	66,87
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu – etap - III	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2019	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00	-	-	-	-	-
6	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")	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	6 557 640,00	9 603 137,00	9 703 137,00	3 319 508,13	472 944,35	2 846 563,78	34,57	34,21
7	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2012	2019	68 117 659,00	68 017 659,00	100 000,00	100 000,00	88 193,00	88 193,00	-	-	88,19

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych 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	2019	28 834 854,00	28 644 329,00	-	190 525,00	190 525,00	190 525,00	-	-	100,00
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2019	2 095 000,00	-	50 000,00	2 095 000,00	70 110,00	70 110,00	-	140,22	3,35
10	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	11 162 061,00	4 962 061,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 379,73	1 379,73	-	0,02	0,02
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**558 762 752,00**	**154 576 897,00**	**128 537 945,00**	**140 197 308,00**	**13 036 125,35**	**2 579 174,90**	**10 456 950,45**	**10,14**	**9,30**
DZIAŁ 700														
11	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	37 635 953,00	31 565 953,00	3 000 000,00	6 070 000,00	2 761 894,39	2 761 894,39	-	92,06	45,50
12	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	17 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-
13	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokalu w związku z przetargiem na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmidta 15/2 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	160 100,00	-	-	160 100,00	160 100,00	160 100,00	-	-	100,00
14	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 bocznicy kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka 49, obręb Podgórze 40, rozliczenie umowy inwestycyjnej z BGK Nieruchomości S.A. - ul. Husarska **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	4 270 000,00	-	245 000,00	4 270 000,00	150 000,00	150 000,00	-	61,22	3,51
15	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	12 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	55 350,00	55 350,00	-	1,85	1,85

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	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	6 485 763,00	697 157,00	2 353 027,00	5 320 000,00	1 661 577,22	-	1 661 577,22	70,61	31,23
17	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
18	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 150 000,00	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-
19	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	4 450 000,00	-	4 450 000,00	4 450 000,00	-	-	-	-	-
20	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-
21	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	2 650 000,00	-	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	-	-
22	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-
23	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
24	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-
25	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	2 750 000,00	-	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-
27	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	-
28	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	3 550 000,00	-	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-
29	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
30	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	2 950 000,00	-	2 950 000,00	2 950 000,00	-	-	-	-	-
31	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	3 252 093,00	52 093,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
32	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	3 590 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-
33	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	2019	1 740 278,00	1 722 114,00	-	18 164,00	18 163,77	18 163,77	-	-	100,00
34	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	4 928 006,00	3 732 212,00	920 000,00	1 195 794,00	1 195 793,78	1 195 793,78	-	129,98	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	6 000 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-
36	70095	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	436 050,00	-	436 050,00	436 050,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**128 798 243,00**	**37 769 529,00**	**48 454 077,00**	**59 190 108,00**	**6 002 879,16**	**4 341 301,94**	**1 661 577,22**	**12,39**	**10,14**
Dział 710														
37	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2020	6 809 926,00	81 339,00	4 000 000,00	1 302 310,00	13 530,00	13 530,00	-	0,34	1,04
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						**6 809 926,00**	**81 339,00**	**4 000 000,00**	**1 302 310,00**	**13 530,00**	**13 530,00**	-	**0,34**	**1,04**
Dział 750														
38	75022	Zakup systemu eSESJA	Zakup systemu eSESJA **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	90 936,00	-	-	90 936,00	90 935,31	90 935,31	-	-	100,00
39	75023	ATI Pionier – Smart Platforma	Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców Miasta Wałbrzych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
40	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2019	8 197 521,00	7 197 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 085,17	12 085,17	-	1,21	1,21
41	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	6 750 000,00	-	6 750 000,00	6 750 000,00	-	-	-	-	-
42	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	373 000,00	-	300 000,00	373 000,00	-	-	-	-	-
43	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 **Realizator – INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2019	2019	35 294,00	-	35 000,00	35 294,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						**15 496 751,00**	**7 197 521,00**	**8 135 000,00**	**8 299 230,00**	**103 020,48**	**103 020,48**	-	**1,27**	**1,24**
Dział 754														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00
45	75416	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup Zadymy 002 z agregatem prądotwórczym wykorzystywanej do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	11 992,00	-	-	11 992,00	11 991,27	11 991,27	-	-	99,99
46	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**266 992,00**	-	**205 000,00**	**266 992,00**	**61 991,27**	**61 991,27**	-	-	**23,22**
Dział 801														
47	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2019	127 497,00	26 947,00	-	100 550,00	-	-	-	-	-
48	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	27 060,00	27 060,00	-	0,80	0,80
49	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	3 917 500,00	67 500,00	3 850 000,00	3 850 000,00	22 500,00	22 500,00	-	0,58	0,58
50	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	546 000,00	-	-	546 000,00	-	-	-	-	-
51	80101	Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	53 300,00	-	-	53 300,00	-	-	-	-	-
52	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	392 000,00	-	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie – zakup sprzętu specjalistycznego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	61 500,00	-	-	61 500,00	-	-	-	-	-
54	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	650 000,00	-	525 385,00	650 000,00	-	-	-	-	-
55	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. **Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10**	2019	2019	25 912,00	-	-	25 912,00	21 838,15	7 017,01	14 821,14	-	84,28
56	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	2019	1 074 182,00	593 915,00	-	480 267,00	480 266,13	480 266,13	-	-	100,00
57	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
58	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	2020	4 500 000,00	38 130,00	4 300 000,00	4 300 000,00	37 761,00	37 761,00	-	0,88	0,88
59	80140	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu **Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5**	2019	2019	15 000,00	-	-	15 000,00	14 999,85	14 999,85	-	-	100,00
60	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2013	2019	26 581 776,00	25 021 445,00	1 392 250,00	1 560 331,00	1 507 567,13	1 507 567,13	-	108,28	96,62
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						**41 990 097,00**	**25 798 367,00**	**13 854 635,00**	**16 029 860,00**	**2 111 992,26**	**2 097 171,12**	**14 821,14**	**15,24**	**13,18**
Dział 851														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	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	900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						**900 449,00**	**750 449,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	-	-	-	-	-
Dział 852														
62	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	6 979 018,00	101 227,00	6 584 814,00	6 877 791,00	934 243,16	484 135,47	450 107,69	14,19	13,58
63	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2020	5 800 000,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	-	-	-	-	-
64	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	138 519,00	-	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	-	100,00	100,00
65	85219	Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1	Zadanie polega na wykonaniu montażu instalacji alarmowej - wezwania pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu - przyciskiem zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu **Realizator – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	15 000,00	-	-	15 000,00	10 284,65	10 284,65	-	-	68,56
66	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	5 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-
67	85295	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	191 430,00	-	-	191 430,00	-	-	-	-	-
68	85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**19 163 967,00**	**101 227,00**	**13 023 333,00**	**14 062 740,00**	**1 083 046,81**	**632 939,12**	**450 107,69**	**8,32**	**7,70**
Dział 855														
69	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	6 800 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-		-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	85505	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	1 410 000,00	-	-	1 410 000,00	-	-	-	-	-
71	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	153 000,00	-	-	153 000,00	-	-	-	-	-
72	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2018	2019	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-
73	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2020	3 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						**12 963 000,00**	-	**2 900 000,00**	**4 463 000,00**	-	-	-	-	-
Dział 900														
74	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	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	500 000,00	30 135,00	319 865,00	469 865,00	69 987,00	69 987,00	-	21,88	14,90
75	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy dla pieszych (EBI) **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2020	230 000,00	-	30 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
76	90095	„Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	173 000,00	9 717,00	163 283,00	163 283,00	-	-	-	-	-
77	90095	„Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	„Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	47 000,00	4 877,00	29 123,00	42 123,00	-	-	-	-	-
78	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	130 000,00	-	110 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej **Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA**	2019	2021	805 932,00	-	-	268 644,00	-	-	-	-	-
80	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	266 000,00	8 610,00	207 390,00	257 390,00	-	-	-	-	-
81	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	35 000,00	3 075,00	31 925,00	31 925,00	-	-	-	-	-
82	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	164 985,00	8 854,00	116 146,00	156 131,00	-	-	-	-	-
83	90095	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	156 000,00	4 920,00	151 080,00	151 080,00	-	-	-	-	-
84	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	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 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	95 000,00	-	91 556,00	95 000,00	6 888,00	6 888,00	-	7,52	7,25
85	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2020	4 909 206,00	2 909 206,00	1 000 000,00	1 000 000,00	128 392,32	128 392,32	-	12,84	12,84
86	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2020	550 567,00	490 567,00	30 000,00	30 000,00	11 443,82	11 443,82	-	38,15	38,15
87	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	9 800,00	190 200,00	190 200,00	-	-	-	-	-
88	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	250 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
90	90095	Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
91	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	5 877,00	78 123,00	78 123,00	-	-	-	-	-
92	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2019	133 919,00	4 919,00	130 081,00	129 000,00	128 999,03	128 999,03	-	99,17	100,00
93	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	143 939,00	5 966,00	154 034,00	137 973,00	137 972,79	137 972,79	-	89,57	100,00
94	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	-	192 940,00	220 000,00	-	-	-	-	-
95	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	-	133 481,00	140 000,00	-	-	-	-	-
96	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
97	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	-	98 219,00	104 000,00	6 057,20	6 057,20	-	6,17	5,82
98	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	66 000,00	9 716,00	56 284,00	56 284,00	-	-	-	-	-
99	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	323 200,00	-	23 200,00	23 200,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	1 400 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
101	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2019	165 000,00	12 054,00	152 946,00	152 946,00	-	-	-	-	-
102	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
103	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	-	75 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-
104	90095	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	121 000,00	4 920,00	116 080,00	116 080,00	-	-	-	-	-
105	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	140 000,00	8 610,00	131 390,00	131 390,00	-	-	-	-	-
106	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	1 500 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
107	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 (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	290 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	90095	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	25 000,00	-	-	25 000,00	18 756,00	18 756,00	-	-	75,02
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**13 844 748,00**	**3 531 823,00**	**4 403 346,00**	**5 045 637,00**	**508 496,16**	**508 496,16**	-	**11,55**	**10,08**
Dział 921														
109	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	1 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
110	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	1 500 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
111	92116	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	12 915,00	-	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	-	-	100,00
112	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2019	1 157 000,00	-	-	1 157 000,00	1 156 961,23	1 156 961,23	-	-	100,00
113	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2020	4 000 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
114	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2021	17 500 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
115	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	6 223 251,00	470 537,00	3 829 342,00	5 752 714,00	1 415 200,79	794 213,88	620 986,91	36,96	24,60
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**31 393 166,00**	**470 537,00**	**8 979 342,00**	**12 072 629,00**	**2 585 077,02**	**1 964 090,11**	**620 986,91**	**28,79**	**21,41**
Dział 926														
116	92601	Klub piłkarski „Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski „Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2017	2019	150 000,00	9 877,00	135 123,00	140 123,00	-	-	-	-	-
117	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2016	2019	290 000,00	-	257 350,00	290 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Plan na 2019 rok wg uchwały	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2019	65 800,00	12 915,00	52 885,00	52 885,00	-	-	-	-	-
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						**505 800,00**	**22 792,00**	**445 358,00**	**483 008,00**	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						**830 895 891,00**	**230 300 481,00**	**233 088 036,00**	**261 562 822,00**	**25 506 158,51**	**12 301 715,10**	**13 204 443,41**	**10,94**	**9,75**

* Nazwa zadania z lp. 48 uległa zmianie w stosunku do uchwały budżetowej

Załącznik nie zawiera zadań, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku budżetowego

Załącznik Nr 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 ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**1 897 925,00**	**512 152,75**	**26,98**
						2) środki UE		**14 405 596,00**	**4 646 521,58**	**32,25**
						3) inne		**2 575 608,00**	**410 429,25**	**15,94**
						Razem		**18 879 129,00**	**5 569 103,58**	**29,50**
1	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	70 500,00	27 315,85	38,75
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	331 500,00	140 305,89	42,32
						3) inne		-	-	-
						Razem		402 000,00	167 621,74	41,70
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	19 296,00	19 295,01	99,99
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		19 296,00	19 295,01	99,99
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 239 500,00	921,61	0,07
						Razem		1 239 500,00	921,61	0,07
4	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2019	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-	-	-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	42 140,00	986,03	2,34
						3) inne	budżet państwa	7 860,00	183,91	2,34
						Razem		50 000,00	1 169,94	2,34

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 746,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	20 914,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		41 660,00	-	-
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	140 424,00	71 631,80	51,01
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 834 869,00	1 956 213,02	51,01
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	536 318,00	273 582,48	51,01
						Razem		4 511 611,00	2 301 427,30	51,01
7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395	82 972,00	-	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 236 174,00	292 407,70	13,08
						3) inne	budżet państwa	394 618,00	51 601,39	13,08
						Razem		2 713 764,00	344 009,09	12,68
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	77 978,00	65 607,18	84,14
						3) inne	budżet państwa	7 573,00	6 368,99	84,10
						Razem		85 551,00	71 976,17	84,13

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	147 208,00	48 099,47	32,67
						3) inne	budżet państwa	15 747,00	5 094,48	32,35
						Razem		162 955,00	53 193,95	32,64
10	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2019	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	-	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 660,00	6 388,48	34,24
						3) inne		-	-	-
						Razem		18 660,00	6 388,48	34,24
11	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	388 102,00	3 438,80	0,89
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	2 432 560,00	19 486,66	0,80
						3) inne	budżet państwa	173 785,00	-	-
						Razem		2 994 447,00	22 925,46	0,77
12	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102/80110	47 228,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	150 144,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	3 863,00	-	-
						Razem		201 235,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	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	80 830,00	55 461,20	68,61
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	243 710,00	200 398,80	82,23
						3) inne		-	-	-
						Razem		324 540,00	255 860,00	78,84
14	Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2019	2019	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	1 410,00	741,77	52,61
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów…"	435 300,00	375 149,19	86,18
						3) inne		-	-	-
						Razem		436 710,00	375 890,96	86,07
15	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	3 231,00	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	519 928,00	390 167,95	75,04
						3) inne		-	-	-
						Razem		523 159,00	390 167,95	74,58
16	Europejskia droga do sukcesu II	2019	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-	-	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	315 433,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		315 433,00	-	-
17	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	801/80115	-	-	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	172 601,00	128 432,62	74,41
						3) inne		-	-	-
						Razem		172 601,00	128 432,62	74,41

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Umiejętości zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	5 105,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	10 800,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		15 905,00	-	-
19	Czas na zawodowców (UMWD)	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	13 253,00	4 308,22	32,51
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	138 459,00	20 191,78	14,58
						3) inne		16 290,00	-	-
						Razem		168 002,00	24 500,00	14,58
20	Realizacja działalń edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalnosci na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	40 875,00	2 329,52	5,70
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	723 675,00	13 190,48	1,82
						3) inne		-	-	-
						Razem		764 550,00	15 520,00	2,03
21	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	9 511,00	4 105,11	43,16
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	17 716,00	7 650,65	43,18
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		27 227,00	11 755,76	43,18

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214/85295	50 000,00	50 000,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	371 629,00	335 013,98	90,15
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		421 629,00	385 013,98	91,32
23	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214/85295	131 500,00	18 786,00	14,29
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	625 186,00	38 201,92	6,11
						inne		-	-	-
						Razem		756 686,00	56 987,92	7,53
24	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214/85295	19 300,00	9 400,00	48,70
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	62 127,00	12 733,82	20,50
						budżet państwa		7 273,00	1 218,94	16,76
						Razem		88 700,00	23 352,76	26,33
25	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowankow Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	15 246,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	126 925,00	-	-
						budżet państwa	budżet państwa	10 989,00	-	-
						Razem		153 160,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	39 600,00	19 800,00	50,00
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	770 596,00	265 435,06	34,45
						budżet państwa	budżet państwa	90 170,00	31 059,44	34,45
						Razem		900 366,00	316 294,50	35,13
27	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	221 435,00	177 210,51	80,03
						3) inne	budżet państwa	39 992,00	34 788,01	86,99
						Razem		261 427,00	211 998,52	81,09
28	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2019	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	2 760,00	2 152,47	77,99
						3) inne		-	-	-
						Razem		2 760,00	2 152,47	77,99
29	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	528 044,00	149 591,20	28,33
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		528 044,00	149 591,20	28,33
30	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	15 815,00	3 415,61	21,60
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	268 856,00	134 243,06	49,93
						budżet państwa		31 630,00	5 610,00	17,74
						Razem		316 301,00	143 268,67	45,30

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	174 937,00	72 532,66	41,46
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	86 313,00	16 854,86	19,53
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		261 250,00	89 387,52	34,22
II.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**26 843 614,00**	**3 474 035,18**	**12,94**
						2) środki UE		**113 151 369,00**	**10 912 315,31**	**9,64**
						3) inne		**8 549 709,00**	**2 277 306,96**	**26,64**
						Razem		**148 544 692,00**	**16 663 657,45**	**11,22**
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	-	-
						2) środki UE		-	-	-
						3) inne	budżet państwa	2 277 519,00	320 119,26	14,06
						Razem		2 277 519,00	320 119,26	14,06
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	16 578 807,00	400 580,07	2,42
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	93 946 576,00	1 997 220,05	2,13
						3) inne		-	-	-
						Razem		110 525 383,00	2 397 800,12	2,17
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	594 561,00	472 944,35	79,55
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 162 667,00	2 550 953,30	31,25
						3) inne	budżet państwa	945 909,00	295 610,48	31,25
						Razem		9 703 137,00	3 319 508,13	34,21

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
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	1 311 870,00	1 308 631,41	99,75
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 323 874,00	5 293 047,36	99,42
						3) inne		-	-	-
						Razem		6 635 744,00	6 601 678,77	99,49
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	5 320 000,00	1 661 577,22	31,23
						Razem		5 320 000,00	1 661 577,22	31,23
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny	710/71095	680 716,00	13 530,00	1,99
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	621 594,00	-	-
						3) inne		-	-	-
						Razem		1 302 310,00	13 530,00	1,04
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	5 294,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	30 000,00	-	-
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-	-	-
						Razem		35 294,00	-	-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	3 608,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	45 305,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	4 387,00	-	-
						Razem		53 300,00	-	-
9	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102/80110	7 331,00	-	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działłanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275,00	-	-
						3) inne	budżet państwa	1 894,00	-	-
						Razem		61 500,00	-	-
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327,00	484 135,47	12,07
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 865 464,00	450 107,69	15,71
						budżet państwa		-	-	-
						Razem		6 877 791,00	934 243,16	13,58

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
		Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny	921/92195	3 649 100,00	794 213,88	21,76
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 103 614,00	620 986,91	29,52
						3) inne	budżet państwa	-	-	-
						Razem		5 752 714,00	1 415 200,79	24,60
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**		**28 741 539,00**	**3 986 187,93**	**13,87**
						2) środki UE		**127 556 965,00**	**15 558 836,89**	**12,20**
						3) inne		**11 125 317,00**	**2 687 736,21**	**24,16**
						Razem		**167 423 821,00**	**22 232 761,03**	**13,28**

** Środki po stronie planu w wysokości 130.680,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane*

*** Środki po stronie planu w wysokości 50.233,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane*

**** Środki pk stronie planu w wysokości 1.410,00 zł i po stronie wykonania w wysokosci 741,77 zł na zadanie pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" stanowią wydatki niekwalifikowane*

***** Środki w wysokości 3.231,00 zł na zadanie pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" stanowią wydatki niekwalifikowane*

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**1 800,00**	**1 800,00**	**1 065,57**	**1 065,57**	**-**	**-**	-	-	**-**
	01030	**Izby rolnicze**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 065,57**	**1 065,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląska Izba Rolnicza	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 065,57*	1 065,57	-	-	-	-	-
630	**TURYSTYKA**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**
		Wydatki bieżące	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-		-	-	*20 000,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 000,00**	**18 841,00**	**16 511,08**	**16 511,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 000,00**	**18 841,00**	**16 511,08**	**16 511,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*18 841,00*	*16 511,08*	16 511,08	**-**		-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**		**2 500,00**	**2 500,00**	**208,88**	**208,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 500,00**	**2 500,00**	**208,88**	**208,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*2 500,00*	*2 500,00*	*208,88*	*208,88*	**-**		-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**276 380,00**	**386 380,00**	**38 190,00**	**-**	**-**	**38 190,00**	**-**	**-**	**-**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 380,00**	**76 380,00**	**38 190,00**	**-**	**-**	**38 190,00**	**-**	**-**	**-**
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*76 380,00*	*76 380,00*	*38 190,00*	-	-	*38 190,00*	-	-	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000,00**	**300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*200 000,00*	*300 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	75095	**Pozostała działalność**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	-	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**41 700,00**	**92 200,00**	**65 766,05**	**2 766,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 000,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	*25 000,00*	*25 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	75406	**Straż graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Straż Graniczna	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	**-**	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**700,00**	**1 200,00**	**766,05**	**766,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*700,00*	*1 200,00*	*766,05*	*766,05*	**-**	-	-	-	-
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**
		Wydatki bieżące	-	*50 000,00*	*50 000,00*	-	**-**	-	-	-	*50 000,00*
	75495	**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 000,00**
		Wydatki bieżące	*14 000,00*	*14 000,00*	*13 000,00*	-	-	-	-	-	*13 000,00*
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**190 080,00**	**190 080,00**	**90 090,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 090,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**190 080,00**	**190 080,00**	**90 090,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 090,00**
		Wydatki bieżące	*190 080,00*	*190 080,00*	*90 090,00*	-	-	-	-	-	*90 090,00*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**4 139,00**	**4 139,00**	**4 139,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytotialnego**	**-**	**4 139,00**	**4 139,00**	**4 139,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ministerstwo Finansów - zwrot subwencji	-	*4 139,00*	*4 139,00*	*4 139,00*	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 691 600,00**	**25 692 164,00**	**10 984 686,19**	**1 563,05**	**-**	**124 184,75**	**10 858 938,39**	**-**	**-**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 107 000,00**	**3 207 000,00**	**1 746 247,26**	**-**	**-**	**-**	**1 746 247,26**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	*3 107 000,00*	*3 207 000,00*	*1 746 247,26*	-	-	-	*1 746 247,26*	-	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**-**	**2 658,00**	**2 657,46**	**-**	**-**	**-**	**2 657,46**	**-**	**-**
		Dotacje na niepublczne oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych	-	*2 658,00*	*2 657,46*	-	-	-	*2 657,46*	-	-
	80104	**Przedszkola**	**13 450 000,00**	**13 447 342,00**	**6 237 349,37**	**-**	**-**	**123 554,27**	**6 113 795,10**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	*13 150 000,00*	*13 147 342,00*	*6 113 795,10*	-	-	-	*6 113 795,10*	-	-
		Dotacja dla Gmin	*300 000,00*	*300 000,00*	*123 554,27*	-	-	*123 554,27*	-	-	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**630,48**	**-**	**-**	**630,48**	**-**	**-**	**-**
		Dotacja dla Gmin	*35 000,00*	*35 000,00*	*630,48*	-	-	*630,48*	-	-	-
	80110	**Gimnazja**	**192 000,00**	**192 000,00**	**124 058,36**	**-**	**-**	**-**	**124 058,36**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	*192 000,00*	*192 000,00*	*124 058,36*	-	-	-	*124 058,36*	-	-
	80115	**Technika**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**210 924,84**	**-**	**-**	**-**	**210 924,84**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych techników	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*210 924,84*	-	-	-	*210 924,84*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	**Szkoły policealne**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**624 861,93**	**-**	**-**	**-**	**624 861,93**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*624 861,93*	-	-	-	*624 861,93*	-	-
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**800 000,00**	**900 000,00**	**342 034,38**	**-**	**-**	**-**	**342 034,38**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*800 000,00*	*900 000,00*	*342 034,38*	-	-	-	*342 034,38*	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 436 600,00**	**1 236 600,00**	**320 180,04**	**-**	**-**	**-**	**320 180,04**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*1 436 600,00*	*1 236 600,00*	*320 180,04*	-	-	-	*320 180,04*	-	-
	80130	**Szkoły zawodowe**	**280 000,00**	**240 000,00**	**138 796,56**	**-**	**-**	**-**	**138 796,56**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	*280 000,00*	*240 000,00*	*138 796,56*	-	-	-	*138 796,56*	-	-
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 000 000,00**	**2 055 000,00**	**1 039 554,77**	**-**	**-**	**-**	**1 039 554,77**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*2 000 000,00*	*2 055 000,00*	*1 039 554,77*	-	-	-	*1 039 554,77*	-	-
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**311 000,00**	**311 000,00**	**122 651,99**	**-**	**-**	**-**	**122 651,99**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*311 000,00*	*311 000,00*	*122 651,99*	-	-	-	*122 651,99*	-	-
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*300 000,00*	*300 000,00*	*-*	-	-	-	*-*	-	-
	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**	**200 000,00**	**200 000,00**	**73 175,70**	**-**	**-**	**-**	**73 175,70**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	*200 000,00*	*200 000,00*	*73 175,70*	-	-	-	*73 175,70*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn8ików, materiałów edukacyjnych lub materiałow ćwiczeniowych**	**-**	**1 564,00**	**1 563,05**	**1 563,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	-	*1 564,00*	*1 563,05*	*1 563,05*	**-**		-	-	-
	80195	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**64 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	*80 000,00*	*64 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 096 200,00**	**1 096 200,00**	**786 056,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**786 056,00**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**175 000,00**	**175 000,00**	**60 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**
		Wydatki bieżące	*175 000,00*	*175 000,00*	*60 000,00*	-	-	-	-	-	*60 000,00*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**916 200,00**	**916 200,00**	**726 056,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**726 056,00**
		Wydatki bieżące	*916 200,00*	*916 200,00*	*726 056,00*	-	-	-	-	-	*726 056,00*
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**505 742,00**	**508 428,00**	**200 617,94**	**34 384,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166 233,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**132 290,00**	**134 976,00**	**69 182,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69 182,00**
		Dom Pomocy Społecznej	*132 290,00*	*134 976,00*	*69 182,00*	-	-	-	-	-	*69 182,00*
	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**	**50 000,00**	**11 601,67**	**11 601,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*11 601,67*	*11 601,67*	-	-	-	-	-
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 473,42**	**5 473,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*5 473,42*	5 473,42	-	-	-	-	-
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	**Zasiłki stałe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**16 779,64**	**16 779,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*16 779,64*	*16 779,64*	-	-	-	-	-
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**148 192,00**	**148 192,00**	**69 626,21**	**530,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69 096,00**
		Wydatki bieżące	*138 192,00*	*138 192,00*	*69 096,00*	-	-	-	-	-	*69 096,00*
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*10 000,00*	*10 000,00*	*530,21*	*530,21*	-	-	-	-	-
	85295	**Pozostała działalność**	**70 260,00**	**70 260,00**	**27 955,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 955,00**
		Wydatki bieżące	*70 260,00*	*70 260,00*	*27 955,00*	-	-	-	-	-	*27 955,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 946 056,00**	**3 969 522,00**	**2 160 692,02**	**386 400,00**	**-**	**1 660 972,02**	**59 320,00**	**-**	**54 000,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**567 974,00**	**591 440,00**	**445 720,00**	**386 400,00**	**-**	**-**	**59 320,00**	**-**	**-**
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	*59 320,00*	*59 320,00*	*29 660,00*	-	-	-	29 660,00	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	*59 320,00*	*59 320,00*	*29 660,00*	-	-	-	29 660,00	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	*449 334,00*	*472 800,00*	*386 400,00*	*386 400,00*	-	-	-	-	-
	85333	**Powiatowe Urzędu Pracy**	**3 321 944,00**	**3 321 944,00**	**1 660 972,02**	-	-	**1 660 972,02**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*3 321 944,00*	*3 321 944,00*	*1 660 972,02*	-	-	*1 660 972,02*	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**56 138,00**	**56 138,00**	**54 000,00**	-	-	-	-	-	**54 000,00**
		Wydatki bieżące	*56 138,00*	*56 138,00*	*54 000,00*	-	-			-	*54 000,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**680 000,00**	**666 040,00**	**287 733,88**	**1 040,00**	**-**	**-**	**286 693,88**	**-**	**-**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**347 000,00**	**387 000,00**	**202 951,20**	**-**	**-**	**-**	**202 951,20**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*347 000,00*	*387 000,00*	*202 951,20*	-	-	-	*202 951,20*	-	-
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**	**55 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open`er"	*55 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**258 000,00**	**258 000,00**	**83 742,68**	**-**	**-**	**-**	**83 742,68**	**-**	**-**
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	*258 000,00*	*258 000,00*	*83 742,68*	-	-	-	*83 742,68*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**-**	**1 040,00**	**1 040,00**	**1 040,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Pracy - zwrot dotacji	-	*1 040,00*	*1 040,00*	*1 040,00*	-	-	-	-	-
855		**RODZINA**	**3 140 885,00**	**3 301 625,00**	**1 476 948,28**	**270 757,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 206 190,49**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**120 000,00**	**200 000,00**	**91 631,30**	**91 631,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*120 000,00*	*200 000,00*	*91 631,30*	*91 631,30*	-	-	-	-	-
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**300 000,00**	**380 216,00**	**177 345,58**	**177 345,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji	*300 000,00*	*380 216,00*	*177 345,58*	*177 345,58*	-	-	-	-	-
	85504	**Wspieranie rodziny**	**40 000,00**	**40 524,00**	**1 123,07**	**1 123,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*40 000,00*	*40 524,00*	*1 123,07*	1 123,07	-	-	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**657,84**	**657,84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów	*50 000,00*	*50 000,00*	*657,84*	*657,84*	-	-	-	-	-
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 630 885,00**	**2 630 885,00**	**1 206 190,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 206 190,49**
		Wydatki bieżące	*2 630 885,00*	*2 630 885,00*	*1 206 190,49*	-	-	-	-	-	*1 206 190,49*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90095	**Pozostała działalność**	**-**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące	-	*10 000,00*	-	-	**-**	-	**-**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 422 085,00**	**14 476 179,00**	**7 028 467,00**	**6 855 607,00**	**-**	**111 360,00**	**-**	**-**	**61 500,00**
	92106	**Teatry**	**1 700 000,00**	**1 935 560,00**	**979 780,00**	**885 020,00**	**-**	**94 760,00**	**-**	**-**	**-**
		Teatr Lalki i Aktora	*1 700 000,00*	*1 935 560,00*	*979 780,00*	*885 020,00*	**-**	*94 760,00*	**-**	**-**	**-**
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Dolnośląski Urząd Marszałkowski	*30 000,00*	*30 000,00*	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 972 920,00**	**1 990 574,00**	**1 162 322,00**	**1 162 322,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	*1 972 920,00*	*1 990 574,00*	*1 162 322,00*	*1 162 322,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**650 000,00**	**655 500,00**	**355 500,00**	**355 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	*650 000,00*	*655 500,00*	*355 500,00*	*355 500,00*		**-**		**-**	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**4 457 000,00**	**4 701 000,00**	**2 256 000,00**	**2 256 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	*4 457 000,00*	*4 701 000,00*	*2 256 000,00*	*2 256 000,00*	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	92116	**Biblioteki**	**3 365 165,00**	**3 746 845,00**	**1 691 665,00**	**1 683 165,00**	**-**	**8 500,00**	**-**	**-**	**-**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	*3 365 165,00*	*3 746 845,00*	*1 691 665,00*	*1 683 165,00*	**-**	*8 500,00*	**-**	**-**	**-**
	92118	**Muzea**	**1 000 000,00**	**1 161 700,00**	**521 700,00**	**513 600,00**	**-**	**8 100,00**	**-**	**-**	**-**
		Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	*1 000 000,00*	*1 161 700,00*	*521 700,00*	*513 600,00*	**-**	*8 100,00*	**-**	**-**	**-**
	92195	**Pozostała działalność**	**247 000,00**	**255 000,00**	**61 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61 500,00**
		Wydatki bieżące	*247 000,00*	*255 000,00*	*61 500,00*	-	-	-	-	-	*61 500,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 200 000,00**	**1 910 000,00**	**1 387 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 387 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 200 000,00**	**1 910 000,00**	**1 387 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 387 000,00**
		Wydatki bieżące	*1 200 000,00*	*1 910 000,00*	*1 387 000,00*	-	-	-	-	-	*1 387 000,00*
OGÓŁEM			**50 220 028,00**	**52 346 098,00**	**24 548 171,89**	**7 574 443,36**	**-**	**1 934 706,77**	**11 204 952,27**	**-**	**3 834 069,49**

Załącznik Nr 7

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
					z tego				z tego						
									wydatki bieżące, 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
			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	% 5:4	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	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**		**2 310 000,00**	**1 829 613,19**	**1 829 613,19**	**79,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 310 000,00**	**1 829 613,19**	**1 829 613,19**	**79,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2 451 618,00**	**1 358 896,97**	**437 773,57**	**726 056,00**	**-**	**195 067,40**	**-**	**-**	**55,43**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 173,00**	**37 457,45**	**35 699,08**	**-**	**-**	**1 758,37**	**-**	**-**	**49,83**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	-	-	75 173,00	37 457,45	35 699,08	-	-	1 758,37	-	-	49,83
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 376 445,00**	**1 321 439,52**	**402 074,49**	**726 056,00**	**-**	**193 309,03**	**-**	**-**	**55,61**
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	-	-	2 376 445,00	1 321 439,52	402 074,49	726 056,00	-	193 309,03	-	-	55,61
OGÓŁEM			**2 310 000,00**	**1 829 613,19**	**1 829 613,19**	**79,20**	**2 451 618,00**	**1 358 896,97**	**437 773,57**	**726 056,00**	**-**	**195 067,40**	**-**	**-**	**55,43**

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**700 000,00**	**899 741,27**	**705 995,77**	**705 995,77**	-	**193 745,50**	**193 745,50**	-	**128,53**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**700 000,00**	**899 741,27**	**705 995,77**	**705 995,77**	-	**193 745,50**	**193 745,50**	-	**128,53**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000,00	2 077,50	2 077,50	2 077,50	-	-		-	2,08
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	895 282,07	702 028,83	702 028,83	-	193 253,24	193 253,24	-	149,21
		Odsetki (§ 0920)		-	2 381,70	1 889,44	1 889,44	-	492,26	492,26	-	-
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-		-	-
OGÓŁEM				**700 000,00**	**899 741,27**	**705 995,77**	**705 995,77**	-	**193 745,50**	**193 745,50**	-	**128,53**

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**			**410 000,00**	**27 712,63**	**13 033,69**	**13 033,69**	-	**14 678,94**	**14 678,94**	-	**6,76**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**150 000,00**	**14 678,94**	-	-	-	**14 678,94**	**14 678,94**	-	**9,79**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	150 000,00	14 678,94	-	-	-	14 678,94	14 678,94	-	9,79
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**220 000,00**	**6 205,53**	**6 205,53**	**6 205,53**	-	-	-	-	**2,82**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000,00	6 205,53	6 205,53	6 205,53	-	-	-	-	2,82
	60017	**Drogi publiczne wewnętrzne**		**40 000,00**	**6 828,16**	**6 828,16**	**6 828,16**	-	-	-	-	**17,07**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	40 000,00	6 828,16	6 828,16	6 828,16	-	-	-	-	17,07

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	GMINA			POWIAT			% 6:5
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**2 544 800,00**	**1 316 835,84**	**1 248 835,84**	**1 108 999,70**	**139 836,14**	**68 000,00**	**68 000,00**	**-**	**51,75**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 639 800,00**	**982 659,70**	**982 659,70**	**982 659,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,93**
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 639 800,00	982 659,70	982 659,70	982 659,70	-	-	-	-	59,93
	90095	**Pozostała działalność**		**868 000,00**	**334 176,14**	**266 176,14**	**126 340,00**	**139 836,14**	**68 000,00**	**68 000,00**	**-**	**38,50**
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	77,67
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	39,36
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	68 000,00	68 000,00	-	-	-	68 000,00	68 000,00	-	100,00
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000,00	128 392,32	128 392,32	-	128 392,32	-	-	-	25,68
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000,00	11 443,82	11 443,82	-	11 443,82	-	-	-	38,15
	90026	**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**		**37 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				**2 954 800,00**	**1 344 548,47**	**1 261 869,53**	**1 122 033,39**	**139 836,14**	**82 678,94**	**82 678,94**	**-**	**45,50**

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
					z tego				z tego					
									wydatki bieżące, z tego:					
			Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
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**		**500 000,00**	**223 893,10**	**223 893,10**	**44,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**500 000,00**	**223 893,10**	**223 893,10**	**44,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**129 850,46**	**-**	**-**	**-**	**129 850,46**	**-**	**259,70**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**129 850,46**	**-**	**-**	**-**	**129 850,46**	**-**	**259,70**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		-	-	-	50 000,00	129 850,46	-	-	-	129 850,46	-	259,70
OGÓŁEM			**500 000,00**	**223 893,10**	**223 893,10**	**44,78**	**50 000,00**	**129 850,46**	**-**	**-**	**-**	**129 850,46**	**-**	**259,70**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego: § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego				
									wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**18 273 000,00**	**9 022 867,25**	**9 022 867,25**	**18 408 500,00**	**11 718 595,66**	**318 788,08**	**-**	**-**	**11 399 807,58**	**-**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**18 273 000,00**	**9 022 867,25**	**9 022 867,25**	**18 408 500,00**	**11 718 595,66**	**318 788,08**	**-**	**-**	**11 399 807,58**	**-**
		Wpływy z opłat		18 273 000,00	9 022 867,25	9 022 867,25	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	-	17 752 246,00	11 399 807,58	-	-	-	11 399 807,58	-
			UM/BPR	-	-	-	656 254,00	318 788,08	318 788,08	-	-	-	-
OGÓŁEM				**18 273 000,00**	**9 022 867,25**	**9 022 867,25**	**18 408 500,00**	**11 718 595,66**	**318 788,08**	**-**	**-**	**11 399 807,58**	**-**

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	23 470,62	23 470,62	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	460,21	460,21	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	23 010,41	23 010,41	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 594 706,00	1 716 405,00	817 592,00	51,27	47,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 536 756,00	1 657 060,00	788 538,69	51,31	47,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	57 950,00	59 345,00	29 053,31	50,14	48,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 254,00	339 269,00	328 144,99	1 474,54	96,72	22 254,00	339 269,00	280 751,74	1 261,58	82,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 254,00	22 254,00	11 130,00	50,01	50,01	22 254,00	22 254,00	3 785,03	17,01	17,01
	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	22 254,00	22 254,00	11 130,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	22 254,00	22 254,00	3 785,03	17,01	17,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 600,00	17 600,00	3 416,02	19,41	19,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 654,00	4 654,00	369,01	7,93	7,93

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 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	-	886,00	885,99	-	100,00	-	886,00	885,99	-	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	-	886,00	885,99	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	886,00	885,99	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	886,00	885,99	-	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	316 129,00	316 129,00	-	100,00	-	316 129,00	276 080,72	-	87,33
	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	-	316 129,00	316 129,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	117 729,00	83 280,72	-	70,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	83 954,00	53 047,52	-	63,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	33 775,00	30 233,20	-	89,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	198 400,00	192 800,00		97,18
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	818,68	81,87	81,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	818,68	81,87	81,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	818,68	81,87	81,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	818,68	81,87	81,87
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	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	1 273 900,00	952 706,00	538 459,00	42,27	56,52	1 273 900,00	952 706,00	430 112,82	33,76	45,15
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	852 767,00	447 100,00	53,15	52,43	841 200,00	852 767,00	349 911,94	41,60	41,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	852 767,00	447 100,00	53,15	52,43	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	841 200,00	852 767,00	349 911,94	41,60	41,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	495 504,00	529 940,00	221 000,45	44,60	41,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	345 696,00	322 827,00	128 911,49	37,29	39,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 700,00	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
	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	427 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	427 700,00	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	34 163,00	34 163,00	-	100,00	-	34 163,00	27 004,13	-	79,04
	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	-	34 163,00	34 163,00		100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	780,00	528,00	-	67,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	780,00	528,00	-	67,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	33 383,00	26 476,13	-	79,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	55 696,00	55 696,00	-	100,00	-	55 696,00	53 196,75	-	95,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	55 696,00	55 696,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	822,00	683,05	-	83,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	822,00	683,05	-	83,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	54 874,00	52 513,70	-	95,70
	85228	Usługu opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	10 080,00	1 500,00	-	14,88	5 000,00	10 080,00	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	10 080,00	1 500,00	-	14,88	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	5 000,00	10 080,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	5 000,00	10 080,00	-	-	-
855		RODZINA	83 198 000,00	83 159 072,00	43 776 689,00	52,62	52,64	83 198 000,00	83 159 072,00	43 634 818,78	52,45	52,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 072 000,00	43 072 000,00	23 484 500,00	54,52	54,52	43 072 000,00	43 072 000,00	23 409 689,55	54,35	54,35
	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	43 072 000,00	43 072 000,00	23 484 500,00	54,52	54,52	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 068 516,00	1 068 516,00	425 215,09	39,79	39,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	914 769,00	914 769,00	360 302,80	39,39	39,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	153 747,00	153 747,00	64 912,29	42,22	42,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	42 003 484,00	42 003 484,00	22 984 474,46	54,72	54,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 595 000,00	37 584 372,00	20 058 472,00	53,35	53,37	37 595 000,00	37 584 372,00	19 995 325,80	53,19	53,20
	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	37 595 000,00	37 584 372,00	20 058 472,00	53,35	53,37	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	2 787 834,00	2 529 709,00	1 286 017,20	46,13	50,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	2 564 930,00	2 397 655,00	1 225 425,16	47,78	51,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	222 904,00	132 054,00	60 592,04	27,18	45,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	34 807 166,00	35 054 663,00	18 709 308,60	53,75	53,37
	85504	Wspieranie rodziny	2 531 000,00	2 075 000,00	630,00	-	0,03	2 531 000,00	2 075 000,00	600,00	-	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 531 000,00	2 075 000,00	630,00	-	0,03	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	121 000,00	121 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	96 800,00	96 800,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	24 200,00	24 200,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	2 410 000,00	1 954 000,00	600,00	-	0,03

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	427 700,00	233 087,00	-	54,50	-	427 700,00	229 203,43	-	53,59
	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	-	427 700,00	233 087,00	-	54,50	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	427 700,00	229 203,43	-	53,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	427 700,00	229 203,43	-	53,59
OGÓŁEM			86 102 860,00	86 204 922,62	45 494 355,61	52,84	52,77	86 102 860,00	86 204 922,62	45 191 564,64	52,49	52,42

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95
	01095	Pozostała działalność	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 255,00	3 255,00	1 626,00	49,95	49,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696,00	696,00	-	-	-	696,00	696,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	696,00	696,00	-	-	-	696,00	696,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696,00	696,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	696,00	696,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	696,00	696,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	261 682,00	529 682,00	259 798,00	99,28	49,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	90 762,00	90 762,00	46 878,00	51,65	51,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	170 920,00	438 920,00	212 920,00	124,57	48,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 766,00	747 689,00	353 299,00	49,15	47,25	718 766,00	747 689,00	352 383,31	49,03	47,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 952,00	178 952,00	49 476,00	27,65	27,65	178 952,00	178 952,00	49 476,00	27,65	27,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 952,00	178 952,00	49 476,00	27,65	27,65					

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	178 952,00	178 952,00	49 476,00	27,65	27,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	98 952,00	98 952,00	49 476,00	50,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	539 814,00	568 737,00	303 823,00	56,28	53,42	539 814,00	568 737,00	302 907,31	56,11	53,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 814,00	568 737,00	303 823,00	56,28	53,42	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	539 614,00	568 537,00	302 707,31	56,10	53,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	519 828,00	519 828,00	261 568,28	50,32	50,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	19 786,00	48 709,00	41 139,03	207,92	84,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	43 038,00	43 038,00	122,97	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	27 000,00	25 188,00	25 188,00	93,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	12 000,00	9 953,30	9 953,30	82,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	15 000,00	15 234,70	15 234,70	101,56	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	17 850,00	17 850,00	7 980,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	90 400,00	87 400,00	2 913,33	96,68	3 000,00	90 400,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	87 400,00	87 400,00	-	-	-	87 400,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	87 400,00	87 400,00	-	-	-	87 400,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		-	-				87 400,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	87 400,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 836 363,00	11 741 957,00	6 965 503,00	64,28	59,32	10 836 363,00	11 741 957,00	6 238 716,85	57,57	53,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 826 539,00	11 732 133,00	6 955 679,00	64,25	59,29	10 826 539,00	11 732 133,00	6 238 716,85	57,62	53,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 826 539,00	11 732 133,00	6 955 679,00	64,25	59,29	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	10 356 809,00	11 321 548,00	6 131 059,02	59,20	54,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 470 114,00	10 435 857,00	5 639 351,79	59,55	54,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	886 695,00	885 691,00	491 707,23	55,45	55,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	469 730,00	410 585,00	107 657,83	22,92	26,22
	75495	Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	100,00	9 824,00	9 824,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	9 824,00	9 824,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	9 824,00	9 824,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	50,00	330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	50,00	330 000,00	330 000,00	145 893,71	44,21	44,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	139 920,00	139 920,00	55 803,71	39,88	39,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	8 616,00	4 007,34	-	46,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	139 920,00	131 304,00	51 796,37	37,02	39,45
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	190 080,00	190 080,00	90 090,00	47,40	47,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	100,00	124 800,00	124 800,00	18 894,01	15,14	15,14
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	100,00	124 800,00	124 800,00	18 894,01	15,14	15,14
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	124 800,00	124 800,00	18 894,01	15,14	15,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-		82 800,00	82 800,00	13 434,01	16,22	16,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	5 460,00	13,00	13,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	84 000,00	39 268,00	46,75	46,75	84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 000,00	84 000,00	39 268,00	46,75	46,75	84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37
	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	39 268,00	46,75	46,75	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	84 000,00	84 000,00	38 948,40	46,37	46,37
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000,00	409 200,00	186 000,00	46,97	45,45	396 000,00	409 200,00	173 841,13	43,90	42,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	409 200,00	186 000,00	46,97	45,45	396 000,00	409 200,00	173 841,13	43,90	42,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	409 200,00	186 000,00	46,97	45,45	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	396 000,00	409 200,00	173 841,13	43,90	42,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	342 657,00	335 907,00	149 425,37	43,61	44,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	53 343,00	73 293,00	24 415,76	45,77	33,31
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	627 320,00	684 989,45	439 323,83	70,03	64,14	627 320,00	684 989,45	409 403,89	65,26	59,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 320,00	642 711,45	410 246,45	65,40	63,83	627 320,00	642 711,45	380 326,51	60,63	59,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 320,00	642 711,45	410 246,45	65,40	63,83	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	627 320,00	642 711,45	380 326,51	60,63	59,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	525 642,00	543 942,45	310 050,28	58,99	57,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	101 678,00	98 769,00	70 276,23	69,12	71,15
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	29 078,00	29 077,38	-	100,00	-	29 078,00	29 077,38	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	29 078,00	29 077,38	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	29 078,00	29 077,38	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	-	13 200,00	-	-	-	-	13 200,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		-	-	-	-	13 200,00	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	1 997 000,00	1 992 000,00	1 244 028,00	62,29	62,45	1 997 000,00	1 992 000,00	1 184 831,47	59,33	59,48
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	79 000,00	-	-	-	80 000,00	79 000,00	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 670,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 670,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	80 000,00	76 330,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 829 000,00	1 829 000,00	1 197 000,00	65,45	65,45	1 829 000,00	1 829 000,00	1 138 039,64	62,22	62,22
	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	1 829 000,00	1 829 000,00	1 197 000,00	65,45	65,45	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	16 636,00	16 636,00	11 970,00	71,95	71,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	12 180,00	12 180,00	9 970,00	81,86	81,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	4 456,00	4 456,00	2 000,00	-	44,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 812 364,00	1 812 364,00	1 126 069,64	62,13	62,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000,00	84 000,00	47 028,00	53,44	55,99	88 000,00	84 000,00	46 791,83	53,17	55,70
	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	88 000,00	84 000,00	47 028,00	53,44	55,99	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	840,00	470,13		55,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	840,00	470,13	-	55,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	88 000,00	83 160,00	46 321,70	52,64	55,70
OGÓŁEM			15 417 882,00	16 781 706,45	9 909 083,83	64,27	59,05	15 417 882,00	16 781 706,45	8 867 374,77	57,51	52,84

Załącznik Nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**3 113 197,00**	**1 570 588,00**	**-**	**50,45**	**-**	**3 113 197,00**	**1 521 050,18**	**-**	**48,86**
	80101	Szkoły podstawowe	-	28 000,00	28 000,00	-	100,00	-	28 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00	28 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	109 434,00	54 714,00	-	50,00	-	109 434,00	54 597,00	-	49,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	109 434,00	54 714,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	109 434,00	54 597,00	-	49,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	109 434,00	54 597,00	-	49,89
	80104	Przedszkola	-	2 245 763,00	1 122 876,00	-	50,00	-	2 245 763,00	1 101 455,18	-	49,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 245 763,00	1 122 876,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 245 763,00	1 101 455,18	-	49,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 021 522,00	1 016 681,69	-	50,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	224 241,00	84 773,49	-	37,80
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prtzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	730 000,00	364 998,00	-	50,00	-	730 000,00	364 998,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	730 000,00	364 998,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	730 000,00	364 998,00	-	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	730 000,00	364 998,00	-	50,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**12 853 300,00**	**12 318 500,00**	**7 045 400,00**	**54,81**	**57,19**	**12 853 300,00**	**12 318 500,00**	**6 904 503,09**	**53,72**	**56,05**
	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	709 100,00	709 100,00	337 800,00	47,64	47,64	709 100,00	709 100,00	332 884,88	46,94	46,94

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 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)	709 100,00	709 100,00	337 800,00	47,64	47,64	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	709 100,00	709 100,00	332 884,88	46,94	46,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	709 100,00	709 100,00	332 884,88	46,94	46,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 702 200,00	3 000 000,00	1 349 000,00	36,44	44,97	3 702 200,00	3 000 000,00	1 286 301,92	34,74	42,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 702 200,00	3 000 000,00	1 349 000,00	36,44	44,97	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 702 200,00	3 000 000,00	1 286 301,92	34,74	42,88
	85216	Zasiłki stałe	5 408 000,00	5 408 000,00	3 842 000,00	71,04	71,04	5 408 000,00	5 408 000,00	3 807 757,68	70,41	70,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 408 000,00	5 408 000,00	3 842 000,00	71,04	71,04	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 408 000,00	5 408 000,00	3 807 757,68	70,41	70,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	1 573 000,00	1 573 000,00	767 693,52	48,80	48,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	1 573 000,00	786 600,00	50,01	50,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	766 693,52	48,99	48,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 293 052,00	1 293 052,00	609 713,15	47,15	47,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	271 948,00	271 948,00	156 980,37	57,72	57,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50	12,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 461 000,00	1 178 400,00	730 000,00	49,97	61,95	1 461 000,00	1 178 400,00	709 865,09	48,59	60,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 000,00	1 178 400,00	730 000,00	49,97	61,95	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 461 000,00	1 178 400,00	709 865,09	48,59	60,24
	85295	Pozostała działalność	-	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	720 000,00	720 000,00	-	100,00	-	720 000,00	636 913,60	-	88,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	720 000,00	720 000,00	-	100,00	-	720 000,00	636 913,60	-	88,46
	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	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	720 000,00	636 913,60	-	88,46

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
855		RODZINA	-	990 000,00	-	-	-	-	990 000,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	990 000,00	-	-	-	-	990 000,00	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	990 000,00	-	-	-
OGÓŁEM			12 853 300,00	17 141 697,00	9 335 988,00	72,63	54,46	12 853 300,00	17 141 697,00	9 062 466,87	70,51	52,87

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I połrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 13:11	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	14 000,00	-	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26
	85202	Domy pomocy społecznej	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	132 290,00	134 976,00	69 182,00	52,30	51,26
		OGÓŁEM	132 290,00	148 976,00	83 182,00	62,88	55,84	132 290,00	148 976,00	69 182,00	52,30	46,44

Załącznik Nr 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**132 445,00**	**132 445,00**	**95 171,15**	**71,86**	**71,86**	**132 445,00**	**132 445,00**	**67 479,57**	**50,95**	**50,95**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 445,00	132 445,00	95 171,15	71,86	71,86	132 445,00	132 445,00	67 479,57	50,95	50,95
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 088,00	63 088,00	57 468,60	91,09	91,09	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 357,00	69 357,00	37 702,55	54,36	54,36	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	132 445,00	132 445,00	67 479,57	50,95	50,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	132 445,00	132 445,00	67 479,57	50,95	50,95
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**653 510,00**	**653 510,00**	**194 670,88**	**29,79**	**29,79**	**653 510,00**	**653 510,00**	**277 047,20**	**42,39**	**42,39**
	80104	Przedszkola	650 000,00	650 000,00	191 160,88	29,41	29,41	650 000,00	650 000,00	273 702,20	42,11	42,11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	191 160,88	29,41	29,41	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	273 702,20	42,11	42,11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00	100,00	3 510,00	3 510,00	3 345,00	95,30	95,30
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 510,00	3 510,00	3 345,00	95,30	95,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 510,00	3 510,00	3 345,00	95,30	95,30

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 6:4	% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 18:16	% 18:17
1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	24	25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00
OGÓŁEM			815 955,00	815 955,00	304 842,03	37,36	37,36	815 955,00	815 955,00	359 526,77	44,06	44,06

** Załącznik nie zawiera zadań dofinansowywanych z budżetu UE*

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku		% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**27 000,00**	**21 000,00**	**-**	**77,78**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**-**	**100,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**-**	**27 000,00**	**21 000,00**	**-**	**77,78**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**-**	**100,00**
	2710	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**-**	**27 000,00**	**21 000,00**	**-**	**77,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**-**	**100,00**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**-**	**100,00**
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**
	2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 484,00**	**16 242,00**	**-**	**50,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**149 334,00**	**172 800,00**	**86 400,00**	**-**	**50,00**	**149 334,00**	**172 800,00**	**86 400,00**	**-**	**50,00**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku		% 6:5	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 334,00	172 800,00	86 400,00	-	50,00	149 334,00	172 800,00	86 400,00	-	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 334,00	172 800,00	86 400,00	-	50,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	149 334,00	172 800,00	86 400,00	-	50,00
OGÓŁEM			149 334,00	232 284,00	123 642,00	-	53,23	149 334,00	232 284,00	129 642,00	-	55,81

Załącznik Nr 17

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA I POŁOWĘ 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2019 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**73 680 939,06**	**103 194 191,81**	**19 228 535,36**	**19 228 535,36**
1.	**Obligacje**		§ 931	-	-	-	-
		1) Obligacje komunalne, w tym:		-	-	-	-
		** na zadania współfinansowane przez UE*		-	-	-	-
		2) Obligacje przychodowe		-	-	-	-
2.	**Kredyty**			**73 680 939,06**	**87 297 604,00**	**3 331 947,55**	**3 331 947,55**
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	73 680 939,06	87 297 604,00	-	-
		** na zadania współfinansowane przez UE*		-	-	-	-
		Kredyty krótkoterminowe, w tym:		-	-	**3 331 947,55**	**3 331 947,55**
		1) Linia		-	-	3 331 947,55	3 331 947,55
3.	**Pożyczki**		§ 952	-	-	-	-
4.	**Inne**	**Wolne środki**	§ 950		**15 896 587,81**	**15 896 587,81**	**15 896 587,81**
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**33 390 180,96**	**33 390 313,80**	**14 362 761,32**	**574 752 079,47**
1.	**Kredyty i pożyczki**			**23 379 604,00**	**23 379 604,00**	**11 507 340,00**	**279 795 386,54**
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ			**23 014 680,00**	**23 014 680,00**	**11 507 340,00**	**279 430 462,54**
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 760 484,00	1 760 484,00	880 242,00	9 682 725,00
	Kredyt z PKO BP S.A.** na zadania współfinansowane przez UE*		*§ 992*	*2 159 076,00*	*2 159 076,00*	*1 079 538,00*	*15 833 387,25*
	Kredyt z PKO BP S.A., w tym:		§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	645 630,00	17 109 240,52
	** na zadania współfinansowane przez UE*			*821 520,00*	*821 520,00*	*410 760,00*	*10 885 236,31*
	Kredyt z Dexia (obecnie Getin Bank)		§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	1 539 189,77
	Kredyt z PKO BP S.A.		§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	11 250 000,00
	Kredyt BKG EBI		§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	2 206 260,00	46 331 592,00
	** na zadania współfinansowane przez UE*			4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 012,00	43 344 372,56
	Kredyt PKO BP S.A.		§ 992	1 349 028,00	1 349 028,00	674 514,00	2 023 579,00
	Pożyczka GIS		§ 992	206 304,00	206 304,00	103 152,00	895 758,00
	Pożyczka SOWA		§ 992	352 932,00	352 932,00	176 466,00	1 694 970,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	36 880,00	36 880,00	18 440,00	184 420,00
	Pożyczka WFOŚiGW		§ 992	217 616,00	217 616,00	108 808,00	979 089,00
	BGK 2014 0859		§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	1 329 996,00	33 250 036,00
	BGK 2014 0858		§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	1 458 762,00	36 468 956,00
	EBI 2019		§ 992	-	-	-	60 000 000,00
	Getin Bank		§ 992	3 124 992,00	3 124 992,00	1 562 496,00	42 187 520,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU, W TYM:			**364 924,00**	**364 924,00**	**-**	**364 924,00**
	Kredyt z Millenium		§ 992	364 924,00	364 924,00	-	364 924,00
2.	**Obligacje komunalne**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**-**	**160 500 000,00**
	PKO BP S.A		§ 982	-	-	-	13 000 000,00
	PKO BP S.A, w tym:		§ 982	4 000 000,00	4 000 000,00	-	12 500 000,00
	** na zadania współfinansowane przez UE*			1 654 223,04	1 654 223,04	-	*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**			**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**2 300 000,00**	**133 900 000,00**
4.	**Zobowiązania wymagalne**			-	-	-	**1 404,45**
5.	**Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych**			**1 110 576,96**	**1 110 709,80**	**555 421,32**	**555 288,48**
III.	**Poręczenia i gwarancje**			**4 965 065,00**	**3 870 006,00**	**-**	**76 257 837,52**
	BRE Bank Hipoteczny SA			4 965 065,00	3 870 006,00	-	76 257 837,52

Załącznik Nr 18

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2019 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**GOSPODARKA KOMUNALNA**			**2 914 526,00**	**726 526,00**	**2 188 000,00**	**2 299 222,55**	**553 905,27**	**1 674 396,61**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**2 914 526,00**	**726 526,00**	**2 188 000,00**	**2 299 222,55**	**553 905,27**	**1 674 396,61**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	27 000,00	40 490,55	7 826,64	32 663,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00	580 000,00	1 740 000,00	2 065 644,59	509 064,99	1 527 194,97
		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	12 497,91	3 012,12	9 036,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	60 000,00	180 000,00	119 496,03	29 825,04	89 475,14
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	55 000,00	165 000,00	39 680,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2019 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 000,00	30 000,00	16 180,20	3 958,40	11 882,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3,85	0,19	3,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 526,00	526,00	10 000,00	5 229,42	217,89	4 139,96
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**-**	**-**	**-**	**62,73**	**3,14**	**59,59**
	71015	**Nadzór budowlany**		**-**	**-**	**-**	**62,73**	**3,14**	**59,59**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	62,73	3,14	59,59
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 368,00**	**368,00**	**7 000,00**	**2 170,00**	**106,95**	**2 032,05**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**7 368,00**	**368,00**	**7 000,00**	**2 170,00**	**106,95**	**2 032,05**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 368,00	368,00	7 000,00	2 170,00	106,95	2 032,05
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**41 000,00**	**10 000,00**	**31 000,00**	**23 983,70**	**5 355,92**	**18 627,78**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**41 000,00**	**10 000,00**	**31 000,00**	**23 983,70**	**5 355,92**	**18 627,78**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00	50,00	950,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	2 200,00	110,00	2 090,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2019 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	41 000,00	10 000,00	31 000,00	20 783,70	5 195,92	15 587,78
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**13 684,00**	**684,00**	**13 000,00**	**8 647,59**	**412,14**	**7 830,60**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**13 684,00**	**684,00**	**13 000,00**	**8 647,59**	**412,14**	**7 830,60**
		0830	Wpływy z usług	13 684,00	684,00	13 000,00	8 647,59	412,14	7 830,60
853	**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**3 157,00**	**157,00**	**3 000,00**	**7 766,00**	**366,50**	**6 963,50**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		3 157,00	157,00	3 000,00	7 766,00	366,50	6 963,50
		0690	Wpływy z róznych opłat	3 157,00	157,00	3 000,00	7 766,00	366,50	6 963,50
855	**RODZINA**			**1 447 000,00**	**307 000,00**	**1 140 000,00**	**1 027 522,90**	**202 798,58**	**790 497,77**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 447 000,00**	**307 000,00**	**1 140 000,00**	**1 027 418,54**	**202 794,32**	**790 416,79**
		0920	Pozostałe odsetki	700 000,00	-	700 000,00	519 122,73	-	498 511,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00	51 141,60	24 573,35	24 573,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach			Dochody wykonane za I półrocze 2019 roku		Dochody przekazane w I półroczu 2019 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	667 000,00	267 000,00	400 000,00	457 154,21	178 220,97	267 331,45
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**-**	**-**	**-**	**104,36**	**4,26**	**80,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	104,36	4,26	80,98
OGÓŁEM				**4 426 735,00**	**1 044 735,00**	**3 382 000,00**	**3 369 375,47**	**762 948,50**	**2 500 407,90**

Załącznik Nr 19

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu 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	-72 663,24	3 686 058,00	2 729 936,10	74,06	734 227,00	598 354,52	81,49	3 684 058,00	1 879 635,78	51,02	-	777 637,08
OGÓŁEM		**-72 663,24**	**3 686 058,00**	**2 729 936,10**	**74,06**	**734 227,00**	**598 354,52**	**81,49**	**3 684 058,00**	**1 879 635,78**	**51,02**	**-**	**777 637,08**

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 30.06.2019 roku
1	2	3	4	5	6
1.	**PLANOWANE DOCHODY**	**735 142 122,00**	**17 383 757,07**	**-**	**752 525 879,07**
2.	**PRZYCHODY**	**78 575 562,00**	**-**	**24 600 629,81**	**103 176 191,81**
	Kredyty i pożyczki	78 575 562,00	-	8 704 042,00	87 279 604,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	15 896 587,81	15 896 587,81
3.	**DOCHODY + PRZYCHODY**	**813 717 684,00**	**17 383 757,07**	**24 600 629,81**	**855 702 070,88**
4.	**WYDATKI + ROZCHODY**	**813 717 684,00**	**41 984 386,88**	**-**	**855 702 070,88**
5.	**PLANOWANE WYDATKI**	**781 438 080,00**	**41 984 386,88**	**-**	**823 422 466,88**
6.	**ROZCHODY**	**32 279 604,00**	**-**	**-**	**32 279 604,00**
	Kredyty i pożyczki	23 379 604,00	-	-	23 379 604,00
	Obligacje	8 900 000,00	-	-	8 900 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2019 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 dokonane w I półroczu 2019 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2019 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255,00	-	23 470,62	26 725,62
600	Transport i łączność	121 422 837,00	-	6 808 004,00	128 230 841,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 327 785,00	-	4 050 201,00	97 377 986,00
710	Działalność usługowa	4 922 120,00	-2 613 423,00	-	2 308 697,00
750	Administracja publiczna	9 683 949,00	-88 020,00	-	9 595 929,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 254,00	-	317 015,00	339 269,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	87 400,00	91 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 965 563,00	-	934 447,00	11 900 010,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-	-	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 508 231,00	-	-	217 508 231,00
758	Różne rozliczenia	133 478 589,00	-	318 905,00	133 797 494,00
801	Oświata i wychowanie	4 520 157,00	-	5 463 693,00	9 983 850,00
851	Ochrona zdrowia	1 062 775,00	-	3 657,00	1 066 432,00
852	Pomoc społeczna	21 215 285,00	-61 358,00	-	21 153 927,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 238,00	-	87 351,45	1 125 589,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 968,00	-	858 038,00	1 119 006,00
855	Rodzina	88 338 227,00	-	1 136 505,00	89 474 732,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 869 840,00	-	57 871,00	19 927 711,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 577 029,00	-	-	6 577 029,00
926	Kultura fizyczna	591 020,00	-	-	591 020,00
	Ogółem	**735 142 122,00**	**-2 762 801,00**	**20 146 558,07**	**752 525 879,07**

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w I półroczu 2019 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 623,00	-	63 470,62	152 093,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-	6 000,00	26 000,00
600	Transport i łączność	176 038 855,00	-	11 889 872,00	187 928 727,00
630	Turystyka	37 700,00	-	-	37 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 402 450,00	-	19 321 317,00	106 723 767,00
710	Działalność usługowa	6 951 140,00	-2 667 107,00	-	4 284 033,00
750	Administracja publiczna	50 764 071,00	-	23 799,81	50 787 870,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 254,00	-	317 015,00	339 269,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	87 400,00	91 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 440 509,00	-	1 106 094,00	16 546 603,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	-	-	330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	30 970 578,00	-2 479 896,00	-	28 490 682,00
758	Różne rozliczenia	9 001 200,00	-4 714 822,00	-	4 286 378,00
801	Oświata i wychowanie	140 348 319,00	-	7 776 204,00	148 124 523,00
851	Ochrona zdrowia	4 729 582,00	-	111 618,00	4 841 200,00
852	Pomoc społeczna	53 705 753,00	-	1 902 750,00	55 608 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 543,00	-	151 611,45	5 082 154,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 971,00	-	1 121 036,00	10 323 007,00
855	Rodzina	114 326 664,00	-	1 786 231,00	116 112 895,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 301 374,00	-	2 136 451,00	37 437 825,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 484 136,00	-	3 233 692,00	28 717 828,00
926	Kultura fizyczna	16 338 358,00	-	811 650,00	17 150 008,00
	Ogółem	**781 438 080,00**	**-9 861 825,00**	**51 846 211,88**	**823 422 466,88**

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2019 roku

Uchwałą budżetową na 2019 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 152.430.777,00 zł, w tym 13.510.649,00 zł na realizację zadań bieżących i 138.920.128,00 zł na zadania inwestycyjne.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 167.423.821,00 zł, w tym wydatki bieżące 18.879.129,00 zł i wydatki inwestycyjne 148.544.692,00 zł.
Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowych projektów, w tym projekty pn.:

- Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość,
- Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu,
- Z małej szkoły w wielki świat (kontynuacja projektu z 2017 roku),
- Codziennie pewniejsi siebie,
- Europejska droga do sukcesu II,
- Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia,
- Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin,
- Aktywy start,
- Nie emigruję - tu zostaję (kontynuacja zadania z 2016 roku),
- Nie emigruję - tu pracuję,

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2019 r. w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
1	**Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa**	**IPAW**	**2016-2023**	**2 045 489,00**	**232 030,00**	**2 277 519,00**
	- wydatki bieżące			256 064,00	-256 064,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 789 425,00	488 094,00	2 277 519,00
2	**Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**	**ZDKiUM**	**2014-2021**	**110 927 383,00**	**-**	**110 927 383,00**
	- wydatki bieżące			402 000,00	-	402 000,00
	- wydatki majątkowe			110 525 383,00	-	110 525 383,00
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**	**2014-2022**	**9 603 137,00**	100 000,00	**9 703 137,00**
	- wydatki bieżące			-	-	-
	- wydatki majątkowe			9 603 137,00	100 000,00	9 703 137,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
4	**Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim**	**UM/ZDKiUM**	**2016-2019**	**200 000,00**	**6 455 040,00**	**6 655 040,00**
	- wydatki bieżące			-	19 296,00	19 296,00
	- wydatki majątkowe			200 000,00	6 435 744,00	6 635 744,00
5	**Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**	**IPAW**	**2017-2020**	**3 305 751,00**	**3 253 749,00**	**6 559 500,00**
	- wydatki bieżące			952 724,00	286 776,00	1 239 500,00
	- wydatki majątkowe			2 353 027,00	2 966 973,00	5 320 000,00
6	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**	**UM**	**2017-2020**	**4 110 000,00**	**-2 766 030,00**	**1 343 970,00**
	- wydatki bieżące			110 000,00	-68 340,00	41 660,00
	- wydatki majątkowe			4 000 000,00	-2 697 690,00	1 302 310,00
7	**Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość**	**UM**	**2019-2019**	-	**50 000,00**	**50 000,00**
	- wydatki bieżące			-	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
8	**Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019**	**IPAW**	**2019-2019**	**5 015 189,00**	**-468 284,00**	**4 546 905,00**
	- wydatki bieżące			4 980 189,00	-468 578,00	4 511 611,00
	- wydatki majątkowe			35 000,00	294,00	35 294,00
9	**Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha**	**UM/ZDKiUM**	**2016-2019**	**2 000 000,00**	**713 764,00**	**2 713 764,00**
	- wydatki bieżące			2 000 000,00	713 764,00	2 713 764,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
10	**Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych**	**PSP Nr 6 ZSP r 3**	**2018-2019**	**61 725,00**	**23 826,00**	**85 551,00**
	- wydatki bieżące			61 725,00	**23 826,00**	85 551,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
11	**Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych**	**PSP Nr 37 ZSP Nr 4**	**2018-2019**	**162 955,00**	**0,00**	**162 955,00**
	- wydatki bieżące			162 955,00	0,00	162 955,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
12	**Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu**	**PSP2, PSP5, PSP6,PSP15, PSP21, PSPS23, PSP26, PSP28,PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM WAŁBRZYCH, COJM**	**2019-2020**	**-**	**3 047 747,00**	**3 047 747,00**
	- wydatki bieżące			-	2 994 447,00	2 994 447,00
	- wydatki majątkowe			-	53 300,00	53 300,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
13	**Z małej szkoły w wielki świat**	**ZSP NR 2**	**2017-2019**	**-**	**18 660,00**	**18 660,00**
	- wydatki bieżące			-	18 660,00	18 660,00
	- wydatki majątkowe			-	-	0,00
14	**Codziennie pewniejsi siebie**	**UM/PSPS 10**	**2019-2020**	**-**	**262 735,00**	**262 735,00**
	- wydatki bieżące			-	201 235,00	201 235,00
	- wydatki majątkowe			-	61 500,00	61 500,00
15	**Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu**	**PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5**	**2018-2019**	**274 540,00**	**50 000,00**	**324 540,00**
	- wydatki bieżące			274 540,00	50 000,00	324 540,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
16	**Europejska droga do sukcesu II**	**ZS Nr 7**	**2019-2019**	**-**	**315 433,00**	**315 433,00**
	- wydatki bieżące			-	315 433,00	315 433,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
17	**Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę**	**ZSP Energetyk**	**2019-2019**	**435 300,00**	**1 410,00**	**436 710,00**
	- wydatki bieżące			435 300,00	1 410,00	436 710,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
18	**Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III**	**ZS Nr 5**	**2019-2019**	**519 928,00**	**3 231,00**	**523 159,00**
	- wydatki bieżące			519 928,00	3 231,00	523 159,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
19	**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA 102-037614 "Europejska droga do sukcesu"**	**ZS Nr 7**	**2017-2019**	**71 952,00**	**100 649,00**	**172 601,00**
	- wydatki bieżące			71 952,00	100 649,00	172 601,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
20	**Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia**	**ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP Energetyk**	**2019-2020**	-	**15 905,00**	**15 905,00**
	- wydatki bieżące			-	15 905,00	15 905,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
21	**Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	**UM/MOPS**	**2019-2022**	-	**153 160,00**	**153 160,00**
	- wydatki bieżące			-	153 160,00	153 160,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
22	**Czas na zawodowców**	**UM**	**2018-2019**	**168 002,00**	**-**	**168 002,00**
	- wydatki bieżące			168 002,00	-	168 002,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
23	**Aktywy start**	**MOPS**	**2019-2020**	**-**	**756 686,00**	**756 686,00**
	- wydatki bieżące			-	756 686,00	756 686,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
24	**Nie emigruję - tu zostaję**	**UM**	**2016-2019**	**-**	**2 760,00**	**2 760,00**
	- wydatki bieżące			-	2 760,00	2 760,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
25	**Nie emigruję - tu pracuję**	**MOPS**	**2019-2021**	**-**	**88 700,00**	**88 700,00**
	- wydatki bieżące			-	88 700,00	88 700,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
26	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	**UM**	**2017-2019**	**6 592 832,00**	**312 186,00**	**6 905 018,00**
	- wydatki bieżące			8 018,00	19 209,00	27 227,00
	- wydatki majątkowe			6 584 814,00	292 977,00	6 877 791,00
27	**Wałbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice**	**ŻS Nr 7**	**2018-2020**	**528 044,00**	**-**	**528 044,00**
	- wydatki bieżące			528 044,00	-	528 044,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
28	**Aktywni razem**	**MOPS**	**2017-2019**	**321 962,00**	**99 667,00**	**421 629,00**
	- wydatki bieżące			321 962,00	99 667,00	421 629,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
29	**Nasze dzieci**	**MOPS**	**2018-2020**	**777 677,00**	**122 689,00**	**900 366,00**
	- wydatki bieżące			777 677,00	122 689,00	900 366,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
30	**TERAZ MY! Czas na zmiany**	**ZAZ**	**2017-2019**	**261 427,00**	**-**	**261 427,00**
	- wydatki bieżące			261 427,00	-	261 427,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan według uchwały na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.
1	2	4	3	5	6	7
31	**Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim**	**UM**	**2018-2019**	**764 550,00**	**-**	**764 550,00**
	- wydatki bieżące			764 550,00	-	764 550,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
32	**Dzieci na START!**	**COPOW**	**2018-2019**	**242 575,00**	**73 726,00**	**316 301,00**
	- wydatki bieżące			242 575,00	73 726,00	316 301,00
	- wydatki majątkowe			-	-	-
32	**Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ETW**	**UM**	**2017-2019**	**4 040 359,00**	**1 973 605,00**	**6 013 964,00**
	- wydatki bieżące			211 017,00	50 233,00	261 250,00
	- wydatki majątkowe			3 829 342,00	1 923 372,00	5 752 714,00
Razem				**152 430 777,00**	**14 993 044,00**	**167 423 821,00**
- wydatki bieżące				**13 510 649,00**	**5 368 480,00**	**18 879 129,00**
- wydatki majątkowe				**138 920 128,00**	**9 624 564,00**	**148 544 692,00**

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku

Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2018 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

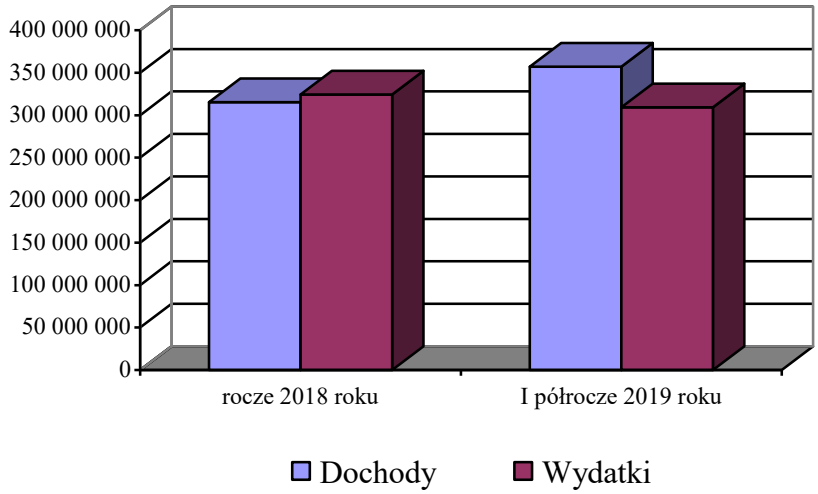
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku

/w zł i w gr/

Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Dochody, w tym	315 369 847,16	735 142 122,00	752 525 879,07	357 159 220,86	113,25	48,58	47,46
- gmina	251 257 807,23	515 604 363,00	524 256 678,62	252 945 093,08	100,67	49,06	48,25
- powiat	64 112 039,93	219 537 759,00	228 269 200,45	104 214 127,78	162,55	47,47	45,65
Wydatki, w tym	324 220 852,37	781 438 080,00	823 422 466,88	309 093 548,29	95,33	39,55	37,54
- gmina	251 211 220,12	540 515 201,00	570 375 189,43	243 149 916,60	96,79	44,98	42,63
- powiat	73 009 632,25	240 922 879,00	253 047 277,45	65 943 631,69	90,32	27,37	26,06
Przychody	55 027 416,37	78 575 562,00	103 176 191,81	19 228 535,36	34,94	24,47	18,64
Rozchody	20 590 490,06	32 279 604,00	32 279 604,00	13 807 340,00	67,06	42,77	42,77

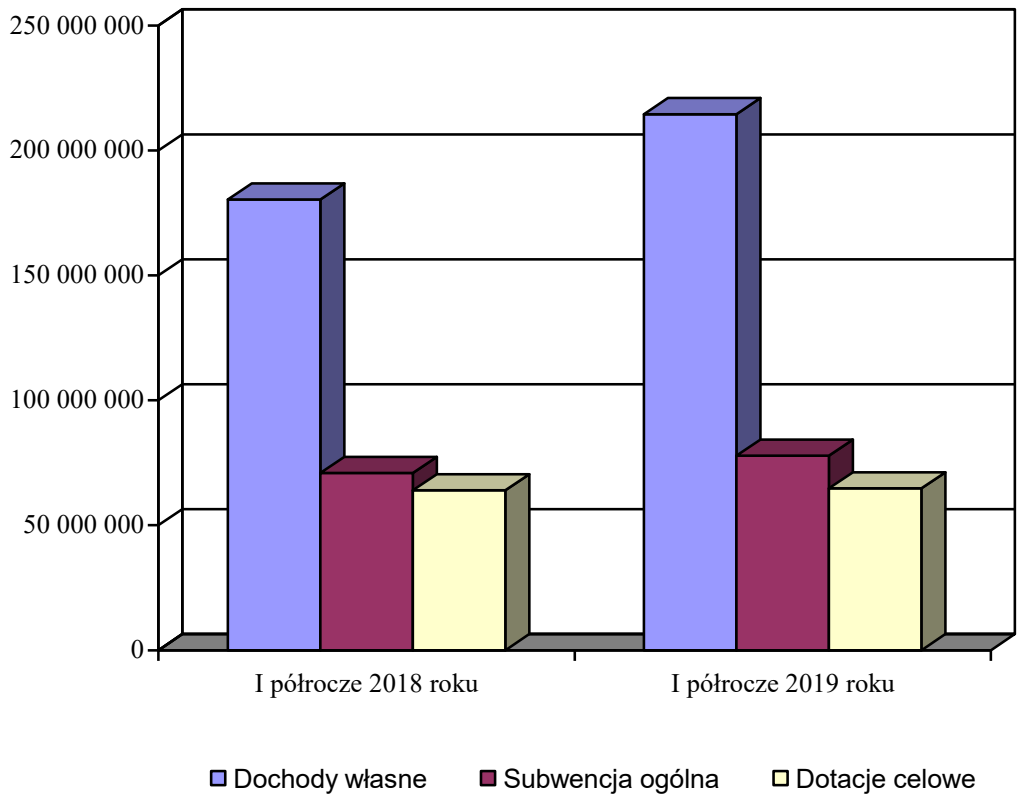
Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 41.789.373,70 zł, co wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE, subwencji oraz udziałów w podatkach PIT i CIT. Natomiast wykonanie po stronie wydatków za I półrocze 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest nominalnie niższe o kwotę 15.127.304.08 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku i I półrocze 2018 r.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku

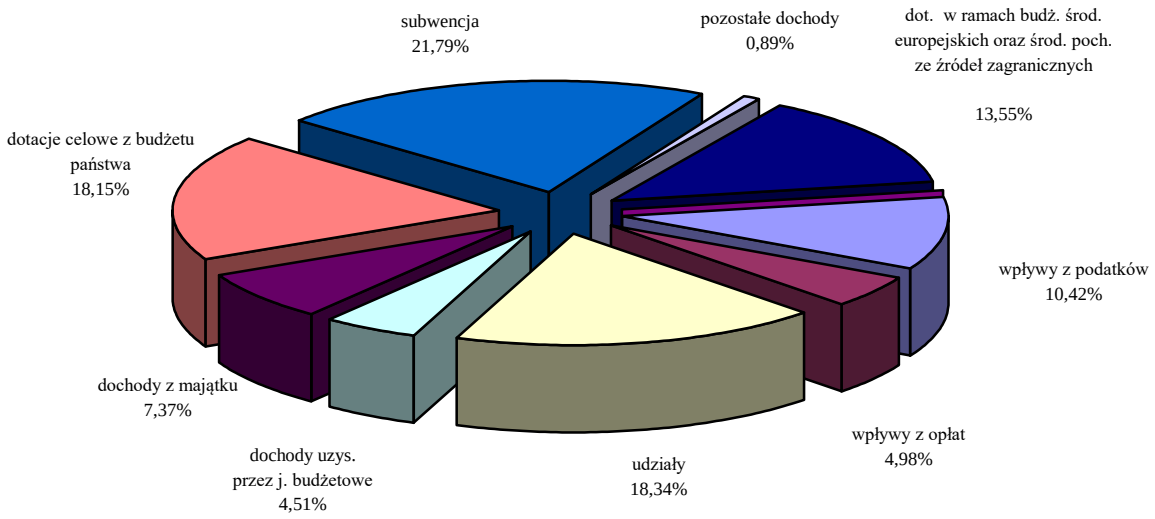


W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 357.159.220,86 zł, tj. na poziomie 48,58 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne - 214.507.049,42 zł
- subwencja ogólna - 77.829.562,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 64.822.609,44 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku według ważniejszych źródeł dochodów

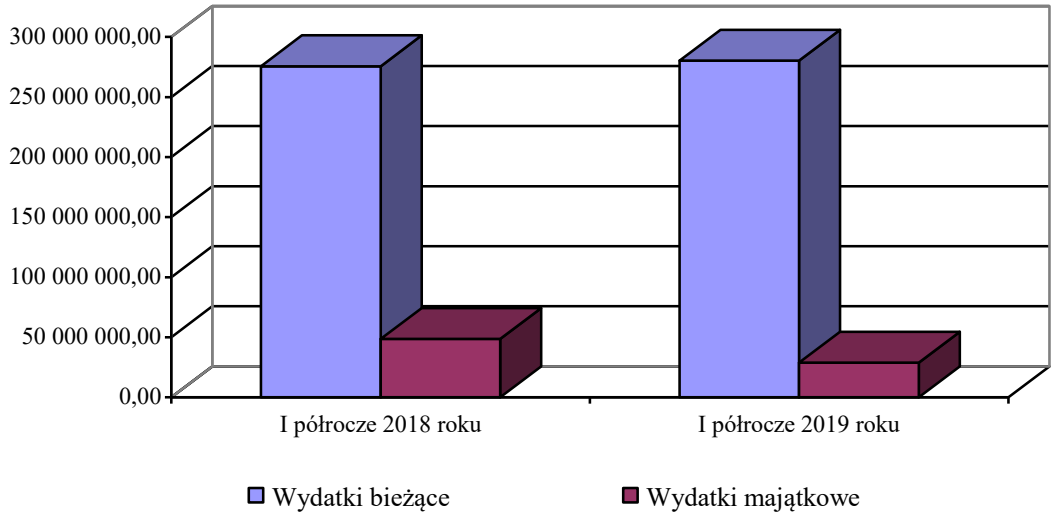


W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 309.093.548,29 zł, tj. na poziomie 37,54% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 280.256.335,63 zł
- wydatki majątkowe 28.837.212,66 zł

Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku w stosunku do wykonania za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku.

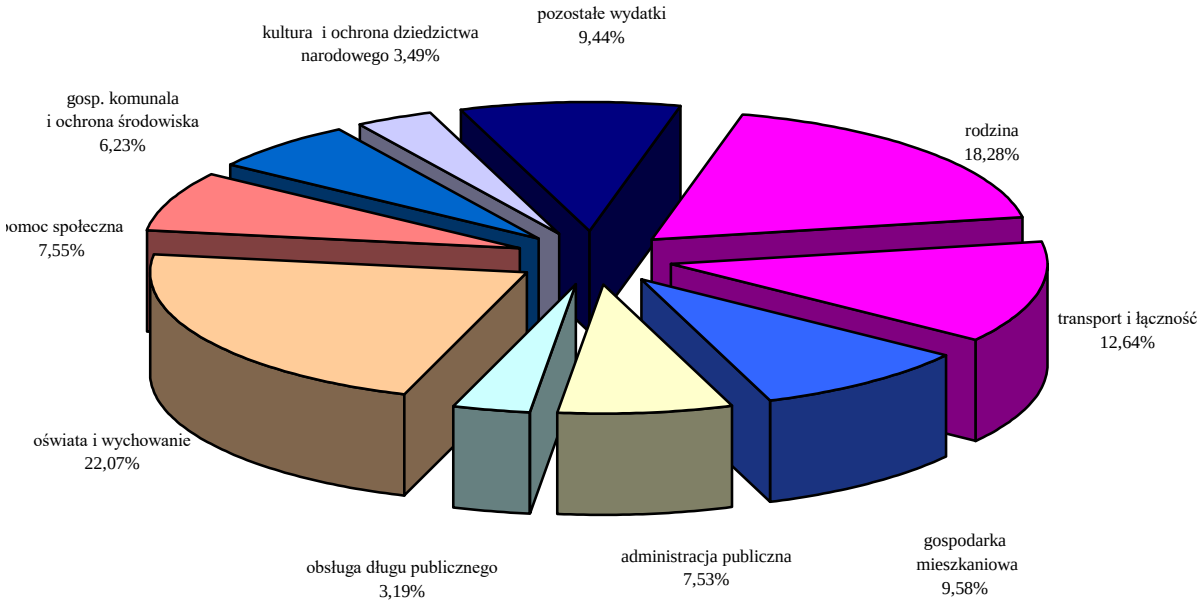


Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2019 roku miały następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 68.219.006,69 zł
- Rodzina - 56.507.767,24 zł
- Transport i łączność - 39.062.178,42 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 29.599.079,19 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej



W I półroczu 2018 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 8.851.005,21 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 55.027.416,37 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 20.580.490,06 zł.

Natomiast w I półroczu 2019 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 48.065.672,57 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 19.228.535,36 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 13.807.340,00 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:
- pożyczki (sprzedaż na raty) - 4.290.405,65 zł
- należności wymagalne - 213.650.779,33 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 154.253.446,05 zł
- pozostałe należności - 57.854.362,35 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 4.957.198,25 zł.
- gotówka i depozyty - 19.623.082,63 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 8.640.040,15 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:
- pożyczki (sprzedaż na raty) - 3.511.391,24 zł
- należności wymagalne - 216.070.790,15 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 154.310.495,41 zł
- pozostałe należności - 61.376.561,83 zł
-/ w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 5.530.888,46 zł.
- gotówka i depozyty - 45.446.679,69 zł

Wzrost należności wymagalnych na koniec roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (I półrocze 2018 r. – 27.486.676,13 zł, I półrocze 2019 r. – 28.988.669,89 zł).

Na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 577 877 038,20 zł, z tego:
- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 208.700.000,00 zł
- kredyty - 265.878.487,01 zł
- pożyczki - 4.567.957,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 1.666.086,84 zł
- zobowiązania wymagalne - 64.507,35 zł
w tym:
-/ z tytułu dostaw towarów i usług – 0 zł

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

Na koniec I półrocza 2019 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 587.084.027,02 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 - 197.400.000,00 zł
- kredyty - 279.373.097,09 zł
- pożyczki - 3.754.237,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 555.288,48 zł
- zobowiązania wymagalne - 1.404,45 zł

w tym:

-/ z tytułu dostaw towarów i usług – 1.404,45 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczyły nieterminowej płatności faktury za energię, która została uregulowana 03.07.2019 r. Gmina nie poniosła kosztów związanych z zapłatą odsetek.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2019 roku wyniosła 76.257.837,52 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2023, które w ciągu I półrocza 2019 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 30.06.2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**60013**	**Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa**	IPAW	2016-2023	**6 537 503,00**	**320 119,26**	**905 680,19**	**13,85**
		-wydatki inwestycyjne			*6 537 503,00*	*320 119,26*	*905 680,19*	*13,85*
2	**60015**	**Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250**	ZDKIUM	2014-2021	**340 915 543,00**	**2 565 421,86**	**19 862 749,19**	**5,83**
		- wydatki bieżące			*1 457 191,00*	*167 621,74*	*395 038,47*	*27,11*
		-wydatki inwestycyjne			*339 458 352,00*	*2 397 800,12*	*19 467 710,72*	*5,73*
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**	**3 319 508,13**	**9 877 148,08**	**15,26**
		-wydatki inwestycyjne			*64 711 843,00*	*3 319 508,13*	*9 877 148,08*	*15,26*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 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	**38 223 898,00**	**6 620 973,78**	**44 825 575,12**	**117,27**
		-wydatki bieżące			*34 564,00*	*19 295,01*	*34 563,01*	*100,00*
		-wydatki inwestycyjne			*38 189 334,00*	*6 601 678,77*	*44 791 012,11*	*117,29*
5	**71095**	**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW**	UM Wałbrzych	2017-2020	**6 922 974,00**	**13 530,00**	**94 869,00**	**1,37**
		-wydatki bieżące			*113 048,00*	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			*6 809 926,00*	*13 530,00*	*94 869,00*	*1,39*
6	**70095/75095/85395/ 60015/60016**	**Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha**	UM Wałbrzych/ ZDKiUM	2016-2019	**4 829 472,00**	**344 009,09**	**2 459 717,23**	**50,93**
		-wydatki bieżące			*4 829 472,00*	*344 009,09*	*2 459 717,23*	*50,93*
7	**70095**	**Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**	IPAW	2017-2020	**7 896 108,00**	**1 662 498,83**	**2 359 655,36**	**29,88**
		-wydatki bieżące			*1 410 345,00*	*921,61*	*921,61*	**0,07**
		-wydatki inwestycyjne			*6 485 763,00*	*1 661 577,22*	*2 358 733,75*	**36,37**
8	**75095**	**eWKa - e-Wałbrzyska Karta**	UM Wałbrzych	2019-2020	**86 234,00**	-	-	-
		-wydatki bieżące			-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			*86 234,00*	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**80101**	**Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu**	UM Wałbrzych, PSP2, PSP5,PSP6, PSP15,PSP21, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019-2020	**4 212 382,00**	**22 925,46**	**22 925,46**	**0,54**
		-wydatki bieżące			*4 159 082,00*	*22 925,46*	*22 925,46*	*0,55*
		-wydatki inwestycyjne			*53 300,00*	-	-	-
10	**80101**	**Z malej szkoły w wielki świat**	ZSP Nr 2	2017-2019	**91 125,00**	**6 388,48**	**78 853,48**	**86,53**
		-wydatki bieżące			*91 125,00*	*6 388,48*	*78 853,48*	*86,53*
11	**80102**	**"Codziennie pewniejsi siebie"**	UM Wałbrzych/PSPS Nr 10	2019-2020	**364 267,00**	-	-	-
		-wydatki bieżące			*302 767,00*	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne			*61 500,00*	-	-	-
12	**80102**	**Młodzi Gniewni II - program terningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**	UM Wałbrzych/MOS	2019-2022	**441 160,00**	-	-	-
		-wydatki bieżące			*441 160,00*	-	-	-
13	**80102**	**Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia**	ZS Nr 7, ZS Nr 5, ZSP Energetyk	2019-2020	**20 060,00**	-	-	-
		-wydatki bieżące			*20 060,00*	-	-	-
14	**80101**	**Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych**	PSP Nr 6, ZSP Nr 3	2018-2019	**186 344,00**	**71 976,17**	**172 768,98**	**92,72**
		-wydatki bieżące			*186 344,00*	*71 976,17*	*172 768,98*	*92,72*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**80101**	**Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych**	PSP Nr37 ZSP Nr 4	2018-2019	**248 565,00**	**53 193,95**	**138 803,42**	**55,84**
		-wydatki bieżące			*248 565,00*	*53 193,95*	*138 803,42*	*55,84*
16	**80104/801048**	**WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę**	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	2018-2019	**522 590,00**	**255 860,00**	**370 142,08**	**70,83**
		-wydatki bieżące			*522 590,00*	*255 860,00*	*370 142,08*	*70,83*
17	**80115**	**Czas na zawodowców**	UM Wałbrzych	2018-2019	**315 882,00**	**24 500,00**	**172 379,58**	**54,57**
		-wydatki bieżące			*315 882,00*	*24 500,00*	*172 379,58*	**54,57**
18	**80130**	**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"**	ZS Nr 7	2017-2019	**359 765,00**	**128 432,62**	**315 595,98**	**87,72**
		-wydatki bieżące			*359 765,00*	*128 432,62*	*315 595,98*	**87,72**
19	**85149**	**Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim**	UM Wałbrzych	2018-2019	**783 000,00**	**15 520,00**	**33 970,00**	**4,34**
		-wydatki bieżące			*783 000,00*	*15 520,00*	*33 970,00*	*4,34*
20	**85202**	**Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**	UM Wałbrzych	2017-2019	**7 024 705,00**	**945 998,92**	**1 065 685,13**	**15,17**
		-wydatki bieżące			*45 687,00*	*11 755,76*	*30 214,97*	*66,13*
		-wydatki inwestycyjne			*6 979 018,00*	*934 243,16*	*1 035 470,16*	*14,84*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**85295**	**Aktywni razem**	MOPS	2017-2019	**1 931 760,00**	**385 013,98**	**1 895 144,00**	**98,10**
		-wydatki bieżące			*1 931 760,00*	*385 013,98*	*1 895 144,00*	*98,10*
22	**85295 85508**	**Nasze dzieci**	MOPS	2018-2020	**1 567 118,00**	**316 294,50**	**919 709,40**	**58,69**
		-wydatki bieżące			*1 567 118,00*	*316 294,50*	*919 709,40*	*58,69*
23	**85311**	**TERAZ MY! Czas na zmiany**	ZAZ "Victoria"	2017-2019	**698 389,00**	**211 998,52**	**681 859,91**	**97,63**
		-wydatki bieżące			*698 389,00*	*211 998,52*	*648 959,91*	*92,92*
		-wydatki inwestycyjne			-	-	*32 900,00*	-
24	**85395**	**Nie emigruję - tu zostaję**	UM Wałbrzych	2016-2019	**370 732,00**	**2 152,47**	**373 330,67**	**100,70**
		-wydatki bieżące			*370 732,00*	*2 152,47*	*370 123,67*	*99,84*
		-wydatki inwestycyjne			-	-	*3 207,00*	-
25	**85395**	**Nie emigruję - tu pracuję**	MOPS	2019-2021	**324 900,00**	**23 352,76**	**23 352,76**	**7,19**
		-wydatki bieżące			*324 900,00*	*23 352,76*	*23 352,76*	*7,19*
26	**85295/85214**	**Aktywny Start**	MOPS	2019-2020	**1 704 524,00**	**56 987,92**	**56 987,92**	**3,34**
		-wydatki bieżące			*1 704 524,00*	*56 987,92*	*56 987,92*	*3,34*
27	**85505**	**Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice**	Żłobek Samorządowy Nr 7	2018-2020	**861 780,00**	**149 591,20**	**175 301,62**	**20,34**
		-wydatki bieżące			*861 780,00*	*149 591,20*	*175 301,62*	*20,34*
28	**85510**	**Dzieci na START**	COPOW	2018-2019	**484 300,00**	**143 268,67**	**325 267,31**	**67,16**
		-wydatki bieżące			*484 300,00*	*143 268,67*	*311 267,31*	*64,27*

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Środki poniesione do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**92195**	**Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT**	UM Wałbrzych	2017-2019	**6 676 830,00**	**1 504 588,31**	**2 167 453,54**	**32,46**
		- wydatki bieżące			*453 579,00*	*89 387,52*	*281 716,46*	*62,11*
		- wydatki inwestycyjne			*6 223 251,00*	*1 415 200,79*	*1 885 737,08*	*30,30*
RAZEM					**499 313 753,00**	**19 164 104,88**	**89 374 925,41**	**17,90**
bieżące					***23 717 729,00***	***2 500 447,43***	***8 908 457,32***	***37,56***
inwestycyjne					***475 596 024,00***	***16 663 657,45***	***80 466 468,09***	***16,92***

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Zadania bieżące**				**6 291 746,00**	**334 266,94**	**2 963 257,62**	**47,10**
1	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2022	2 496 472,00	20 921,76	517 393,44	20,72
2	71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	UM Wałbrzych	2018-2021	850 000,00	-	150 000,00	17,65

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	UM Wałbrzych	2017-2020	259 741,00	-	59 741,00	23,00
4	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	772 875,00	70 693,99	704 814,74	91,19
5	80110	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 626 558,00	50 771,19	1 253 328,44	77,05
6	90095	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2017-2019	286 100,00	191 880,00	277 980,00	97,16
II.	**Zadania inwestycyjne**				**427 249 028,00**	**7 062 165,78**	**182 632 311,77**	**42,75**
1	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	ZDKiUM	2019-2020	2 650 000,00	-	-	-
2	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
3	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	14 000 000,00	-	-	-
4	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2012-2019	68 117 659,00	88 193,00	68 105 852,71	99,98

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	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	82 300,00	46 811,34	59 111,34	-
6	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	2016-2019	28 834 854,00	190 525,00	28 834 853,93	100,00
7	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	ZDKiUM	2016-2019	11 162 061,00	1 379,73	4 963 440,32	44,47
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	700 000,00	-	-	-
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	6 200 000,00	-	-	-
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
11	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	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	4 350 000,00	-	-	-
13	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2022-2023	6 200 000,00	-	-	-
15	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	2 500 000,00	-	-	-
16	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	-	-	-
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2020	900 000,00	-	-	-
18	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2019	37 635 953,00	2 761 894,39	34 327 846,79	91,21

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	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	-	-	-
20	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2020	12 000 000,00	55 350,00	55 350,00	0,46
21	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	UM Wałbrzych	2017-2019	1 740 278,00	18 163,77	1 740 277,70	100,00
22	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	UM Wałbrzych	2017-2019	4 928 006,00	1 195 793,78	4 928 005,17	100,00
24	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Wałbrzych	2019-2020	3 590 000,00	-	-	-
25	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 950 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 550 000,00	-	-	-
27	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 950 000,00	-	-	-
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 200 000,00	-	-	-
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 750 000,00	-	-	-
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 100 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	2 650 000,00	-	-	-
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 450 000,00	-	-	-
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 350 000,00	-	-	-
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 450 000,00	-	-	-
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	950 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	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	2017-2019	3 252 093,00	-	52 093,00	1,60
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 150 000,00	-	-	-
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	1 350 000,00	-	-	-
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	4 450 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2019-2021	6 000 000,00	-	-	-
41	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2019	8 197 521,00	12 085,17	7 209 604,97	87,95
42	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	6 750 000,00	-	-	-
43	75495	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	205 000,00	-	-	-
44	80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	127 497,00	-	26 946,84	21,14
45	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2017-2019	392 000,00		-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2019	3 917 500,00	22 500,00	90 000,00	2,30
47	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego	UM Wałbrzych	2018-2019	3 445 430,00	27 060,00	77 490,00	2,25
48	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	UM Wałbrzych	2018-2019	650 000,00	-	-	-
49	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	2017-2019	1 074 106,00	480 266,13	1 074 181,35	100,01
50	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2020	4 500 000,00	37 761,00	75 891,00	1,69
51	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2019	26 581 776,00	1 507 567,13	26 529 011,59	99,80

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2019	900 449,00	-	750 448,22	83,34
53	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	138 519,00	138 519,00	100,00
54	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	5 800 000,00	-	-	-
55	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	5 500 000,00	-	-	-
56	85504/ 85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją	UM Wałbrzych	2019-2021	7 340 000,00	-	-	-
57	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2019	1 600 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2016-2020	3 000 000,00	-	-	-
59	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	500 000,00	69 987,00	100 122,00	20,02
60	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	ZDKIUM	2019-2020	230 000,00	-	-	-
62	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
63	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	133 919,00	128 999,03	133 917,53	100,00
64	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	5,62

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	130 000,00	-	-	-
66	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	220 000,00	-	-	-
67	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	266 000,00	-	8 610,00	3,24
68	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	35 000,00	-	3 075,00	8,79
69	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	3,15

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	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	6 888,00	6 888,00	7,25
71	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	4,90
72	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	120 000,00	-	-	-
73	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	-	-	-
74	90095	Plac zabaw „FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	84 000,00	-	5 877,00	7,00
75	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	143 939,00	137 972,79	143 938,29	100,00
76	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	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	-	-	-
78	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	14,72
79	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	-	-	-
80	90095	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	121 000,00	-	4 920,00	4,07
81	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	140 000,00	-	8 610,00	6,15

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	90095	„Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	47 000,00	-	4 877,00	10,38
83	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	164 985,00	-	8 854,00	5,37
84	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	6 057,20	6 057,20	5,82
85	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	16 000,00	-	-	-
86	90095	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	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2020	4 909 206,00	128 392,32	3 037 598,32	61,88
88	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa”	UM Wałbrzych	2019-2020	323 200,00	-	-	-
89	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m3 w Parku im. Sobieskiego	UM Wałbrzych	2019-2020	290 000,00	-	-	-
90	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	-	-	-
91	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	-	-	-

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilardczyków	UM Wałbrzych	2019-2020	250 000,00	-	-	-
93	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	-	-	-
94	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2019-2021	805 932,00	-	-	-
95	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 000 000,00	-	-	-
96	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2020	1 500 000,00	-	-	-
97	92195	Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2020	1 021 045,00	-	51 045,00	5,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2021	17 500 000,00	-	-	
99	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	-	-	
100	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	UM Wałbrzychu	2019-2020	4 000 000,00	-	-	
101	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2014-2019	65 800,00	-	12 915,00	19,63
102	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	UM Wałbrzych	2016-2019	290 000,00	-	-	-
103	92601	Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2019	150 000,00	-	9 877,00	6,58

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Środki poniesione do 30.06.2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104		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	-	-	-
	Razem				**433 540 774,00**	**7 396 432,72**	**185 595 569,39**	**42,81**

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2019 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 735.142.122,00 zł, z tego 156.589.646,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2019 roku planowane dochody ogółem to kwota 752.525.879,07 zł, z tego 164.694.610,00 zł to dochody majątkowe.

W I półroczu 2019 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 357.159.220,86 zł, w tym dochody majątkowe 48.763.283,09 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	488 657 201,00	499 951 083,00	214 507 049,42	155 458 999,47	59 048 049,95	43,90	42,91
Subwencja ogólna	131 978 589,00	132 297 494,00	77 829 562,00	42 655 750,00	35 173 812,00	58,97	58,83
Dotacje celowe z budżetu państwa	114 506 332,00	120 277 302,07	64 822 609,44	54 830 343,61	9 992 265,83	56,61	53,89
Ogółem	735 142 122,00	752 525 879,07	357 159 220,86	252 945 093,08	104 214 127,78	48,58	47,46

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	120 350 755,00	128 200 012,00	44 266 768,97	4 671 450,67	39 595 318,30	36,78	34,53
Dochody z majątku	36 238 891,00	36 494 598,00	4 496 514,12	4 235 104,40	261 409,72	12,41	12,32
Ogółem	156 589 646,00	164 694 610,00	48 763 283,09	8 906 555,07	39 856 728,02	31,14	29,61

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

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	***488 657 201,00 zł***
Plan po zmianach	***499 951 083,00 zł***
Wykonanie, w tym	***214 507 049,42 zł***
Gmina	***155 458 999,47 zł***
Powiat	***59 048 049,95 zł***
% wykonania	***42,91***

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Plan według uchwały budżetowej	***70 458 260,00 zł***
Plan po zmianach	***70 458 260,00 zł***
Wykonanie, w tym	***37 212 163,82 zł***
Gmina	***37 212 163,82 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***52,81***

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan	***62 020 000,00 zł***
Wykonanie	***33 498 273,99 zł***
% wykonania	***54,01***

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w ponad 54 %.

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

Plan	***11 700 000,00 zł***
Wykonanie	***7 792 260,79 zł***
% wykonania	***66,60***

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

Plan	***50 320 000,00 zł***
Wykonanie	***25 706 013,20 zł***
% wykonania	***51,09***

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 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 470.150,30 zł. Na wykonanie podatku od nieruchomości w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi preferencyjne udzielane na podstawie Uchwały nr XLVII/418/10 RM Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych – skorzystały 2 podmioty - zwolnienie w wysokości 1.460.495,50 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 28.455,50 zł. Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 105,80 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek od nieruchomości 3 podatnikom na łączną kwotę 812,89 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 50.201.511,37 zł, w tym zaległości 20.441.706,60 zł i były wyższe od zaległości na dzień 30.06.2018 r. o 999.496,41 zł. W analizowanym okresie wystawiono 4.688 upomnień na łączną kwotę 3.247.515,66 zł oraz skierowano do egzekucji 1.708 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.058.371,30 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

Plan	***81 000,00 zł***
Wykonanie	***54 986,32 zł***
% wykonania	***67,88***

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 68%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 2.614,30 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 91.763,52 zł, w tym zaległości 65.366,96 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 11.293,71 zł. W I półroczu 2019 roku wystawiono 107 upomnień na kwotę 42.445,35 zł oraz 36 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 7.084,40 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył podatek rolny 2 podatnikom na łączną kwotę 463,11 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

Plan	***92 260,00 zł***
Wykonanie	***45 105,92 zł***
% wykonania	***48,89***

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wykonane zostały w prawie 49% założonego planu i były niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 878,67 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 45.505,16 zł, w tym zaległości to kwota 800,83 zł.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

Plan	***1 865 000,00 zł***
Wykonanie	***915 562,04 zł***
% wykonania	***49,09***

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

Plan	***1 064 000,00 zł***
Wykonanie	***475 437,31 zł***
% wykonania	***44,68***

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

Plan	***801 000,00 zł***
Wykonanie	***440 214,73 zł***
% wykonania	***54,96***

Plan dochodów z tego tytułu zrealizowany został w badanym okresie w ponad 49 %. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie niż w I półroczu 2018 roku kiedy to wpływy wyniosły 986.327,91 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 84.921,67 zł. W I półroczu 2019 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył 1 podatnikowi zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 17.400,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 3.082.507,40 zł, w tym zaległości 2.288.646,20 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2019 r. o 169.557,59 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 80 upomnień na kwotę 273.725,49 zł oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 201.278,80 zł.

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

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie	***91 482,20 zł***
% wykonania	***36,59***

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.
Wpływy z tego tytułu były wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11.287,67 zł.

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

Plan po zmianach	***600 000,00 zł***
Wykonanie	***255 664,64 zł***
% wykonania	***42,61***

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Wałbrzychu.
Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 144.553,68 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 48.832,01 zł, w tym zaległości 30.372,66 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

Plan po zmianach	***5 550 000,00 zł***
Wykonanie	***2 351 088,71 zł***
% wykonania	***42,36***

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.
Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.238.558,57 zł. Należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 109.363,11 zł, w tym zaległości 12.703,52 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	***31 254 013,00 zł***
Plan po zmianach	***31 279 313,00 zł***
Wykonanie, w tym	***17 785 816,67 zł***
Gmina	***15 903 494,40 zł***
Powiat	***1 882 322,27 zł***
% wykonania	***56,86***

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***15.903.494,40 zł***

1/ Opłata produktowa – Dział 900 § 0400

Plan	***-***
Wykonanie	***2 574,10 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 I półroczu 2019 roku do budżetu Miasta z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota w wysokości **2.574,10 zł.**

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	***1 210 000,00 zł***
Wykonanie	***632 736,04 zł***
% wykonania	***52,29***

Opłacie skarbowej podlega:

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

Wpływy z opłaty skarbowej są wyższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. o 20.974,62 zł, plan wykonano w ponad 52 %.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan	***104 000,00 zł***
Wykonanie	***42 383,00 zł***
% wykonania	***40,75***

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 5.733,00 zł. Należności na koniec analizowanego okresu z tyt. opłaty targowej wyniosły 13.533,50 zł, w tym zaległości 12.639,50 zł.

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

Plan po zmianach	***96 000,00 zł***
Wykonanie	***101 503,35 zł***
% wykonania	***105,73***

Środki stanowią wpływy z tytułu trwałego zarządu, pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat za ustanowienie służebności. Wykonanie na 30.06.2019 r. roku wyniosło **101.503,35 zł.**

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

Plan po zmianach	***2 310 000,00 zł***
Wykonanie	***1 829 613,19 zł***
% wykonania	***79,20***

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia. W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **1.829.613,19 zł.**
W I półroczu 2019 roku wydano łącznie 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- w detalu 78 zezwoleń, w tym:
  - 27 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 26 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 25 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %,
- w gastronomii 32 zezwoleń, w tym:
  - 20 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 %, w tym piwa,
  - 5 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
  - 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

Wydano również 62 jednorazowych zezwoleń, w tym:

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

Stan wykorzystania limitu zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) na dzień 30.06.2019r. zawierających:
- do 4,5% w tym piwa: **226** zezwol. (limit – 350 zezwoleń)
- powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa): **218** zezwol. (limit – 350 zezwoleń)
- powyżej 18% do w miejscu sprzedaży : **214** zezwol. (limit – 350 zezwoleń)

Stan wykorzystania limitu zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) na dzień 30.06.2019r. zawierających:
- do 4,5% w tym piwa: **72** zezwol. (limit -100 zezwoleń)
- powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa): **36** zezwol. (limit -100 zezwoleń)
- powyżej 18% : **37** zezwol. (limit -100 zezwoleń)

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	***20 318 000,00 zł***
Wykonanie	***10 287 803,63 zł***
% wykonania	***50,63***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski za zajęcie pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) - **39.891,06 zł**

  Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą wraz z odsetkami za zwłokę 8.149,94 zł w tym zaległości 6.325,83 zł.

  Na zaległości w I półroczu 2019 r. wysłano 11 wezwań do zapłaty.
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za: - **1.225.045,32 zł**
  - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 607.304,14 zł
  - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 393.848,08 zł
  - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 223.893,10 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **9.022.867,25 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym instrumentem finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2019 roku wysłano 1.056 upomnień na łączną kwotę 215.884,82 zł. Wystawionych zostało 434 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77.740,50 zł. W trzech przypadkach wydane zostały z urzędu decyzje umarzające kwotę zaległej opłaty na łączną kwotę 36,20 zł. Należności na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 10.734.046,88 zł w tym zaległości na kwotę 579.101,37 zł.

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

Plan	***1 350 000,00 zł***
Wykonanie	***1 433 458,69 zł***
% wykonania	***106,18***

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 30.06.2019 roku wyniosło **1.433.458,69 zł.**

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne oraz odsetki za zwłokę) według stanu na 30.06.2019 r. które wynoszą 2.530.672,97 zł wystawiono 90 wezwań do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 536 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.961.692,86 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 151 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 212.925,18 zł. Na kwotę 14.241,83 zł zgłoszono 4 wierzytelności.

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

Plan	***500,00 zł***
Wykonanie	***50,00 zł***
% wykonania	***10,00***

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 5.089,16 zł i były niższe od zaległości na dzień 30.06.2019 r. o kwotę 300,00 zł.

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

Plan po zmianach	***10 000,00 zł***
Wykonanie	***5 881,37 zł***
% wykonania	***58,81***

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

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

W I półroczu 2019 r. udzielono 13 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano 25 zmian do już udzielonych licencji. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) 16 licencji. Na dzień 30 czerwca 2019 roku ważnych było 295 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 Boguszowa - Gorc obowiązuje również porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Gminą Boguszów - Gorce w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Boguszów - Gorce.

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **5.881,37 zł.**

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

Plan po zmianach	***1 550,00 zł***
Wykonanie	***329,00 zł***
% wykonania	***21,23***

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, 801, § 0630

Plan po zmianach	***323 500,00 zł***
Wykonanie	***137 062,21 zł***
% wykonania	***42,37***

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***136.702,21 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - 136.702,21 zł
  Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 100.432,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - ***360,00 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego (zastępstwo procesowe) - 360,00 zł

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

Plan po zmianach	***423 500,00 zł***
Wykonanie	***273 581,73 zł***
% wykonania	***64,60***

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	***17.810,42 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17.810,42 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***255.640,32 zł***
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz kosztów upomnienia. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 145,60 zł.	-	117.935,48 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 13.099,39 zł.	-	712,30 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 15.330,21 zł.	-	2.908,84 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	134.083,70 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	***130,99 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia	-	11,60 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	-	26,40 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej	-	69,79 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	23,20 zł

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

Plan po zmianach	***230 809,00 zł***
Wykonanie	***78 729,25 zł***
% wykonania	***34,11***

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.

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

Plan po zmianach	***860 775,00 zł***
Wykonanie	***339 277,64 zł***
% wykonania	***39,42***

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych i zespołach szkolno-przedszkolnych.

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

Plan po zmianach	***539 501,00 zł***
Wykonanie	***738 511,20 zł***
% wykonania	***136,89***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***737.092,70 zł***
w tym:		
• wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.	-	1.772,35 zł
• dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej.	-	18.224,66 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	-	12.000,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	702.028,83 zł
• wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich	-	885,37 zł
• opłaty za udzielenie informacji o środowisku	-	62,25 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	91,24 zł
• opłaty za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu	-	2.028,00 zł
Gminne jednostki oświatowe	-	***1.418,50 zł***
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	-	1.418,50 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 1.882.322,27 zł***

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	***2 103 500,00 zł***
Wykonanie	***956 553,55 zł***
% wykonania	***45,47***

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 ośrodek szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w I półroczu 2019 roku przedstawia sie następująco:

1. Opłaty związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Cena za szt. (w zł)**	**Ilość wydanych szt. do w I półroczu 2019 roku**
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	5.649
2.	Znaki legalizacyjne	12,50	4.270
3.	Pozwolenie czasowe	13,50	5.912
4.	Nalepka kontrolna na szybę pojazdu	19,00	3.898
5.	Karta pojazdu	75,00	1.829

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

Lp	**Rodzaje tablic**	**Cena za szt. w zł brutto**	**Ilość wydanych tablic w I półroczu 2019 roku w sztukach**
1.	Tablice samochodowe	40,00	8.334
2.	Tablice dla przyczep jednorzędowe lub dwurzędowe zwyczajne	40,00	109
3.	Tablice motocyklowe i ciągnikowe zwyczajne	40,00	165
4.	Tablice motorowerowe	30,0	45
5.	Tablice indywidualne i zabytkowe samochodowe	1000,00 100,00	4 12
6.	Tablice motorowerowe	30,00	45

3. Opłaty związane z wydawaniem legitymacji instruktora jazdy:

- legitymację instruktora nauki jazdy/ wpis do rejestru wydanych legitymacji – 50,00 zł; do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 4 legitymacje.

4. Opłaty związane z wydaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50,00 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 19 zezwoleń.

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

Plan po zmianach	***500 000,00 zł***
Wykonanie	***299 693,81 zł***
% wykonania	***59,94***

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 219.602,01 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 80.091,80 zł

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

Plan po zmianach	***13,00 zł***
Wykonanie	***12,34 zł***
% wykonania	***94,92***

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przekazane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami" – **12,34 zł.**

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

Plan po zmianach	***19 000,00 zł***
Wykonanie	***13 862,50 zł***
% wykonania	***72,96***

Prezydent Miasta jako Starosta powiatu ziemskiego jest organem właściwym w sprawach udzielenia/zmiany licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, udzielenia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze gminy, powiatu oraz sąsiadującego powiatu, jak również udzielenia zaświadczeń na transport na potrzeby własne.

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

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

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567) :
"przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego".

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

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

   od 2 do 15 lat - 700 zł

   powyżej 15 do 30 lat - 800 zł

   powyżej 30 do 50 lat - 900 zł

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:

   od 2 do 15 lat - 800 zł

   powyżej 15 do 30 lat - 900 zł

   powyżej 30 do 50 lat – 1.000 zł

W I półroczu 2019 roku:

- udzielono **1** licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wydano **1** wypis z licencji,

- udzielono **1** licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem osobowym – wydano **1** wypis z licencji,
- wydano 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano **14** wypisów z zezwolenia,
- 27 wypisów z licencji w zakresie przewozu rzeczy,
- wydano 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano **1** wypis,
- wydano **1** licencję na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 916) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W I półroczu 2019 roku:

- zmieniono **9** zezwoleń ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano **30** wypisów z tych zezwoleń,
- wydano 7 zezwoleń na przewozy regularne specjalne,
- **18** wypisów do tych zezwoleń,
- zmieniono **2** zezwolenia na przewozy regularne specjalne ze względu na zmianę rozkładu jazdy i wydano **2** wypisy z tych zezwoleń.

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

Plan po zmianach	***2 060,00 zł***
Wykonanie	***1 277,34 zł***
% wykonania	***62,01***

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

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

Plan po zmianach	***8 000,00 zł***
Wykonanie	***3 164,58 zł***
% wykonania	***39,56***

Dochody realizowane były przez::

Urząd Miejski w Wałbrzychu - ***3.164,58 zł***

w tym:

- wpływy z tytułu postępowania sądowego dotyczące należności Skarbu Państwa - 3.164,58 zł

7/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – Dział 700 710, 700, 750,754, 756, 801 § 0640

Plan po zmianach	***10 550,00 zł***
Wykonanie	***7 099,62 zł***
% wykonania	***67,29***

Dochody realizowane były przez::

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - ***967,30 zł***

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 967,30 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - ***34,80 zł***

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 34,80 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha	-	***217,50 zł***
w tym:		
• wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia	-	217,50 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***5.880,02 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 30.06.2019 r. wynoszą 2.643,75 zł.	-	4.155,03 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z postępowaniami sądowymi dotyczącymi należności Skarbu Państwa	-	1.717,87 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia	-	7,12 zł

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

Plan po zmianach	***300 000,00 zł***
Wykonanie	***134 915,45 zł***
% wykonania	***44,97***

Środki stanowią opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawo jazdy – 100,00 zł; do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 1.239 praw jazdy,
- międzynarodowe prawo jazdy – 35,00 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r. wydano 14 międzynarodowych praw jazdy,

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie	***9 383,21 zł***
% wykonania	***-***

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	***9.383,21 zł***

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

Plan po zmianach	***558 055,00 zł***
Wykonanie	***456 359,87 zł***
% wykonania	***81,78***

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	***300,00 zł***
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	300,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	***203.521,37 zł***
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	8.588,13 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.680,00 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	193.253,24 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	***895,00 zł***
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	895,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	***251.643,50 zł***
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	97.767,07 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	153.876,43 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	***5 697,00 zł***
Gmina	***5 697,00 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	***138 105 471,00 zł***
Plan po zmianach	***138 105 471,00 zł***
Wykonanie, w tym	***65 493 973,03 zł***
Gmina	***51 764 712,38 zł***
Powiat	***13 729 260,65 zł***
% wykonania	***47,42***

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	***129 605 471,00 zł***
Wykonanie, w tym	***60 641 046,00 zł***
Gmina	***47 780 083,00 zł***
Powiat	***12 860 963,00 zł***
% wykonania	***46,79***

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2019 rok wynosił:
- dla gmin – 38,08%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano prawie 47% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 4.667.301,00 zł.

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

Plan po zmianach	***8 500 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***4 852 927,03 zł***
Gmina	***3 984 629,38 zł***
Powiat	***868 297,65 zł***
% wykonania	***57,09***

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

Plan z tego tytułu w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w ponad 57%, a wpływy uzyskane były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 220.218,88 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Plan według uchwały budżetowej	***27 967 282,00 zł***
Plan po zmianach	***28 753 498,00 zł***
Wykonanie, w tym	***16 094 374,21 zł***
Gmina	***14 578 017,36 zł***
Powiat	***1 516 356,85 zł***
% wykonania	***55,97***

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w I półroczu 2019 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***14.578.017,36 zł***

<u>Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu</u>

Plan po zmianach	***14 420 000,00 zł***
Wykonanie	***7 221 650,21 zł***
% wykonania	***50,08***

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	-	**144.467,51 zł**
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	-	84.407,78 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	-	33.703,80 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	-	26.355,93 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	**55.294,95 zł**
w tym:		
• opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	-	55.294,95 zł
wpływy z usług	-	**5.646.576,57 zł**
w tym:		
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych,	-	5.646.576,57 zł

odsetki
w tym: - **32.858,26 zł**

- odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych - 31.394,59 zł
- pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych i gminnych, - 1.463,67 zł

wpływy z różnych dochodów - **1.184.057,33 zł**
w tym:

- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o. - 700.325,23 zł
- pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, - 106.591,91 zł
- wpływy z opłat za parkingi przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia, - 353.949,97 zł
- opłaty z parkometru WC, - 7.730,42 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg gminnych, - 15.459,80 zł

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **158.395,59 zł**
w tym

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 158.395,59 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***7 879 035,00 zł***
Wykonanie	***5 989 181,59 zł***
% wykonania	***76,01***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
w tym: - **71.253,23 zł**

- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 30.06.2019r. należności wynoszą 137.138,72 zł, z czego należności wymagalne 137.138,72 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 34 sprawy na kwotę 127.198,72 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 23 tytułów wykonawczych na kwotę 9.940,00,- zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 15 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 19.296,55 zł. Jedna osoba spłacała zaległość w kwocie 3.147,48 zł w ratach. - 7.936,96 zł

- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 134.741,48 zł, w tym zaległości 132.541,48 zł. W I półroczu 2019 r. wysłano 293 upomnienia do zapłaty oraz wystawiono 215 tytułów wykonawczych na kwotę 23.230,00 zł. - 54.497,75 zł
- grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 30.06.2019 r. należności ogółem wynoszą 379.729,73 zł, w tym zaległości 379.729,73 zł. - 8.818,52 zł
- kary administracyjne. Należność na 30.06.2019 r. wraz z odsetkami wynosi 52,35 zł - 0,00 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.077,50 zł
w tym:

- inne kary pieniężne
  Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 11.250,84 zł, w tym zaległości 11.250,84. Przekazano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11.250,84 zł. - 0,00 zł

- kary za usunięcie drzew i krzewów
  Należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 432.655,74 zł i stanowią należności niewymagalne. - 2.077,50 zł

Wpływy z usług - 1.061.387,11 zł
w tym:

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 18.272,00 zł. - 267.689,64 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna oraz za usuwanie drzew i krzewów. Należności na dzień 30.06.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 1.388,48 zł w tym zaległości 1.388,48 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.388,48 zł. - 11.040,09 zł
- dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 76,13 zł, w tym zaległości 14,45 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę (aktualnie należność wraz z odsetkami wynosi 14,45 zł). - 421,59 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH
  Należności na 30.06.2019 r. wynoszą 165.557,50 zł i stanowią należności niewymagalne. - 395.241,99 zł

• dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2019 r. wynoszą 11.470,59 zł, z czego kwota 1.019,85 zł to kwota należności niewymagalnych. W I półroczu 2019 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 10.450,74 zł	-	48.562,73 zł
• wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ". Należności na 30.06.2019 r. wynoszą 102.491,80 zł, w tym zaległości 64.982,88 zł	-	338.431,07 zł
Pozostałe odsetki	-	**1.552.007,24 zł**
w tym:		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów za lokale będące w zarządzie MZB. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 112.539.801,38 zł, w tym należności wymagalne 111.673.627,61 zł.	-	1.409.803,17 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne,	-	28.755,55 zł
• naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	-	13.424,23 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 wieczystego użytkowania gruntu	-	41.396,08 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	327,58 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach budżetowych	-	49,98 zł
• dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski		1.889,44 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli.	-	57,00 zł
• odsetki od obligacji seria A Mieszkanie Plus	-	14.128,40 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ". Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 13.533,27 zł.	-	160,97 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	42.014,84 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	**405.121,71 zł**
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynoszą 21.057,47 zł, z czego zaległości wynoszą 18.208,33 zł.	-	47.820,14 zł

Należności niewymagalne wynoszą 2.849,14 zł i spłacane są w ratach miesięcznych zgodnie z podpisanym porozumieniem. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

- wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2019r. wynoszą 71.534,59 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 6 spraw na kwotę 69.577,79 zł. W stosunku do 4 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 6.784,81 zł. Jedna osoba spłaca zaległość w ratach miesięcznych bez porozumienia. - 110,11 zł
- wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych. Należności wraz z odsetkami na 30.06.2019 r. wynoszą 147.919,76 zł, w tym zaległości 114.405,28 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 114.405,28 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 113.753,36 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach. - 6.557,68 zł
- wpływy należności po zlikwidowanej jednostce WCZS. Należności na 30.06.2019r. wynoszą 13.472,34 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 13.472,34 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 13.342,19 zł. - 0,00 zł
- roszczenia sporne. Należności wraz z odsetkami na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 31.774,30 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 31.774,30 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 1.302,83 zł. - 0,00 zł
- zwrot środków z tytułu potrącenia kwoty wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności wobec JST - 38.303,37 zł
- dochody z lat ubiegłych – zwrot z PEC dotyczy realizacji Budowy Budynków Husarska - 221.235,92 zł
- wpływ należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego Należności na 30.06.2019 r. wynoszą 13.060,35 zł i stanowią należności niewymagalne w związku z rozłożeniem należności na raty. - 2.400,00 zł
- pozostałe wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym m. in. z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych - 86.181,68 zł
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych - 2.512,81 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: - **160.296,35 zł**

- wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych - 128.292,90 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki - 535,87 zł

- kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 79.045,08 zł. Należności w kwocie 74.872,02 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, jednakże w toku egzekucji stwierdzona została bezskuteczność. Na należność w kwocie 4.173,06 zł wysłano wezwanie do zapłaty. - 31.467,58 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **2.737.038,45 zł**

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność oraz Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy - 4.358,32 zł
- dochody z odzyskanego podatku VAT - 2.720.749,32 zł
- wpływy z tytułu wydania duplikatów karty 3+ - 990,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty - 3.988,13 zł
- wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki - 5.083,59 zł
- wpływy z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej - 1.869,09 zł

<u>Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej</u>

Plan po zmianach	***2 000,00 zł***
Wykonanie	***1 493,80 zł***
% wykonania	***74,69***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.025,51 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatki dochodowego - 468,29 zł

<u>Gminne jednostki oświatowe</u>
<u>(publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne)</u>

Plan po zmianach	***177 190,00 zł***
Wykonanie	***23 892,11 zł***
% wykonania	***13,48***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym zwrot za media - 19.204,29 zł
- odsetki - 115,26 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, - 918,75 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.262,61 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 391,20 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***10,00 zł***
Wykonanie	***59,64 zł***
% wykonania	***596,40***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki (PS Nr 14) - 47,64 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (PS Nr 17, PS Nr 14) - 12,00 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	***40 000,00 zł***
Wykonanie	***17 441,16 zł***
% wykonania	***43,60***

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 MKZP, 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 z pracodawcą objętym WFM i MKZP - 17.441,16 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	***250 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***161 530,29 zł***
% wykonania	***64,61***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. - 161.524,29 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	***100,00 zł***
Wykonanie, w tym	***32,00 zł***
% wykonania	***32,00***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. - 32,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***1 312 000,00 zł***
Wykonanie	***683 985,18 zł***
% wykonania	***52,13***

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług - 278.519,46 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 - 67.284,87 zł
- dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych - 39.423,23 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu przejściowym - 819,66 zł
- dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki - 273,91 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 170.717,79 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 305.207,91 zł

- zwrot zasiłków celowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 515,00 zł
- zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 545,79 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka - 11.601,67 zł
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 5.247,10 zł
- zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 17.005,96 zł
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych - 530,21 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 94.303,10 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych - 157.099,27 zł
- zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 17.759,81 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za lata ubiegłe - 600,00 zł

Pozostałe odsetki - 29.478,73 zł
w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 301,30 zł
- odsetki od konta depozytowego (dotyczy zwrotów kart przedpłaconych klienta) - 0,29 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za rok bieżący i lata ubiegłe, - 23.003,70 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, - 6.151,52 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „dobry start” za rok bieżący i lata ubiegłe - 21,92 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - 70.779,08 zł
- wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka - 47.336,49 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych - 5.590,55 zł
- wpływy za wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego - 40,00 zł
- wpływy za wynajem sali konferencyjnej przy ul. Kilińskiego - 280,00 zł
- wpływy od Stowarzyszenia „Radość życia” za media i użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Ogrodowej - 3.507,91 zł
- wpływy od Towarzystwa Ubezpieczeń - 1.297,84 zł
- zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych - 9.504,00 zł
- pozostałe wpływy, w tym w szczególności: wpływy za naprawę windy, wynajem, lokalu i sali, zwrot od pracowników za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego - 3.222,29 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach 88 000,00 zł
Wykonanie 45 106,16 zł
% wykonania 51,26

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - 20.386,97 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 - 24.702,42 zł
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich. - 16,77 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***1 496 109,00 zł***
Wykonanie	***415 593,85 zł***
% wykonania	***27,78***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie, - 411.202,61 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3.018,43 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot nadpłat - 1.372,81 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***42 096,00 zł***
Wykonanie	***18 051,37 zł***
% wykonania	***42,88***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym. m. in. za zwrot zwierząt właścicielowi oraz za przechowywanie zwierząt, - 16.200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 1.835,37 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 16,00 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 1.516.356,85 zł***

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***15 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***9 251,45 zł***
% wykonania	***162,14***

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - **9.251,45 zł**

- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa). - 9.251,45 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	***1 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***14,58 zł***
% wykonania	***1,46***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty należności za wnioski o wydanie akt sprawy - 14,58 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	***500,00 zł***
Wykonanie, w tym	***431,25 zł***
% wykonania	***86,25***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne do budżetu państwa - 431,25 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	***426 611,00 zł***
Wykonanie	***235 016,58 zł***
% wykonania	***55,09***

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym: **144.409,39 zł**

- wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z operatu ewidencji gruntów i budynków - 127.978,66 zł
- wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami Należności wraz z odsetkami na 30.06.2019 r. wynoszą 8.462,62 zł i stanowią należności wymagalne. - 6.260,77 zł
- wpływy z tytułu refaktur za media oraz pozostałych dochodów Należności na 30.06.2019 r. wynoszą 2.783,28 zł i stanowią należności niewymagalne - 9.839,56 zł
- wpływy z tytułu zwrotu należności za media dotyczy lokali Skarbu Państwa - 330,40 zł

Pozostałe odsetki, w tym: - **17.631,81 zł**

- dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 492,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 81,73 zł

• odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków europejskich	-	16.970,79 zł
• odsetki od zwrotów dotacji	-	87,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych	-	0,03 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	**58.013,26 zł**
• dochody z lat ubiegłych	-	1.040,00 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami na 30.06.2019 r. wynoszą 571.115,06 zł, w tym zaległości 4.473,95 zł. Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze.	-	48.235,26 zł
• dochody z tytułu spłaty pożyczek po zlikwidowanym ZSTB Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 16.765,23 zł, w tym zaległości 11.472,33 zł. Na w/w należności wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Zaległości spłacane są w ratach miesięcznych.	-	8.738,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	**1.932,12 zł**
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa	-	1.932,12 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	**13.030,00 zł**
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	-	2.600,00 zł
W I półroczu 2019 r. wydano: - 5 zaświadczeń na transport na potrzeby własne, - 7 wypisów z tych zaświadczeń - zmieniono 1 zaświadczenie i 8 wypisów.		
• spłata należności hipotecznych Skarbu Państwa	-	10.430,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	***43 840,00 zł***
Wykonanie	***28 719,61 zł***
% wykonania	***65,51***

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług z tytułu wyżywienia	-	26.365,25 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	-	398,09 zł
• wpływy a rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (egzekucja należności za posiłki)	-	1.956,27 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	***-***
Wykonanie	***6,00 zł***
% wykonania	***-***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6,00 zł

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

Plan po zmianach	***445 494,00 zł***
Wykonanie, w tym	***206 652,07 zł***
% wykonania	***46,39***

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 796,30 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, wypływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) - 105.764,05 zł
- wpływy z usług zakwaterowania i wyżywienia w internacie - 59.276,71 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 816,63 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.584,82 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 - 35.413,56 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	***1 998 000,00 zł***
Wykonanie	***995 558,65 zł***
% wykonania	***49,83***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Seniora - Rusinowa - 991.295,28 zł
- pozostałe odsetki - 296,10 zł
- zwroty z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego, i wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich, zwrot na zakup środków medycznych i leków ponad limit przez mieszkańców - 3.967,27 zł

<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy Dziecka)</u>

Plan po zmianach	***1 513,00 zł***
Wykonanie	***2 038,71 zł***
% wykonania	***134,75***

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz zasiłku chorobowego - 427,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej opłaty przez Bank PKO - 18,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 1.512,76 zł
- odsetki - 80,95 zł

<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu</u>

Plan po zmianach	***115 000,00 zł***
Wykonanie	***38 667,95 zł***
% wykonania	***33,62***

Zrealizowane dochody obejmują:

Pozostałe odsetki, w tym: - 2.525,94 zł

- odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych - 37,50 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - 2.192,71 zł
- odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 295,73 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: - 658,31 zł

- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych należnych do Skarbu Państwa - 658,31 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - 35.483,70 zł

- dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym - 26.517,55 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w rodzinie zastępczej - 4.909,38 zł
- nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 2.526,05 zł
- należność z tytułu rozliczeń za media w rodzinach zastępczych - 637,39 zł
- należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka - 893,33 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	***1 044 735,00 zł***
Plan po zmianach	***1 044 735,00 zł***
Wykonanie, w tym	***762 948,50 zł***
Gmina	***203 317,67 zł***
Powiat	***559 630,83 zł***
% wykonania	***73,03***

❖ ***DOCHODY GMINY - 203.317,67 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 - 559.630,83 zł***

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha ,
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	***86 078 546,00 zł***
Plan po zmianach	***86 345 183,00 zł***
Wykonanie, w tym	***26 311 866,11 zł***
Gmina	***25 763 184,94 zł***
Powiat	***548 681,17 zł***
% wykonania	***30,47***

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

Plan po zmianach	***49 850 585,00 zł***
Wykonanie, w tym	***21 815 051,99 zł***
Gmina	***21 528 080,54 zł***
Powiat	***286 971,45 zł***
% wykonania	***43,76***

❖ ***DOCHODY GMINY*** - ***21.528.080,54 zł***

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 21.244,61 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o. o. Na dzień 30.06.2019 r. należności wynoszą 150.792.878,82 zł, w tym zaległości 148.614.001,61 zł. - 19.243.347,17 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.

  Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2019r. Wyniosły 1.028.401,75 zł z czego zaległości wyniosły 887.612,47 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 471 wezwania do zapłaty. - 1.006.881,94 zł

  Łącznie prowadzonych jest 101 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 842.486,50 zł obejmujących należności główne i odsetki. W stosunku do 68 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 737.955,02 zł.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 9.701,37 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu - 114.121,25 zł
- dochody z najmu lokali przy ul. Stacyjnej - 8.816,34 zł

- dochody z umowy koncesji zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Zamkiem Książ, wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami. Palmiarni Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 393.143,26 zł i stanowią należności niewymagalne. - 202.742,09 zł
- dochody z dzierżawy nieruchomości położnej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia" - 738.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 30.06.2019 r. wynoszą 30.443,93 zł, w tym zaległości 22.148,66 zł - 38.300,45 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, - 137.628,84 zł
- wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń przez PIMBP „Biblioteka pod Atlantami" - 7.296,48 zł

❖ ***DOCHODY POWIATU - 286.971,45 zł***

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu - 45.000,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3.606,24 zł.
  Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.143,16 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę) - 104.630,22 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej oraz basenu - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, - 46.363,14 zł
- dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, - 89.030,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1.946,88 zł

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

Plan po zmianach	***177 588,00 zł***
Wykonanie (gmina)	***379 772,56 zł***
% wykonania	***213,85***

❖ ***DOCHODY GMINY - 379.772,56 zł***

Na wykonanie w kwocie **379.772,56** zł składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 30.06.2019 roku wyniosły 12.957,68 zł, w tym zaległości 10.627,19 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 10 upomnień, 4 wezwania przedegzekucyjne oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Na 30.06.2019 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 10.032,58 zł.

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

Plan po zmianach	***24 064 377,00 zł***
Wykonanie, w tym	***3 869 044,64 zł***
Gmina	***3 827 644,64 zł***
Powiat	***41 400,00 zł***
% wykonania	***16,08***

❖ ***DOCHODY GMINY - 3.827.644,64 zł***

Na wykonanie w wysokości **3.827.644,64 zł** składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych, działek gruntu, spłaty udzielonej przy wykupie lokali bonifikaty, spłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

- w drodze przetargu:
- 17 lokali mieszkalnych,
- 2 lokali użytkowych,
- 4 działek pod zabudowę usługową,
- 6 działek pod budowę garaży,
- 1 budynek użytkowy,
- 1 działkę pod budowę domu jednorodzinnego,
- 1 budynek mieszkalny
- w drodze bezprzetargowej:
- 50 lokali mieszkalnych,
- 1 lokal użytkowy,
- 4 garaży,
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości:
- 6 działek,

Należności na 30.06.2019 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 3.379.003,73 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 671.943,36 zł, a zaległości 2.707.060,37 zł.
Na należności składają się:

1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.640.729,54 zł,
2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.738.274,19 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W I półroczu 2019 wysłano 29 wezwań do zapłaty. Oddano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego.
Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 72 wnioski na kwotę 2.911.656,38 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 7 spraw spłacanych jest w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 406.940,71 zł.
W stosunku do 26 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 690.083,95 zł.
Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 467.347,35 zł:

- kwota 142.985,68 zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
- kwota 206.449,59 zł to kwota należności niewymagalnych dla których termin spłaty przypada w II połowie 2019 roku.
- kwota 63.738,83 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości oraz zwrotu bonifikaty na które wysłano wezwania do zapłaty i które spłacane są w ratach bez porozumienia.
- kwota 14.715,23 zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty oraz wezwania przedsądowe, które w lipcu 2019 zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.
- kwota 39.458,02 zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty.

❖ ***DOCHODY POWIATU - 41.400,00 zł***

Dochody związane są ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 754, 801, 852, 900, § 0870

Plan po zmianach	***34 633,00 zł***
Wykonanie, w tym	***27 687,20 zł***
Gmina	***27 687,20 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***79,94***

❖ ***DOCHODY GMINY - 27.687,20 zł***

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2019 roku uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  - dochody ze sprzedaży drewna – **10.981,82 zł.**
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
  - wpływy z tyt. sprzedaży złomu – **3.413,49 zł,**
  - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarzadzanie z MZB – **12.028,89 zł,**
  - wpływy ze sprzedaży mobilnego fotoradaru – **1.100,00 zł**

- Schronisko dla Zwierząt:
  - dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **163,00 zł,**

5/ dochody ze zbycia praw majątkowych Dział 700, § 0780

Plan po zmianach	***12 000 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***-***
Gmina	***-***
Powiat	***-***
% wykonania	***-***

Plan dotyczy zaplanowanych dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych - zbycie udziałów w spółkach gminnych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju - 12.000.000,00 zł.
Realizacja w II półroczu 2019 r.

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

Plan po zmianach	***218 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***220 309,72 zł***
Gmina	***-***
Powiat	***220 309,72 zł***
% wykonania	***101,06***

❖ ***DOCHODY POWIATU - 220.309,72 zł***

Zrealizowane dochody obejmują:
- wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez GDDKIA i ZDIKUM - 220.309,72 zł

VIII. Odsetki od zaległości podatkowych

Plan według uchwały budżetowej	***264 000,00 zł***
Plan po zmianach	***264 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	***285 463,00 zł***
Gmina	***285 463,00 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***108,13***

❖ ***DOCHODY GMINY - 285.463,00 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 145.982,62 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	***1 557 308,00 zł***
Plan po zmianach	***1 584 557,00 zł***
Wykonanie, w tym	***720 225,54 zł***
Gmina	***596 583,54 zł***
Powiat	***123 642,00 zł***
% wykonania	***45,45***

1/ na zadania bieżące – Dział 750, 754, 801, 852, 921, § 231, § 232, § 233, § 271

Plan po zmianach	***1 584 557,00 zł***
Wykonanie, w tym	***720 225,54 zł***
Gmina	***596 583,54 zł***
Powiat	***123 642,00 zł***
% wykonania	***45,45***

- ***DOCHODY GMINY - 596.583,54 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.**	**%**
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**668.763,00 zł**	**386.912,66 zł**	**57,85**
-	środki dotyczące zadania pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystki 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.	132.445,00 zł	95.171,15 zł	71,86
-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018" – wkład gmin partnerskich	536.318,00 zł	291.741,51 zł	54,40

➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**653.510,00 zł**	**194.670,88 zł**	**29,79**
-	środki otrzymane z Gminy Walim oraz Mieroszów na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle	3.510,00 zł	3.510,00 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	191.160,88 zł	29,41
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30.000,00 zł**	**15.000,00 zł**	**50,00**
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00

❖ ***DOCHODY POWIATU*** ***123.642,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27.000,00 zł**	**21.000,00 zł**	**77,78**
-	środki otrzymane z gmin sąsiednich na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	27.000,00 zł	21.000,00 zł	77,78
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**32.484,00 zł**	**16.242,00 zł**	**50,00**
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy	32.484,00 zł	16.242,00 zł	50,00
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**172.800,00 zł**	**86.400,00 zł**	**50,00**
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	172.800,00 zł	86.400,00 zł	50,00

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

Plan według uchwały budżetowej	***1 111 682,00 zł***
Plan po zmianach	***494 196,00 zł***
Wykonanie, w tym	***60 758,39 zł***
Gmina	***18 823,00 zł***
Powiat	***41 935,39 zł***
% wykonania	***12,29***

Dotacje na zadania bieżące – Dział 700, 852, 900, § 217, § 246

Plan po zmianach	***279 696,00 zł***
Wykonanie, w tym	***60 758,39 zł***
Gmina	***18 823,00 zł***
Powiat	***41 935,39 zł***
% wykonania	***21,72***

❖ ***DOCHODY GMINY*** ***18.823,00 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**	**121.857,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące dopłaty do czynszu	121.857,00 zł	x	x
➢	**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18.823,00 zł**	**18.823,00 zł**	**100,00**
-	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha realizowanego w 2018 r. pn. „Zero waste – foliówkom mówimy nie”	18.823,00 zł	18.823,00 zł	100,00

❖ ***DOCHODY POWIATU*** - ***41.935,39 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**7.016,00 zł**	**41.935,39 zł**	**597,71**
-	środki z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON	x	34.929,20 zł	x
-	środki z PFRON w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd” przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi (5%)	7.016,00 zł	7.006,19 zł	99,86

➢	**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132.000,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja z WFOŚiGW na wykonanie mapy akustycznej	132.000,00 zł	x	x

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801 § 626

Plan po zmianach	***214 500,00 zł***
Wykonanie, w tym	**-**
Gmina	**-**
Powiat	**-**
% wykonania	**-**

❖ ***DOCHODY POWIATU***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**214.500,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na remonty sal gimnastycznych w placówkach oświatowych	214.500,00 zł	x	x

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	***3 397 122,00 zł***
Plan po zmianach	***4 638 552,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 220 250,21 zł***
Gmina	***1 220 250,21 zł***
Powiat	**-**
% wykonania	***26,31***

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

Plan po zmianach	***4 638 552,00 zł***
Wykonanie, w tym	***1 220 250,21 zł***
Gmina	***1 220 250,21 zł***
Powiat	**-**
% wykonania	***26,31***

❖ ***DOCHODY GMINY*** ***1.220.250,21 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 600- Transport i łączność**	**3.200.000,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”	2.000.000,00 zł	**x**	**x**
-	środki planowane do uzyskania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu – etap III”	1.200.000,00 zł	**x**	**x**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**1.397.122,00 zł**	**1.220.250,21 zł**	**87,34**
-	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne”	176.872,00 zł	x	x
-	środki z BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”	1.220.250,00 zł	1.220.250,21 zł	100,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**41.430,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z Parafii przy ul. ŚW. Jerzego 4 w Wałbrzychu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu”	41.430,00 zł	x	x

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

Plan według uchwały budżetowej	***126 693 782,00 zł***
Plan po zmianach	***136 163 291,00 zł***
Wykonanie, w tym	***48 396 564,64 zł***
Gmina	***7 812 353,53 zł***
Powiat	***40 584 211,11 zł***
% wykonania	***35,54***

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

Plan po zmianach	***14 256 331,00 zł***
Wykonanie, w tym	***5 350 345,88 zł***
Gmina	***4 361 153,07 zł***
Powiat	***989 192,81 zł***
% wykonania	***37,53***

❖ ***DOCHODY GMINY - 4.361.153,07 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**1.239.500,00 zł**	**921,61 zł**	**0,07**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	1.239.500,00 zł	921,61 zł	0,07
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**70.914,00 zł**	**50.000,00 zł**	**70,51**
-	środki budżetu UE i z budżetu państwa w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu pn. „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	środki budżetu UE na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	20.914,00 zł	x	x
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**5.975.165,00 zł**	**3.232.368,23 zł**	**54,10**
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” Projekt złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r.	2.140.296,00 zł	1.248.211,74 zł	58,32
-	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 2019”	3.834.869,00 zł	1.984.156,49	51,74

➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**3.093.158,00 zł**	**368.912,25 zł**	**11,93**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Z małej szkoły w wielki świat”	18.423,00 zł	18.422,02 zł	99,99
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”	162.955,00 zł	57.000,00 zł	34,98
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych”	61.725,00 zł	81.031,00 zł	131,28
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę”	243.710,00 zł	212.459,23 zł	87,18
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Szczęśliwa Trzynastka”	2.606.345,00 zł	x	x
➢	**Dział 851 - Ochrona zdrowia**	**723.675,00 zł**	**13.190,48 zł**	**1,82**
-	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”	723.675,00 zł	13.190,48 zł	1,82
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**1.709.839,00 zł**	**688.875,51 zł**	**40,29**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	5.214,00 zł	11.713,77 zł	224,66
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywni razem”	271.962,00 zł	235.344,00 zł	86,54
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywny Start”	625.186,00 zł	58.581,70 zł	9,37
-	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję – tu pracuję”	69.400,00 zł	14.200,00 zł	20,46
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nasze dzieci”	738.077,00 zł	369.036,04 zł	50,00
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6.216,00 zł**	**x**	**x**
-	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”	6.216,00 zł	x	x

➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**6.884,99 zł**	**x**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją 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”	x	6.884,99 zł	x
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**86.313,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	86.313,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU - 989.192,81 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**331.500,00 zł**	**101.205,05 zł**	**30,53**
-	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”	331.500,00 zł	101.205,05 zł	30,53
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**391.508,00 zł**	**222.436,88 zł**	**56,82**
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców”	154.749,00 zł	29.475,57 zł	19,05
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III”	71.952,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II”	x	97.810,53 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	154.007,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Umiejętności zawodowe	10.800,00 zł	8.640,00 zł	80,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo V – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę”	x	86.510,78 zł	x
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**261.427,00 zł**	**198.058,81**	**75,76**
-	dochody z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany"	261.427,00 zł	198.058,81	75,76

➢	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136.998,00 zł**	**316.784,08 zł**	**231,23**
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni II”	136.998,00 zł	316.800,00 zł	231,24
-	zwrot dotacji na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni”	x	-15,92 zł	x
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**230.118,00 zł**	**150.707,99**	**65,49**
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dzieci na START!”	230.118,00 zł	150.707,99	65,49

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

Plan po zmianach	***121 906 960,00 zł***
Wykonanie, w tym	***43 046 218,76 zł***
Gmina	***3 451 200,46 zł***
Powiat	***39 595 018,30 zł***
% wykonania	***35,31***

❖ ***DOCHODY GMINY - 3.451.200,46 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji Za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**5.320.000,00 zł**	**1.661.577,22 zł**	**31,23**
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	5.320.000,00 zł	1.661.577,22 zł	31,23
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**621.594,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z budżetu UE w związku z zadaniem „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”	621.594,00 zł	x	x
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**30.000,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019”	30.000,00 zł	x	x
➢	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	**49.692,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”	49.692,00 zł	x	x

➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**2.876.670,00 zł**	**1.173.120,42 zł**	**40,78**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”	2.876.670,00 zł	1.173.120,42 zł	40,78
➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**615.449,99 zł**	**x**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO AW”	x	615.449,99 zł	x
➢	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.298.290,00 zł**	**1.052,83 zł**	**0,05**
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT”	2.298.290,00 zł	1.052,83 zł	0,05

❖ ***DOCHODY POWIATU*** ***39.595.018,30 zł***

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**110.656.545,00 zł**	**38.626.397,83**	**34,91**
-	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”. Otrzymane środki stanowią refundację otrzymaną na podstawie wniosku o płatność.	5.323.874,00 zł	10.006.263,47	187,95

-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	2.277.519,00 zł	320.119,26 zł	14,06
-	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”	93.946.576,00 zł	25.217.445,35 zł	26,84
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”	9.108.576,00 zł	3.082.569,75 zł	33,84
➢	**Dział 801 - Oświat i wychowanie**	**54.169,00 zł**	**x**	**x**
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Codziennie pewniejsi siebie”	54.169,00 zł	x	x
➢	**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**x**	**968.620,47 zł**	**x**
-	środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”	x	968.620,47 zł	x

XIII. Dywidendy

Plan po zmianach	***725 000,00 zł***
Wykonanie, w tym	**-**
Gmina	**-**
Powiat	**-**
% wykonania	**-**

❖ ***DOCHODY GMINY***

Zaplanowana kwota dotyczy dochodów z tytułu dywidend od MZB Sp. z o. o. – 350.000,00 zł i MZUK Sp. z o. o. – 375.000,00 zł.

XIV. Darowizny i spadki

Plan po zmianach	***95 027,00 zł***
Wykonanie, w tym	***89 226,68 zł***
Gmina	***29 306,68 zł***
Powiat	***59 920,00 zł***
% wykonania	***93,90***

❖ ***DOCHODY GMINY - 29.306,68 zł***

Na wykonanie w kwocie 29.306,68 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe – 20.916,68 zł,
- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 8.390,00 zł,

❖ ***DOCHODY POWIATU - 59.920,00 zł***

Na wykonanie w kwocie 59.920,00 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- Publiczne placówki oświatowe – 49.500,00 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 6.100,00 zł,
- Dom „Jedynka" – 2.000,00 zł,
- Dom „Trójka" – 1.500,00 zł
- Dom „Czwórka" – 820,00 zł

XV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***67 226,72 zł***
Gmina	***65 137,04 zł***
Powiat	***2 089,68 zł***
% wykonania	***-***

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

XVI. Wpływy z tytułu rozliczenia poręczenia

Plan według uchwały budżetowej	***-***
Plan po zmianach	***-***
Wykonanie, w tym	***494,90 zł***
Gmina	***494,90 zł***
Powiat	***-***
% wykonania	***-***

Środki w wysokości **494,90 zł** wynikają z tytułu rozliczenia poręczenia.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	***131 978 589,00 zł***
Plan po zmianach	***132 297 494,00 zł***
Wykonanie, w tym	***77 829 562,00 zł***
Gmina	***42 655 750,00 zł***
Powiat	***35 173 812,00 zł***
% wykonania	***58,83***

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***101 233 741,00 zł***
Wykonanie, w tym	***62 297 680,00 zł***
Gmina	***34 191 280,00 zł***
Powiat	***28 106 400,00 zł***
% wykonania	***61,54***

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w wysokości 62.297.680,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach, w tym:
- dla Gminy – 34.191.280,00 zł,
- dla Powiatu – 28.106.400,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019 i dla Miasta Wałbrzycha wyniosła 100.914.836,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2446) o kwotę – 318.905,00 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	***18 578 715,00 zł***
Wykonanie, w tym	***9 289 362,00 zł***
Gmina	***7 673 670,00 zł***
Powiat	***1 615 692,00 zł***
% wykonania	***50,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w I półroczu 2019 roku w wysokości 9.289.362,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
15.347.334,00 zł	**7.673.670,00 zł**	**50,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2019 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 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
3.231.381,00 zł	**1.615.692,00 zł**	**50,00**

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

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

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

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

Dla Miasta Wałbrzych w 2019 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	***12 485 038,00 zł***
Wykonanie, w tym	***6 242 520,00 zł***
Gmina	***790 800,00 zł***
Powiat	***5 451 720,00 zł***
% wykonania	***50,00***

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości 6.242.520,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, w tym:

- **DLA GMINY**

Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1.581.604,00 zł	**790.800,00 zł**	**50,00**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 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 (2017 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 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
10.903.434,00 zł	**5.451.720,00 zł**	**50,00**

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	***101 384 942,00 zł***
Plan po zmianach	***102 850 829,07 zł***
Wykonanie, w tym	***55 274 639,44 zł***
Gmina	***45 490 355,61 zł***
Powiat	***9 784 283,83 zł***
% wykonania	***53,74***

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	***102 850 829,07 zł***
Wykonanie, w tym	***55 274 639,44 zł***
Gmina	***45 490 355,61 zł***
Powiat	***9 784 283,83 zł***
% wykonania	***53,74***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**86 196 922,62 zł**
Wykonanie	**45 490 355,61 zł**
% wykonania	**52,77**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**23.470,62 zł**	**23.470,62 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 I okresie płatniczym 2019 r.	23.470,62 zł	23.470,62 zł	100,00
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**1.716.405,00 zł**	**817.592,00 zł**	**47,63**
-	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	1.716.405,00 zł	817.592,00 zł	47,63
➢	**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**339.269,00 zł**	**328.144,99 zł**	**96,72**
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.254,00 zł	11.130,00 zł	50,01

-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r., przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego	886,00 zł	885,99 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w tym dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych	316.129,00 zł	316.129,00 zł	100,00
➢	**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 852 - Pomoc społeczna**	**952.706,00 zł**	**538.459,00 zł**	**56,52**
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	852.767,00 zł	447.100,00 zł	52,43
-	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 póź. zm.)	34.163,00 zł	34.163,00 zł	100,00
-	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	55.696,00 zł	55.696,00 zł	100,00
-	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.	10.080,00 zł	1.500,00 zł	14,88
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**83.159.072,00 zł**	**43.776.689,00 zł**	**52,64**
-	dotacja na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*	43.072.000,00 zł	23.484.500,00 zł	54,52

-	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	37.584.372,00 zł	20.058.472,00 zł	53,37
-	dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	2.075.000,00 zł	630,00 zł	0,03
-	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.)	427.700,00 zł	233.087,00 zł	54,50

- DLA POWIATU

Plan	**16 653 906,45 zł**
Wykonanie	**9 784 283,83 zł**
% wykonania	**58,75**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**3.255,00 zł**	**1.626,00 zł**	**49,95**
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach	3.255,00 zł	1.626,00 zł	49,95
➢	**Dział 600 - Transport i łączność**	**696,00 zł**	**x**	**x**
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	696,00 zł	x	x

➢	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**	**529.682,00 zł**	**259.798,00 zł**	**49,05**
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa,	529.682,00 zł	259.798,00 zł	49,05
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**747.689,00 zł**	**353.299,00 zł**	**47,25**
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	178.952,00 zł	49.476,00 zł	27,65
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	568.737,00 zł	303.823,00 zł	53,42
➢	**Dział 750 - Administracja publiczna**	**43.038,00 zł**	**43.038,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	43.038,00 zł	43.038,00 zł	100,00
➢	**Dział 752 - Obrona narodowa**	**87.400,00 zł**	**87.400,00 zł**	**100,00**
-	dotacja celowa na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020”	87.400,00 zł	87.400,00 zł	100,00
➢	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11.741.957 zł**	**6.965.503,00 zł**	**59,32**
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”	11.732.133,00 zł	6.955.679,00 zł	59,29
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	9.824,00 zł	9.824,00 zł	100,00
➢	**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**	**330.000,00 zł**	**165.000,00 zł**	**50,00**
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	330.000,00 zł	165.000,00 zł	50,00
➢	**Dział 851 - Ochrona zdrowia**	**84.000,00 zł**	**39.268,00 zł**	**46,75**
-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-	84.000,00 zł	39.268,00 zł	46,75

	wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu			
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**409.200,00 zł**	**186.000,00 zł**	**45,45**
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu w tym na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	409.200,00 zł	186.000,00 zł	45,45
➢	**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**684.989,45 zł**	**439.323,83 zł**	**64,14**
-	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	642.711,45 zł	410.246,45 zł	63,83
-	dotacja na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz.609 z późn. zm.)	29.078,00 zł	29.077,38	100,00
-	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	13.200,00 zł	x	x
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**1.992.000,00 zł**	**1.244.028,00 zł**	**62,45**
-	dotacja celowa na wypłatę „świadczenie dobry start”	79.000,00 zł	x	x
-	dotacja na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi	1.829.000,00 zł	1.197.000,00 zł	65,45
-	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	84.000,00 zł	47.028,00 zł	55,99

- **na zadania inwestycyjne**

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

Plan po zmianach	***135 800,00 zł***
Wykonanie, w tym	***128 800,00 zł***
Gmina	***4 000,00 zł***
Powiat	***124 800,00 zł***
% wykonania	***94,85***

- DLA GMINY

Plan	**8 000,00 zł**
Wykonanie	**4 000,00 zł**
% wykonania	**50,00**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 710 - Działalność usługowa**	**8.000,00 zł**	**4.000,00 zł**	**50,00**
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8.000,00 zł	4.000,00 zł	50,00

- DLA POWIATU

Plan	**127 800,00 zł**
Wykonanie	**124 800,00 zł**
% wykonania	**97,65**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 752 – Obrona narodowa**	**3.000,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja na realizację zadań obronnych	3.000,00 zł	x	x
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**124.800,00 zł**	**124.800,00 zł**	**100,00**
-	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.	124.800,00 zł	124.800,00 zł	100,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	***17 290 673,00 zł***
Wykonanie, w tym	***9 419 170,00 zł***
Gmina	***9 335 988,00 zł***
Powiat	***83 182,00 zł***
% wykonania	***54,48***

- **na zadania bieżące**

- DLA GMINY

Plan	**15 701 697,00 zł**
Wykonanie	**9 335 988,00 zł**
% wykonania	**59,46**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji Za I półrocze 2019 roku**	**%**
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**3.113.197,00 zł**	**1.570.588,00 zł**	**50,45**
-	dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.085.197,00 zł	1.542.588,00 zł	50,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**11.868.500,00 zł**	**7.045.400,00 zł**	**59,36**
-	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,	709.100,00 zł	337.800,00 zł	47,64
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	3.000.000,00 zł	1.349.000,00 zł	44,97

-	dotacja na zasiłki stałe	5.408.000,00 zł	3.842.000,00 zł	71,04
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.573.000,00 zł	786.600,00 zł	50,01
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.178.400,00 zł	730.000,00 zł	61,95
➢	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**720.000,00 zł**	**720.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	720.000,00 zł	720.000,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	**148 976,00 zł**
Wykonanie	**83 182,00 zł**
% wykonania	**55,84**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	**Plan dotacji na 2019 rok**	**Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.**	**%**
➢	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**	**14.000,00 zł**	**14.000,00 zł**	**100,00**
-	dotacja a realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
➢	**Dział 852 - Pomoc społeczna**	**134.976,00 zł**	**69.182,00 zł**	**51,26**
-	dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17	134.976,00 zł	69.182,00 zł	51,26

- **na zadania inwestycyjne**

- DLA GMINY

Plan	**1 440 000,00 zł**
Wykonanie	**-**
% wykonania	**-**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	%
➢	**Dział 852 – Pomoc społeczna**	**450.000,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja na dofinansowanie w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego Domu Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją”	300.000,00 zł	x	x
-	dotacja na dofinansowanie w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na utworzenie Klubu Senior+ w Wałbrzychu przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu	150.000,00 zł	x	x
➢	**Dział 855 - Rodzina**	**990.000,00 zł**	**x**	**x**
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019. Zadanie polegać będzie na utworzeniu 45 miejsc opieki w Żłobku Nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25a	990.000,00 zł	x	x

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na I półrocze 2019 roku według Uchwały budżetowej wynosił 781.438.080,00 zł, z tego 246.592.769,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 30.06.2019 roku planowane wydatki ogółem to kwota 823.422.466,88 zł, z tego 270.473.776,00 zł to wydatki majątkowe.

W I półroczu 2019 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 309.093.548,29 zł, w tym wydatki majątkowe 28.837.212,66 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	**Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej**	**Plan na I półrocze 2019 rok po zmianach**	**Wykonanie za I półrocze 2019 rok ogółem**	**Wykonanie za I półrocze 2019 rok Gmina**	**Wykonanie za I półrocze 2019 rok Powiat**	**% 4:2**	**% 4:3**
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334.167.045,00	347.584.326,88	184.329.476,58	143.017.594,91	41.311.881,67	55,16	53,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*157.987.440,00*	*163.345.650,36*	*87.711.855,64*	*57.408.196,47*	*30.303.659,17*	*55,52*	*53,70*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*176.179.605,00*	*184.238.676,52*	*96.617.620,94*	*85.609.398,44*	*11.008.222,50*	*54,84*	*52,44*
Dotacje na zadania bieżące	50.220.028,00	52.346.098,00	24.548.171,89	18.042.196,20	6.505.975,69	48,88	46,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.977.011,00	105.834.009,00	55.956.289,09	52.473.005,15	3.483.283,94	52,80	52,87
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13.510.649,00	18.693.575,00	5.568.353,04	4.107.919,34	1.460.433,70	41,21	29,79
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.965.065,00	3.870.006,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	26.005.513,00	24.620.676,00	9.854.045,03	9.849.741,96	4.303,07	37,89	40,02
Ogółem wydatki bieżące	**534.845.311,00**	**552.948.690,88**	**280.256.335,63**	**227.490.457,56**	**52.765.878,07**	**52,40**	**50,68**

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2019 rok według uchwały budżetowej	Plan na I półrocze 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 rok Gmina	Wykonanie za I półrocze 2019 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238.492.769,00	262.365.968,00	25.506.158,51	12.328.404,89	13.177.753,62	10,69	9,72
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	*138.920.128,00*	*148.544.692,00*	*16.663.657,45*	*4.024.551,17*	*12.639.106,28*	*12,00*	*11,22*
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8.100.000,00	8.100.000,00	3.329.500,00	*3.329.500,00*	*0,00*	*41,10*	*41,10*
Zwroty dotacji i płatności	0,00	7.808,00	1.554,15	*1.554,15*	*0,00*	-	*19,90*
Ogółem	**246.592.769,00**	**270.473.776,00**	**28.837.212,66**	**15.659.459,04**	**13.177.753,62**	**11,69**	**10,66**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	***152 093,61 zł***
Wykonanie	***35 510,19 zł***
% wykonania	***23,35***

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	*123 568,00 zł*
Wykonanie	*9 348,00 zł*
% wykonania	***7,57***

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 9 348,00 zł dotyczyły zadania „Rowy melioracyjne".
Prace związane z tym zadaniem dotyczyły utrzymania rowów melioracyjnych, prac konserwacyjnych i udrożnieniowych oraz usuwania awarii, w tym na ul. 1-go Maja – dopływ do potoku Szczawnika.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	*1 800,00 zł*
Wykonanie	*1 065,57 zł*
% wykonania	*59,20*

Wydatkowana kwota w wysokości ***1.065,57 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	*26 725,62 zł*
Wykonanie	*25 096,62 zł*
% wykonania	*93,90*

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2019 r. wydatkowała środki w wysokości ***23.010,41 zł*** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ***460,21 zł*** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesionych przez Gminę. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego geologicznego, górniczego oraz ustawy o lasach poniesiono wydatek na kwotę ***1.626,00 zł.***

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

Plan po zmianach	*26 000,00 zł*
Wykonanie	*2 083,34 zł*
% wykonania	*8,01 zł*

Rozdział 40095– Pozostała działalność

Plan po zmianach	*26 000,00 zł*
Wykonanie	*2 083,34 zł*
% wykonania	*8,01 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 Cieplnej 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 ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 01.03.2019r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Control Process S.A. na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra. W I połowie 2019 roku Wałbrzyski Klaster Energetyczny pozyskał dane pomiarowe w celu stworzenia bilansu energetycznego członków klastra. Przygotowany bilans będzie również podstawą do negocjacji z Tauron Dystrybucja S.A. opomiarowania obiektów w Klastrze. Rada Klastra powołała dwa zespoły robocze:
1) ds. opracowania strategii Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego,
2) ds. negocjacji z Tauron Dystrybucja S.A. opomiarowania obiektów w Klastrze.
Została utworzona strona internetowa Klastra https://klasterenergetyczny.pl/ oraz trwają prace nad folderem promocyjnym.
W I połowie 2019 r. poniesiono następujące wydatki:
- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za I kwartał) – 2 083,34 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	***187 928 727,00 zł***
Wykonanie	***39 062 178,42 zł***
% wykonania	***20,79***

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	*29 309 900,00 zł*
Wykonanie	*16 404 058,15 zł*
% wykonania	*55,97*

W I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

- **zakup usług transportowych ..... 14 438 877,03 zł**

Usługi komunikacyjne nabywane były zgodnie z zawartą umową z operatorem - Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku komunikację obsługiwało średnio 56 autobusów, a 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; 26,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim; 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 8,5 km na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Zakupiono 2 284 499,20 wozokilometry. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno - Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów - Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5), 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 ..... 966 840,37 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami, usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi autobusami.
Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy. Łącznie w I półroczu 2019 roku wykonano 132.542 wozokilometrów.

- **utrzymanie infrastruktury przystankowej ..... 129 850,46 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 294 przystanków, w tym 161 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:
– wymieniono 2 kosze na odpady,
– naprawiono 9 koszy na odpady,
– wymieniono 17 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach przystankowych,
– wymieniono 37 tabliczek informacyjnych,
– wymieniono 6 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
– prowadzono prace czyszczące infrastruktury przystankowej - łącznie 690 razy, wraz z usuwaniem graffiti,
– naklejono 1630 sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
– naprawę 12 sztuk oświetlenia wiat przystankowych,
– naprawiono 5 siedzisk w wiatach przystankowych, zamontowano jedną nową ławkę,
– naprawiono 6 poszyć wiat przystankowych zniszczonych przez silne wiatry,
– wykonano oznakowanie poziome na 134 przystankach,
– usunięto zniszczoną wiatę przystankową na przystanku Uczniowska - Mando,
– przeprowadzono prace czyszczące punktów sprzedaży biletów przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
– 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 blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do systemu sprzedaż biletów elektronicznych ..... 20 516,75 zł**
- **zakup energii elektrycznej ..... 21 435,26 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych ..... 14 648,35 zł**
- **koszty zatrudnienia konduktorów ..... 768 619,05 zł**
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ..... 36 900,00 zł**
- **opłaty i czynsze ..... 6 370,88 zł**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	*2 277 519,00 zł*
Wykonanie	*320 118,26 zł*
% wykonania	*14,06*

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 - 320.119,26 zł**

Projekt pn. „Oś Piorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" – **320.119,26 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	*135 791 727,00 zł*
Wykonanie	*16 108 423,75 zł*
% wykonania	*11,86*

Zadanie z zakresu utrzymania dróg publicznych w miastach na prawach powiatu realizowane jest przez ZDKiUM.
W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....306 500,02 zł**

➢ naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok 144,0 m^2,
➢ regulacja lub wstawienie nowych obrzeży betonowych ok 85,0 mb,
➢ regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych ok 148,0 mb,
➢ regulacja włazów nastudziennych,
➢ zabezpieczenie ubytków występujących w okresie zimowym i wiosennym, poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną w ilości 110 ton,
➢ naprawy cząstkowe, bieżące i konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników poprzez przebruk kostki betonowej lub granitowej ok 126,0 m^2
➢ montaż nowych znaków drogowych – 42 sztuki, tarczy oraz słupków,
➢ poprawa znaków w terenie,
➢ montaż luster drogowych,
➢ wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 154,75 m^2

- **Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu .....14 817,05 zł**

- usługi geodezyjno- kartograficzne związane z wytyczeniem granic oraz usługi prawne

- **Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu.....2 463 279,06 zł**

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach w tym:
– odśnieżono ogółem 721 km dróg publicznych,

– posypano ogółem 12 803 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 129 206 m^2

• **Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu .....135 517,41 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:
– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 124 km,
– stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac, polegających na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg na powierzchni ogółem 164 491 $m^{2.}$.

• **Gospodarowanie parkingami.....80 421,89 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu 14 678,94 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :
– wycięto 20 drzew,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne drzew,
– grabiono liście na powierzchni 7,4 ha,
– zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 1,1 ha.

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej .....53 642,27 zł**

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

• **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych…….…… 180 000,00 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”…….…… …… ……**159 265,91 zł**

• Obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”…….…… **8 355,83 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 - .....19.295,01 zł

Projekt obejmował 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 z kilku wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze Gminy Wałbrzych.
Projekt został zakończony. Realizowany był m.in. przez: Biuro Inwestycji, Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Organizacyjne oraz ZDIKUM.
Dofinansowanie projektu wynosiło 85%, natomiast wkład własny 15%. Działanie zrealizowane w ramach środków unijnych z 3.4.4 RPO WD ZIT AW
W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie promocji – **19 295,01 zł**.

W ramach rozdziału zapłacono odsetki związane z korektami deklaracji VAT za lata ubiegłe w kwocie **28.134,00 zł**.

- **Inwestycje** **12.644.516,36 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” 2.397.800,12 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 - .....6.601.678,77 zł

Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 3.319.508,13 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	*13 989 635,00 zł*
Wykonanie	*2 691 592,26 zł*
% wykonania	*19,24*

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

• **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych .....419 129,73 zł**

– naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 700,0 m^2,

– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masą bitumiczną w ilości 122 tony,

– naprawy nawierzchni chodników z kostki kamiennej, betonowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni ok 10,0 m^2,

– naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 880,0 m^2,

– regulacja lub wstawienie nowych krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 110,0 mb oraz obrzeży o łącznej długości ok. 5,0 mb,

– regulacja wpustów kanalizacji deszczowej,

– regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów,

– regulacja włazów nastudziennych,

– wykonanie ścieku kamiennego w ul. Oczki o dł. ok. 107,0 mb,

– utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej o łącznej powierzchni ok. 68,0 $m^{2,}$

– montaż tarczy i słupków znaków drogowych,

– ustawienie 126 nowych znaków drogowych,

– montaż tarczy i słupków znaku drogowego,

– poprawa znaków w terenie – 124 szt,

– wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 235,98 m^2.

• **Bieżące utrzymanie dróg gminnych .....2 531,12 zł**

– opłaty za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe- zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz Tauron Dystrybucja S.A.

• **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych .....1 874 458,96 zł**

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

– posypano ogółem 8 848 km dróg gminnych,

– odśnieżono ogółem 434 km dróg publicznych,

– realizowano stałą obsługę polegającą na utrzymaniu w czystości, odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg, na powierzchni ogółem 105 304 m^2;

• **Oczyszczanie letnie dróg gminnych.....158 424,30 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

– mechaniczne zamiatanie dróg wzdłuż krawędzi na długości 72 km,

– stałą obsługę polegającą na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach, i schodach terenowych w ciągach dróg roboty wykonywane były 2 razy w tygodniu na powierzchni 104 901 m^2.

• **Gospodarowanie parkingami.....157 789,45 zł**

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....6 205,53 zł**
W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:
– dokonano wycinki 17 drzew,
– przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 10 drzew,
– grabiono liście na powierzchni 4,5 ha,
– zbierano nieczystości z terenów zielonych pasa drogowego na powierzchni 2,6 ha,
– wywieziono porzucone nieczystości.

• **Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych……..……103,32 zł**

• **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej .....1 460,12 zł**

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

• **Inwestycje .....71 489,73 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnetrzne

Plan po zmianach	*405 000,00 zł*
Wykonanie	*172 116,04 zł*
% wykonania	*42,50*

W ramach rozdziału w I półroczu 2019 roku wykonano:

• **Remonty dróg infrastruktury komunalnej.....71 553,95 zł**

– zabezpieczenie występujących ubytków w okresie zimowym i wiosennym poprzez wyrównanie masa bitumiczną w ilości 9,0 ton,
– naprawa nawierzchni dróg gruntowych o łącznej powierzchni 2 200,0 m^2,
– naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni ok. 33,0 m^2,
– regulacja lub wstawienie krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości ok. 3,0 mb,
– poprawa znaków w terenie,
– montaż 11 nowych znaków drogowych,
– montaż tarczy i słupków znaków drogowych.

• **Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych .....3 824,51 zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na usługi geodezyjno-kartograficzne, dotyczące inwentaryzacji istniejącej infrastruktury odwodnienia przy ul. Grottgera 1.

• **Oczyszczenie zimowe dróg wewnętrznych.....72 605,58 zł**

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami obejmowały szczególnie usługi z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach, w tym :
- osypano i odśnieżono ogółem 64 km dróg wewnętrznych,
- 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 m^2.

• **Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych.....17 303,84 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 14 920 m^2.

• **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym.....6 828,16 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych :
- dokonano wycinki 2 drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 7 drzew,
- grabiono liście na powierzchni 1 ha.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*6 154 946,00 zł*
Wykonanie	*3 365 868,96 zł*
% wykonania	*54,69*

Wydatki w rozdziale 60095 – Pozostała działalność związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Jednostka realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego, zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych, zadania dotyczące utrzymania obiektów komunalnych oraz czystości i porządku na terenie miasta, a także zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej.
W I półroczu 2019 roku ZDKiUM zrealizował wydatki bieżące w wysokości **3.330.316,54 zł** na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....2.718.167,35 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych .....37.716,15 zł,
– pozostałe wydatki .....574.433,04 zł.
Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 81,62 % z kwoty 3.330.316,54 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 1,13 % wydatków ogółem, a 17,25 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:

– zakup materiałów biurowych,
– zakup wyposażenia,
– zakup sprzętu informatycznego,
– usługi informatyczne,
– nadzór BHP,
– usługi dzierżawy ksero,
– usługi porządkowe,
– usługi pocztowe.
W ramach rozdziału zapłacono odsetki w kwocie 3 zł dot. korekty deklaracji VAT.

Ponadto wydatkowano środki przez Urząd Miejski w wysokości **35.552,42 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.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	*37 700,00 zł*
Wykonanie	*33 238,60 zł*
% wykonania	*88,17*

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan po zmianach	*1 700,00 zł*
Wykonanie	*344,40 zł*
% wykonania	*20,26*

W I półroczu 2019 roku wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:
– zakup energii do multimedialnych kiosków informacyjnych - **344,40 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	*25 000,00 zł*
Wykonanie	*21 894,20 zł*
% wykonania	*87,58 zł*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem turystyki:
- zakup sprzętu turystycznego i rowerowego oraz usługi fotobudki w związku z organizacją wydarzenia promującego ścieżki rowerowe w Wałbrzychu – Rowerowy Lata Start – **1 894,20 zł**
- dotacje celowe na realizację zdań publicznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki - **20 000,00 zł**:

1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Wałbrzyska Strefa Aktywności i Zdrowia – Rajd Rowerowy „Szlakiem Wałbrzyskich Tras Rowerowych" i Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich" – 2.400,00 zł
2. Fundacja Edukacyjna im. siostry Wandy Garczyńskiej - „Śladem Zamków Piastowskich" – 4.000,00 zł

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.500,00 zł
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Wycieczki piesze i autokarowe w ramach cykli „W niedzielę nie ma nas w domu" i „Nie zmarnuj wolnej soboty" - 4.700,00 zł
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Turystyka – krajoznawstwo – botanika – 1.000,00 zł
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.000,00 zł
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej - „Na harcerskim szlaku" – 5.400,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*11 000,00 zł*
Wykonanie	*11 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	***106 723 767,00 zł***
Wykonanie	***29 599 079,19 zł***
% wykonania	***27,73***

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	*50 584 400,00 zł*
Wykonanie	*24 521 785,92 zł*
% wykonania	*48,48*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: **21.759.891,53 zł**

- opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. - 2.661.539,38 zł
- remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., - 2.186.909,63 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych w ramach umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia - 2.582.389,13 zł

22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o.,

– koszty eksploatacji, 1.510.581,45 zł

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

- wpłaty zaliczek związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu: - 12.323.929,01 zł
  - mediów – 4.669.000,13 zł
  - funduszu remontowego – 4.672.413,06 zł
  - kosztów zarządu – 2.982.515,82 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych powierzchni – terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych. - 479.222,14 zł

- Pozostałe wydatki na kwotę 15.320,79 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 – 10.828,19 zł,
– wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) - 4.492,60 zł.

Inwestycje **2.761.894,39 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	*8 370 036,00 zł*
Wykonanie	*1 665 130,98 zł*
% wykonania	*19,89*

W I półroczu 2019 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **417.297,88 zł** (w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na kwotę *259.798,00 zł)*. Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 92,30 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę **937.733,10 zł** w tym na kwotę 174.384,12 zł z zakresu zadań powiatowych przeznaczone były na:

– opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej, - 5.310,00 zł
– opłaty notarialne ponoszone przez Gminę Wałbrzych - 16.620,99 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 syg. Akt I Co 6550/09 zawartej w dniu 23.02.2010r. pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, - 441.644,20 zł
- odsetki i oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności wynikających z ugody sądowej syg. Akt I Co 6550/99 zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie, - 126.360,25 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, - 8.423,23 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe, 50.513,80 zł
- wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, - 5.203,83 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, w tym odsetki na kwotę 1.429,26 zł - 6.420,14 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, 82.533,64 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wody za lokal mieszkalny usytuowany w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu, 873,13 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, w tym odsetki 0,03 zł 16.511,11 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 29.098,42 zł

Mieszkaniowych dokumentacji z odbytych zebrań. Umowy zostały zawarte na okres od 02 lutego do 31 marca br.

- składki za ubezpieczenie majątku Gminy Wałbrzych 58.570,36 zł
- inwentaryzację w budynkach wspólnot – odtworzenie dokumentacji technicznej 30.750,00 zł
- zapłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa oraz odszkodowań za uszkodzone ogordzenia. 58.900,00 zł

Inwestycje - 310.100,00 zł

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

Rozdział 70022 – Fundusz dopłat

Plan po zmianach	*121 857,00 zł*
Wykonanie	*- zł*
% wykonania	*0,00*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przystąpił od miesiąca maja 2019 r. do realizacji wypłaty dopłaty do czynszu z programu „Mieszkanie na Start". Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1540).
Dopłaty do czynszów przysługują najemcom będącym stroną umowy najmu mieszkania, utworzonego w wyniku inwestycji przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Na dzień 30 czerwca 2019r. złożone zostały 22 wnioski z czego wydanych zostało 10 decyzji przyznających, na łączną kwotę 1.740,33 zł płatne od lipca 2019r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*47 647 474,00 zł*
Wykonanie	*3 412 162,29 zł*
% wykonania	*7,16*

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **480.355,91 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 361.541,38 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 273,39 zł 21.497,89 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, 14.100,00 zł

- koszty postępowania sądowego 11.054,60 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal, 2.137,12 zł
- wydatki dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci gazowej jako rozliczenie 3 umów z 2014 roku zawartych pomiędzy Gminą a PSG Sp. z o.o w ramach zadania "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". 15.623,33 zł
- wydatki w ramach zadania obejmują media występujące w trakcie realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”. 14.923,77 zł
- pokrycie wydatków dotyczących zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków m. in. MZB Sp. z o.o., w tym odsetki 653,46 zł. 39.477,82 zł

Projekt:” Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” 921.61 zł

Wydatek dot. rewitalizacja budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego w Wałbrzychu dofinansowanie z budżetu państwa - zadanie bieżące.

Inwestycje 2.930.884,77 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” 1.661.577,22 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	***4 284 033,00 zł***
Wykonanie	***1 177 995,09 zł***
% wykonania	***27,50***

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	***640 500,00 zł***
Wykonanie	***39 157,77 zł***
% wykonania	***6,11***

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 3.850.00 zł**

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

- **Plany przestrzenne - 34.137.83 zł**

W ramach zadania wykorzystano kwotę 34.137,83 zł z czego:
-10.285,88 to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Ratuszowej w Wałbrzychu,
-10.285,88 to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Piasta w Wałbrzychu,
-350,00 zł to kwota za wydruk 10 plakatów typu citilight,
-13.216.07 zł - umowa zlecenia dla Plastyka Miejskiego za opiniowanie reklam kolorystyki elewacji małej architektury itp.

Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji” **1.169,94 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.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	*528 952,00 zł*
Wykonanie	*104 492,80 zł*
% wykonania	*19,75*

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

- Wydatki związane z realizacja zadań przewidzianych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne- **13.480,80 zł**, w tym wydatki związana z weryfikacją danych ewidencyjnych na terenie Miasta Wałbrzycha dla 5 obrębów, zakup tonerow do plotera OCE i naprawa plotera OCE,
- utrzymnie stanowisk pracy – **49.476,00 zł** (w tym fiansowanie z dotacji *49.476,00 zł*)

Ponadto w ramach zadania dokonano wydatków dot. wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **41.536,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	*710 111,00 zł*
Wykonanie	*369 057,95 zł*
% wykonania	*51,97*

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 – **65.941,76 zł.**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę **– *302.907,31 zł.***

W I połowie 2019 poniesiono wydatki w kwocie **208,88 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	*1 057 000,00 zł*
Wykonanie	*648 256,57 zł*
% wykonania	*61,33*

W ramach rozdziału środki przeznaczono na wydatki związane z dostawą usług – **648.256,57** 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 WZWiK Sp. z o. o. na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- koszty związane z najmem i serwisem przenośnych kabin sanitarnych i serwisem osadnika szambowego przy kaplicy na ul. Cmentarnej,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*1 347 470,00 zł*
Wykonanie	*17 030,00 zł*
% wykonania	*1,26*

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z koniecznością uiszczenia kar zgodnie z postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego, za zwłokę w wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. decyzji nr 124/2016 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielejacej pozwolenia na przebudowę instalacji gazowej w budynku rzy ul. Ustroń 3 w Wałbrzychu, na kwotę **3.500,00 zł**.

Inwestycje

13.530,00 zł

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	***50 787 870,81 zł***
Wykonanie	***23 278 003,87 zł***
% wykonania	***45,83***

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	*2 182 605,00 zł*
Wykonanie	*1 006 780,25 zł*
% wykonania	*46,13*

W I połowie 2019 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **1.006.780,25 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *817.592,00 zł.* Poniesione wydatki obejmowły:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 975.926,18 zł
b) pozostałe wydatki - 30.854,07 zł

W ramach rozdziału**,** podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z ustaw obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, polegające na rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, przyjmowaniu oświadczeń, zmiany imion i nazwisk, celebrowaniu jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz urodzin stu i ponad stulatków, wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na: zakup druków, kwiatów i słodyczy dla jubilatów (w ramach prezentów dla stulatków), zakup kwiatów na salę ślubów, opłatę abonamentową za opiekę autorską nad programem ESO-USC, oprawę i naprawę ksiąg stanu cywilnego i

skorowidzów alfabetycznych oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Ponadto środki wydatkowano na zadania związane z ustawą o działalności gospodarczej – obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń i koncesji.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan po zmianach	*146 796,00 zł*
Wykonanie	*58 093,46 zł*
% wykonania	*39,57*

Wydatki poniesione w I połowie 2019 roku na kwotę **58.093,46 zł** w tym rozdziale dotyczą :
– opłat z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składnikami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 57.008,34 zł,
– koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 759,27 zł,
– refundacji kosztów postępowania egzekucyjnego – 16,83 zł,
– postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją mandatów karnych kredytowych – 309,02 zł

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

Plan po zmianach	*827 236,00 zł*
Wykonanie	*426 310,93 zł*
% wykonania	*51,53*

Wydatki poniesione w I połowie 2019 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:
- diety radnych oraz delegacje Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **314.215,33 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników konkursów pod patronatem Przewodniczącej Rady, usługi drukarskie i introligatorskie Rady Miejskiej. - **21.160,29 zł**

Inwestycje **90.935,31 zł**

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

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

Plan po zmianach	*35 962 425,81 zł*
Wykonanie	*16 135 735,59 zł*
% wykonania	*44,87*

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku na kwotę **16.123.650,42 zł** 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 519.189,10 zł na zadania realizowane w zakresie powiatu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **16.123.650,42 zł** wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym	-	11.979.806,05 zł
- odprawy 98.385,00 zł		
- jubileusze – 55.804,80 zł		
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35.364,53 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.070.289,84 zł
d) dotacje z budżetu	-	38.190,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 74,30% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 25,70% 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 – 197.683,00 zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości na kwotę 10,00 zł,
- podatek od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – 8.434,00 zł,
- podatek od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy – 29.174,00 zł,
- zakup oprogramowania, zakup i naprawa sprzętu komputerowego, zakup drukarki oraz zakup drukarki fiskalnej – 57.133,24 zł,
- opieka autorska do systemów min. Rekord, Otago, Wasco, Geomatyka-Kraków, Radix, DomConsult, PrintNonStop – 484.147,85 zł,
- Obsługa podatku VAT w tym: realizacja umowy w celu świadczenia dla gminy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – 39.975,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT kwota - 770.276,48 zł i odsetki związane z korektami deklaracji VAT za lata ubiegłe 1.491,00,00 zł,
- obsługa Biura Klienta – 154.601,66 zł
- obsługa zadań Biura Komunikacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów – 423.569,41 zł,
- obsługa prawna Urzędu w zakresie egzekwowania należności Gminy – 26.377,45 zł,
- działania objęte patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 47.800,80 zł w tym:

1.Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha tj.:

- ogłoszenia o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż,
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia informacyjne o wałbrzyskich wydarzeniach i kampaniach społecznych;

2.Nagrody w konkursie fotograficznym www.fotowalbrzych.pl oraz puchary i nagrody okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha;
3.Wydanie cykliczne informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”;

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego na kwotę 1.179.724,38 zł w zakresie utrzymania obiektów, w tym dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w materiały biurowe i środki czystości, napraw, remontów, przeglądów, sprzętu i budynków, utrzymania samochodów służbowych oraz siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

Inwestycje - 12.085,17 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	*43 038,00 zł*
Wykonanie	*43 038,00 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 (*33.084,70 zł*), badania specjalistyczne (*335,00 zł*), zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, wykładzinę, rolety, kleje, art. spożywcze, tonery) – (*2.210,75 zł*), malowanie pomieszczeń, transport wykładziny itp. (*4.337,75 zł*), naprawa zamków do drzwi oraz naprawa wc (*3.069,80 zł*).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	*2 827 622,00 zł*
Wykonanie	*1 535 756,55 zł*
% wykonania	*54,31*

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w I połowie 2019 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki na

- wydawnictwa i akcesoria reklamowe **186.532,81 zł**

Wydatki obejmowały:

- **realizację i zakup wydawnictw promocyjnych tj:** album „Wałbrzych dwie epoki" - **24.625,13zł**, "Wałbrzych na dawnych pocztówkach" - tom I -30szt. i II- 30 szt. - **2.099,79zł**, teczki promocyjne „Wałbrzych miasto do odkrycia 3 tys szt. **– 2.460,00zł**, Broszura Zamek Książ w 3 wersjach językowych **– 1.512,00zł**;
- **realizowację gadżetów z hasłem i logo promującym Wałbrzych, w tym:**
- materiały promujące za **149.161,89zł** (w tym: długopisy VANCUVER-3tys; smycze-3tys; balony-2,5tys; zawieszka-5 tys; opaski-3 tys; bidony-1200szt; notatnik-500szt; ołówki-4tys; mikrofibra-3 tys; tshirty-800szt; torby bawełniane-2tys; torba CAPRI-200szt.; plecak-200szt; lampa czołowa-100szt; przypinki-3tys, magnesy-4tys; parasolki 200szt; antystres-500szt; głośnik-100szt; kubki termiczne-400 szt; wizytowniki-100szt; kijki-20 szt; termometr-200szt; chorągiewki-4tys; flagi-50szt; brelok miarka 1tys; torba na ramię-200szt; puzzle-1 tys)
- kubki porcelanowe z logo Wałbrzych - **4.674,00zł**
- przypinki flga PL i UE – **2.000,00zł**

- **Promocję w mediach 93.872,49 zł**

- **Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta - 217.708,26 zł**

  – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marsz Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, Miejski Polonez Maturzystów, Wałbrzych Rock Fest, Msza Papieska, Kongres Małych i Średnich Miast Związku Miast Polskich, Moc Maszyn – Majówka na Starej Kopalni, Piknik Europejski, Wałbrzyska Wiosna Blusowa, Górale na Start, 30. rocznica Wolnych Wyborów Parlamentarnych w Polsce, Rowerowy Lata Start, Święto Miasta Wałbrzycha, benefis Alicji Młodeckiej (w ramach zadania realizowano m.in. okolicznościowe ulotki, plakaty, zaproszenia, dyplomy, kampanie informacyjne, akcje społeczne m.in.: „Czysty Wałbrzych", „Szczepimy bo myślimy", Światowy Dzień Autyzmu, „Stop plastik", fotorelacja "budowa obwodnicy", inne zadania związane z promocją oraz kreowaniem wizerunku miasta np: zakup wyprawki dla dziecka urodzonego jako pierwsze w 2019 roku, prowadzenie portalu fotowalbrzych.pl, tabliczki okolicznościowe na oznakowanie obiektów, miejsc, itp.) **- 111.028,63zł**

  – Spektakl Muzyczny „Matka Polka od wszystkiego" - **5.000,00zł**

  – „Przestrzeń pomiędzy" - wernisaż wystawy w Palmiarnii – **1.000,00zł**
  – „Jak wybiegałem życie" Witold Radke - projekt i skład wydawnictwa **– 1.990,00**
  – „Muflony 2018" – Plebiscyt Gospodarczy – **9.840,00zł**
  – „Gwiazdy Biznesu 2019" **- 3.000,00zł**
  – „Noc Świętojańska" w Palmiarni – **2.000,00zł**
  – promocja na targach, w tym: MTT Wrocław, Edukacyjnych we Lwowie na Ukrainie, XXI Ogólnopolskie Targi Edukacyjne w Opolu, Turystyczne GLOBalnie w Katowicach – **6.442,49zł**
  – realizacja umów zleceń oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi projekty graficzne oraz prace na rzecz promocji miasta– **17.715,16zł**
  – zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – **7.176,50zł**
  – tłumaczenia pisemne i ustne – **3.002,00zł**,

  – wydatki na aktualizację i promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym wykorzystanie powierzchni reklamowej na 22 bilboardach, 222 citylightach oraz tablicach i słupach ogłoszeniowych – **49.513,48zł**.

- **Współpracę z miastami partnerskimi 21.120,00 zł**

W ramach zadania wydatkowano środki związane z pobytem delegacji oraz chóru z miasta Freiberga w związku z obchodami Święta Miasta Wałbrzycha oraz rocznicą obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej Wałbrzych – Freiberg.

- **Imprezy 265.829,00 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę na: przygotowanie, organizację i marketing m.in.:

- „WAŁBRZYCH ROCK FEST" – 95.000,00 zł
- Cykl imprez rowerowych Górale na Start" – 18.000,00 zł
- 11. Festiwal Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu – 150.000,00 zł.

- **Promocję Gminy Wałbrzych poprzez imprezy organizowane przez spółkę Aqua Zdrój oraz poprzez Siatkarski Klub Sportowy 680.000,00 zł**

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.
Koszty utrzymania trwałości projektu na kwotę **70.693,99 zł** w tym z porozumień na kwotę *67.479,57 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	*2 402 060,00 zł*
Wykonanie	*1 256 913,23 zł*
% wykonania	*52,33*

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 – 1.171.145,17 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osó fizycznych – 1.436,91 zł oraz wydatki rzeczowe 84.331,15 zł w tym:

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników – 1.436,91 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, zestaw komputerowy itp.) – 12.799,75 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek/drukarek – 683,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 903,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania Abiexspert, opłaty bankowe, obsługa prawna, koszty przesyłek itp.) – 30.992,64 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.800,75 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 2.632,52 zł,
- wydatki związane z ZFŚS – 30.222,34 zł,
- rozliczenie deklaracji cząstkowej podatku od towarów i usług za m-c XII.2018 r. – 546,35 zł,
- szkolenie pracowników – 750,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*6 396 088,00 zł*
Wykonanie	*2 815 375,86 zł*
% wykonania	*44,02*

W I połowie 2019 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- **Wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty targowej - 17.575,20 zł**

- **Pozostałe wydatki: - 68.137,10 zł**

– zadania związane z rewitalizacją miasta 4.121,68 zł,
– opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów Gminy Wałbrzych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ekspertyzy) – 27.119,10 zł,
– wykonanie tablic, ogłoszenia w prasie – 3.062,70 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie graficzne map – umowa cywilnoprawna – 4.270,00 zł,
– koszty związane z projektem i wydrukiem plakatów informacyjnych w ramach organizacji konferencji „Wałbrzych dla Biznesu" – 99,00 zł,
– koszty związane z projektem i wydrukiem plakatów informacyjnych w ramach organizacji debaty pn. „Bariery wałbrzyskich przedsiębiorców – 246,00 zł,
– projekt i wydruk trzech rodzajów ulotek informacyjnych dot. podatku od nieruchomości – 2 200,00 zł,
– zakup roll up Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz aktualizacja mapy Wałbrzycha – 996,30 zł,
– wydatki związane z Rokiem Europy i wydarzeniem pn. Tydzień dań europejskich (plakaty, ogłoszenia w prasie) – 2.084,85 zł,
– wydatki związane z wyposażeniem sali konferencyjnej (s.311 ul. Kopernika 2) – zakup mebli, sprzętu, tablic – 12.808,62 zł,
– opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 134,40 zł,
– druk Strategii Rozwoju Sudety 2030 - 100 egz (wersja polska i angielska) – 3.216,45 zł;
– koszty organizacji spotkania z przedstawicielami Komisji UE – 866,00 zł,
– kosztów wydzierżawienia pomieszczeń w Starej Kopalni wraz z mediami – 1 500,00 zł,
– wykonanie powykonawczego audytu efektywności energetycznej po realizacji prac termomodernizacyjnych w zakresie budynku przy ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 – 5.412,00 zł.

- **Składki - 36.529,70 zł**

W ramach tego zadania przekazano składki członkowskie z tutułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń: Związek Miast Polskich (28.529,70 zł), Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej (8.000,00 zł).

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" 328.009,09 zł

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 746 500,00 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 I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano **129.342,41 zł**, w tym:
- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej
- zatrudnienie latarników społecznych odpowiedzialnych za współpracę z lokatorami budynków przeznaczonych do remontu lub wyburzenia
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych, prowadzenia seminarium, opracowania strony www seminarium.

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **198.666,68 zł** na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:
- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 3.690,00 zł
- Udział pracowników biura w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego – 3.282,69 zł
- Udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 5.960,00 zł
- Organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich, spacerów historycznych itp. – 6.945,29 zł
- Organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim… akcja rewitalizacja" oraz „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja rewitalizacja" – 5.000,00 zł
- Organizacja seminarium „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji" i wystawy prezentującej koncepcje planistyczne podobszarów rewitalizacji – 74.527,70 zł
- Wsparcie doradcze i opracowanie analizy dotyczącej wykorzystania narzędzi SSR w poszczególnych podobszarach rewitalizacji – 35.055,00 zł

– Wykonanie opracowania krajobrazowego z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania (zieleń i przestrzenie publiczne) dla obszaru rewitalizacji – 64.206,00 zł.

- **Funkcjonowanie jednostki** IPAW **2.363.525,62 zł**
  W tym:

Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 2.301.427,30 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 tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha w z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW") i utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W I półroczu 2019 roku Jednostka poniosła koszty w kwocie **2.301.427,30 zł** 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 :
1.Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
2.Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),
3.Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),
4.Kontrola projektów,
5.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,
6.Informacja i promocja – utworzenie i obsługa strony internetowej, koszty związane z promocja ZIT AW: zakup, opracowanie, druk, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia akcji promocyjnych, materiały promocyjne,
7.Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.
Wydatki niekwalifikowalne na kwotę **62.098,32 zł** pokrywane przez IPAW: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają

refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON.

Zwrot dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" – **1.554,15 zł** i odsetki od zwrotu dotacji **45,00 zł**.

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

Plan po zmianach	***339 269,00 zł***
Wykonanie	***280 751,74 zł***
% wykonania	***82,75***

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

Plan po zmianach	*22 254,00 zł*
Wykonanie	*3 785,03 zł*
% wykonania	*17,01*

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie ***3.785,03 zł*** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych w pracy związanej z ewidencją ludności oraz na wynagrodzenia pracowników i 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

Plan po zmianach	*886,00 zł*
Wykonanie	*885,99 zł*
% wykonania	*100,00*

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na transport głosów wyborczych do archiwum w związku z wyborami do Organów JST zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	*316 129,00 zł*
Wykonanie	*276 080,72 zł*
% wykonania	*87,33*

Wydatki w tym rozdziale (pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa) zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019r., w tym na diety członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń Prezydenta Mista Wałbrzycha.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	***91 400,00 zł***
Wykonanie	***818,68 zł***
% wykonania	***0,90***

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	*4 000,00 zł*
Wykonanie	*818,68 zł*
% wykonania	*20,47*

Dotację celową z DUW we Wrocławiu wykorzystano w 20,47%. W ramach środków finansowych przeszkolono dwóch pracowników z temetyki obronnej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*87 400,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	*-*

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizacje 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	***16 546 603,00 zł***
Wykonanie	***8 566 468,25 zł***
% wykonania	***51,77***

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	*75 000,00 zł*
Wykonanie	*50 000,00 zł*
% wykonania	*66,67*

Zaplanowana w ramach dotacji na zadania bieżące kwota **25.000,00 zł** zostanie wydatkowana w II połowie 2019 roku.

Inwestycje - 50.000,00 zł

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

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

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	*11 763 333,00 zł*
Wykonanie	*6 269 482,90 zł*
% wykonania	*53,30*

Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciw-pożarowego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.
W I połowie 2019 roku poniesione wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki w wysokości– ***6.268.716,85 zł***.
Poniesiono wydatki według ich rodzaju na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5.639.351,79 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	107.657,83 zł
c) wydatki pozostałe	-	521.707,23 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji i kosztów upomnienia z lat ubiegłych**– 766,05 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	*50 000,00 zł*
Wykonanie	*50 000,00 zł*
% wykonania	*100,00*

W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych przekazała dotację w wysokości 50.000.00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie kosztów ich badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan po zmianach	*9 000,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	-

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości *5.000 zł*. (dotacja celowa) oraz środki własne w wysokości 4.000 zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	*3 784 446,00 zł*
Wykonanie	*2 018 441,38 zł*
% wykonania	*53,34*

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Wałbrzychu.
Wydatki te można pogrupować w następujących kategoriach:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.756.682,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77.108,58 zł
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 172.658,90 zł
W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.756.682,63 zł.
W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :
1. zakupem usług pozostałych – **45.102,23 zł** : przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 1.637,42 zł , konserwacja i nadzór nad programem „eMandat": 2.398,50 zł, usuwanie martwych zwierząt-utylizacja oraz leczenie i ewentualna eutanazja: 21.656,80 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 10.100,00 zł, usługi związane z naprawami pojazdów służbowych – 3.189,48 zł, wykonanie szyby ochronnej na dyżurkę Syraży Miejskiej – 4.920,00 zł , pozostałe usługi
2. Wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – **50.795,21 zł**: z czego na zakup paliwa – 30.887,93 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 8.959,89 zł, materiały biurowe w tym notatniki służbowe i bloczki mandatów karnych – 2.360,73 zł, doposażenie patrolu szkolnego (Autochodzik, worki ekologiczne z logo Straży Miejskiej) – pozostałe, w tym flagi na Rondo Unii Europejskiej, części do radiostacji - 1.190,00 zł,
3. Wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – **77.108,58 zł**: na zakup umundurowania i obuwia, zgodnie z tabelami należności – 29.980,85 zł, na posiłki regeneracyjne , wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 24.630,66 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 20.157,61 zł, zakup bidonów dla strażników pracujących w terenie – 2.339,46 zł,
4. Wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – **7.004,00 zł**,
5. Wydatki związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2.030,00 zł.**

Inwestycje **11.991,27 zł**

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	*120 000,00 zł*
Wykonanie	*13 617,96 zł*
% wykonania	*11,35*

Środki finansowe w ramach tego zadania zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, wykonaniem prac zabezpieczających i niwelacją terenu oraz kosztami pracy sprzętu ciężkiego podczas katastrofy budowlanej na terenie byłej fabryki Porcelany Wałbrzych i kosztami przesyłki środka odstraszającego dziki (12.705,90 zł) oraz na zakup preparatów odstraszającego dziki (742,06 zł). Jednocześnie w ramach tego zadania przeszkolono 1 pracownika zajmującego się sprawami kryzysowymi (170,00 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*742 824,00 zł*
Wykonanie	*162 926,01 zł*
% wykonania	*21,93*

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym **145.675,36 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.
Na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy wydatkowano kwotę 17.250,65 zł.
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- przekazano dotację dla WOPR w wysokości 5.000zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w rejonach obszarów wodnych zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha- poprzez zakup przyczepy podłodziowej oraz sprzętu" i dotację dla GOPR w wysokości 8.000 zł na modernizację systemu łączności,
- wodę do celów ratowniczych w wysokości 1.149,82 zł,
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) w wysokości 3.100,83zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach	***330 000,00 zł***
Wykonanie	***145 893,71 zł***
% wykonania	***44,21***

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	*330 000,00 zł*
Wykonanie	*145 893,71 zł*
% wykonania	*44,21*

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz.294). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad, z czego 3 do powierzenia do prowadzenia organizacji

pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert (1 punkt nieodpłatnych porad prawnych i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
W I półroczu 2019 z porad prawnych w wałbrzyskich Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej skorzystało ponad 900 uprawnionych osób, tj. osób które nie były w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert . W I półroczu 2019 roku przekazano dotację w wysokości – ***90.090,00 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 – w I półroczu 2019 roku przekazano dotację w wysokości ***50.050,00 zł.***
Wydatki na zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę ***1.746,37 zł***.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie ***4.007,34 zł***.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	***28 490 682,00 zł***
Wykonanie	***9 854 045,03 zł***
% wykonania	***34,59***

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

Plan po zmianach	*24 620 676,00 zł*
Wykonanie	*9 854 045,03 zł*
% wykonania	*40,02*

W I półroczu 2019 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **9.854.045,03 zł**, w tym:
1. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych **9.849.741,96 zł** w tym:
– odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym: - 9.823.127,40 zł
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - *2.571.958,99 zł*
– koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - ł
2. Obsługa kredytów powiatowych, w tym: 26.614,56 zł
– odsetki - *4.303,07 zł*

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Plan po zmianach	*3 870 006,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	-

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem kredytu dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Spółka dokonuje spłaty samodzielnie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	***4 286 378,00 zł***
Wykonanie	***29 261,96 zł***
% wykonania	***0,68***

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	*4 139,00 zł*
Wykonanie	*4 139,00 zł*
% wykonania	*100,00*

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	*5 000,00 zł*
Wykonanie	*2 022,96 zł*
% wykonania	*40,46*

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	*4 231 039,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	-

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- **rezerwę ogólną** - **1.000.000,00 zł**
- **rezerwy celowe** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - **7.950.000,00 zł**
  - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - *2.000.000,00 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, - *4.300.000,00 zł*
  - rezerwa na likwidację barier architektonicznych - *150.00,00 zł*
  - rezerwa na zadania inwestycyjne - *1.000.000,00 zł*

W I półroczu 2019 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę: - **1.000.000,00 zł**
została rozdysponowana w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 50/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 stycznia 2019 roku przeniesiono środki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na rzeczowe wydatki bieżące Rzecznika Prasowego Urzędu - *36.000,00 zł*
- Uchwałą Nr V/48/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2019 r. przeniesiono środki do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej" z uwagi na modyfikację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w zakresie wydatków na promocję (koszty niekwalifikowane" - *19.296,00 zł*
- Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do: - *56.760,00 zł*
  - działu 801 - Oświata i wychowanie, rodz. 80195 - Pozostała działalność na zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym obu instancji sygn. akt IC 51/16 oraz IC963/16,
  - działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni CITY LABU - 10.000,00 zł,
  - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów najmu lokalu na potrzeby Fili Nr 1 na Nowym Mieście - 32.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 marca 2019 r. przeniesiono wydatki do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i zapewnieniem ochrony w pomieszczeniach przeznaczonych na CITY LAB w Starej Kopalni. City Lab. Jest to miejsce, w którym młodzi ludzi pasjonujący się IT, programowaniem oraz tworzeniem nowych aplikacji informatycznych mają możliwość spotykania się, zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pomysłów. Miejsce to integruje środowisko IT na terenie Wałbrzycha. - *15.000,00 zł*
- Zarządzeniem Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2019 r. przeniesiono wydatki do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na opłaty związane z trwającymi sprawami sądowymi dotyczącymi przedszkoli niepublicznych i COJM - *150.000,00 zł*
- Zarządzeniem Nr 303/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 30 kwietnia 2019 r. przeniesiono wydatki do rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok	-	*4.139,00 zł*
➢ Zarządzeniem Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha przeniesiono wydatki do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z realizacją nowych zadań dotyczących Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego	-	*70.000,00 zł*
➢ Zarządzeniem Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2019 r. przeniesiono środki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew przy ul. Husarskiej.	-	*50.000,00 zł*
	-	

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota **598.805,00 zł**.

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	**2.000.000,00 zł**

W I półroczu 2019 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 VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019 pn. "Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia" - 79.760,00 zł, - do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2019 - 120.000,00 zł	-	*199.760,,00 zł*
➢ Uchwałą Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2019 r. przeniesiono środki do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:	-	*23.500,00 zł*

- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na projekt "Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie" w ramach programu Kultura Dostępna 2019 - 15.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na projekty "Duże sprawy małych ludzi" - 5.000,00 zł i "Biblioteka pełna skrzatów" - 3.500,00 zł

- Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2019 r przeniesiono środki do przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: *163.100,00 zł*
  - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu z MKiDN pn. "Stąd Wyrastają Korzenie Drzew" - 5.000,00 zł,
  - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w związku z dofinansowaniem programu z MKiDN pn. "Ochrona zabytków" z przeznaczeniem na wymianę sygnalizacji przeciwpożarowej w siedzibie Muzeum - 150.000,00 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911 - 8.100,00 zł
- Uchwałą Nr XI/99/19 Rady miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 czerwca 2019 r. przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: *100.800,00 zł*
  - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na wynagrodzenie dla pracowników - 73.800,00 zł oraz na przedstawienie plenerowe w Amfiteatrze na Pl. Teatralnym w związku z rozpoczęciem wakacji - 27.000,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota **12.840,00 zł**.

Rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty została rozdysponowana następująco: - **4.300.000,00 zł**

- Zarządzeniem Nr 155/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 lutego 2019 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie podwyżek pracowników oświaty - *262.452,00 zł*
- Zarządzeniem Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2019 r. przeniesiono środki do działu 801 - Oświata i wychowanie - 3.131.404,00 zł i do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 239.896,00 zł na zabezpieczenie podwyżek pracowników oświaty - *3.371.300,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota **666.248,00 zł**.

Rezerwa na zadania inwestycyjne - **150.000,00 zł**

W I półroczu 2019 roku rezerwa nie była rozwiązywana.

Rezerwa na na inwestycje: - **1.000.000,00 zł**

- Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. przeniesiono środki do: - *87.915,00 zł*
  - działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu" - 50.000,00 zł,
  - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 -Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta" - 25.000,00 zł
  - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto" - 12.915,00 zł
- Uchwałą Nr X/90/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2019 r. przeniesiono środki do: - *83.939,00 zł*
  - działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM" - 50.000,00 zł,
  - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 33.939,00 zł
- Zarządzeniem Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2019 r. przeniesiono wydatki z rezerwy na zadania inwestycyjne do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018 ha zabudowanej garażem (planowana inwestycja budowa budynków mieszkalnych). - *25.000,00 zł*

Po zmianach na rezerwie na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała kwota 803.146,00 zł.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan po zmianach	*46 200,00 zł*
Wykonanie	*23 100,00 zł*
% wykonania	*50,00*

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
W ramach zadania opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za I półrocze 2019 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	***148 124 523,00 zł***
Wykonanie	***68 219 006,69 zł***
% wykonania	***46,06***

Gmine Wałbrzych została przyznana subwencja oświatowa w wysokości 101.233.741,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	*53 430 284,00 zł*
Wykonanie	*24 068 517,43 zł*
% wykonania	*45,05*

W I półroczu 2019 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 - 22.118.226,11 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 psób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 18.346.529,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,95 %, pozostałe 17,05 % to wydatki rzeczowe – 3.771.696,89 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz nagrody o charakterze szczególnym).

W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna ścian nośnych, nadproży oraz elementów elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 przy Alei Wyzwolenia 43 w Wałbrzychu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie rozbiórki segmentu D przy PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 – 6.765,00 zł.

- **Dotacja dla szkół niepublicznych - 1.746.247,26 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: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych 71.976,17 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) – 40.208,26 zł oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 (poniesione wydatki) – 31.767,91 zł.

Projekt: Szczęśliwa Trzynastka- nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu – 22.925,46 zł

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w okresie od IX'19 do VI'20, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowaniach, poprzez udział w szkoleniach

doskonalących nt. "Nauczanie metodą eksperymentu" i "Czytanie fotograficzne", w okresie od VIII-IX'19".

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-06-30

Realizatorzy:
- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,
- Partner: Gmina Wałbrzych,
- Partner: Fundacja Merkury w Wałbrzychu.

Odbiorcy:
- uczniowie szkół podstawowych,
- nauczyciele.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- wyposażenie 13 nowoczesnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w 13 szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne w nowoczesnych pracowniach oraz zajęcia wyrównawcze i doradcze dla dzieci z 13 szkół,
- doskonalenie nauczycieli z 13 szkół w zakresie nauczania eksperymentalnego i czytania fotograficznego,
- Giełda Edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 4.710.505,80 zł. Kwota dofinansowania: 4.391.805,80 zł.

Projekt: Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych – 53.193,95 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0027/17 z dnia 28.12.2017r.
Cel główny projektu:
Podniesienie u 240 uczniów (121K) wałbrzyskich szkół podstawowych – nr 22 i 37 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.2018-12.2019

W ramach projektu realizowanych jest 3 cele szczegółowe:
1. Wsparcie uczniów(w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, j. obcych i TIK,
a. dydaktyczno-wyrównawczych zajęć dla uczniów wykazujących problemy z opanowaniem podstawy programowej z ww przedmiotów,
b. specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
c. rozwijających dla wykazujących uzdolnienie i zainteresowania w ww. przedmiotach – w tym kółek zainteresowań i warsztatów d. realizacji zajęć prowadzonych poza szkołą (wycieczki edukacyjne)
2. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół w zakresie:
a.wykorzystania sprzętu i narzędzi TIK do nauczania wszystkich przedmiotów

b.metod i technik kształtowania u uczniów właściwych postaw – pracy zespołowej, kreatywności. Innowacyjności
3. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK
Poniesione wydatki dotyczyły:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 – 22.682,72 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 – 30,511,23 zł.

Projekt: **Z małej szkoły w wielki świat** **6.388,48 zł**

Celem głównym projektu jest : podniesienie kompetencji językowych języka angielskiego 8 nauczycieli Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu.
Okres realizacji: od 01.06.2017do 30.11.2018.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa o dofinansowanie nr 2017-1-PLO 1- KA 101-035639 z dnia 30.06.2017 r.
Wszystkie zaplanowane działania projektu zostały zrealizowane, przez Agencję Narodową. Raport końcowy został przyjęty 19.02.2019 r. i przekazana została ostatnia transza środków finansowych na kurs języka angielskiego dla nauczycieli 11 787,11 zł. W I półroczu 2019 roku poniesione wydatki dotyczyły zwrotu kosztów ryczałtu dla nauczycieli - 6.388,48 zł

Inwestycje **- 49.560,00 zł**
w tym:

Projekt: Szczęśliwa Trzynastka- nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu – 0,00 zł

W ramach projektu „Szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych” w zakresie Biura Inwestycji planowane jest:

1) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami remontu w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych. Dokument ma na celu zobrazowanie zakresu prac remontowych do wykonania oraz ukazania kosztów remontu. W I półroczu br. została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do 21.06.2019 roku. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

2) wykonanie remontu w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych. Wybór Wykonawcy remontu nastąpi po uzyskaniu PFU w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatku w ramach projektu.
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	*7 799 920,00 zł*
Wykonanie	*3 772 030,66 zł*
% wykonania	*48,36*

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **3.750.192,51 zł.**
Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 3.295.807,64 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,88%, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 454.384,87 zł to 12,12 % ogółem wydatków.

Projekt : „ Codziennie pewniejsi siebie „ 0,00 zł

Celem głównym projektu jest Nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w placówce tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełniosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie dzieci i młodzieży kometencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

Okres realizacji: od III 2019r. do XII 2020r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia – zadania planowane do wykonania do 31grudnia 2019 roku:

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych: Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących (21 500,00 zł). Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – poziom I (36 120,00 zł). Praca metodami stosowanej analizy zachowań z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : zaburzenia z spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną (8 400,00 zł). Zajęcia dla dzieci: Mówić z MÓWikiem (33 722,37 zł), Ruch rozwijający (25 738,80 zł), Codziennie pewniejsi siebie (19 309,38 zł), Wspomagamy integrację (13 612,00 zł). Zakup sprzętu specjalistycznego (186 907,00 zł). Projekt będzie realizowany przez: PSPS10.

Za I półrocze 2019 r. nie było wykonania.

Inwestycje - **21.838,15 zł**

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	*936 929,00 zł*
Wykonanie	*576 350,27 zł*
% wykonania	*61,51*

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych" w I półroczu 2019 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **573.692,81 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 *54.597,00 zł.*

Poniesiony wydatek na kwotę **2.657,46 zł** stanowi przekazaną dotację na oddział przedszkolny zorganizowany przy Niepublicznej Językowej Szkole Podstawowej „Młody Kopernik".

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	*20 542 097,00 zł*
Wykonanie	*9 559 886,19 zł*
% wykonania	*46,54*

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 Samorądowe 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** - **2.622.745,19 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 2.056.185,99 zł, wynoszące 78,40 %, pozostałe 21,60 % 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 *1.101.455,18 zł.*

- **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **6.113.795,10 zł**
  w tym dotacje na podstawie porozumień z innych gmin – 273.702,20 *zł*

– **123.554,27 zł** - wydatek poniesiony przez Gminę Wałbrzych związany z realizacją zapisów wynikających z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, przez Gminę Wałbrzych, z terenu której dzieci uczęszczały w I połowie 2019 r. do:

Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka" w Świdnicy,
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

Projekt: „Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę" - 219.525,50 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 i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu oraz przedszkolu Samorządowym nr 14, poprzez:

- Utworzenie **90 nowych miejsc przedszkolnych**
- Podniesienie kompetencji **90 dzieci,** w okresie od IX'2018 do VIII'2019, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- Wzrost szans edukacyjnych **90 nowych dzieci** w 2 przedszkolach w okresie od IX'2018 do VIII'2019,
- Podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym w okresie od IX'2018 – VIII'2019.

Inwestycje - 480.266,13 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	*35 000,00 zł*
Wykonanie	*630,48 zł*
% wykonania	*1,80*

Wydatek poniesiony przez gminę na kwotę **630,48 zł,** związany jest 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 Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	*5 331 103,00 zł*
Wykonanie	*3 147 435,51 zł*
% wykonania	*59,04*

W związku z przeprowadzoną reformą finansowaniem zostały objęte III klasy oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących.

Na realizację budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 3.023.377,15 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 2.593.557,81 zł stanowią 85,78 % natomiast pozostałe 14,22% to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe na kwotę 429.819,34 zł związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

- **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 124.058,36 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I półroczu 2019 roku dotacji dla oddziałów gimnazjów w Społecznej Szkole Podstawowej i Szkole Podstawowej Fundacji „Clever" oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach	*2 628 571,00 zł*
Wykonanie	*1 294 879,54 zł*
% wykonania	*49,26*

W I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału finansowano 3 gimnazja specjalne w tym:

Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10, Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 włączone do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Intergacyjnymi i Sportowymi, Publiczne Gimnazjum Nr 14 włączone do Szkoły Podstawowej nr 41 w MOS.

Na realizację budżetu w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 1.294.879,54 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
d) zakup środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 1.101.442,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,06 %, pozostałe 14,94 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	*526 000,00 zł*
Wykonanie	*237 464,57 zł*
% wykonania	*45,15*

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 9.489,00 zł**
- **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski: 205.625,56 zł**

Zrealizowano także wydatki pochodzące z bilansu otwarcia **22.350,01 zł.**

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	*12 460 887,00 zł*
Wykonanie	*6 659 015,70 zł*
% wykonania	*53,44*

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 - 5.529.099,33 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 4.538.807,14 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 82,09 %, pozostałe 17,92 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **210.924,84 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2019 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja.

Projekt: „Mobilni zawodowo VI – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę ” – 375.890,96 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 zajęcie obowiązkowe (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne). Spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły.

Projekt: „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III” -390.167,95 zł

Okres realizacji: od 2018-10-01 do 2019-09-30.Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.Umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA102-049699 z dnia 2018-08-08, realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

- Celem głównym projektu jest:
  - przygotowanie uczniów do nabycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii, Irlandii i Włoszech,
  - realizowanie praktyk zagranicznych,
    rozwijanie kompetencji językowych,
  - kształtowanie postaw, otwartości na inne kultury,
  - doskonalenie umiejętności przydatnych na międzynarodowym rynku pracy (np. mobilność zawodowa, praca zespołowa, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i złożonych.
- Zadania wykonane:
  - organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów,
  - organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,
  - przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu,
  - pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uczniów (Europass),
  - prowadzenie grupowego facebooka,

– prowadzenie wymaganej dokumentacji,
– współorganizowanie zajęć językowych i kulturalnych dla uczniów,
– przygotowanie opiekunów- nauczycieli do wyjazdu z uczniami,
– promowanie projektu w środowisku lokalnym,
– kontakty z instytucjami partnerskimi,
– współpraca z koordynatorem projektu.

Projekt: „Czas na zawodowców” 24.500,00 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 Szkółnr 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.

Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadryKształcenia zawodowego POWERVET-2017-PLOI-KA102-037614 „Europejska droga do sukcesu” 128.432,62 zł

Celem głównym projektu są zagraniczne staże zawodowe dla 32 uczniów na Maltę i do Włoch.Projekt realizowany jest przez Zespoł Szkoł Nr 7 w Wałbrzychu od 01.11.2017 do 31.10.2019.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr 2017-1-PL01-KA102-037614 z dnia 29.08.2017 r.
Zrealizowano staże dla 32 uczniów w okresie 30.09.2018-27.10.2018.
Pozostało:
– zakończenie projektu - rozliczenie z koordynatorem i administracją (faktura),
– realizacja umów zlecenie dla asystenta projektu i tłumacza,
– zakup materiałów biurowych,
– rozliczenie końcowe z Maltą i uczniami.

Projekt: Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia 0,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

– nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
– kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
– wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia

działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
– doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez działania realizowane w 8 technikach z terenu aglomeracji (3 szkoły z Wałbrzycha i 5 ze Świdnicy)

Okres realizacji: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez: ZS5, ZSPE, ZS7. Za I półrocze 2019 r. nie było wykonania.

Projekt: ”Europejska Droga do sukcesu II” 0,00 zł

Celem głównym projektu są zagraniczne staże zawodowe 32 uczniów do Hiszpanii i Irlandii Północnej.

Okres realizacji: od 31.12.2018 do 29.04.2020

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA102-049784 z dnia 30.09.2018 r.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnych zadań.

Staże uczniów odbędą się w miesiącu październiku: 16 osób + 2 opiekunów w Hiszpanii, 16 uczniów + 2 opiekunów w Irlandii Północnej. Projekt będzie realizowany przez: ZS7.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	*2 500 000,00 zł*
Wykonanie	*624 861,93 zł*
% wykonania	*24,99*

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **624.861,93 zł** i dotyczy przekazanej w I półroczu 2019 roku dotacji dla 5 niepublicznych szkół policealnych, w tym:

- **65.995,93 zł** – wydatek dotyczył 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	*2 489 935,00 zł*
Wykonanie	*981 020,66 zł*
% wykonania	*39,40*

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 638.986,28 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 556.863,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 87,15 %, pozostałe 12,85 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych - 342.034,38 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I połowie 2019 roku dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	*17 470 354,00 zł*
Wykonanie	*6 892 265,21 zł*
% wykonania	*39,45*

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 I połowie 2019 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych - 320.180,04 zł**

- **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 6.534.324,17 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 rzezcz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 5.291.033,01 zł, wynoszące 80,97 % , pozostałe 19,03 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Inwestycj*e*** **- 37.761,00 zł**

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	*1 403 632,00 zł*
Wykonanie	*631 906,51 zł*
% wykonania	*45,02*

W I połowie 2019 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”.

Na realizację budżetu w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe składają się następujące pozycje:

- **Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 493.109,95 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 451.790,00 zł wynoszące 91,62 % ogółem wydatków. Pozostałe 8,38 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych - 138.796,56 zł**

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania dotyczy przekazanej w I połowie 2019 roku dotacji dla oddziałów niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej funkcjonującej w niepublicznej szkole branżowej I stopnia.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	*1 986 618,00 zł*
Wykonanie	*989 844,36 zł*
% wykonania	*49,83*

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W I połowie 2019 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 989.844,36 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 867.843,32 zł, wynoszące 87,67 %, pozostałe 12,33 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 122.001,04 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach	*2 070 741,00 zł*
Wykonanie	*1 010 164,77 zł*
% wykonania	*48,78*

W I połowie 2019 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 5.

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 797.336,72 zł, co stanowi 80,12 % poniesionych wydatków. Pozostałe 19,88 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 197.828,20 zł.

- **Inwestycje:**

- 14.999,85 zł

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*666 721,00 zł*
Wykonanie	*191 671,70 zł*
% wykonania	*28,75*

W omawianym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości **191.671,70 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 70.457,98 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	*890 630,00 zł*
Wykonanie	*346 719,10 zł*
% wykonania	*38,93*

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 – **310.384,60 zł.**

Projekt: „Wałbrzyskie przedszkolaki na piątkę" - 36.334,50 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 i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu oraz przedszkolu Samorządowym nr 14, poprzez:

- utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych
- podniesienie kompetencji 90 dzieci, w okresie od IX'2018 do VIII'2019, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- wzrost szans edukacyjnych 90 nowych dzieci w 2 przedszkolach w okresie od IX'2018 do VIII'2019,
- podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym w okresie od IX'2018 – VIII'2019.

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	*4 234 154,00 zł*
Wykonanie	*1 932 107,45 zł*
% wykonania	*45,63*

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizacje 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 **892.552,68 zł** na wydatki bieżące, częściowo realizowane w ramch dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę *364.998,00 zł*.

Wydatek na kwotę **1.039.554,77 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2019 roku dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	*5 399 024,00 zł*
Wykonanie	*2 684 971,30 zł*
% wykonania	*49,73*

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizacje 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 **2.562.319,31 zł** na wydatki bieżące.
Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 2.404.218,05 zł, co stanowi 93,83 % poniesionych wydatków. Pozostałe 6,17 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Wydatek na kwotę **122.651,99 zł** dotyczy przekazanej w I połowie 2019 roku dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka", Niepublicznej Językowej Szkole Podstawowej „Młody Kopernik" 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	*585 860,00 zł*
Wykonanie	*20 036,86 zł*
% wykonania	*3,42*

W Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu organizowane są kursy kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń na kwotę **18.925,31 zł**, pozostałe wydatki stanowią kwotę **1.111,55 zł.**

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołch artystycznych

Plan po zmianach	*518 990,00 zł*
Wykonanie	*224 336,25 zł*
% wykonania	*43,23*

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **224.336,25 zł.**

W ramach rozdziału przekazano dotację na kwotę 73.175,70 zł dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz oddziałów gimnazjum 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	*1 564,00 zł*
Wykonanie	*1 563,05 zł*
% wykonania	*99,94*

Wydatek **1.563,05 zł** poniesiony z tytułu zwrotu niewykorzystanej, przez Niepubliczną Językową Szkołę Podstawową „Młody Kopernik" dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*4 215 509,00 zł*
Wykonanie	*2 371 327,19 zł*
% wykonania	*56,25*

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 41.193,30 zł, a na zadania gminne 2.330.133,89 zł.

W I połowie 2019 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **863.760,06 zł** na następujące zadania w tym m. in:

- **59.022,00 zł -** 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. Dowóz dotyczy transportu do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ" i Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu,

- **1.650,00 zl -** organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy",

- **1.500,00 zł –** wydanie opinii kominiarskiej dotyczącej możliwości podłączenia dygestorium w salach w 6 szkołach podstawowych,

- **1.000,00 zł –** zakup koszulek dla uczestników Programu „Lekkoatletyka dla Każdego",
- **22.870,00 zł –** skarga kasacyjna – opłata sądowa oraz wpis za uzasadnienie wyroku,
- **14.760,00 zł -** reprezentacja Gminy w postępowaniu sądowym dotyczącym roszczeń o dotację.

Ponadto w ramach zadania w I półroczu 2019 r. rozpatrzono 160 wniosków i przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **67.600,00 zł.** Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

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 było Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu – **18.894,01 zł.**

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości. W I półroczu 2019 roku Biuro Edukacji i Wychowania zakupiło nagrody dla laureatów konkursów oraz zorganizowało uroczystości na łączną kwotę **19.081,58 zł :**

- Prymus 2019 – 13.218,81 zł (nagrody),
- Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć" - 472,91 zł (nagrody),
- Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"- 5.389,86 zł (nagrody),

Ponadto poniesiono wydatek przez Zespół Szkół Nr 5, który dotyczył organizacji „Balu Wolontariusza" – **499,29 zł.**

Gmina Wałbrzych zawarła umowy powierzenia ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ" w Wałbrzychu na realizację zadań pod nazwą:

- **Pielęgnowanie i utrzymywanie boisk szkolnych**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2019 roku tym zadaniu zamknęły się kwotą **97.500,00 zł.**
- **Zarządzanie szkolną pływalnią krytą.** Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy I półroczu 2019 roku w tym zadaniu zamknęły się kwotą **250.000,00 zł.**
- **Program Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2019 roku wyniosły **205.000,00 zł.**

W ramach zadania pt. **„Poprawa efektywności energetycznej**" 36 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)" odebrana została w styczniu 2019 r. analiza przedrealizacyjna oraz w marcu 2019 r. – test rynku.

W dniu 30.05.2019 r. zawarto kolejną umowę z firmą doradczą w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP (dialogu konkurencyjnego), w wyniku którego zostanie wyłoniony partner prywatny do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych na terenie Wałbrzycha.
Planowany termin zakończenia zadania to I kw. 2020 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie II i III etapu umowy zawartej w dniu 06.06.2018 r. z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Sp.z.o.o – **61 500,00 zł.**

W ramach zadania wykonano opinie z weryfikacji raportu za 2018 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 I półroczu 2019 r. BFE we współpracy z BEW zorganizowało wymianę szkolną młodzieży w ramach zachowania trwałości mikroprojektu pn. „Sport bez granic". Wymiana odbyła się w dniu 30 maja 2019 r. – **1.489,00 zł.**
Wzięło w niej udział łącznie 26 uczestników (21 uczniów i 5 osób dorosłych) z 3 wałbrzyskich szkół: Publicznego Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4, Publicznego Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1.

Wydatki zrealizowane w ramach zadania:

W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono następujące wydatki:
- koszty wynajmu autokaru w celu przewozu uczestników z Wałbrzycha do Hradca Králové –1 400,00 zł;
- koszty polisy ubezpieczenia NNW i OC dla uczestników wymiany – 89,00 zł.

Ponadto zapłacono faktury z 2018 r na kwotę **17.334,29 zł.**

- **Inwestycje** w tym dotacja: - **1.507.567,13 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	*4 841 200,00 zł*
Wykonanie	*1 934 521,32 zł*
% wykonania	*39,96*

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	*1 085 006,00 zł*
Wykonanie	*406 699,45 zł*
% wykonania	*37,48*

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu** - **406.699,45 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 Szkól 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 szkól podstawowych i gimnazjalnych w zakresie próchnicy niepowikłanej.

- Wydatki na wynagrodzenia w okresie I-VI 2019 wyniosły – **336.998,06** zł (umowa o pracę, umowa zlecenie)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **306,01** zł
- Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie **69.395,38** zł

Najwięcej, bo aż 43,07 % kosztów rzeczowych stanowi czynsz za wynajęte lokale na gabinety stomatologiczne – 29.885,13 zł . Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 16.654,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.707,22 zł i inne na kwotę zł 16.148,50 (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).

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	*1 191 550,00 zł*
Wykonanie	*125 080,00 zł*
% wykonania	*10,50*

W ramach rozdziału ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania 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 z Wałbrzycha, realizację zadania zlecono Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu na podstawie Umowy NR UM/BKS/I/653/26/600-W/2019, zawartej w dniu 1 kwietnia 2019 r. W ramach zadania sprawowana była paliatywna opieka domowa – wykonano 462 wizyty domowe oraz 401 zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci – w łącznej kwocie dotacji – **60.000,00 zł.**

Pozostałe zadania:
Realizacja „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021” – w wyniku ogłoszonego konkursu ofert realizatorem zadania został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Została zawarta Umowa Nr UM/BZS/I/-W/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.

W I półroczu 2019 wykonano 78 szczepień dziewcząt 12 letnich (78 x 350,00 zł) na kwotę 28.860,00 zł oraz przeprowadzono edukację zdrowotną na temat raka szyjki macicy w szkołach na łączną kwotę 20.000,00 zł. - razem wydatkowano **48.860,00 zł.**

Sfinansowano działania profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR", których celem było podnoszenie świadomość na temat ryzyka udaru mózgu – projekt i druk citylightów, kwota na realizację zadania –700,00 zł, Uchwała nr 1/208 Wałbrzyskiej Rady Seniorów. Sfinansowano usługę polegająca na wystawieniu „Karty Zgonu" dla pięciu osób z terenu Wałbrzycha na wniosek Policji Miejskiej w Wałbrzychu w kwietniu 2019r. - wydatkowano kwotę **700,00 zł.**

Projekt pn. „Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie wałbrzyskim" – 15.520,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano usługi cateringowe podczas spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców subregionu Wałbrzycha.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	*75 173,00 zł*
Wykonanie	*37 457,45 zł*
% wykonania	*49,83*

W pierwszej połowie 2019 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
- Promocję rekomendowanego programu FreD goes net poprzez wydruk plakatów, ulotek i emisję citylightów na nośnikach miejskich umieszczonych na przystankach autobusowych
- Kampanię „ Narkotyki na śmietniki" poprzez wydruk plakatów, ulotek i emisję citylightów na nośnikach miejskich umieszczonych na przystankach autobusowych
- Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców.

Na w/w działania wydatkowano 836,40 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie – 35.699,08 zł, oraz odpis na ZFŚS - 921,97 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	*2 376 445,00 zł*
Wykonanie	*1 321 439,52 zł*
% wykonania	*55,61*

W ramach rozdziału środki były wydatkowane na:

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	**-**	**481.026,36 zł**

Dział Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej 194.460,41 zł

W pierwszej połowie 2019 roku środki finanowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4 pracowników Działu w wysokości: 136.881,57 zł
- (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),
- delegacje i szkolenia pracowników 2.103,88 zł
- ZFŚS 4.609,88 zł
- pozostałe opłaty związane z bierzącycm utrzymaniem 50.865,08 zł

budynków przy ulicy Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz wydatki Działu Profilaktyki (opłaty za telefony, Internet – 2.879,21, podatek od nieruchomości – 2.646,59, zakupy materiałów biurowych – 5.959,06, Energia – 19.321,89, usługi remontowe – 3.481,09 zł, gospodarowanie opadami – 1.775,58, pozostałe wydatki na kampanie, wykonanie materiałów promocyjnych i stałe opłaty abonamentowe – 14.704,10 zł, pozostałe drobne wydatki – 97,56 zł).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży;
- Warsztaty edukacyjne „ Zaburzenia odżywiania”;
- Warsztaty edukacyjne „Zdrowe odżywianie a kondycja psychiczna”;
- „Ciąża bez alkoholu”;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom – warsztaty edukacyjne dot substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i dopalaczy) i uzależnień behawioralnych (telefon, komputer, internet, gry komputerowe), mechanizmy uzależnienia i zdrowy styl życia wolny od nałogów;
- Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom;
- Kampania „Uzależnieni od życia”;
- Grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym;
- Relaksacja i techniki koncentracji dla najmłodszych;
- Warsztaty antynikotynowe;
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące kształtowania poczucia własnej wartości „ Poznaj swoją moc”;
- Spotkania przedstawicieli instytucji realizujących zadania Gminnych Programów przeciwdziałania przemocy, narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Działania profilaktyczne - pogadanki, konkursy, kolportaż ulotek i materiałów promocyjno-edukacyjnych, podczas Dni Wałbrzycha, działań środowiskowych na dzielnicy Podgórze i Święta Sąsiada odbywającego się przy ul. Przywodnej;
- Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień kierowanych do pracowników MOPS, kadry pedagogicznej i rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych;
- „Pokolenie Facebooka” - dwudniowe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży;

- Szkolenie „ Lokalna współpraca – to się opłaca”;
- Konferencja „ Widzę, Słyszę, Reaguję”.

- **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61.999,76 zł**

W pierwszej połowie 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń roboczych zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 121 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 201 wezwań do stawienia się przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 43 osoby 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, 78 osób skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 78 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 25 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 49 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie 25.453,97 zł
- wynagrodzenie członków komisji 12.057,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi 20.065,40 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie 2.440,00 zł
- ZFŚS 921,97 zł
- materiały biurowe, tonery, drony sprzęt, szkolenie pracownika 1.061,42 zł

Klub Integracji Społecznej ***18.456,02 zł***

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono głównie na wynagrodzenia osobowe jednego pracownika obsługującego zadanie, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi 18.071,86 zł
- ZFŚS 384,16 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 **206.110,17 zł**

Z dniem 1 stycznia 2017, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXII/406/2016 z dnia 24 listopada 2016 Placówkę wcielono w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Obecnie Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność w czterech oddziałach:
- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 świetlica dla dzieci „Śródmieście”
- w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 świetlica dla dzieci „Piaskowa Góra”
- w PSP21 przy ul. Grodzkiej 71 świetlica dla dzieci „Podzamcze”

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości 64 świetlica dla dzieci „Podgórze”
- w formie pracy podwórkowej (VII - VIII) przy ul. Osiedleńców świetlica dla dzieci „Nowe Miasto”

W pierwszym półroczu 2019 roku środki finanowe wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 4,5 etatu pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) 124.467,15 zł
- umowy zlecenia 5.134,30 zł
- remont pomieszczeń przy ul. Mickiewicza
- oraz drobne naprawy i konserwacje 4.097,05 zł
- materiały biurowe i drobne wyposażenie pracowników 7.054,85 zł
- żywienie dzieci na świetlicach 1.574,67 zł
- energia, woda, ogrzewanie 22.299,94 zł
- sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi 29.911,04 zł
- telefony, internet 2.917,13 zł
- podatek od nieruchomości 2.646,59 zł
- wywóz nieczystości 1.937,57 zł
- szkolenie pracowników 61,98 zł
- ZFŚS 3.687,90 zł
- różne opłaty 320,00 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, osobistychi 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**	**-**	**38.492,41 zł**

W ramach zadań realizowanych przez SOW w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. zagwarantowano całodobowe schronienie 37 mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oraz udzielono im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wspierano osoby znajdujące się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Formy udzielanej pomocy oraz metody dostosowane były indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy.

Zadania realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne	**-**	**70.264,75 zł**

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapełtyczne 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	**-**	**731.656,00 zł**

W I połowie 2019 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*** - ***726.056,00 zł***
  z tego:

1. **W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłoniono organizacje pozarządowe:**
   1) Działalność informacyjna, profilaktyczna uraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – realizatorzy:
   a) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu– dotacja przekazana w I półroczu 2019 r. - **60.000,00 zł**,
   b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie - dotacja przekazana w I półroczu 2019 r. - **13.070,00 zł**,
   c) Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddział terenowy w Wałbrzychu – dotacja na realizację zadania w kwocie 11.110,00 zł. zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.;

   2) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym – realizator - Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne JUNIOR - dotacja przekazana w I półroczu 2019 r. - **85.905,00 zł**,

2. **W trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przekazano dotacje dla:**
   - Spółdzielni Socjalnej „Zielony Zakątek" w wysokości **4.766,00 zł**,
   - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w wysokości **6.000,00 zł.**

W wyniku ogłoszonego konkursu zostały wybrane dwa podmioty realizujące zadanie:
1) ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowana przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP na zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla 120 dzieci nad jeziorem Wilcze. Termin realizacji zadania lipiec 2019 r. - Dotacja przekazana w wysokości **205.450,00 zł.**

2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Aniołów Stróżów – na zorganizowanie tygodniowego obozu z programem profilaktycznym dla 31 dzieci w Poroninie została przekazana dotacja w wysokości **30.000,00 zł.** Termin realizacji zadania lipiec 2019 r.
Ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniona została organizacja – Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na Palestynie" realizujące zadania dotyczące propagowania trzeźwego stylu życia w rodzinie oraz wspomagania osób uzależnionych w leczeniu i utrzymaniu abstynencji. Dotacja przekazana w wysokości – **24.400,00 zł.**

W ramach rozdziału ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe:

- realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim:

1) TPD oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 5 świetlic środowiskowych w pięciu dzielnicach Wałbrzycha w I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości **130.900,00 zł,**
2) Fundacja Edukacyjna im. s.W. Garczyńskiej – na prowadzenie świetlicy w I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości – **52.800,00 zł;**

- prowadzące placówki wsparcia dziennego (zadanie 3-letnie 2018-2020)

1) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator" - w I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości **35.555,00 zł,**
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wałbrzychu - w I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości **37.110,00 zł,**
3) Stowarzyszenie „Kalejdoskop" - w I półroczu 2019 r przekazano dotację w wysokości **35.150,00 zł.**

W trybie pozakonkursowym na działania animacyjne dla dzieci realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Zielony Zakątek" przekazano dotację w wysokości **4.950,00 zł.**

- **Pozostałe wydatki - 5.600,00 zł**
  z tego:

4.600,00 zł - 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

1.000,00 zł - superwizje zespołu terapeutycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima". Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" .

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach	*89 000,00 zł*
Wykonanie	*38 948,40 zł*
% wykonania	*43,76*

Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną na realizację zadania zleconego Powiatowi.
W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych. W pierwszej połowie 2019 roku MOPS poniesiósł wydatki na ten cel w kwocie 18.414,00 zł za średnio w miesiącu 55 dzieci.
Ponadto jednostki oświatowe (ZSP Nr 4 , ZSP Nr 5 i ZSZS) opłaciły składkę zdrowotną za uczniów szkół w łącznej kwocie 1.116,00 zł i Domy Dziecka za przebywające u nich dzieci w wysokości 19.418,40 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*24 026,00 zł*
Wykonanie	*4 896,50 zł*
% wykonania	*20,38*

W ramach rozdziału sfinansowano usługę polegającą na wystawieniu „Karty Zgonu" dla pięciu osób z terenu Wałbrzycha na wniosek Policji Miejskiej w Wałbrzychu w kwietniu 2019r. - wydatkowano kwotę **2.000,00 zł.**

Podadto wypłacona została renta od stycznia do czerwca 2019 r. w kwocie **2.896,50 zł**. Wydatek ten jest przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom na rzecz ubezwłasnowolnionej córki, zasądzonej wyrokiem Sądu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	*55 608 503,00 zł*
Wykonanie	*23 328 434,65 zł*
% wykonania	*41,95*

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	*20 124 020,00 zł*
Wykonanie	*6 059 192,38 zł*
% wykonania	*30,11*

W I połowie 2019 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 6.059.192,38 zł w tym na zadania gminne 4.822.013,57 zł i na zadania powiatowe 1.237.178,81 zł.

Wydatki realizował:

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** - **80.937,76 zł**

w tym:

- **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej** **69.182,00 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 11.755,76 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.
W dniu 03.01.2019 r. zostały podpisane dwa aneksy do decyzji dotyczące zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Gminy Wałbrzych, a w dniu 24.04.2019 r. aneks zmieniający kwoty wydatków przypisane do poszczególnych kategorii kosztów. Na podstawie zawartego na przełomie roku 2018/2019 aneksu do decyzji okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 30.12.2019 r.

Inwestycje, 1.072.762,16 zł
w tym:

projekt pn: „Domy Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 934.243,16 zł

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.876.014,65 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 pierwszej połowy 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 241 osób. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej, umieszczono 38 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 12 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 12 osób bezdomnych i 6 osób z postanowienia sądu. W tym czasie zmarło lub zrezygnowało z pobytu w domu pomocy społecznej 30 osób, 3 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 - 1.029.477,81 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.

- **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 I półroczu 2019 roku wydatki zamknęły się kwotą **839.203,94 zł.**
W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 567.871,41 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 271.332,53 zł. W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów i odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 22.459,98 zł, na zakup środków żywności 134.740,22 zł, na zakup leków i wyrobów medycznych 12.232,75 zł, na zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 34.793,09zł. Na zakup usług wydatkowano 28.163,96 zł w tym na: usługi remontowe 7.543,50 zł i pozostałe 20.620,46zł (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, przeglądy konserwacyjne urządzeń, monitorowanie i usuwania szkodników). Na podatki i opłaty wydatkowano 14.116,51zł. Na szkolenia i podróże służbowe wydatkowano 329,15 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 24.496,87 zł.

- **Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowo – księgowa dla Domu Seniora – Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19A oraz dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7.**

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania wydatki zamknęły się kwotą **190.273,87 zł.**
W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 169.573,43 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej obsługi finansowo księgowej placówki wyniosły 20.700,44zł. W ramach tych kosztów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.973,26 zł, na zakup usług pozostałych 10.056,50 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych (internet , telefon) 2.055,79 zł. Na podróże służbowe, szkolenia i ryczałt na paliwo wydatkowano kwotę 2.005,02 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 4.609,87 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	*2 646 044,00 zł*
Wykonanie	*1 232 688,67 zł*
% wykonania	*46,59*

W I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Dzienny Dom Pomocy - 181.410,07 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo –terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób.
W I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą 181.410,07 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 102.911,71 zł .
Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 78.498,36 zł.
W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano kwotę 10.821,77 zł, na zakup środków żywności 21.284,50 zł. Na zakup energii wydatkowano 33.179,16 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 3.440,86 zł. Pozostałą kwotę 4.810,05zł stanowią koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 4.609,88 zł. Z tytułu podatku należnego Vat kwotę 352,14 zł.

- **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 349.911,94 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 221.000,45 zł
b) wydatki pozostałe - 128.911,49 zł

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .
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 rozwóz po zajęciach.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta. Podstawową metodą pracy z niepełnosprawnymi uczestnikami Domu jest wzmocnienie pozytywne, przywracanie wiary we własne siły, eksponowanie twórczości, umiejętne dostrzeganie mocnych stron i wykorzystanie ich

podczas wspólnych zajęć. W I połowie 2019 roku objętych opieką było 38 osób na 40 miejsc.

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 701.366,66 zł**

w tym:

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 **267.694,46 zł**

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I połowie 2019 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 126 mężczyzn. W swojej ofercie posiada 60 miejsc noclegowych. Czynne całodobowo. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 5 pełnych etatów pracowników i 1 osoby zatrudnionej na 1/2 etatu, zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym, do których obowiązków należy także utrzymanie czystości i porządku na terenie placówki.
Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

- **Prowadzenie Centrum Wsparcia Socjalnego Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a** **268.545,75 zł**

W I półroczu 2019 r. z pobytu skorzystało 48 osób. Placówka zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla pięciu i pół etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- **Utrzymanie mieszkań przejściowych** **11.868,76 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dysponuje jednym mieszkaniem przejściowym, które znajduje się przy ul. Niepodległości 25. Mieszkanie stanowią filię Schroniska dla Bezdomnych, przebywa w nim rodzina bezdomna z dziećmi oczekująca na przydział lokalu socjalnego. To alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą opłat związanych z utrzymaniem lokalu tj. energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki, gaz oraz drobne remonty wykonane w sytuacji zmiany lokatorów w mieszkaniu przejściowym.

- **Ogrzewalnia** **128.543,48 zł**

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonuje jako placówka interwencyjna, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym. Ogrzewalnia dla Bezdomnych funkcjonuje od dnia 17.11.2017 r. do nadal, w budynku przy ul. Beethovena 1-2 (była siedziba MOPS).
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla czterech opiekunów w okresie od stycznia do kwietnia. Natomiast w okresie od kwietnia do czerwca dla dwóch opiekunów zatrudnianych na umowę zlecenie zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w ogrzewalni oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- **Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Ogrodowa 2a 24.714,21 zł**

Placówka funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. Na utworzenie Domu pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa „Za życiem". Ośrodek zapewnia 30 miejsc matkom z dziećmi i kobietom w ciąży z terenu miasta Wałbrzycha. Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 11 kobiet, 14 dzieci (6 dziewcząt, 8 chłopców).
W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika na pełnym etacie, zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w domu (od 1.05.2019). Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	*487 085,00 zł*
Wykonanie	*190 314,74 zł*
% wykonania	*39,07*

Zadania w ramach rozdziału realizują:

- **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia** **173.841,13 zł**

Środki na kwotę 173.841,13 ***zł*** stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi**.**
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 80 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 19 osób.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 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.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **16.473,61 zł**

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 15.331,21 zł, odpis na ZFŚS – 921,97 zł, usługi – 169,48 zł, zakupy drobnych materiałów biurowych – 50,95 zł.

Główne działania podjęte w ramach posiadanych środków:

- Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – warsztaty edukacyjne dot poszerzenia świadomości dzieci i młodzieży nt. zachowań agresywnych i konfliktowych.
- Usprawnienie poprawnej komunikacji;
- Warsztaty z cyberprzemocy;
- „Głupia zabawa czy poważna sprawa" - profilaktyka rówieśniczej przemocy seksualnej;
- „Chronimy dzieci" - program edukacyjny dla dzieci klas 1-3 (profilaktyka molestowania seksualnego);
- 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 „ Widzę, Słyszę, Reaguję".

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	*759 100,00 zł*
Wykonanie	*344 486,55 zł*
% wykonania	*45,38*

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa ***332.884,88 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 (1.287 osób).

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **11.601,67zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	*3 852 800,00 zł*
Wykonanie	*1 596 457,66 zł*
% wykonania	*41,44*

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

- **Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa - zasiłki okresowe**

Plan po zmianach 3.000.000,00 zł
Wykonanie **1.286.301,92 zł**

Zasiłki okresowe w pierwszej połowie 2019 roku przyznano 1540 osobom, w tym .m.in.:
- z powodu bezrobocia 275 osobom,
- z powodu niepełnosprawności 846 osobom,
- z powodu długotrwałej choroby 209 osobom,
- z innych przyczyn 402 osobom.

- **Zadania własne finansowane z budżetu gminy**

Plan po zmianach 802.800,00 zł
Wykonanie **304.682,32 zł**
Zasiłki z budżetu gminy przyznano na:
- zasiłki celowe 140.742,37 zł
przyznano 1928 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe dla 175 osobom, o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego,

pogrzeby sprawiono 32 osobom (w tym 5 osobom bezdomnym) 72.880,00 zł
wynagrodzenie kuratora - 12.873,95 zł
wkład własny do projektu **„Aktywni Razem”**
- zasiłki celowe - 50.000,00 zł
wkład własny do projektu **„Nie emigruję-tu pracuję”**
- zasiłki celowe - 9.400,00 zł
wkład własny do projektu **„Aktywny Start”**

- zasiłki celowe - 18.786,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości **5.473,42 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	*3 860 163,00 zł*
Wykonanie	*1 737 027,63 zł*
% wykonania	*45,00*

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 **1.710.023,50 zł (**w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 1.709.830,26 zł oraz opłaty pocztowe – 193,24 zł).

Zgodnie z ustawą 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 okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono 9451 dodatków mieszkaniowych dla 1506 gospodarstw domowych.
Wypłata dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa przekazanej na zadanie zlecone Gminie wraz z kosztami obsługi **- 27.004,13 zł**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono 1964 dodatków energetycznych na kwotę 26.476,13 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 528,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	*5 458 000,00 zł*
Wykonanie	*3 824 537,32 zł*
% wykonania	*70,07*

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywało 1.382 osoby, w średniej wysokości 405,50 zł miesięcznie. Zrealizowano świadczenia na kwotę ***3.807.757,68 zł.***

Zwrot dotacji **- *16.779,64* zł**
W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki w związku ze zwrotem dotacji dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	*9 266 334,00 zł*
Wykonanie	*4 821 029,13 zł*
% wykonania	*52,03*

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału składa się:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu **4.810.744,48 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 4.134.028,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,93%, pozostałe 14,07 % to wydatki rzeczowe – 676.715,56 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Na całą kwotę wydatków łącznie z inwestycją składają się:

- środki własne Gminy w kwocie	3.469.439,93 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie	530.698,93 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa	767.693,52 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	53.196,75 zł

Inwestycje **10.284,65 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	*470 575,00 zł*
Wykonanie	*215 638,89 zł*
% wykonania	*45,82*

- **Mieszkania chronione** **161.131,69 zł**

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenie dla pracownika socjalnego w połowie etatu, oraz 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.
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 pierwszym półroczu 2019 r. w ośrodku przebywały 33 osoby tj. 17 mężczyzn, 16 kobiet.
Przy ul. Piotra Skargi i ul. Szkolnej funkcjonują dwa mieszkania chronione treningowe. W mieszkaniu przy ul. P. Skargi, przebywa 4 mężczyzn z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Natomiast lokal przy ul. Szkolnej 3/15 zajmują 2 kobiety, wychowanki placówek opiekuńczo – wychowawczych, które kontunuują naukę. Docelowo znajdują się wnim 4 miejsca dla kobiet.
Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla: od 1.01.2019 do 30.04.2019 – 1/2 etatu, a od 1.05.2019 pełen etat dla pracownika zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w placówce, ponadto koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w I połowie 2019 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.148,91 zł
- odpis na ZFŚS	1.843,95 zł
- zakup materiałów	5.045,13 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	21.633,17 zł
- usługi remontowe	823,83 zł
- podatek od nieruchomości	383,05 zł
- wywóz nieczystości	2.268,66 zł
- zakup usług pozostałych	4.464,99 zł
- usługi bytowe dla podopiecznych	95.520,00 zł

- „**OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **54.507,20 zł**

Zadanie finansowane jest w ze środków własnych powiatu w kwocie	38.265,20 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień	16.242,00 zł

Na wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	32.304,14 zł
- zakup materiałów	1.569,13 zł

- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	12.170,09 zł
- usługi remontowe	1.271,58 zł
- odpis na ZFŚS	460,99 zł
- podatek	324,65 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	2.265,63 zł
- zakup usług pozostałych	3.460,53 zł
- telefony, internet, komórki	680,46 zł

Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową, świadczącą pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho-społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. W sytuacjach uzasadnionych Ośrodek udziela schronienia do trzech miesięcy. Placówka posiada 30 miejsc hostelowych. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało łącznie 42 osoby w tym 20 kobiet, 10 mężczyzn, 12 dzieci (6 dziewcząt, 6 chłopców).
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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	*2 156 747,00 zł*
Wykonanie	*1 321 139,60 zł*
% wykonania	*61,26*

- **Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy 1.321.139,60 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 pierwszej połowie 2019 roku pomocą objęto 361 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach swoich zadań od czerwca 2019 roku realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Płatności z tego tytułu realizowane będą od lipca 2019 roku.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	*2 172 064,00 zł*
Wykonanie	*1 256 734,67 zł*
% wykonania	*57,86*

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodkek Pomocy Społecznej - 1.183.108,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

- **Zasiłk**i wypłacono dla 2 167 osób na kwotę **767.676,52** zł (w tym 307.070,61 zł ze środków własnych, oraz 460.605,91 zł z dotacji).
- **Posiłki** w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" otrzymało 796 osób, w tym 460 dzieci na kwotę **415.431,96 zł** (w tym 166.172,78 zł ze środków własnych gminy oraz 249.259,18 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było w 8 dzielnicach Wałbrzycha:
- Śródmieście – przy ul. Buczka 11,
- Sobięcin – przy ul. 1-go Maja 150,
- Nowe Miasto – przy ul. Paderewskiego 27,
- Podgórze – przy ul. Niepodległości 182,
- Stary Zdrój – przy ul. Pocztowej 7,
- Piaskowa Góra – przy ul. Broniewskiego 81,
- Biały Kamień - przy ul. Andersa 72.
- Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a.

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 15 szkołach podstawowych, dofinansowano również dożywianie w 20 przedszkolach i 6 placówkach poza Wałbrzychem.

- **Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu - 73.626,19 zł**

W ramach tego zadania zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów zadań**)** „ Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".

W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje w kwocie:

- **45.096,00 zł -** Realizatorem zadania jest Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy,
- **24 000,00 zł -** Realizatorem zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD" jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu. W ramach zadania udzielono pomocy

rzeczowej w postaci żywności, osobom posiadającym skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

- **Pozostałe zadania:**

Udzielenie wsparcia rzeczowego wałbrzyskim kombatantom i weteranom z okazji Świąt Wielkanocnych (paczki świąteczne) – w kwocie **3.999,98 zł.**

W ramach wydatków dokonano zwrotu dotacji na kwotę **530,21 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*4 355 571,00 zł*
Wykonanie	*729 187,41 zł*
% wykonania	*16,74*

Zadania realizowane przez Urząd Miejski **z tego:**	**-**	**37.601,80 zł**

W I półroczu 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.:

1**. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych" w tym:**

- podzadanie nr 1 - "Poradnictwo specjalistyczne i społeczne",w ramach podzadania wyłoniono jeden podmiot Wałbrzyskie Stowarzyszenie"Amazonki" z siedzibą ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **7.100,00 zł.**
- podzadanie nr 2 - "Wspieranie zajęć ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grup wsparcia dla ich opiekunów",w ramach podzadania wyłoniono jeden podmiot Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z siedzibą ul. J. Matejki 7 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **8.000,00 zł.**
- podzadanie nr 3 - "Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych",w ramach podzadania wyłoniono jeden podmiot Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnoprawnych z siedzibą ul. Wańkowicza 15/8 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **3.480,00 zł.**
- podzadania nr 4 - "Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami", w ramach podzadania wyłoniono trzy podmioty:

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą ul. Gen. Andersa 187 w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **2.775,00 zł.**
- Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu. Przyznana kwota dotacji **4.000,00 zł**.
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski ul. Szybowcowa 23 we Wrocławiu. Przyznana kwota dotacji **2.600,00 zł.**

- **Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:**

1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego - **700,00 zł**,

2) realizację Karty Seniora – **7.750,00 zł** zakupiono 3,5 tys. Kart Seniora dla mieszkańców Wałbrzycha oraz zorganizowano spotkania inauguracyjnego „Uruchomienie Ogólnopolskiej Karty Seniora",

3) usługę transportową na na wyjazd członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" Oddz. w W-chu – na pogrzeb Premiera Jana Olszewskiego – **1.000,00 zł**,

4) wywóz zużytych składników majątku ruchomego w budynku po byłej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu - w kwocie **196,80 zł.**

- **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:** - **691.585,61 zł**

Prace społeczno – użyteczne ***7.931,22 zł***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od IV 2019 r. realizuje Porozumienie Nr 9/19 zawarte 14 marca 2019 r. na okres od IV do IX 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych. Poniżej szczegółowe informacje na temat realizacji prac społecznie użytecznych:

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	32
w tym w placówkach oświatowych	17
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	40

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Projekt unijny „Aktywni Razem" ***335.013,98 zł***

Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych w tym osoby sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, osób biernych zawodowo wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osób niepełnosprawnych. Programem zostało objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych. Program był realizowany od września 2017 roku do marca 2019 roku.

Projekt unijny „Nasze Dzieci” ***296.494,50 zł***

Projekt Nasze Dzieci realizowany jest od lutego 2018 do stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu to 1.567.117,39 zł. 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 265.435,06 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 31.059,44 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń 85508 – 19.800,00 zł).

Projekt unijny „Aktywny start” ***38.201,92 zł***

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest nabycie przez uczestników projektu podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Projekt realizowany jest od czerwca 2019 roku do września 2020 roku.

Projekt unijny „Nie emigruję-tu pracuję” ***13.952,76 zł***

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.
Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 12.733,82 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.218,94 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 9.400,00 zł).

Kwota w wysokości (-) 8,77 zł stanowi mylne naliczenie odsetek przez bank od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	*5 082 154,45 zł*
Wykonanie	*2 839 784,99 zł*
% wykonania	*55,88*

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	*935 927,00 zł*
Wykonanie	*705 377,66 zł*
% wykonania	*75,37*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 699.380,18 zł oraz na zadania gminne 5.997,48 zł w tym na:

- **Wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 59.320,00 zł**

W ramach zadania Gmina Wałbrzych przekazała w I półroczu 2019 roku dwie transze dotacji w kwocie **59 320,00 zł**. Dotacja została przekazana na działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy Z. Nałkowskiej 4a . Kwota dotacji 29 660,00 zł oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. Kwota dotacji 29 660,00 zł. 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 2019 r.

- **Funkcjonowanie ZAZ Victoria 398.864,28 zł**

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”
Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr. DS-N/25/2015 ze zmianami z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej.
W pierwszym półroczu 2019 roku została przekazana dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowani kosztów działania ZAZ "Victoria", umowa UMWD nr DS-N/4/2019 z dnia 01.02.2019 roku. Kwota dotacji **86.400,00 zł,** przeznaczona została na wynagrodzenia dla personelu.
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27.12.2018 r. kwota **300.000,00 zł.**
Pozostałe wydatki:
– kwota **9.960,00 zł.,** przekazana na Zakładowy Fundusz Aktywności. (podatek od nieruchomości)

– kwota **2.504,28 zł**. usługa notarialna za sporządzenie aktu Notarialnego w celu zabezpieczenia roszczeń o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie środków z PFRON, kosztów utworzenia i działania ZAZ z dnia 03.11.2015 r.

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 29.197,38 zł**

Zadanie realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu.
Działalność Warsztatu finansowana jest w 10% ze środków Gminy Wałbrzych, a w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Warsztat utworzony został zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i funkcjonuje od 01.01.1999 r.
W I półroczu 2019 r. wydatki Warsztatu wyniosły 29.197,38 zł - w ramach 10% finansowanych przez Gminę Wałbrzych w tym:

- 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,
- 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,
- 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 – **5.997,48 zł.**

Projekt pn. „Teraz My! Czas na Zmiany!" 211.998,52 zł

Projekt realizowany jest od roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wsparcie dla 64 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Victoria oraz 20 członków rodzin poprzez wsparcie: psychologa, doradcy zawodowego, trenerów aktywności oraz poradnictwo prawne. Termin realizacji projektu od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.
W dniu 26.10.2017 r. została podjęta Uchwała Nr XLIX/593/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu o nazwie Teraz My! Czas na zmiany!. Całkowita wartość projektu 743 451,35 zł, wkład własny Gminy Wałbrzych 5% tj. 37 172,59 zł. W roku I połowie 2019 r została

przekazana dotacja celowa: środki unijne **177.210,51 zł** bieżące oraz środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki **34.788,01 zł.**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	*642 711,45 zł*
Wykonanie	*380 326,51 zł*
% wykonania	*59,18*

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Wałbrzycha oraz Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zadania były realizowane w siedzibie zespołu przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu. W I połowie 2019 roku przyjęto 2236 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 194 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzono i wydano łącznie 2393 orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień.
Wydatki poniesiono na kwotę ***380.326,51 zł.*** Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	*3 321 944,00 zł*
Wykonanie	*1 660 972,02 zł*
% wykonania	*50,00*

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizacje przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2019 roku.
Na realizację tych zadań od stycznia do 30 czerwca 2019 roku przekazano dotację w kwocie **1.660.972,02 zł.**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repartiantów

Plan po zmianach	*34 078,00 zł*
Wykonanie	*30 563,25 zł*
% wykonania	*89,69*

Na podstawie Decyzji Pełnomocnika Rządu w sprawie przyznania środków na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, o której mowa w art.17 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U z 2018r. poz. 609), wypłacono środki na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatriantów w łącznej wysokości **29.077,38 zł.**
Pozostałe wydatki:

1.Wykonano usługę polegającą na tłumaczeniu siedmiu aktów urodzenia i trzech aktów małżeństwa na język polski, rodziny repatriantów zaproszonych przez Gminę Wałbrzych - **1.000,00 zł,** wynagrodzenie tłumacza przysięgłego.
2. Sfinansowano koszt przejazdu z Wałbrzycha do Wrocławia i z powrotem oraz biletów komunikacji miejskiej dla rodziny repatriantów Państwa Krutiewicz, którzy pojechali do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem złożenia „Wniosków o potwierdzenie obywatelstw polskiego" przez Wojewodę Dolnośląskiego. Koszt przejazdów wyniósł **107,87 zł.**
3. Wniesiono opłaty skarbowe za wpisanie do Polskich Ksiąg Cywilnych - aktów urodzenia oraz aktów zawarcia związku małżeńskiego repatriantów w kwocie **378,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*147 494,00 zł*
Wykonanie	*62 545,55 zł*
% wykonania	*42,41*

W ramach rozdziału zadania obejmują:

- Dotacje na realizacje zadań publicznych w ramach „mikrograntów" na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: **48 000,00 zł**

- **Program „Twórczość przełamuje bariery". Promocja sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych- kwota dotacji 6.000,00 zł.**

W ramach tego zadania zorganizowano **O**gólnopolski 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/617/19/566-W/2019 z dnia 04.04.2019 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 obyła się pod hasłem "Jeszcze w zielone gramy" Konkurs ma także na celu promocję miasta Wałbrzycha. W ramach tego zadania uczestnicy i opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali do Wałbrzycha z całej Polski zwiedzali Wałbrzych i jego zabytki m.i n. Zamek Książ, Palmiarnia, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Nagrodzone prace plastyczne biorą udział w licytacji, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie działalność 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:**

Poniesiono wydatki na Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10. W ramach tego zadania zakupiono nagrody książkowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **393,08 zł.** Zakupiono 22 książki dla laureatów konkursu.

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" 6.000,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizacje zadań publicznych w ramach „mikrograntów" na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji**.**

Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję" - 2.152,47 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 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 2019 r. poniesiono jedynie koszty pośrednie w ramach projektu w ramach kontynuacji działań z beneficjentami projektu.

W I półroczu 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki (koszty pośrednie projektu) w kwocie **2 152,47 zł** na realizację działań związanych z prowadzeniem beneficjentów projektu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć – 1 394,57 zł,
- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć – 757,90 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	*10 323 007,00 zł*
Wykonanie	*4 861 427,60 zł*
% wykonania	*47,09*

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	*3 117 348,00 zł*
Wykonanie	*1 442 517,25 zł*
% wykonania	*46,27*

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 16 świetlic działających przy szkołach, w tym: 10 przy szkołach podstawowych i 6 przy zespołach szkół. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę 205.315,57 zł.
Wydatki poniesione w I połowie 2019 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **1.341.658,77zł**, pozostałe wydatki poniesiono w wysokości **100.858,48 zł**.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	*459 045,00 zł*
Wykonanie	*238 421,45 zł*
% wykonania	*51,94*

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.
Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w tym na umowy zawarte na rehabilitację dzieci oraz zajęcia logopedyczne **– 35.470,25 zł.**
Wydatek na kwotę **202.951,20 zł** dotyczy przekazanej w I półroczu 2019 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

Plan po zmianach	*1 761 987,00 zł*
Wykonanie	*826 388,43 zł*
% wykonania	*46,90*

W I połowie 2019 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.
Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **826.388,43 zł**
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 707.003,76 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109,00 zł
c) wydatki rzeczowe - 119.275,67 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

Plan po zmianach	*1 435 462,00 zł*
Wykonanie	*605 333,36 zł*
% wykonania	*42,17*

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 **521.590,68 zł**, z czego kwota 306.324,33 stanowiła wynagrodzenia, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 215.266,35 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **83.742,68 zł.**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterza socjalnym

Plan po zmianach	*1 165 000,00 zł*
Wykonanie	*796 142,00 zł*
% wykonania	*68,34*

W pierwszej połowie 2019 roku przyznano edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym 826 uczniom, w tym dla 672 uczniom szkół podstawowych, 17 uczniów szkół gimnazjalnych i 137 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wypłacono 824 stypendiów szkolnych oraz 1 zasiłek szkolny.
Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 636.913,60 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 159.228,40 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	*260 000,00 zł*
Wykonanie	*120 900,00 zł*
% wykonania	*46,50*

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 I połowie 2019 roku na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wydatkowano kwotę **77.700,00zł** – zadanie realizowane przez szkoły.
W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał stypendia dla najlepszych studentów wyższych uczelni za osiąganie wysokich wyników w nauce. Wypłacone stypendia w I połowie 2019 roku zamknęły się kwotą **43.200,00 zł.**

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	*2 070 665,00 zł*
Wykonanie	*826 130,11 zł*
% wykonania	*39,90*

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psychoedukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez

prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.
W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **825.090,11 zł**
w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	688.910,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	266,02 zł
c) wydatki rzeczowe	-	135.914,04 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.040,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 92,00 zł

Projekt „Młodzi Gniewni II"- program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - 0,00 zł

Tytuł projektu: MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin
Okres realizacji projektu: od: 2019-06-01 do: 2022-06-30
Realizatorzy:
- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:
Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:
a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.
Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od VI 2019 do VI 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 1 204 344,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł
W I półroczu nie poniesiono wydatku na realizację projektu.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	*19 500,00 zł*
Wykonanie	*2 395,00 zł*
% wykonania	*12,28*

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 dokształcających się na kursach i szkoleniach.
Kwotę **2.395,00 zł** zrealizowały jednostki oświatowe w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*34 000,00 zł*
Wykonanie	*3 200,00 zł*
% wykonania	*9,41*

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zmianach	***116 112 895,00 zł***
Wykonanie	***56 507 767,24 zł***
% wykonania	***48,67***

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	*43 322 000,00 zł*
Wykonanie	*23 507 287,42 zł*
% wykonania	*54,26*

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych.
Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Otrzymana dotacja na 2019 rok wynosi 43.072.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wyniosło **23.409.689,55 zł** co stanowi 54,35**%** dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w I połowie 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **46.095** świadczeń wychowawczych na łączną kwotę **22 984 474,46 zł** dla **7.519** dzieci.
W omawianym okresie przyjęto **681** wniosków. Wydano **1.056** decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Pozostałe środki w kwocie **425.215,09 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2019 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. 360.302,80 zł, odpis ZFŚS – 13.856,97 zł;
– wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu w wys. 51.055,32 zł.

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **91.631,30 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **5.966,57** zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	*38 034 588,00 zł*
Wykonanie	*20 196 134,56 zł*
% wykonania	*53,10*

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 - 15.351.108,36 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 2018r. 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 I połowie 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha **71 787** różnego rodzaju świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **14 198 143,23 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 198.680,52 zł dla 56 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w I połowie 2019 kwotę **740 634,37 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 **412.330,76 zł** dotyczyły wydatków poniesionych w I połowie 2019 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. 362.364,73 zł, odpis ZFŚS – 15.117,00 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. 34.849,03 zł

- **Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.115.640,46 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I połowie 2019 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie **1.040** rodzinom dla **1.335** uprawnionych dzieci. Wydano 363 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono **7.982** świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę **2.982.588,39zł.** Pozostałe środki w kwocie **133.052,07 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. 122.426,06 zł, odps ZFŚS – 2.680,50 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 7 945,51 zł.

- **Świadczenia rodzicielskie** **1.516.576,98 zł**

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizację wypłaty świadczenia rodzicielskiego, które zostało wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1000 zł. W I połowie 2019 r. z takiego świadczenia skorzystało 246 kobiety.

- **Świadczenie „Za Życiem”** **- 12 000,00 zł**

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. nowe świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł. Dla rodzin, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W I połowie 2019r. z takiej formy pomocy skorzystały łącznie 3 rodziny.

W ramach realizowanych zadań ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **177.345,58 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwote **23.463,18 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan po zmianach	*9 205,00 zł*
Wykonanie	*3 301,87 zł*
% wykonania	*35,87*

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 2017 r. poz. 1832 ze zm.). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny" uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.
W I pół. 2019 roku wydano 1061 Kart Dużej Rodziny, w tym: 456 kart elektronicznych oraz 605 kart tradycyjnych – plastikowych. Na realizację tego zadania wydatkowano **kwotę 3.301,87 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	*3 719 948,00 zł*
Wykonanie	*614 504,67 zł*
% wykonania	*16,52*

- Dział wspierania rodziny **606.707,79 zł**

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego, Dyrektor ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Asystenci rodziny wspierają rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi. W I półroczu 2019 r. roku zatrudnionych było 23 asystentów, kierownik i jego zastępca.
Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, aby uniknąć zabrania dzieci z rodziny.
Na realizację zadania Gmina wydatkowała w pierwszej połowie 2019 r. 606.707,79 zł, ze środków własnych.
Ogółem wydatki dotyczyły:

–	wynagrodzenia osobowe 32 asystentów wraz z pochodnymi	561.702,83 zł
–	materiały biurowe	5.085,15 zł
–	usługi różne	2.854,46 zł
–	delegacje, ryczałty, e-karty	11.588,30 zł
–	ZFŚS	23.164,61 zł
–	szkolenia asystentów	2.312,44 zł

- **Dożywianie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego 6.051,89 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 powtórnym wykluczaniem. 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 600,00 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 I połowie 2019r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił 3 świadczenia na łączną kwotę 600 zł. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń Dobry Start zostały zakończone na początku 2019 roku, po czym wypłacono świadczenia na wniosek MOPS o przekazanie środków na ten cel, odrębnym pismem.
Nabór wniosków na bieżący okres zasiłkowy zacznie się od 1.07.2019 roku.
W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **600 zł -** świadczenie (Dobry Start) za rok ubiegły oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwote **21,92 zł** od nienależnie pobranych świadczeń .
Dokonano również zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2018 roku do Urzędu Dolnośląskiego na kwotę **523,07 zł,** do **U**mowy nr 28AS/2018 „Program Asystent – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej .

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach	*8 104 192,00 zł*
Wykonanie	*2 656 274,98 zł*
% wykonania	*32,78*

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie 7 żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **2.506.683,78 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.958.829,90 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.146,09 zł
c) wydatki rzeczowe	-	544.707,79 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.

Projekt „Wałbrzyskie Maluchy- aktywni rodzice - 149.591,20 zł

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.

Projekt zaplanowano w ramach następujących zadań:

Z1 - Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż wyposażenia, zatrudnienie kadry - VII-X'2018
> do grudnia 2019 – realizacja pozostałych zakupów wyposażenia np. elementy placu zabaw

Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – XI'18 – VI'20 (20 m-cy)
> do grudnia 2019r - organizacja podstawowej opieki nad dziećmi

Z3 – Opieka specjalistyczna Żłobka - XI'18 – VI'20 (20 mcy)
> do grudnia 2019r - organizacja specjalistycznej opieki nad dziećmi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	*10 772 925,00 zł*
Wykonanie	*5 232 619,32 zł*
% wykonania	*48,57*

W ramach rozdziału 85508 na rodziny zastępcze w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki powiatowe w kwocie 3.256.862,99 zł, ze środków gminy kwotę 837.022,95 zł oraz z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 1.138.039,64 zł.
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania poprzez:

Pomoc dla osób usamodzielnianych - wychowankowie z rodzin zastępczych
Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach wykonywanych zadań w I półroczu 2019 roku środki w kwocie **5.231.925,58 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kwotę 176.599,84 zł;
- podróże służbowe, koszty delegacji koordynatorów, materiały biurowe, tonery, druki, drobny sprzęt – 9.867,52 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych zatrudnionych na umowę zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze zawodowe (9 rodzin), rodzinne domy dziecka (9 domów), osoby do pomocy (17 osób) na łączną kwotę 600.827,38 zł;
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych – 2 588 204,14 zł;
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (5 rodzin), rodzinne domy dziecka (3 domów), osoby do pomocy (3 osoby) na kwotę 77 652,63 zł;
- dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania dla 456 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.138.039,64 zł;
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów – 450 223,18 zł;
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze –135 855,10 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.375,80 zł;
- wkład własny do Projektu **„Nasze Dzieci”** - 19.800,00 zł;
- remonty mieszkań rodzin zastępczych – 6.649,99 zł
- utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych – 20.830,36 zł.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **657,84 zł** oraz zapłacono odseteki na kwotę **35,90 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	*10 709 337,00 zł*
Wykonanie	*4 068 440,99 zł*
% wykonania	*37,99*

- **Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 575.988,71 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 **575.988,71 zł**

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 449.991,47 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 79.205,41 zł
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone 46.791,83 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku środki finansowe były przeznaczone na:
a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę **480.449,88** zł za 27 wychowanków,
b) świadczenia dla 19 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie **48.747,00** zł z przeznaczeniem na:

– kontynuowanie nauki - 34.654,00 zł,
– zagospodarowanie - 3.154,00 zł,
– usamodzielnienie - 10.939,00 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 9 dzieci. Do końca czerwca 2019 roku na ten cel wydatkowano **46.321,70 zł** na dodatki i **470,13 zł** na koszty obsługi zadania.

- **Dotacje realizowane przez UM, w tym dla:** **1.206.190,49 zł**

Fundacji Happy Kids w Łodzi na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu tj.: - 276.545,57 zł
Rodzinnego Domu Fundacji Nr 11
Rodzinnego Domu Fundacji Nr 12

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR" w Wałbrzychu na prowadzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych. - 929.644,92 zł

- **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 1.727.763,63zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami". Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 6 domów dziecka.

Projekt pn. „Dzieci na START" **143.268,67 zł**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu realizuje projekt DZIECI NA START, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych

i opiekuńczych wpostaci zapewnienia kompleksowego wsparcia społeczno- psychologiczno-zawodowego 36 osób w wieku 7-19 lat, które przebywają w placówkach podlegających Centrum oraz około 20 osób z ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są zadania:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,
- Doradztwo zawodowego- badanie predyspozycji uczestników,
- Doradztwo zawodowe- próbki pracy,
- Terapia drama,
- Działania psychologiczno- terapeutyczne dla wychowanków
- Współpraca z rodzinami naturalnymi,
- Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej .

Wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o racę, umów zlecenia oraz składki wyniosły na dzień 30.06. 2019 roku 75384,24 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – wydatkwano kwotę 3.613,81zł.

- **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 – **415.229,49 zł**

w tym:

➢ Dom Dziecka Jedynka	102.454,81 zł
➢ Dom Dziecka Dwójka	94.499,00 zł
➢ Dom Dziecka Trójka	56.936,09 zł
➢ Dom Dziecka Czwórka	55.764,10 zł
➢ Dom Dziecka Piątka	56.878,40 zł
➢ Dom Dziecka Szóstka	48.697,09 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan po zmianach	*427 700,00 zł*
Wykonanie	*229 203,43 zł*
% wykonania	*53,59*

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów 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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*1 013 000,00 zł*
Wykonanie	*- zł*
% wykonania	*0,00*

- **Realizacja Programu „Rodzina 3 Plus"**

Zadanie realizowane jest na podstawie o uchwały Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus" oraz zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus", wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus" z pózn. zm. W ramach tego zadania Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkałym 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 Partnerami. Zastosowano dopłaty m. in. do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach i przedszkolach, i inne .

W I półroczu rozpatrzono 442 wnioski uprawnionych rodzin - mieszkańców Wałbrzycha dla których wydano 1.800 kart i nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Inwestycje **0,00 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	***37 437 825,00 zł***
Wykonanie	***19 262 776,16 zł***
% wykonania	***51,45***

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	*18 408 500,00 zł*
Wykonanie	*11 741 253,51 zł*
% wykonania	*63,78*

W ramach rozdziału poniesione wydatki w I połowie 2019 roku zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące, związane z gospodarką odpadami - 11.399.807,58 zł
Wydatki dotyczą realizacji:
- umów z firmą_PHU Komunalnik Sp.z o. o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- umowy z MZUK Sp.z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w RIPOK zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Zrealizowane zadania:

- **Bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne**
  wydatki dotyczą 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
- **Koszty postępowania sądowego**

Wydatki dotyczą uregulowania kosztów strony, poniesionych w związku z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych **318.788,08 zł**
- **Kampanię edukacyjno informacyjną - 22.657,85 zł**

wydatki związane z realizacją ustawowego obowiązku nałożonego na gminy w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obowiązek wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	*50 000,00 zł*
Wykonanie	*4 972,85 zł*
% wykonania	*9,95*

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie „Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta". Poniesione wydatki to: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zamiatarki, prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych, obsługa 30 dystrybutorów worków i pakietów na psie nieczystości oraz wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic – **4.972,85 zł.**

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	*2 048 800,00 zł*
Wykonanie	*1 094 179,04 zł*
% wykonania	*53,41*

W ramach rozdziału w I połowie 2019 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta - 104.391,34 zł**

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym na realizowane zadania poniesiono wydatki łącznie w wysokości 104 391,34 zł na:
– zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów,

– zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji – ample, kaskady oraz donice na barierki uliczne
– zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
– prace pielęgnacyjno- korekcyjne,
– zakup ziemi, żwiru,
– utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, tj. cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew,
– dostawę oraz nasadzenie wraz z pielęgnacją 15 szt. sosny czarnej,
– wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – pomnik przyrody przy ul. Kopalnianej 7,
– zrębkowanie biomasy pozyskanej z wycinki samosiewów.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu - 989.787,70 zł**

➢ **Całoroczne utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych 982.659,70 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 siłownie - kontrola, bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych).
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
o dostawę energii elektrycznej do parku im. Jana III Sobieskiego -10.811,90 zł,
– pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadania publicznego należącego do zadań gminy Wałbrzych, realizowanych przez MZUK Sp.z o.o. w ramach administrowania i utrzymania lasów, parków i siłowni zewnętrznych -952.147,80 zł,
– zaliczkę na pokrycie kosztów remontów bieżących przekazana do Spółki MZUK - 19.700,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę **7.128,00 zł** dotyczą wykonania nasadzeń 12 szt. drzew gatunku sosna czarna na terenie działki nr 175/2, obręb 47 Podzamcze. W ramach zadania w II półroczu br. planowane jest wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Husarskiej w związku z realizacją inwestycji w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej, polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	*1 364 486,00 zł*
Wykonanie	*493 657,10 zł*
% wykonania	*36,18*

W ramach rozdziału w I połowie 2019 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 I połowie 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **423.670,10 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	297.332,09 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.123,23 zł
c) wydatki rzeczowe	-	124.214,78 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 70,18% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki stanowią 29,82% wydatków ogółem.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu**

inwestycje - 69.987,00 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	*3 381 000,00 zł*
Wykonanie	*1 823 017,98 zł*
% wykonania	*53,92*

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmowały:

- zakup energii w ilości..... 1.601.943 kWh
  w tym: taryfa dzienna..... 517.287 kWh
  taryfa nocna..... 1.013.625 kWh

prowadzenie eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzano analizę odczytów liczników energii.
W ramach prac związanych z eksploatacją oświetlenia raz w tygodniu dokonywano objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Roboty remontowe oświetlenia ulicznego prowadzone były przez firmy wyłonione w drodze przetargów:

PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w dzielnicach Piaskowa Góra , Podzamcze , Szczawienko, Lubiechów,
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha.

Od stycznia do czerwca 2019 roku wykonano następujące prace remontowe infrastruktury oświetlenia ulicznego:
- wymieniono 347 źródeł światła,
- wymieniono 12 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 8 słupów oświetleniowych,
- naprawiono 75 uszkodzeń kablowych,
- naprawiono 12 uszkodzeń sieci napowietrznej,
- zabezpieczono 29 zdewastowanych wnęk słupów oświetleniowych,
- wyremontowano 97 opraw oświetleniowych,
- wymieniono 65 mb przewodów linii napowietrznej,
- wymieniono 156,5 mb linii kablowych,
- wymieniono 414 wkładek topikowych.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę **776.041,25 zł**, natomiast na remonty infrastruktury oświetleniowej poniesiono wydatki na poziomie **879.713,44 zł**. Pozostałe wydatki (w tym: usługi i ekspertyzy) poniesiono na kwotę – **167.263,29 zł.**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	*1 150 040,00 zł*
Wykonanie	*640 643,45 zł*
% wykonania	*55,71*

Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów

Celem zadania jest powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp.z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136).
Wykonano wydatki w ramach umowy z dnia 6 marca 2014r Nr UM/BIK/444/20/391-w/2014 o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowani 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*11 034 999,00 zł*
Wykonanie	*3 465 052,23 zł*
% wykonania	*31,40*

W ramach rozdziału w I połowie 2019 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta - 2.713.230,18 zł**

W I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału środki przeznaczono na:

• Utrzymanie placów zabaw 821,96 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały dostawę piasku oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem 40 placów zabaw.

• Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 21 714,47 zł

W ramach realizowanego zadania poniesiono wydatki przeznaczone na:
- zakup desek i elementów drewnianych struganych w celu wykonania schodów i poręczy w przepompowni ścieków przy ul. gen. Władysława Andersa 41,
- obsługę i dowóz wody do 8 studni publicznych zlokalizowanych przy ulicach: Sadowa, Jodłowa 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.

• Utrzymanie potoków 615,00 zł

Na realizację tego zadania składają się:
- usunięcie zatoru na rowie przy ul. II Armii,
- usunięcie awarii – niedrożności na kanale technologicznym/cieku wodnym w rejonie ul. Św. Józefa (tzw. Kuźniczanka).

• Utrzymanie obiektów komunalnych 2 193.912,18 zł

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem obiektów znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta i obejmowały:
– płace i pochodne osób zatrudnionych przy realizacji robót związanych z utrzymaniem obiektów,
– ochronę 24 obiektów,
– opłaty za dostawy energii, wody i odprowadzanie ścieków z utrzymywanych obiektów,
– sprzątanie szaletów miejskich (ul. Rycerska, ul. Bystrzycka, ul. Drohobycka) oraz Dworca Szczawienko wraz z przyległym terenem,
– rozbiórki obiektów gminnych - wykonanie ekspertyz technicznych wraz inwentaryzacją, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórek budynków gminnych, wynajem i transport pojazdów do realizacji prac (w tym wyrównanie terenu po rozbiórce), zapewnienie nadzoru nad rozbiórkami,
– wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych,
– wyrównanie części chodnika przez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną oraz ułożenie obrzeży- ul. Juliusza Słowackiego 21
– modernizację przyłącza elektrycznego w obiekcie gminnym przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu,
– przebudowę instalacji elektrycznej pod zasilanie systemu alarmowego w obiekcie gminnym przy ul. 1 Maja 97,

– naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Długa (droga dojazdowa do garaży),
– zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości,
– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonywania zadań statutowych.

- **Remonty bieżące kanalizacji deszczowej 203 191,63 zł**

W zakresie zadania przeprowadzono prace utrzymaniowe:
- oczyszczenie 1787 wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 167 koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczenie 5 studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie osadników i separatorów,
- wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włazów kanałowych,
- wymiana 19 szt osadników wpustów ulicznych,
- zabezpieczenie 3 wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- wymiana i regulacja 7 wpustów ulicznych,
- wymiana i regulacja 6 włazów kanałowych,
- ułożenie 2 szt. płyt nastudziennych,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej- 432 m

- **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej 170 968,54 zł**

w tym:
– opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
– remont kanalizacji deszczowej w działce gminnej – ul. Parkowa 17A,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
– opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 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,
– badanie jakości wód opadowych i roztopowych pobranych z 10 wylotów kanalizacji deszczowej,
– opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w 2019 r. dla terenu miasta Wałbrzych – niezbędne dla wymiaru ponoszonych opłat środowiskowych,
– wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego kanalizacji deszczowej – działka nr 301/1 obręb 30 Sobięcin.

- **Usuwanie pojazdów 103 250,40 zł**

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 100 666,40 zł na:
– holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie 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 Wałbrzych zgodnie z art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r 1137 ze zm.), oraz w kwocie 2 584,00 zł na szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Inwestycje - 18.756,00 zł

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

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu - 332.068,89 zł**

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 940,55 zł oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej, wykonano opracowanie dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 1500 zł oraz opłaty za energię 145,27 zł — 2.585,82 zł
- wykonanie wizualizacji zagospodarowania terenu na działkach 755/5, 755/10, 755/4, znajdujących się przy ul. Matejki 5 i Przemysłowej 1 z uwzględnieniem placu zabaw, boiska do koszykówki oraz miejsca wypoczynku dla osób starszych — 1.000,00 zł
- opracowanie graficzne mapy Parku Rusinowa w Wałbrzychu celem wypełnienia gablot informacyjnych — 1.082,40 zł
- wypłatę renty wyrównawczej — 1.302,00 zł
- zapłatę za : opracowanie mapy akustycznej dla miasta Wałbrzycha oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha – Etap I, i Etap II — 191.880,00 zł
- wykonanie dwóch skwerów ul. Parkowa – Armii Krajowej, ul. Broniewskiego 65a – skwer wokół WOK-u na Piaskowej Górze, — 116.500,00 zł
- wykonane opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wałbrzych — 9.840,00 zł
- wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawarte umowyj w roku 2018, — 1.309,54 zł
- wykonane zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w ramach zawartej umowy w roku 2019. — 6.569,13 zł

Inwestycje **419.753,16 zł**

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	***28 717 828,00 zł***
Wykonanie	***10 773 251,81 zł***
% wykonania	***37,51***

Rozdział 92106 – Teatry

Plan po zmianach	*1 985 560,00 zł*
Wykonanie	*979 780,00 zł*
% wykonania	*49,35*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Teatru Lalki i Aktora, w tym:
dotacja podmiotowa **885.020,00 zł**
dotacja celowa **79.760,00zł**
W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :" Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie"**- 15.000,00 zł,**

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	*30 000,00 zł*
Wykonanie	*0,00 zł*
% wykonania	*0,00*

Zaplanowane środki stanowią dotację celową. Nie poniesionmo wydatku w I półroczu 2019 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	*2 040 574,00 zł*
Wykonanie	*1 162 322,00 zł*
% wykonania	*56,96*

Zrealizowane I półroczu 2019 roku środki dotyczą:
dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - dotacja podmiotowa **- 1.162.322,00 zł.**

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	*655 500,00 zł*
Wykonanie	*355 500,00 zł*
% wykonania	*54,23*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych , w tym:
dotacja podmiotowa **355.500,00 zł**

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	*4 701 000,00 zł*
Wykonanie	*2 256 000,00 zł*
% wykonania	*47,99*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia", w tym:
dotacja podmiotowa **2.256.000,00 zł**

Rozdział 92116– Biblioteki

Plan po zmianach	*3 769 760,00 zł*
Wykonanie	*1 714 580,00 zł*
% wykonania	*45,48*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami", w tym:

dotacja podmiotowa **1.683.165,00 zł**

w tym dotacja dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – *15.000,00 zł*

dotacja celowa 8.500,00 zł

W ramach dotacji celowej zostały przekazane środki w związku z:

– realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :"Biblioteka pełna skrzatów" -3.500,00 zł,

– realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. :" Duże sprawy małych ludzi" - 5.000,00 zł,

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" **10.000,00 zł**

Inwestycje: **12.915,00 zł**

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	*1 161 700,00 zł*
Wykonanie	*521 700,00 zł*
% wykonania	*44,91*

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu, w tym:

dotacja podmiotowa **513.600,00 zł**

dotacja celowa **8.100,00 zł**

dotacja celowa dotyczyła zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji pt. " Geschichte des Geschlechts von Czettritz und Neuhaus" wydanej w latach 1907-1911.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	*1 157 000,00 zł*
Wykonanie	*1 156 961,23 zł*
% wykonania	*100,00*

Inwestycje: **1.156.961,23 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*13 216 734,00 zł*
Wykonanie	*2 626 408,58 zł*
% wykonania	*19,87*

W ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w I półroczu 2019 roku 8 umów , na łączną kwotę **61.500,00 zł.**

1) Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej Brave Kids 2019 Wałbrzych -VI edycja Festiwalu Brave Kids w Wałbrzychu - 11.500,00 zł,

2) Fundacja Museion Rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska" Tom 7 – 14.000,00 zł,

3) Fundacja Edukacyjna Pro Musica Leszno - Julia Sawicka „Za sen mój chodzę na czereśnie" - 2.500,00 zł,

4) Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej Letnia Akcja Kulturalna – 8.000,00 zł,

5) Fundacja Magia Tanga - „ Magia rangowego spotkania Kultur na Zamku Książ" - 8.000,00 zł

6) Związek Solidarności Polskich Kombatantów - „Uroczysty Koncert w Hołdzie Powstańcom Warszawy , Powiązany z Wręczeniem Odznaczeń Państwowych 4.000,00 zł,

7) Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" - „ Dziecięca Kopalnia Folkloru" - 2.500,00 zł,

8) Stowarzyszenie „Młody Artysta" przy Zespole Szkół Muzycznych „Wałbrzyski upominek dla Moniuszki" w Jubileuszowym roku S. Moniuszki – 11.000,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych wydatkowano w I półroczu łącznie kwotę **3.706,85 zł.**

Ponadto wydatkowano środki na:

Upowszechnianie kultury - 29.703,71 zł
w tym:

– prace redakcyjne, druk, dystrybucję Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego 26.511,42 zł,
– usługa transportowa w związku z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych – 756,00 zł,
– usługa gastronomiczna w związku z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych – 500,00 zł,
– usługa transportowa w związku z przewozem kombatantów na Ogólnopolskie Spotkanie Weteranów w Poniatowej Lubelskiej – 1.000,00 zł,

– usługa prowadzenia ewidencji sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni w ramach Explore Wałbrzych przez PW Starą Kopalnię i Muzeum Porcelany – 20,17 zł
– zakup materiałów jednorazowego użytku w związku z obchodami 30. Rocznicy Wolnych Wyborów – 615,25 zł
– umowa zlecenie w związku z wygłoszeniem wykładu z okazji 30. Rocznicy Wolnych Wyborów – 300,87 zł.

- **Ogranizację świąt państwowych i innych uroczystości - 7.525,00 zł**

- **Konkurs „ŁADNY DOM” - 26.000,00 zł**

- **Stypendia - 26.000,00 zł**

Wramach zadania wypłacono :
stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Stypendystami zostało 4 osób rekomendowanych przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha
1) Aleksandra Zając - 4.000,00 zł,
2) Bartosz Rudyj - 4.000,00 zł,
3) Kamila Nadolska - 4.000,00 zł,
4) Angelika Sokólska - 4.000,00 zł .
Wypłacono nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie twórczości artystycznej
1) Sylwia Aftyka-Łoda - 5.000,00 zł,
2) Elżbieta Maria Kokowska - 5.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na kwotę **322,00 zł** dotyczą opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej dla działki nr 218 przy ul. Piotra Wysockiego 29 oraz wykonania ksera projektu budowlanego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (adaptacji) budynku nr 2 (siłowni) na potrzeby Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z przeznaczeniem na Kopalnię Mocy – Centrum Wspinaczkowe” będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska 2019”.

- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizację umowy z Zamkiem Książ 967.062,71 zł**

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji realizacj**i** 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.

Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EW" **89.387,52 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1.Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.

2.Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostepnienie 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. 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 31.07.2020 roku. W dniu 04.06.2019 r. zawarto aneks wydłużający zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2020 r.

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".

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia personelu projektu - 24 549,94 zł
- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski - 381,02 zł
- zakup i transport roślin do ZOO Dvůr Králové a.s. – 64 456,56 zł

Inwestycje **- 1.415.200,79 zł**
w tym:

projekty UE:

Projekt: „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" – 1.415.200,79 zł.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	***17 150 008,00 zł***
Wykonanie	***9 301 249,76 zł***
% wykonania	***54,23***

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	*10 650 123,00 zł*
Wykonanie	*4 874 549,43 zł*
% wykonania	*45,77*

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 **– 195.049,43 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" – **1.350.000,00 zł**
- podwyższenie kapitału zakładowego

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału Aqua-Zdrój sp. z o.o. w kwocie **3 329 500,00 zł.** Podwyższenie kapitału zatwierdzone zostało w planie rekompensaty na 2019 r. związanym z pokryciem kosztów wyroków sądowych dotyczących spraw związanych z budową obiektu sportowego, nowymi inwestycjami oraz kosztów kredytu zaciągniętego na w/w inwestycje i odsetek.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	*6 447 000,00 zł*
Wykonanie	*4 426 700,33 zł*
% wykonania	*68,66*

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano środki dla podmiotów kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym - **822.000,00 zł**
  - Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie" Wałbrzych - XXVII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików – Styl Klasyczny „Powitanie Wiosny" - 3 700,00 zł,
  - Miejskie TKKF - TKKF dla Mieszkańców Wałbrzycha „Strefa Aktywności i Zdrowia" – 1 000,00 zł,
  - Miejskie TKKF - XVI Biegowy Turniej Rycerski „Szlakiem Zamków Piastowskich – 1 000,00 zł,

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik”- Cykl imprez lekkoatletycznych -Miting Weteranów, Szkół podstawowych, Mistrzostwa Młodzików – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 10 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” Wałbrzych - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka – 51 000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 88 500,00 zł,
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo górskie i szosowe – 9 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiokushikaki OBI- Organizacja zajęć sportowych karate Shinkiokushinkai – 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym tancerzy sportowych i rekreacyjnych – 25 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Popularyzacja tańca jako rekreacja, sport szkolny i działania usprawniające i rehabilitacyjne – 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Dolnośląski Turniej Sportu Tanecznego i Form Tanecznych – 2 000,00 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 – 40 000,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 13 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka - 40 000,00 zł,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Organizacja szkolenia dziewcząt w zakresie piłki nożnej - 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w dysc. zapasy w stylu klasycznym i w stylu wolnym - 5 000,00 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 – 38 000,00 zł ,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie i szosowe – 45 000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” - „Górale na Start”, międzynarodowy wyścig w kolarstwie górskim – 32 000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushinkai - 22 000,00 zł,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza - 3 000,00 zł,
- PUKS „Victoria” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój i doskonalenie posiadanych umiejętności piłkarskich 10 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball "Kinder Volleyball" – siatkówka dla najmłodszych - 8 000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball - Doroczny turniej Piłki siatkowej dla dzieci w wieku 4-8 lat w Wałbrzychu – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych – 24 Nocne Kryterium "O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha" - 8 000,00 zł

- Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Junior Wałbrzych – Liga MTB Aglomeracji wałbrzyskiej – edycja Wałbrzych – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Football Academy – organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej – 5 000,00 zł,
- Imperium Boxing - Sport-droga do mistrzostwa – 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ”Dziewiątka„ - Akrobatyka - sprawny z wyboru – 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Szafir” - Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania (…) - 20 000,00 zł
- Klub Squash Wałbrzych – Szkółka squasha-rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł
- Wałbrzyski Klub szachowy „Hetman” - Szkolenie szachowe wałbrzyskich dzieci oraz organizacja otwartych Mistrzostw Wałbrzycha dla juniorów – 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Tenisowy „Wałbrzych Szczawienko” - Organizacja szkolenia w zakresie tenis ziemny (…) - 2 000,00 zł
- Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria” - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 000,00 zł

- Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 – Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy ‘Victoria” – 200,00 zł.

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych – **565.000,00 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 - 8 000,00 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 – 100 000,00 zł.
- Towarzystwo Sportowe „Chełmiec” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy - 20 000,000 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 - 182 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Rozwój siatkówki żeńskiej na terenie Wałbrzycha poprzez poprawę organizacji szkolenia, mającego na celu rozwój

umiejętności sportowych dziewcząt, zrzeszonych w MKS Chełmiec Wałbrzych oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 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 w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 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 - 13 000,00 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
- Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 2 000,00 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
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego II – 13 000,00 zł

Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W I półroczu 2019 przyznano łącznie 3 nagrody – **1 500,00 zł.**

- **Wspieranie działalności sportowej** – **3.038.200,33 zł**

- zakup nagród wręczanych przez Prezydenta dla zwycięzców imprez sportowych „Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w ujeżdżeniu" oraz „Potyczki bramkarskie" - 1 653,30 zł,
- zakup piłek meczowych dla drużyny MKS Chełmiec w związku z awansem do II ligi – 1 149,95 zł,
- zakup koszulek dla uczestników programu „Lekkoatletyka dla każdego" - 700,00 zł
- Wykonanie szklanych statuetek dla zwycięzców meczu ekstraligi boksu olimpijskiego – 1107,00 zł,
- usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 1050,00 zł,
- usługa noclegowa wraz z wyżywieniem dla zawodników zespołu juniorów TS „Chełmiec" podczas ¼ Mistrzostw Polski – 3000,00 zł,
- nocleg i wyżywienie dla zawodników UKS „Kinder Volleyball" uczestniczących w Finale Mistrzostw Polski w mini siatkówce – 1000,00 zł,
- usługa transportowa na turniej „Royal Cup" do Jarocina - 1850,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne imprezy „Rowerowy Lata Start" - 580,00 zł,

- wydatki związane z zapłatą raty za polisę GOTHAER NNW uczestników zajęć sportowych – 6 890,00 zł,
- wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi - 157.720,08 zł,
- wydtki na imprezy sportowe realizowane w I połowie 2019 roku przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o. zgodnie z wykazem imprez przedstawionym przez spółkę – 271.500,00 zł,
- tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu realizowane Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój" Sp. z o. o w I połowie 2019 zgodnie z zapisami umowy powierzenia 2.590.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	*52 885,00 zł*
Wykonanie	*- zł*
% wykonania	*0,00*

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatku w I półroczu 2019 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział 600

1. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 277 519,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	320 119,26 zł
własne	-
zewnętrzne	320 119,26 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W I półroczu 2019 roku realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie" z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 511.500,00 zł. Projekt został zakończony. Pozostała do wypłaty ostatnia transza dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 30.108,21 zł, która zostanie wypłacona w lipcu 2019 roku.
W ramach zadania realizowana jest również umowa podpisana w dniu 27.04.2018r. z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka") – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 320.119,26 zł.

2. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

Plan budżetowy na 2019 rok:	110 525 383,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 397 800,12 zł
własne	400 580,07 zł
zewnętrzne	1 997 220,05 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.
W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności. Ponadto w dniu 28.04.2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 roku. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349.167.599,22 PLN i dofinansowania 296.792.459,33 PLN.

Zadanie obejmować będzie budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka , Browarna, Konopnickiej.
W I półroczu 2019 r. wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację inwestycji, rozpoczęto prace budowlane polegające na wyburzeniach obiektów budowlanych na trasie obwodnicy i wycince drzew.

3. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	6 635 744,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 601 678,77 zł
własne	1 308 631,41 zł
zewnętrzne	5 293 047,36 zł

Zadanie realizowane od roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wydatki w I półroczu 2019 roku dotyczą wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu o łącznej długości 4.829 m oraz pokrycia płatności z roku 2018.

4. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	70 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	46 811,34 zł
własne	46 811,34 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż – przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 22.11.2018 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Pismem z dnia 30.04.2019 r. Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ZRID.

5. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu – etap - III

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 400 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych pismem z dnia 03.06.2019 r. poinformowało Prezydenta Miasta Wałbrzycha o nieprzyznaniu w bieżącym roku dla wnioskowanego zadania dofinansowania.

6. 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")

Plan budżetowy na 2019 rok:	9 703 137,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	3 319 508,13 zł
własne	472 944,35 zł
zewnętrzne	2 846 563,78 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. Kamienieckiej 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 r. 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, budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia prac to 12.09.2019 roku.
Pismem skierowanym do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 15.04.2019 r. Gmina Wałbrzych zwróciła się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz o zwiększenie dofinansowania zarówno z EFRR jak i z Budżetu Państwa.
Ogłoszono również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj-wybuduj dla odcinka ul. 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu. Otwarcie ofert lipiec 2019 roku. Wyłonienie Inwestora Zastępczego.

7. **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**

Plan budżetowy na 2019 rok:	100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	88 193,00 zł
własne	88 193,00 zł
zewnętrzne	-

Dnia 21.01.2019 roku została przekazana dokumentacja projektowa budowy ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną - 75.645,00 zł.
Zapłacone zostało również odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod realizację zadania - 12.548,00 zł.

8. **Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu**

Plan budżetowy na 2019 rok:	190 525,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	190 525,00 zł
własne	190 525,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie zostało zakończone 12.10.2018 r. Zakres robót obejmował: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, remont nawierzchni dróg wewnętrznych, budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę, przebudowę i remont zjazdów,zatok postojowych, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, nasadzenie drzew, rekultywację istniejących terenów zielonych, przebudowę wiaduktu.
W 2019 roku zakończono realizację finansową zadania oraz zapłacono odszkodowania za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości.

9. **Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji**

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 095 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	70 110,00 zł
własne	70 110,00 zł
zewnętrzne	-

Dnia 08.03.2019 roku został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej. W ramach procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym 05.04.2019 roku została podpisana umowa. Wyłoniony został również nadzór inwestorski

i podpisano umowę w dniu 08.04.2019 r. Planowany termin zakończenia zadania to 22.11.2019 roku. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

10. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	6 200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 379,73 zł
własne	1 379,73 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane od roku 2016. Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku.
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.
Dla zadania został również złożony wniosek w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych". Trwa rozpatrywanie wniosków przez Prezesa Rady Ministrów. Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku dotyczą wypłaconych odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

Dział 700

11. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Plan budżetowy na 2019 rok:	6 070 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	2 761 894,39 zł
własne	2 761 894,39 zł
zewnętrzne	-

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 2019. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. oraz Biuro Lokalowe i polega na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

12. **Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła**

Plan budżetowy na 2019 rok:	4 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. Polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z docieplenie, przebudowę lokali mieszkalnych. W I półroczu br. zostało zlecone przez MZB Sp. z o.o przygotowanie dokumentacji projektowych, których rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

13. **Nakłady na trwałe ulepszenie lokali**

Plan budżetowy na 2019 rok:	160 100,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	160 100,00 zł
własne	160 100,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania poniesiono nakłady na trwałe ulepszenie lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Szmidta 15 stanowiące rozliczenie przy sprzedaży nieruchomości z NZOZ „AMICUS”.

14. **Zakup nieruchomości**

Plan budżetowy na 2019 rok:	4 270 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	150 000,00 zł
własne	150 000,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania poniesiono wydatki na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w obrębie Szczawienko 2 (w pobliżu Palmiarni) stanowiących działki niezabudowane.
W II półroczu br. planuje się m. in. rozliczenie umowy inwestycyjnej z Spółką MP Wałbrzych.

15. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	55 350,00 zł
własne	55 350,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową). Budynek składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Dnia 14.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego dla zadania.
Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

16. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Plan budżetowy na 2019 rok:	5 320 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 661 577,22 zł
własne	-
zewnętrzne	1 661 577,22 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 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.
W I półroczu 2019 roku w ramach poddziałania 6.3. wypłacono dofinansowanie dla:
1) Gminy Jedlina Zdrój w kwocie 34.773,50 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina Zdrój". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 189.495,39 zł.
2) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 235,05 zł w ramach dofinansowania 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.
3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 168.000,00 zł w ramach dofinansowania 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.
4) Gminy Miejskiej Nowa Ruda w kwocie 176.432,21 zł w ramach dofinansowania 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.
5) Gminy Strzegom w kwocie 285.420,04 zł w ramach dofinansowania 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.
6) Gminy Żarów w kwocie 318.380,76 zł w ramach dofinansowania 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.
7) Gminy Świebodzice w kwocie 206.261,83 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 553.342,70 zł.
8) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 235.239,50 zł w ramach dofinansowania 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.
Ponadto dla zadania w ramach poddziałania 6.3. w I półroczu br. podpisano nowe umowy:
1) z Gminą Boguszów - Gorce na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 401.110,21 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Gminie Boguszów - Gorce w ramach umowy kwotę 160.444,04 zł.
2) z Parafią Rzymskokatolicką pw Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 156.896,22 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Parafii w ramach umowy kwotę 62.758,49 zł.
3) z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Stacji GOPR w Wałbrzychu oraz terenów przyległych na cele społeczne". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 125.275,70 zł.
4) z Gminą Głuszyca na dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 69.737,26 zł.
5) z Gminą Mieroszów na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 93.454,17 zł
6) z Gminą Głuszyca na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy". Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 126.124,94 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. oraz w związku z zapisami Kontraktu Terytorialnego projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, otrzymają dodatkowy wkład z Budżetu Państwa w wysokości 2.614.593 zł., w tym na zadania inwestycyjne – 1.406.145,67 zł. Beneficjentami środków są wspólnoty mieszkaniowe i gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2019 roku IPAW podpisał 32 aneksy z ww. beneficjentami i wypłacił kwotę 13.631,80 zł dofinansowania w ramach wydatków inwestycyjnych.

17. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 350 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zastosowanie materiałów wykończeniowych trwałych, odpornych na zniszczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
W I półroczu br. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W drugim postępowaniu złożona została 1 oferta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

18. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczącej zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja

solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

19. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	4 450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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.

20. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 100 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji została złożona jedna oferta. Obecnie trwa jej sprawdzanie. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

21. **Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 650 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji została złożona jedna oferta. Obecnie trwa sprawdzanie oferty. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 7, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli będzie możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

22. **Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji, obecnie trwają przygotowania do drugiego przetargu na wybór projektanta. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań,

zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

23. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 350 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym na wybór projektanta dokumentacji, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

24. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 450 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie obejmowało: wykonanie centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaiki, solarów, windy (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja

podpiwniczenia, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	950 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

26. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 750 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „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. Zakres zadania to wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem przy ul. Niepodległości 14, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaika, solary, winda (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące

zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 950 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „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. Zakres zadania obejmuje: centralną kotłownię z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 550 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest

możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „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. Zakres zadania obejmuje wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem przy ul. Niepodległości 16, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	2 950 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość

techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 projektowo – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego na zadaniu. W dniu 04.04.2019 roku przekazano Wykonawcy teren budowy i rozpoczęto prace na obiekcie. Ze względu na zagrożenie związane ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, w drugiej części maja 2019 roku, wstrzymano wszystkie prace w budynku. Prace będą wstrzymane do czasu opracowania nowej dokumentacji projektowej, zawierającej uzupełniające rozwiązania konstrukcyjne oraz zawieszenia działalności dwóch lokali handlowych znajdujących się na parterze budynku przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwa postępowanie dotyczące zlecenia ww. dokumentacji uzupełniającej.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13
W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. <u>Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	140 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

33. Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Plan budżetowy na 2019 rok:	18 164,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	18 163,77 zł
własne	18 163,77 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonania wzmocnienia skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na granicy z działkami sąsiednimi położonymi powyżej przy ul. Racławickiej w Wałbrzychu. Wykonane prace zapewnią poprawę bezpieczeństwa użytkowania skarpy oraz zabezpieczenie przed możliwością obsunięcia terenu wyżej położonego w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu. W dniu 31.12.2018 roku dokonano odbioru końcowego robót, w 2019 dokonano płatności.

34. Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 195 794,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 195 793,78 zł
własne	1 195 793,78 zł
zewnętrzne	-

Zadanie zakończone zostało 28.12.2018 i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 31.01.2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą końcowego rozliczenia zadania.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.220.250,21 zł.

35. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych

Plan budżetowy na 2019 rok:	80 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegownię i łaźnię dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie projektanta. Otwarcie ofert nastąpi w II połowie 2019 r. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku,

zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne

Plan budżetowy na 2019 rok:	436 050,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadnie obejmuje wykonanie remontu i przebudowy lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 i 1/1A oraz Krótkiej 3/1 na lokale socjalne i komunalne oraz przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa, która została przekazana przez MZB Sp. z o.o., obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy w/w pomieszczeń, wykonanie wyburzeń i budowę nowych ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, wymianę instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej, etc. Ze względu na konieczność uzupełnienia przekazanych projektów, przygotowywane są dokumenty pozwalające zlecić wykonanie uzupełniających opracowań.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Dopłat.

Dział 710

37. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 302 310,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	13 530,00 zł
własne	13 530,00 zł
zewnętrzne	-

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).
W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i

innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Zadanie będzie również finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W ramach prac budowlanych wykonana zostanie również rozbiórka budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.
Obecnie trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego.

Dział 750

38. <u>Zakup systemu eSESJA</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	90 936,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	90 935,31 zł
własne	90 935,31 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje zakup systemu eSesja, służącego do obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miejskiej Wałbrzycha.

39. <u>ATI Pionier – smart Platforma</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Celem projektu jest rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu ICT, a w szczególności technologii z obszaru tzw. Internetu rzeczy oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych. Przedmiotem Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Akceleratorem Technologii Informatycznych Pionier spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-

dzibą w Katowicach jest współpraca w zakresie realizacji w ramach Projektu opartego o formułę zamówień PCP.
Problem zgłoszony przez Gminę: „Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców Miasta Wałbrzycha".
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono spotkania audytowe w biurach merytorycznych Urzędu oraz jednostkach i spółkach, w tym: Biuro Administracji Architektoniczno- Budowlanej, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Biuro Lokalowe, Biuro Informatyki, Specjalista ds. RODO, Centrum ITS (w tym ZDiKUM, Straż Miejska), Biuro Edukacji i Wychowania, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości, Biuro Windykacji, Biuro Obsługi Klienta, Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Rzecznik prasowy, MZB Sp. z o.o., Biuro Księgowości Podatkowej. Celem spotkań było zweryfikowanie oraz identyfikacja trudności i potrzeb dotyczących codziennej pracy i komunikacji wewnątrz Urzędu. Koordynator projektu wraz z zespołem interdyscyplinarnym projektu wypracowali platformę (http://gpt.um.local/gpt4/) do integracji danych, która jest w trakcie testowania.
Zgodnie z porozumieniem wydatki w ramach projektu planowane są w II półroczu 2019 r. i będą dotyczyły udzielenia licencji Gminie Wałbrzych na korzystanie z MVP wraz z licencjami niezbędnymi do korzystania z MVP.

40. <u>Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	12 085,17 zł
własne	12 085,17 zł
zewnętrzne	-

Wydatki dotyczą wykonania okablowania sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną zasilaną z sieci gwarantowanej w pomieszczeniach nad garażami ul. Kopernika 2.
W ramach zadania planowana jest również naprawa pokrycia dachu budynku oraz naprawa muru oporowego przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu. Planowany zakres zadania to remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana obróbek blacharskich nad segmentem wyższym przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymiana klapy oddymiającej, włazu dachowego oraz świetlika dachowego, remont pokrycia z gontu przylegającego do szybu windowego, naprawa elewacji na murze znajdującym się przy wjeździe, naprawa uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, wymiana obróbek blacharskich na budynku. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

41. <u>Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	6 750 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. W dniu 20.05.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 07.06.2019 r. projektant przekazał projekt koncepcyjny. W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wniosek o pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, audyt energetyczny, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wizualizacja budynku z zewnątrz, projekt aranżacji wnętrz).

42. <u>Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	373 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Planowany jest również zakup oprogramowania oraz systemu INVESTIGIS na potrzeby Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

43. <u>Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	35 294,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje zakup środków trwałych, w tym drukarki wielofunkcyjnej, ewentualny zakup pierwszego wyposażenia, jak: szafy na akta, szafy archiwizacyjne. W I półroczu 2019 roku zadanie nie było realizowane.

Dział 754

44. <u>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na *2019 rok:*	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	50 000,00 zł
własne	50 000,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania została przekazana dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 01.04.2019 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUW.

45. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu

Plan budżetowy na *2019 rok:*	11 992,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 991,27 zł
własne	11 991,27 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania dokonano zakupu Zadymy 002 wraz z agregatem prądotwórczym Honda EA 3000 na potrzeby Straży Miejskiej w celu kontroli nielegalnych przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

46. Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	205 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest utworzenie pięciu punktów kamerowych zewnętrznych, szybkoobrotowych, typu dzień-noc wraz z głośnikami na terenie osiedla Podzamcze w Wałbrzychu. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa w trybie zaprojektuj – wybuduj na podstawie przygotowanego wcześniej programu funkcjonalno – użytkowego.

Dział 801

47. Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23

Plan budżetowy na 2019 rok:	100 550,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w dniu 28.05.2019 roku podpisana została umowa na dostawę 24 komputerów typu all in one wraz z oprogramowaniem komputerowym. Umowa została zrealizowana w czerwcu br. Zapłata nastąpi w II półroczu 2019 roku.

48. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 395 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	27 060,00 zł
własne	27 060,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja całego obiektu oraz wydzielenie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola. W I półroczu br. wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przewiduje się powstanie przedszkola dla 100 dzieci. Wykonane zostanie wydzielenie przedszkola poprzez postawienie ścian działowych z drzwiami, adaptacja pomieszczeń sal przedszkola (sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze, sala do wydawania posiłków, szatnie, pokój nauczycielski, toalety dla personelu, toalety dla dziewcząt i chłopców) w zakresie kompleksowego remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiany okładzin ściennych i podłogowych, adaptacji sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, dostosowanie do ilości wg wymagań sanepidu, przystosowanie części budynku adoptowanej na przedszkole do aktualnych przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, instalacji wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, instalacji windy do przewożenia posiłków, projektu technologii kuchni cateringowej, aranżacji pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble, zagospodarowania terenu w elementy małej architektury zabawowej przystosowanej do dzieci przedszkolnych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 roku.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

49. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	3 850 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	22 500,00 zł
własne	22 500,00 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku postępowania zostały złożone dwie oferty. Planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej, która wyłoni docelowego wykonawcę robót. W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

50. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	546 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2019 roku.

51. Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	53 300,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu". W roku 2019 planowany jest w ramach środków inwestycyjnych zakup nowoczesnego wyposażenia do 13 pracowni przyrodniczych i 13 matematycznych w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu m.in. dygestoria, pomoce dydaktyczne, meble, tablice multimedialne. Do końca września 2019 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury.

52. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2019 rok:	392 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej, oświetlenia zewnętrznego w terenie, oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i

nasadzeń zieleni. Obecnie trwają procedury przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy.

53. Codziennie pewniejsi siebie

Plan budżetowy na 2019 rok:	61 500,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowany jest zakup i instalacja podnośnika ułatwiającego wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu uczniom ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności wraz z montażem dla PSPS Nr 10. Do końca września 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kamienna Góra, a liderem projektu jest Fundacja „Czemu NIE?!" w Wałbrzychu.

54. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10

Plan budżetowy na 2019 rok:	650 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaplecza, korytarza, toalet, szatni, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli i natrysków polegającego na cyklinowaniu parkietu, uzupełnieniu braków tynkowych i położeniu nowej malatury ściennej i sufitowej, wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu wykładziny na ścianach, wymianie grzejników wraz z osłonami, malowaniu konstrukcji stalowej dachu, wymianie szyn do siatkówki oraz drabinek gimnastycznych, położeniu nowych okładzin z płytek ceramicznych, remoncie instalacji sanitarnej i wymianie przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej". Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

55. Rowerem przez Polskę

Plan budżetowy na 2019 rok:	25 912,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	21 838,15 zł
własne	7 017,01 zł
zewnętrzne	14 821,14 zł

Projekt zakłada innowacyjny program z zakresu promocji zdrowego trybu życia zintegrowany z rekreacją oraz edukacją w duchu przyrodniczym. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała dwa etapy: 1 - tworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) i 2 - wpisanie placyku rowerowego w geograficzną mapę Polski. Trasa rowerowa jest tak usytuowana, aby można było poznać najważniejsze regiony kraju. Każdy region jest wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Projekt zakłada wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – uczniów PSPS Nr 10 oraz uczniów z Gminy Wałbrzych mających specyficzne trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. W ramach projektu w I półroczu br. naprawiono i uzupełniono nawierzchnię na terenie placyku, zakupiono 10 szt. znaków drogowych wraz z podstawami, stojak na rowery, 5 ławek, 6 domków narzędziowych wraz z ich wyposażeniem (sieć rybacka, koło ratunkowe, wiosła, zdjęcia regionów Polski, lalki regionalne, poduszki regionalne, taczka budowlana, radiomagnetofon).
Projekt uzyskał wsparcie finansowe Fundacji Edukacji Europejskiej w ramach funduszu Toyoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat" oraz darowiznę z WSSE „INVEST - PARK".

56. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	480 267,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	480 266,13 zł
własne	480 266,13 zł
zewnętrzne	-

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. Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności i stanowią zobowiązania roku 2018.

57. <u>Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali

gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble. W czerwcu br. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na podstawie umowy z projektantem zawartej w dniu 26.03.2019 roku.

58. <u>Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	4 300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	37 761,00 zł
własne	37 761,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), a także dokumentację obejmującą swoim zakresem remont zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty). Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zadania w zakresie termomodernizacji, remontu zaplecza sportowego, a także wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. <u>Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	15 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	14 999,85 zł
własne	14 999,85 zł
zewnętrzne	-

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 5. W ramach zadania zakupiono analizator spalin na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego.

60. <u>Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 560 331,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 507 567,13 zł
własne	1 507 567,13 zł
zewnętrzne	-

<u>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26</u>
1) remont łazienek w budynku szkoły

Zadanie było kontynuowane z roku 2018. Pomieszczenia objęte remontem to w segmencie "A" – 6 toalet dla dziewcząt, 6 toalet dla chłopców, 6 toalet dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych oraz segmencie "B" – 3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej - remont szatni chłopców i dziewcząt. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, od lewego pionu w segmencie A (3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla 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 2018 roku wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie segmentu B. Następnie kontynuowano prace remontowo - rozbiórkowe w segmencie B, wykonano zamontowanie drzwi i okien PVC, obudowy tynków ścian i sufitów, prace montażowe wodno - kanalizacyjne. Pod koniec stycznia br. ukończono pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A. Kolejno został wykonany pion w prawej części segmentu A oraz toalety dla niepełnosprawnych. Na wniosek inwestora zwiększono zakres remontowy w szatni dziewcząt, obie szatnie zostały wykonane w tym samym standardzie. Prace remontowe zostały zakończone 29.04.2019 roku. Odbiór końcowy robót odbył się 09.05.2019 roku.
2) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwytów
Zadanie zostało zakończone 07.12.2018 roku. Płatność została dokonana w roku 2019.

Zespół Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

W ramach zadania wykonano 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

61. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2019 rok:	150 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75. W gabinecie planuje się wykonać roboty budowlane, nowe instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną, a także wyposażyć go w meble oraz kompletny sprzęt stomatologiczny. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór projektanta, który sporządzi dokumentację projektową dla zadania.

62. <u>Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	6 877 791,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	934 243,16 zł
własne	484 135,47 zł
zewnętrzne	450 107,69 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 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.
W dniu 14.01.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 30.09.2019 roku. W I półroczu br. realizowano roboty rozbiórkowe (zbicie tynków, rozbiórki ścianek, stropów, posadzek, podłóg, przebicia w stropach i ścianach itp.). Wykonano: wykopy wokół budynku, hydroizolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod nową klatkę schodową, ściany szybu windowego, rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonano częściowo (ułożono przewody zasilania głównego oraz wewnętrznych linii elektrycznych do rozdzielnic piętrowych, przewody oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na I piętrze i w istniejącej klatce schodowej oraz instalacje gniazd wtyczkowych i siły na I piętrze i w kotłowni, ruraż instalacji (centralnego ogrzewania, wodociągowej, sanitarnej, gazowej), podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, montaż zaworów odcinających i regulacyjno-cyrkulacyjnych instalacji wody, izolacje z pianki poliuretanowej na rurach wodociągowych i c.o.).
W I półroczu 2019 roku przeprowadzono również procedurę przetargową na wyłonienie inwestora zastępczego oraz na nadzór autorski i w dniu 04.03.2019 roku podpisano umowę z inwestorem zastępczym oraz w dniu 28.05.2019 roku podpisano umowę na nadzór autorski.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

63. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	4 800 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem do nowych standardów. Planowane jest stworzenie małych mieszkań dla seniorów, z odrębną kuchnią i łazienką. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

64. Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	138 519,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	138 519,00 zł
własne	138 519,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wymieniono 93 szt. okien z PCV z nawietrzakami ręcznie sterowanymi wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 21.01.2019 roku.

65. Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1

Plan budżetowy na 2019 rok:	15 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	10 284,65 zł
własne	10 284,65 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w maju br. wykonano montaż instalacji alarmowej w budynku biurowym MOPS przy ul. Kilińskiego 1 informującej pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu przyciskiem zdalnego sterowania.

66. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 500 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dzienny dom pobytu dla osób starszych, Klub Młodzieżowy, stołówka utworzona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, biura Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji zamiennej.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

67. Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu

Plan budżetowy na 2019 rok:	191 430,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje utworzenie Klubu Senior+, w którym znajdować się będą m. in. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję głównej sali spotkań wyposażonej w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, fotele, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt i naczynia do rozdzielania (catering) i spożywania posiłków, pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów. Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie uzyskiwane jest pozwolenie na budowę, po otrzymaniu którego rozpoczną się procedury przetargowe wyboru wykonawcy zadania.
Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

68. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

Plan budżetowy na 2019 rok:	540 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową określającą zakres rzeczowy polegający na przystosowaniu parteru obiektu do dziennego domu pobytu osób starszych. Roboty obejmować będą wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż stolarki okiennej, wykonanie prac wykończeniowych z wyposażeniem lokalu, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także prace dotyczące zagospodarowania terenu tj. montaż prefabrykowanej altany, wykonanie schodów terenowych, wykonanie uzupełnienia muru ceglanego, montaż balustrad, wykonanie chodnika. Obecnie trwa etap sprawdzania dokumentów na wybór wykonawcy zadania, który zostanie wyłoniony po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.
Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

Dział 855

69. <u>Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym Rewitalizacją</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	300 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zaplanowano w roku bieżącym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym dla:
1) termomodernizacji budynku i remontu schroniska w budynku przy ul. Pocztowej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu
2) modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 26 – Centrum Aktywności Lokalnej
3) termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. G. Roweckiego 2 dla potrzeb Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
4) Modernizacji budynku przy ul. Św. Kingi 7
5) Termomodernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 102 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka
6) Termomodernizacji budynku przy ul. Limanowskiego 13
7) Modernizacji lokalu przy ul. Piłsudskiego 90 na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
8) Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a – mieszkania chronione.
Obecnie trwa przygotowanie do zlecenia dokumentacji projektowej.
Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

70. <u>Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 410 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie ma polegać na wydzieleniu części budynku i adaptacji pomieszczeń części budynku na potrzeby żłobka dla 45 dzieci. Wykonane zostanie dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, wydzielenie i kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wydzielenie z pomieszczeń istniejących toalet na potrzeby żłobka, modernizacja istniejącej kuchni na potrzeby żłobka i przedszkola – technologia kuchni z doborem mebli i urządzeń gastronomicznych, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble, wydzielenie i zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia placu zabaw dla żłobka oraz ogrodzenie terenu. W maju br. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Zapłata nastąpi w II półroczu br. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Otwarcie ofert na wykonawcę przewidziane oraz na inwestora zastępczego przewidziane jest w II połowie 2019 roku.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch+ 2019.

71. <u>Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	153 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonywana jest dokumentację projektowo – kosztorysową. Zapłata nastąpi w II półroczu br. Zadanie ma polegać na wymianie poszycia dachowego budynku w Zespole Żłobków Samorządowych nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 w zakresie remontu pokrycia dachu wraz z obróbką attyk dachowych i kominów dachu nad budynkiem B (od strony ulicy Grodzkiej) wraz z łącznikiem. Realizacja rzeczowa zadania planowana na II półrocze 2019 roku.

72. <u>Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 600 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie 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 docieplenie, 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. W 2019 roku planowany jest wybór projektanta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

73. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z remontem na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 900

74. Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	469 865,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	69 987,00 zł
własne	69 987,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe na dostawę samochodu. W wyniku ostatniego postępowania zakupiono samochód do przewozu zwierząt ze schroniska marki Peugeot Partner. Natomiast ze względu na to, że schronisko ma zostać przeniesione w inną lokalizację, wstrzymany został przetarg na wykonanie robót związanych z postawieniem ogrzewanego pawilonu.

75. Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych

Plan budżetowy na 2019 rok:	70 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dnia 02.05.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlaczy na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA", ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162. Przewidziany termin zakończenia zadania to 29.11.2019 roku.

76. „Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	163 283,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 II połowie 2019 roku.

77. „Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	42 123,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w roku 2018 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. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 01.07.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2019 roku.

78. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	130 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 trzy-

wieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. W I półroczu 2019 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

79. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	268 644,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Realizacja porozumienia przewidziana na II półrocze br.

80. <u>Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	257 390,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zamierzeniem jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych oraz trawników dywanowych, wyłożenie kory pod nasadzenia oraz montaż elementów małej architektury. W dniu 24.06.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin zakończenia zadania to wrzesień br.

81. <u>Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	31 925,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W ramach zadania przewidziano wykonanie placyku wraz z nawierzchnią pod urządzenia do ćwiczeń Street Wor-

kout, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia. Dwukrotnie wysyłano zapytanie ofertowe, wartość złożonych ofert znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

82. <u>Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	156 131,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót dla zadania, termin zakończenia zadania przewidziany był na koniec kwietnia 2019 roku. Ze względu na awarie niezinwentaryzowanej sieci gazowej przedłużono termin wykonania do 30 dni od usunięcia awarii sieci gazociągu. W ramach zadania został wykonany plac manewrowy z miejscami postojowymi, zostanie zamontowane nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, wykonana zostanie również: wysepka z kostki betonowej oraz wymienione zostaną oprawy oświetleniowe placu. Planowany termin odbioru robót w II połowie 2019 roku.

83. <u>Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	151 080,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

84. <u>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</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	95 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 888,00 zł
własne	6 888,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji z pierwszego etapu. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka chodnika jak i 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 II połowę 2019 roku.

85. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	128 392,32 zł
własne	128 392,32 zł
zewnętrzne	-

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 I półroczu 2019 roku zawarto 29 umów dotacji celowej na kwotę 128.392,32 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

86. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

Plan budżetowy na 2019 rok:	30 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	11 443,82 zł
własne	11 443,82 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zawarto 8 umów dotacji celowej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej, w tym 6 z osobami fizycznymi oraz 2 z osobami prawnymi.

87. „Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	190 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu

zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

88. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	120 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu miejsc parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. Trwają prace dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.

89. Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje odbudowę dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego znajdującego się przy ul. Villardczyków. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

90. Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	200 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W dniu 22.03.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montażu bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montażu małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawy schodów terenowych. Planowany termin realizacji inwestycji październik 2019r.

91. Plac zabaw „FUN & FIT” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	78 123,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. Planuje się wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw, 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. Obecnie prowadzone są prace wyboru wykonawcy w drodze zapytania ofertowego.

92. "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2019 rok:	129 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	128 999,03 zł
własne	128 999,03 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonano doposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe - zestaw zabawowy, kiwak, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo, stół do gry w ping-ponga, nowy drenaż, nawierzchnię pod urządzenia zabawowe oraz nowe nawierzchnie trawiaste. Zadanie zostało zakończone 30.04.2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 17.05.2019 roku.

93. Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	137 973,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	137 972,79 zł
własne	137 972,79 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania wykonany został demontaż istniejących elementów zabawowych będących w złym stanie technicznym oraz przełożono istniejące elementy zabawowe będące w dobrym stanie technicznym, wykonano drenaż oraz studnię chłonną, ogrodzenie, montaż elementów zabawowych (piaskownica, karuzela tarczowa, bujak samochód, huśtawka wahadłowa) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego, montaż elementów małej architektury (ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz uzupełnienie nawierzchni trawiastej na terenie wykonywanych robót. Zadanie zostało odebrane protokołem

odbioru końcowego robót z dnia 15.04.2019 roku.

94. <u>Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	220 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta, z którym została zawarta umowa w dniu 16.04.2018 roku, dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. W dniu 19.06.2019 r. złożono kolejny wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

95. <u>Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	140 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta, z którym została zawarta umowa w dniu 16.04.2018 roku, dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. Obecnie ponownie rozpoczęto procedury dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

96. <u>Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	55 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie utwardzonego placu z miejscami parkingowymi, regulację istniejącego drzewostanu oraz wykonanie oświetlenia parkingu. Ze względu na wielkość działki nie spełniającej wymogów przepisów Prawa budowlanego inwestycja została zawieszona w realizacji.

97. <u>Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	104 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	6 057,20 zł
własne	6 057,20 zł
zewnętrzne	-

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac projektowo – kosztorysowych oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W ramach zadania przewidziano wykonanie parkingu z kostki betonowej wraz z oświetleniem placu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.

98. <u>Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	56 284,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na zakres wykonania robót opiewający na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie realizacja zadania została zawieszona.

99. <u>Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	23 200,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje oczyszczenie istniejącego zbiornika 555 m^3, odtworzenie rowów odwadniających 200 mb, wyprofilowanie skarpy zbiornika humusem 2550 m, odwodnienie terenu i oczyszczenie zbiornika. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

100. Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, remont zbiorników leśnych oraz odbudowę starych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019- 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

101. Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja I ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2019 rok:	152 946,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie stanowi dokończenie zadania z roku 2014 i będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Obecnie realizacja zadania jest wstrzymana do czasu wybudowania cerkwi.

102. Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	16 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawę piasku do piaskownicy. W wyniku przeprowadzonego badania rynku wartość zadania znacznie przekracza środki zaplanowane w budżecie.

103. <u>Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	85 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 I półroczu 2019 r. przygotowano projekt umowy z projektantem, który umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

104. <u>Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	116 080,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 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. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót ze względu na oferty, które znacznie przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

105. <u>Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	131 390,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

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 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W związku z planowanymi przez Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu pracami

remontowymi elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian przyziemia ustalono, że prace te zostaną wykonane w pierwszej kolejności a dopiero po nich wykonany zostanie zakres objęty zadaniem.

106. Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

107. Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, wykonanie zbiornika 20 m^3 oraz zbiornika wodnego 6 m^3 w Parku im. Sobieskiego. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

108. Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta

Plan budżetowy na 2019 rok:	25 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	18 756,00 zł
własne	18 756,00 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy marki Opel Vivaro dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta – przewóz osób i sprzętu.

109. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

110. Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

111. Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto

Plan budżetowy na 2019 rok:	12 915,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	12 915,00 zł
własne	12 915,00 zł
zewnętrzne	-

Zadanie obejmuje dotację na przygotowanie aktualizacji projektu budowlanego w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu. Jest to pierwszy etap adaptacji lokalu użytkowego przy ulicy Piłsudskiego 51-53 w Wałbrzychu na potrzeby filii bibliotecznej z oddziałem dziecięcym. Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

112. <u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	1 157 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 156 961,23 zł
własne	1 156 961,23 zł
zewnętrzne	-

W ramach zadania w I półroczu 2019 roku dotację otrzymały:
- Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 na zadanie "Remont dachu i elewacji północnej oraz docieplenie stropu strychu i elewacji południowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Rynek 11, 58-300 Wałbrzych" – 67.566,98 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na zadanie "Prace ratownicze i konserwatorskie wieży głównej kolegiaty Aniołów Stróżów w Wałbrzychu - etap 2- górna część wieży, ściany A,C,D,E" - 600.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Wałbrzychu na zadanie: "Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Anny w Wałbrzychu" – 56.722,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na zadanie: "Wymiana pokrycia dachu wraz z systemem odprowadzania wód opadowych z kościoła św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu" – 300.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na zadanie: „Ratunkowa wymiana stropu nad nawą główną wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu" - 99.941,27 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu na zadanie: „Wymiana okien w wieży oraz wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium A4 i absydy boczne A6 XIX -wiecznego Kościoła pod wezwaniem św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu" - 32.730,98 zł.

113. <u>Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne</u>

Plan budżetowy na 2019 rok:	50 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowana jest poprawa akustyki oraz doposażenie multimedialne sali – dawnej szatni łańcuszkowej. W II półroczu br. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji.

114. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II

Plan budżetowy na 2019 rok:	5 000 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Aktualnie przeprowadzana jest druga procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynków Palmiarni. W wyniku pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W przygotowaniu jest również procedura przetargowa na wyłonienie projektanta, który zaktualizuje dokumentację dla II etapu remontu Palmiarni.

115. Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT

Plan budżetowy na 2019 rok:	5 752 714,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	1 415 200,79 zł
własne	794 213,88 zł
zewnętrzne	620 986,91 zł

W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. 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. Aktualnie trwają pracę związane z czyszczeniem stalowych konstrukcji oraz wymianą szklenia. Przewidywany termin zakończenia robót to 29.11.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Dział 926

116. Klub piłkarski „Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Plan budżetowy na 2019 rok:	140 123,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska, wykonanie placyku z kostki betonowej przed budynkiem szatniowym, zamontowanie piłkochwytów oraz trybun siedziskowych. W I połowie 2019 roku przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Z powodu braku ofert zadanie nie mogło być realizowane.

117. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

Plan budżetowy na 2019 rok:	290 000,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie jest połączeniem 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. W dniu 24.01.2019 roku podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

118. Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego

Plan budżetowy na 2019 rok:	52 885,00 zł
Wykonanie wg źródeł finansowania:	
ogółem	-
własne	-
zewnętrzne	-

Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt realizacji zadania, zadanie nie będzie realizowane.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W i PÓŁROCZU 2019 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 **3.686.058,00 zł**
Wykonanie **2.729.936,10 zł**
Procent wykonania **74,06 %**
w tym:

§ 0830 kwota **300.397,04 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota **1.341,18 zł** - odsetki na rachunku bankowym**,**

§ 0970 kwota **1.829.799,36 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:
- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR - 410.069,36 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 1.408.000,00 zł,
- pozostałe wpływy (z tytułu udostepnienia pomieszczeń na potrzeby projektu) 11.730,00 zł

§ 2510 kwota **386.400,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych 300.000 zł oraz 86.400,00 zł dotacja z UMWD,

§ 2647; 2649 kwota **211.998,52 zł** dotacja w ramach zawartej umowy z DWUP na realizację projektu Teraz My ! Czas na zmiany.

KOSZTY
Plan po zmianach 3.684.058,00 zł ,
Wykonanie 1.879.635,78 zł ,
Procent wykonania **51,02 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2019R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	3.684.058,00	1.879.635,78	51,02
		koszty wynagrodzeń i pochodne	2.689.113,00	1.178.008,04	43,81
		pozostałe koszty bieżące	994.945,00	701.627,74	70,52

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :
W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych było 86 osób, w tym 64 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 22 osoby personelu, z tego dwie osoby zatrudnione na czas realizacji projektu Teraz My ! Czas na zmiany.
Koszty wynagrodzeń +pochodne w ramach projektu Teraz My! Czas na zmiany 38.909,78 zł

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie 701.627,74 zł składają się min.in.:
192.426,59 zł (§ 4210) zakup materiałów niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej i rehabilitacyjnej, materiały dla poligrafii (koszulki, kalendarze, tonery) materiały biurowe, środki czystości itp., paliwo do samochodów,
27.948,74 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,
271.725,33 zł (§ 4300;4307;4309) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, usługi pielęgniarskie, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości,
70.832,27zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, **21.466,50 zł** (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe,
22.549,23 zł (§ 3020;4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami.
3.461,00 (§ 4280,) koszty badań lekarskich
91.218,08 podatek VAT
Koszty rzeczowe projektu TERAZ MY ! Czas na zmiany 130.517,40 zł

Na dzień 30.06.2019 r. pozostały **zobowiązania** w kwocie **115.465,64** zł w tym:
1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 48.804,75 zł
2/ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 61.370,51 zł
3/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 5.290,38 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** w kwocie **82.326,72** zł z tego:
1/ należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 28.722,54 , w tym wymagalne 15.316,32 zł,
2/ pozostałe należności 53.604,18 (m.in. należności z tytuły refundacji kosztów pośrednich), pożyczki

Środki na rachunkach bankowych i w kasie na 30.06.2019 roku wynoszą **810.776,00** zł , w tym środki z projektu TERAZ MY! Czas na zmiany 137.438,44 zł.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2019 rok został przyjęty dnia 27 grudnia 2018 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr III/27/18 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
735.142.122,00 zł	781.438.080,00 zł	- 46.295.958,00 zł

W trakcie I półrocza 2019 r. realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na koniec I półrocza 2019 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
752.525.879,07 zł	823.422.466,88 zł	- 70.896.587,81 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 32.279.604,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 103.176.191,81 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
357.159.220,86 zł	309.093.548,29 zł	48.065.672,57 zł

W wykonanej kwocie dochodów, bieżące dochody stanowią środki w wysokości 308.395.937,77. Kwota ta jest wyższa o 28.139.602,14 zł od wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2019 roku (zrealizowanych na kwotę 280.256.335,63 zł), co oznacza nadwyżkę operacyjną, czyli sytuację w której dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące. Tym samym został zachowany przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 roku osiągnęło poziom ponad 47% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była wyższa o ponad 13%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku osiągnęło poziom ponad 37% planu po zmianach i było niższe od wykonania wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o prawie 5%. Wydatki w I półroczu 2019 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Miasta Wałbrzycha. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 10% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 578.084.027,02 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 283.127.334,09 zł, obligacje 294.400.000,00 zł, zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 555.288,48 zł i zobowiązania wymagalne 1.404,45 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2019 rok Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Ponadto Prezydent Miasta w I półroczu 2019 r. dokonywał spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH MIASTO WAŁBRZYCH JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

70 lat
TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92106 TEATRY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 683 860,00	1 332 024,74	49,63
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	748 300,00	352 244,74	47,07
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 226,02	111,30
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 000,00	1 217,12	3,48
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	711 300,00	348 801,60	49,04
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 935 560,00	979 780,00	50,62
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 840 800,00	885 020,00	48,08
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	94 760,00	94 760,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 683 860,00	1 302 966,93	48,55
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 157 570,00	993 629,70	46,05
	wynagrodzenia	1 866 420,00	855 645,44	45,84
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	291 150,00	137 984,26	47,39
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	251 800,00	168 866,99	67,06
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	274 490,00	140 470,24	51,17
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	29 057,81	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	228 899,00	228 899,45	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	99,96
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00	225 938,69	112,97
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek 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
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	570 090,00	673 240,60	118,09
	gotówka i depozyty	555 090,00	665 839,32	119,95
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	15 000,00	7 401,28	49,34
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	567 787,00	567 787,45	100,00
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	555 090,00	665 839,22	119,95

Wałbrzych ,dnia 30 lipca 2019 roku

Główny Księgowy

sporządził: Urszula Ciesielska
tel. 74 666 73 46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Księgowość: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16
NIP: 886-10-13-445, Regon: 000279901
Kasa: 74 666 73 46, Sekretariat i fax: 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za I półrocze 2019 roku

W okresie sprawozdawczym ***Przychody ogółem*** *wyniosły* **1 332 024,74zł** natomiast ***Koszty*** **1 302 966,93zł,**

co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości **29 057,81 zł.**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
I + II	**Przychody ogółem**	**1 332 024,74**
I	**Przychody z prowadzonej działaności, *w tym:***	*352 244,74*
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali):	*2 226,02*
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym :	*1 217,12*
	- działania promocyjno -reklamowe	*717,12*
	- darowizna na IV Festiwal małych Prapremier	*500,00*
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	*348 801,60*
	- przedstawienia	*177 899,94*
	- lekcje, warsztaty	*2 150,00*
	- Dzień Teatru Publicznego	*2 025,00*
	- imprezy obce	*12 074,13*
	- urodziny	*1 073,16*
	- sprzedaż lalek teatralnych	*195,12*
	- odpłatność pracowników za media od wynajmowanego lokalu	*1 835,87*
	- odsetki	*1 701,36*
	- pozostałe	*251,36*
	- korekta Vat -u za 2017 r z tytułu zmiany proporcji odliczania podatku	*453,00*
	- odpisy w przychody , z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT zaliczenia dotacji , z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	*20 142,66*
	- dotacja celowa M K i DN – na realizację zadań	*129 000,00*
II	**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:**	***979 780,00***
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	*885 020,00*
	- dotacje celowe na realizację zadań	*94 760,00*

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów .

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie i remont obiektów w wysokości **885 020,00** złotych.

Ponadto teatr otrzymał od Gminy Wałbrzych dotacje celowe w kwocie **94 760,00** złotych na realizację zadań:

- Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 79 760,00 złotych
- Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie - 15 000,00 złotych

W I półroczu 2019 r. Teatr otrzymał środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **129 000,00** złotych w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań ;

- Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 90 000,00 złotych
- Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie - 39 000,00 złotych

Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy ZPC Śnieżka ze Świebodzic. pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na realizację zadań programowych w kwocie **717,12** złotych .

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli teatralnych własnych **177 899,94**złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów :

L. p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	2	3	4
I		**Koszty ogółem II +III**	**1 302 966,93**
II		**Koszty działalności :**	1 302 966,93
1.		**Koszty wynagrodzeń z tego:**	**993 629,70**
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: *nagrody jubileuszowe* - honoraria - bezosobowe	855 645,44 689 966,98 - 129 437,16 36 241,30
	445	Ubezpieczenia społeczne	137 984,26
2		**Zakup towarów i usług w tym:**	**168 866,99**
	411	Zużycie materiałów	41 815,62
	419	Energia, woda, gaz	14 108,12
	425	Usługi bankowe	30,00
	426	Usługi transportowe	480,92
	427	Usługi remontowe	1 624,98
	429	Pozostałe usługi	110 807,35
3		**Pozostałe koszty w tym :**	**140 470,24**
	401	Amortyzacja	48 857,40
	446	Odpis ZFŚS	41 796,20
	447	Świadczenia dla pracowników	1 429,15
	451	Podatki, opłaty ogółem	9 575,95
	452	Podatek VAT w koszty	9 722,22
	463	Podróże służbowe	11 573,58
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	3 095,26
	469	Pozostałe koszty	12 046,05
	756	Koszty finansowe	29,23
	769	Pozostałe koszty operacyjne	2 345,20
III		Wydatki majątkowe	--

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

Na ogólny poziom kosztów w I półroczu 2019 r duży wpływ miała realizacja projektów w wysokości **181 751,51 zł**.

1. Sztuka Teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia - 129 110,85 złotych
2. Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie - 52 640,66 złotych

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **993 629,70 złotych,** które stanowią **76,26 %.**

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **Zakup towarów i usług,** w kwocie **168 866,99 zł.** na którą składa się między innymi :

zużycie materiałów	**41 815,62**
w tym:	
❑ paliwo	5 932,92
❑ materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	2 840,04
❑ koszty administracyjno-gospodarcze	3 308,41
❑ koszty administracyjno-biurowe	1 261,74
❑ zakup nisko cennych środków trwałych	9 280,03
❑ pozostałe	1 593,96
❑ materiały do remontów	1 845,42
❑ materiały do realizacji projektów	15 753,10
zużycie energii w tym:	**14 108,12**
❑ energia	5 227,67
❑ gaz	7 841,07
❑ woda	1 039,38
pozostałe usługi w kwocie :	**110 807,35**
❑ usługi telekomunikacyjne- pocztowe	3 618,61
❑ czynsze ,wynajem lokalu	18 978,21
❑ usługi do realizacji projektów, produkcji, eksploatacji	34 999 98
❑ pozostałe (kotłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus)	15 210,55
❑ imprezy obce	38 000,00

Na ***Pozostałe koszty*** w kwocie **140 470,24 zł** złożyły się między innymi :

❑ tantiemy autorskie	11 308,05

.

IV. Należności i zobowiązania

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7 401,28 złotych.**

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 30.06.2019

L.p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2019
1.	Dom Kultury w Rybniku	3 000,00	
2.	Pracownicy teatru – nierozliczona zaliczka	200,00	
3.	Pracownicy teatru -f-ra za najem lokalu	92,67	
4.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	3 724,00	
5.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	218,80	
6.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad opłata Viatoll	45,81	
7.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kaucja Viabox	120,00	
	RAZEM	**7 401,28**	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 30.06.2019 roku wyniósł **665 839,32** zł.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **225 938,69 złotych**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 30.06.2019
1	P.H.U Vicotel - monitoring	147,60	
2	Studio PlayR P. Tokarski	950,00	
3.	PGNIG	454,03	
4.	WZWiK	103,30	
5.	Filharmonia Sudecka	7 540,00	
6.	Teatr Dramatyczny Wałbrzych	14 460,00	
7.	P-4 telefonia	208,62	
8.	W. Łomża Fotografia	350,00	
9.	Bartkowiak Interpretation	600,00	
10.	PeCet Serwis Wałbrzych	61,50	
11.	P.H. SPOKO Spółka Jawna	166,15	
12.	Poczta Polska	124,00	
13.	Urząd Miejski W-ch opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	348,00	
14.	Towarzystwo Ubezpieczeń AXA –ubezpieczenie grupowe pracowników	1 642,00	
15.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	15,00	
16.	Stowarzyszenie Te-Art. składki członkowskie	110,00	
17.	Komornik Sądowy Rasztar K. Wałbrzych -zajęcie wynagrodzenia	898,04	
18.	Urząd Miejski Wałbrzycha zajęcie wynagrodzenia	27,10	
19.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy	13 573,00	
20.	ZUS składki społeczne	93 868,15	
21.	wynagrodzenia za m-c VI, w tym: *- wynagrodzenia osobowe* *- umowa zlecenie, dzieło* *- honoraria*	82 266,54 78 274,04 665,34 3 327,16	
22.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - tantiemy autorskie	723,73	
23.	HC Concept T. Ćwiek tantiemy autorskie	33,79	
24.	First Data rozliczenie wpłat za bilety	54,00	
25.	Agencja Dramatu i Teatru ADIT	660,21	
26.	Irena Portala zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 553,93	
27.	Fundacja T Lato w Teatrze	5 000,00	
	Razem:	**225 938,69**	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 lipca 2019 r, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 lipca i 15 sierpnia) na łączną kwotę **189 707,69** zł, która w wymiarze procentowym wynosi **83,96 %** wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania, poza zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zostały uregulowane.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciecielska

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

ZA I PÓŁROCZE 2019

I. PREMIERY

Teatr przygotował 4 premiery:

„ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA"

na podstawie książki *„Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna)"* Grzegorza Kasdepkego

premiera: 16 lutego 2019

scenariusz i reżyseria: ***Daniel Arbaczewski***
scenografia i kostiumy: ***Dariusz Panas***
muzyka: ***Hubert Pyrgies***

obsada:
Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

Spektakl dla widzów w wieku 6+

Opis spektaklu:
Sceniczna wersja popularnej książki dla dzieci dotykającej trudnej materii ekonomii. Głównym celem spektaklu jest oswojenie dzieci z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi (kredyt, podatek, hipoteka), których wyjaśnienie w prosty i klarowny sposób jest zazwyczaj sporym problemem dla rodziców czy nauczycieli. Przy pomocy narzędzi teatru twórcy opowiadają dzieciom historię tworzenia Zoo, w którym pojawiają się kolejne tajemnicze ekonomiczne dziwadła. Zoo powstaje od podstaw, czyli od pomysłu na inwestycję poprzez plan biznesowy, szacowanie budżetu, zmagania się z podatkami, przychodem, dochodem i całą serią spraw, których już same nazwy przyprawiają o zawrót głowy.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

Spektakl ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA w reż. Daniela Arbaczewskiego wziął udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

„ŚWIAT I JUŻ"

Philippe Dorin „Le monde, point, à la ligne"
„Świat i już" w przekładzie Ewy Umińskioej-Plisenko

premiera: 30 marca 2019

scenariusz i reżyseria: ***Bartosz Kurowski***
scenografia: ***Klaudia Laszczyk***
muzyka: ***Lukasz Matuszyk***

obsada: ***Anna Jezierska, Kamil Król, Paweł Kuźma***

Spektakl dla widzów w wieku 3+

Opis spektaklu:
To opowieść o niezwykłej sile wyobraźni, na którą składają się metaforyczne historie o największym kraju na świecie. Tworzą ją aktorzy, którzy na oczach i przy aktywnym udziale małych widzów wyczarowują różne światy. Poprzez zabawę powstaje historia o małym chłopcu Leo, który zgubił uśmiech. Konwencja teatru w teatrze oraz liczne interakcje wprowadzają małego widza w kulisy tworzenia spektaklu. Ta teatralna wyprawa to próba uruchomienia wyobraźni dziecka, ukazania jego wrażliwości i sposobu myślenia.

„13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII"

na podstawie *„13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych"* Leszka Kołakowskiego

premiera: 25 maja 2019

adaptacja i reżyseria: ***Marta Streker***
scenografia: ***Katarzyna Leks***
muzyka: ***Sebastian Ładyżyński***
ruch sceniczny: ***Katarzyna Pawłowska***
teksty piosenek: ***Piotr Froń***

obsada:
Anna Jezierska, Urszula Raczkowska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Filip Niżyński, Paweł Pawlik

Spektakl dla widzów w wieku 3+

Opis spektaklu:
W Lailonii życie rządzi się własną logiką, niczym na planecie Małego Księcia: wyrośnięty na plecach garb może przejąć władzę nad człowiekiem; by zachować piękno twarzy, zamyka się ją w kuferku; naleśniki są ludzkich rozmiarów; a ze wstydu można nawet zniknąć.
Spektakl przypomina surrealistyczną „fabrykę mechanizmów myślenia", pełną abstrakcyjnych bohaterów. Łączy filozofię z nieograniczoną wyobraźnią ludzką. Z ironią i poczuciem humoru naświetla sprawy ważne, jak poszukiwanie sensu, ludzkie zachowania i przyzwyczajenia, którymi często utrudniamy sobie życie. A wszystko to zamknięte jest w formie, gdzie jedna wyrasta z drugiej, gdzie niczym w fabryce trwa nieustanny ruch i schematyczne, powtarzalne zachowania

.

Spektakl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

„RAZ, DWA, TRZY..."

premiera: 2019

Scenariusz i reżyseria: **Seweryn Mrożkiewicz**
Scenografia: **Klaudia Laszczyk**
Muzyka: **Anna Mansfeld**
Obsada: ***Seweryn Mrożkiewicz,***
Karolina Bartkowiak

Spektakl dla widzów w wieku 1 – 3 lat

Opis spektaklu:
Raz, dwa, trzy...
Raz, dwa, trzy... Pobaw się i ty!
Mama, tata, siostra, brat, wszyscy skaczą
za pan brat!

Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy!
Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy!
Naprzód zuchy, naprzód śmiało,
Będzie przygód tu niemało.
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!

Jedzie pociąg fu, fu, fu!
Trąbi trąbka tru, tru, tru!
A bębenek bum, bum, bum!
Na to żabka kum, kum, kum!
Konik człapie człap, człap, człap!
Woda z kranu kap, kap, kap!
Mucha bzyczy bzy, bzy, bzy!
A wąż syczy sy, sy, sy!

Raz, dwa, trzy... Teraz my!
Raz, dwa, trzy, za-czy-na-my!

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE:

W okresie sprawozdawczym Teatrowi przyznano dofinansowania na realizację nw. projektów:

- **Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia",** dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 90 000 zł w ramach programu *Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży* oraz Gminy Wałbrzych w wysokości 79 760 zł;
- **„Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie...",** dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 39 000 zł w ramach programu Kultura Dostępna 2019 oraz Gminy Wałbrzych w wysokości 15 000 zł.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIENIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	8	1	9	1 257	180	1 437	17 036,14	6 000,00	23 036,14
LUTY	15	-	15	2 235	-	2 235	27 277,70	-	27 277,70
MARZEC	20	5	25	2 695	850	3 545	32 386,08	18 800,00	51 186,08
KWIECIEŃ	16	2	18	2 467	265	2 732	13 475,00	-	13 475,00
MAJ	15	4	19	1 583	477	2 060	17 270,41	24 000,00	41 270,41
CZERWIEC	13	2	15	1 082	282	1 364	11 687,13	9 000,00	20 687,13
I PÓŁROCZE 2019	**87**	**14**	**101**	**11 319**	**2 054**	**13 373**	**119 132,46**	**57 800,00**	**176 932,46**

Spektakle zaprezentowane w ujęciu analitycznym przedstawia zestawienie

* *spektakle premierowe*

L.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPŁYWY		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	Chodź na słówko	6	1	7	638	117	755	8 268,50	4 000,00	12 268,50
2.	Koziołek Matołek	3	1	4	533	300	833	7 675,01	3 300,00	10 975,01
3.	Czerwony Kapturek	3	1	4	536	180	716	6 822,23	6 000,00	12 822,23
4.	Kajtuś Czarodziej	2	1	3	261	232	493	3 400,01	7 000,00	10 400,01
5.	Kapelusz Pani Wrony	1	-	1	159	-	159	2 490,69	-	2 490,69
6.	Och Emil!	8	-	8	1 181	-	1 181	14 910,12	-	14 910,12
7.	Władca skarpetek	4	-	4	554	-	554	7 599,06	-	7 599,06
8.	Piotruś Pan	4	-	4	476	-	476	5 888,88	-	5 888,88
9.	Dobrze, że jesteś	5	1	6	717	232	949	7 365,74	6 000,00	13 365,74
10.	Zaskórniaki	13	-	13	1 809	-	1 805	21 442,60	-	21 442,60
11.	Świat i już	10	-	10	1 410	-	1 410	16 037,96	-	16 037,96
12.	Władysław i Annabella	1		1	110		110	1 804,63		1 804,63
13.	Dzień osiemdziesiąty piąty		5	5		498	498	-	21 500,00	21 500,00
14.	Kruk Krukowi	5	1	6	507	180	687	5 586,11	7 000,00	12 586,11
15.	Bolko Świdnicki	8	2	10	1 379	265	1 644	-	-	-
16.	13 bajek z królestwa Lailonii	6	-	6	632	-	632	6 189,86	-	6 189,86
17.	DOM	3	1	4	111	50	130	1 967,68	3 000,00	4967,68
18.	RAZ, DWA, TRZY	3	-	3	83	-	83	1 305,61	-	1 305,61
19.	Kolorowo	1	-	1	23	-	23	377,77	-	377,77
20.	U/RODZINY	1	-	1	200	-	200	-	-	-
	razem	**87**	**14**	**101**	**11 319**	**2 054**	**13 373**	**119 132,46**	**57 800,00**	**176 932,46**

Spektakle wg tytułów poza siedzibą Teatru:

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji		Ilość widzów
24.01.2019	Czerwony kapturek	Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu		180
styczeń:	1			
07.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" w Słupsku		45
08.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" w Słupsku		126
09.03.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" w Słupsku		147
16.03.2019	Koziołek Matołek	Świdnicki Ośrodek Kultury		300
24.03.2019	Kajtuś Czarodziej	Dom Kultury KADR w Warszawie		232
marzec:	5			
12.04.2019	Bolko Świdnicki: mały – wielki książę	Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie [projekt]		135
13.04.2019	Bolko Świdnicki: mały – wielki książę	Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie [projekt]		130
kwiecień:	2			
07.05.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Opolski Teatr Lalki i Aktora	[festiwal]	85
08.05.2019	Dzień Osiemdziesiąty Piąty	Opolski Teatr Lalki i Aktora	[festiwal]	95
15.05.2019	Chodź na słówko	Polkowickie Centrum NIMACJI	[festiwal]	117
20.05.2019	Kruk krukowi	Teatr MASKA w Rzeszowie	[festiwal]	180
maj:	4			
02.06.2019	Dobrze, że jesteś	Dom Kultury KADR w Warszawie		232
29.06.2019	DOM	Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach		50
czerwiec:	2			
spektakle:	**8**		*widzowie:*	**1312**
festiwale:	**4**		*widzowie:*	**477**
projekty:	**2**		*widzowie:*	**265**
razem	**14**	*średnia frekwencja: 147 widzów*	*razem:*	**2054**

Spektakle w siedzibie wg tytułów w siedzibie w ujęciu analitycznym:

Data	Tytuł spektaklu	Ilość widzów	Nazwa placówki	dodatkowe działania
2019-01-15	Koziołek Matołek	167	Fundacja „Moja Szkoła" [3-5 lat] Przedszkole Niepubliczne „AGATKA" [3-5 lat] widzowie indywidualni	lekcja teatralna
2019-01-22	Kajtuś Czarodziej	146	PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. I-III] Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER" w Wałbrzychu	
2019-01-29	Czerwony Kapturek	179	Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy [6-12 lat] Koło Przyjaciół Dzieci COPERNICUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu [6-12 lat] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu [6-16 l] widzowie indywidualni	
2019-01-30	Czerwony Kapturek	178	Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Stanowice [7-15 lat] Stowarzyszenie Przyjaciół PSP nr 4 w Strzegomiu [7-14 lat] Świetlica terapeutyczna nr 1 w Legnicy [6-16 lat] widzowie indywidualni	
styczeń	**4 spektakle**	**670**		
2019-02-05	Dobrze, że jesteś	165	Noworudzkie Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO 33 [kl. I-III] Jaworski Ośrodek Kultury [kl. I-III] Koło Przyjaciół Dzieci COPERNICUS przy PSP nr 2 w Strzegomiu [6-16 lat] Niepubliczna Szkoła Podstawowa EUREKA w Wałbrzychu [kl. I-III] Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej [6-12 lat] widzowie indywidualni	lekcja teatralna
2019-02-07	Piotruś Pan	172	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze [8-10 lat] Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie [8-18 lat] Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach [6-12 lat] Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie [6-12 lat] Klub Abstynenta NOWE ŻYCIE w Szczawnie Zdroju [7-13 lat] Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub Mieszkańców „AGATKA" [7-11 lat] widzowie indywidualni	
2019-02-15	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	155	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. I-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-19	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	146	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-20	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	144	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. IV] Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-21	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	168	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. V] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-22	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	156	Szkoła Podstawowa w Głuszycy [kl. 0-III] Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy [kl. I-II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-26	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	149	PSP nr 5 w Wałbrzychu [kl. 0-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-02-27	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	145	PSP nr 37 z oddz. sportowymi [kl. V] PSP nr 6 w Wałbrzychu [kl. I-III] Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i oddz. gimnazjum w Bielawie [kl. I]	rozmowa moderowana z publicznością

2019-02-28	Och! Emil	145	Algaja Pracownia Rozwoju Integralnego A. Popiel [7-20 lat] Fundacja INCEPTUM (Przedszkole w Jedlinie Zdroju) – 3-4 lat Przedszkole Niepubliczne BAJKOLANDIA w Wałbrzychu [3-6 l]	
luty	10 spektakli	1545		
2019-03-05	Och! Emil	171	Przedszkole Niepubliczne AGATKA w Wałbrzychu [3-5 lat] Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (oddział przedszkolny) – 3-6 lat	
2019-03-06	Och! Emil	158	Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA w Wałbrzychu [3-6 lat] PSP w Walimiu (oddział przedszkolny) - 2-3 lat	
2019-03-07	Och! Emil	143	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-03-08	Och! Emil	117	Niepubliczne Przedszkole MALI ODKRYWCY w Wałbrzychu [3-5 lat] PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu [5-6 lat]	
2019-03-12	Piotruś Pan	96	Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy [kl. I-III]	
2019-03-13	Piotruś Pan	143	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie [dorośli niepełnosprawni] Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze [kl. II-IV] Zespól Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim [kl. II]	
2019-03-14	Kruk krukowi	61	PSP nr 15 w Wałbrzychu [kl. VII]	
2019-03-15	Chodź na słówko	168	Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie Zdroju [kl. 0-III] Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze [kl. I]	
2019-03-19	Chodź na słówko	153	PSP nr 28 w Wałbrzychu [kl. Iv-V]	
2019-03-20	Chodź na słówko	137	Szkoła Podstawowa w Budziszowie [kl. 0-III] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-21	Dobrze, że jesteś	152	PSP nr 5 w Boguszowie Gorcach [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-22	Dobrze, że jesteś	135	Szkoła Podstawowa nr 10 z oddz. sportowymi i oddz. gimnazjum w Bielawie [kl. II] Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu [kl. I-III]	
2019-03-29	Świat i już	108	PSP w Jugowicach [kl. I-III] PSP nr 5 w Boguszowie Gorcach [3-5 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku [3-6 lat, kl. I]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-03-29	Świat i już	130	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Pieszycach [2-6 lat] Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu [3-6 lat]	
marzec	14 spektakli	1872		
2019-04-02	Świat i już	178	TINEA Sp. z o.o (Przedszkole MICHAŁEK w Wałbrzychu [3-6 l] Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [4-6 l] Publiczne Przedszkole z oddz. integracyjnymi w Świebodzicach [3-4 lat]	
2019-04-03	Świat i już	161	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI z oddz. integracyjnymi w Bielawie [3-5 lat] Przedszkole Samorządowe nr 17 z oddz. integracyjnymi i specjalnymi w Wałbrzychu [3-6 lat]	lekcja teatralna
2019-04-11	Świat i już	156	Niepubliczne Przedszkole Językowe CHATKA PUCHATKA w Świebodzicach [3-7 lat] Niepubliczne Przedszkole SIÓDEMKA w Wałbrzychu [3 lata]	
2019-04-25	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	92	Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [kl. I-IV]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-04-30	Kruk krukowi	165	PSP nr 23 w Wałbrzychu [kl. V-VIII] Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach [os. z niepełnosprawnością 6-18 lat]	lekcja teatralna rozmowa moderowana z publicznością
kwiecień	5 spektakli	752		
2019-05-09	Świat i już	152	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze [3-5 l] Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach [os. z niepełnosprawnością 6-18 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wałbrzychu	
2019-05-16	Och! Emil	142	Niepubliczna Szkoła Podstawowa RUREKA w Wałbrzychu [3-6	

			lat] Przedszkole CHATKA MAŁOLATKA II w Wałbrzychu [3-6 lat]	
2019-05-24	13 bajek z królestwa Lailonii	154	PSP nr 2 z oddz. integracyjnymi w Świebodzicach [kl. I] PSP nr 37 z oddz. sportowymi w Wałbrzychu {kl. I] Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie [kl. II]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-29	13 bajek z królestwa Lailonii	128	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-29	13 bajek z królestwa Lailonii	106	PSP nr 26 z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [kl. I-III]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-31	Kruk krukowi	174	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. IV-VIII]	rozmowa moderowana z publicznością
2019-05-31	Kruk krukowi	75	Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER w Wałbrzychu [kl. V-VIII] Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie	rozmowa moderowana z publicznością
maj	**7 spektakli**	**931**		
2019-06-04	Władca skarpetek	151	ALGAJA Pracownia Rozwoju Integralnego A. Popiel [os. z niepełnosprawnością 8-18 lat] Fundacja Św. Jadwigi (Przedszkole w Morawie) – 3-6 lat Rada Rodziców ZSP Przedszkole w Lubawce [3-4 lat] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu [3-6 lat]	
2019-06-04	Władca skarpetek	118	Fundacja INCEPTUM (Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju [kl. I-III] Przedszkole Niepubliczne FANTAZJA w Boguszowie Gorcach [2,5-6 lat] Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju [kl. I-III]	
2019-06-05	Świat i już	126	Przedszkole Samorządowe nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu [3-7 lat] Przedszkole Niepubliczne MAŁGOSIA z oddz. integracyjnymi w Wałbrzychu [2-5 lat]	
2019-06-11	Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela	140	PSP nr 2 w Wałbrzychu [kl. 0-III] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle [młodzież]	rozmowa moderowana z publicznością
czerwiec	**4 spektakle**	**535**		
I półrocze	**44 spektakli**	**6305**	**średnia frekwencja 143 widzów na jednym spektaklu**	

Spektakle na terenie miasta:

L.p	data	tytuł	miejscowość	liczba widzów	działania dodatkowe	
1.	04.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	175	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
2.	04.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	184	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
3.	05.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	187	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
4.	05.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	174	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
5.	06.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	185	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
6.	07.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	167	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
7.	09.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	127	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
8.	09.04.2019	BOLKO ŚWIDNICKI: MALY-WIELKI KSIĄŻE	Zamek Książ	180	rozmowa moderowana z publicznością	projekt
	razem 8 spektakli	**średnia frekwencja**	**172 widzów**	**1379**		

przedstawienia niedzielne i wpływy w I półroczu 2019 roku – siedziba

	tytuły spektakli	wpływy	liczba widzów
2019-01-06	WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI	1 804,58	110
2019-01-13	KOZIOŁEK MATOŁEK	2 936,96	183
2019-01-20	KAJTUŚ CZARODZIEJ	1 637,06	115
2019-01-27	CZERWONY KAPTUREK	2 502,80	179
styczeń – 4		**8 881,40**	**587**
2019-02-03	CHODŹ NA SŁÓWKO	1 124,01	71
2019-02-10	KAPELUSZ PANI WRONY	2 490,69	159
2019-02-16	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	624,98	160
2019-02-17	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	2 004,48	142
2019-02-24	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	2 337,05	158
luty – 5		**8 581,21**	**690**
2019-03-03	OCH, EMIL!	2 753,72	191
2019-03-10	CHODŹ NA SŁÓWKO	805,50	58
2019-03-17	WŁADCA SKARPETEK	2 610,20	174
2019-03-24	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	1 375,01	103
2019-03-30	ŚWIAT I JUŻ	439,83	160
2019-03-31	ŚWIAT I JUŻ	2 041,62	137
marzec – 6		**10 025,88**	**823**
2019-04-07	ŚWIAT I JUŻ	1 397,18	102
2019-04-14	KOZIOŁEK MATOŁEK	2 665,74	183
2019-04-28	CHODŹ NA SŁÓWKO	777,73	51
kwiecień – 3		**4 840,65**	**336**
2019-05-05	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	829,58	54
2019-05-05	DOM	722,25	40
2019-05-11	KRUK KRUKOWI	394,45	32
2019-05-12	OCH, EMIL!	1 572,11	114
2019-05-12	DOM	740,79	40
2019-05-19	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	524,88	162
2019-05-25	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	370,39	160
2019-05-26	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	712,02	50
maj – 8		**5866,47**	**652**
2019-06-02	WŁADCA SKARPETEK	1 786,97	111
2019-06-02	RAZ, DWA, TRZY...	592,62	40
2019-06-09	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	401,83	34
2019-06-09	RAZ, DWA, TRZY...	333,36	21
2019-06-16	KOLOROWO	377,74	23
2019-06-16	RAZ, DWA, TRZY...	379,63	22
2019-06-23	PIOTRUŚ PAN	915,71	65
2019-06-23	DOM	504,64	31
2019-06-30	U/rodziny	0,00	200
czerwiec – 9		**5 292,50**	**547**
I półrocze 2019 liczba spektakli: 35	razem	**43 488,11**	**3635**
średnia frekwencja na jednym spektaklu – 104 widzów			

W ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,

realizowanego od 01.06.2014 [cena biletu – 5 złotych brutto]

data	tytuł spektakl	wpływy	liczba widzów
2019-01-27	CZERWONY KAPTUREK	50,93	11
2019-02-10	KAPELUSZ PANI WRONY	9,26	2
2019-02-17	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	74,08	16
2019-02-24	ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA	32,41	7
2019-03-03	OCH, EMIL!	69,45	15
2019-03-10	CHODŹ NA SŁÓWKO	37,04	8
2019-03-10	PIOTRUŚ PAN	0,00	0
2019-03-17	WŁADCA SKARPETEK	46,30	10

2019-03-24	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	13,89	3
2019-03-31	ŚWIAT I JUŻ	60,19	13
2019-04-07	ŚWIAT I JUŻ	13,89	3
2019-04-14	KOZIOŁEK MATOŁEK	50,93	11
2019-05-12	OCH, EMIL!	69,45	15
2019-05-26	13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII	13,89	3
2019-06-16	RAZ, DWA, TRZY...	9,26	2
2019-06-23	PIOTRUŚ PAN	18,52	4
2019-06-23	DOM	13,89	3
liczba spektakli: 17	razem	**583,38**	**126**

- **spektakle obce:**

Miesiąc				Widzowie			Wpływy			tytuł spektaklu
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	
MARZEC	1	-	1	163	-	163	12074,13	-	12074,13	KARIERA PO POLSKU (01.03)

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNE

- ✓ 4 lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży,
- ✓ 26 spotkań/rozmów moderowanych z publicznością.

V. FESTIWALE, KONKURSY, NAGRODY, AKCJE

- **FESTIWALE:**
  - ✓ 7-8 maja 2019 - XXIX Festiwal Teatrów Lalek w Opolu, dwukrotna prezentacja spektaklu DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY w reż. Agi Błaszczak,
  - ✓ 15 maja 2019 - VIII Festiwal Spektakli da Dzieci NA ZIARNKU GROCHU w Polkowicach, dwukrotna prezentacja spektaklu CHODŹ NA SŁÓWKO w reż. Jerzego J. Połońskiego,
  - ✓ 20 maja 2019 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie - prezentacja spektaklu KRUK KRUKOWI w reż. Przemysława Jaszczaka.

- **KONKURSY:**
  - ✓ V edycja Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej KLASYKA ŻYWA - udział spektaklu „13 bajek z królestwa Lailonii" w reżyserii Marty Streker,
  - ✓ 25. OGÓLNOPOLSKI KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – zakwalifikowano spektakl ZASKÓRNIAKI I INNE DZIWADŁA Z KRAINY PORTFELA w reż. Daniela Arbaczewskiego

- **NAGRODY:**
  - ✓ spektakl BOLKO ŚWIDNICKI: MAŁY – WIELKI KSIĄŻĘ w reż. Agi Błaszczak zdobył III miejsce w XXI Plebiscycie Gospodarczym MUFLONY 2018 w kategorii Wydarzenie/Inicjatywa 2018 roku.
  - ✓ XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu - wyróżnienie w wysokości 1 500 zł dla Pawła Kuźmy za role Santiago i Manolina w spektaklu „Dzień osiemdziesiąty piąty" oraz nagroda Sekcji Lalkowej ZASP.

- **AKCJE:**

  - ✓ **Bilet do Teatru za 300 groszy** - Akcja w ramach Dnia Teatru Publicznego - prezentacja spektaklu „Dobrze, że jesteś" w dniu 19 maja 2019 roku
    Organizatorem akcji Bilet do Teatru był Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

  - ✓ **LATO W TEATRZE** - teatralne półkolonie dla dzieci pn. STĄD WYRASTAJĄ KORZENIE DRZEW, dedykowane dzieciom w wieku 8-12 lat w dniach 24 czerwca – 7 lipca 2019 (współorganizacja z Fundacją t: we Wrocławiu). Przez dwa wakacyjne tygodnie uczestnicy spotykali się w Teatrze Lalki i Aktora, gdzie pod opieką pedagogów i artystów z różnych dziedzin pracowali na zajęciach teatralnych, tekstowych, ruchowych, dźwiękowych, plastycznych, filmowych, przyrodniczych i sensorycznych.

VI. INNE DZIAŁANIA TEATRU

W okresie sprawozdawczym:

- ✓ organizowane były nadal **Urodziny w Teatrze** (12) dla małoletnich jubilatów;

Teatr wynajmował/udostępniał dużą i małą scenę na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społecznym:

- ✓ 27.04.2019 – Jubileuszowe obchody 20-lecia Przedszkola nr 2 w Wałbrzychu,
- ✓ 09.04, 07.05, 25.05.2019 – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Wałbrzychu na realizację programu profilaktyki uzależnień „Zagłębie twórczości" dla młodzieży.

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

- Teatr kontynuował w okresie sprawozdawczym działania reklamowe i promocyjne prowadzone na rzecz firmy: ZPC „Śnieżka" ze Świebodzic, wzbogacając na postawie zawartej umowy realizację własnych zadań programowych.

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Zbigniew Prażmowski

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2019 rok*	*Wykonanie za I półrocze 2019*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***2 540 574,00***	***1 543 178,38***	***60,74***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**550 000,00**	**380 856,38**	***69,25***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	***0,00***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	61 598,56	***47,38***
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	260 000,00	70 433,63	***27,09***
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	160 000,00	248 824,19	***155,52***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 990 574,00**	**1 162 322,00**	***58,39***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 990 574,00	1 162 322,00	***58,39***
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	***0,00***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	***0,00***
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***2 688 378,00***	***1 666 293,45***	***61,98***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 477 365,00**	**692 879,34**	***46,90***
	wynagrodzenia	1 258 738,00	603 567,86	***47,95***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	218 627,00	89 311,48	***40,85***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
3.	**Zakup towarów i usług**	**1 018 911,00**	**876 353,15**	***86,01***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	***0,00***
6.	**Pozostałe koszty**	**192 102,00**	**97 060,96**	***50,53***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***-147 804,00***	***-123 115,07***	***83,30***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	*64 075,00*	*64 074,69*	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	***0,00***
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	64 075,00	97 866,82	***152,74***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	***0,00***
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	*242 760,00*	*31 672,89*	***13,05***
	gotówka i depozyty	196 408,00	12 509,50	***6,37***
	należności wymagalne	3 551,00	3 359,91	***94,62***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	42 801,00	15 803,48	***36,92***
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	*26 000,00*	*257 836,20*	***991,68***
	gotówka i depozyty	20 500,00	226 302,03	***1 103,91***
	należności wymagalne	2 500,00	3 091,64	***123,67***
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	3 000,00	28 442,53	***948,08***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**196 408,00**	12509,50	***6,37***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**20 500,00**	226302	***1 103,91***

Wałbrzych, dnia 30.07.2018

Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
telefon: 74 66 70 952

Beata Maliszewska
główna księgowa

Kierownik jednostki

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
W 2019 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową w wysokości **1 162 322,00** zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **380 856,38** zł obejmujące m.in. wpływy:

1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - to kwota **61 598,56** zł,
2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **70 433,63** zł,
3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **248 824,19** zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

W I półroczu 2019 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **97 866,82** zł i wystąpiły z tytułu:

1) wobec kontrahentów *63 118,63 zł,*
2) z tyt. pod.doch. od osób fizycznych *6 555,00 zł,*
3) z tyt. rozr.cywilno-praw. ZUS *28 193,19 zł.*

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **257 836,20** zł, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota **226 302,03** 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- **14 775,00**,
4) pozostałe należności na kwotę **13 667,53** zł obejmujące:
    a. *należności od kontrahentów – 11 846,47 zł,*
    b. *należności z tyt. rozrach. publiczno prawnych podatek od nieruchomości 539,00 zł,*
    c. *zaliczki pracowników na „ Wakacje z WOK" – 1 282,06*

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów **1 666 293,45** zł znaczna część to inne usługi obce – kwota **604 990,88** zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii kształtowały się na poziomie **24 047,93** zł, materiały – **92 340,55** zł, usługi transportowe – **26 500,53** zł, wynagrodzenia to kwota **603 567,86** zł, z tego *koszty osobowe 361 949,76 zł, bezosobowe – 241 618,10 zł*, pochodne od wynagrodzeń

osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia dały kwotę – **89 311,48** zł, opłaty i podatki to – **127 609,03** zł, świadczenia na rzecz pracowników to kwota **18 235,00** zł, podróże służbowe to kwota **4 760,30** zł, amortyzacja wyniosła – **66 625,81** zł, usługi bankowe **864,23** zł, pozostałe koszty – **7 439,85** zł, w tym: szkolenia *1 477,64* zł, nagrody w konkursach *2 000,00* zł, akredytacje *2 210,00* zł, składki członkowskie *610,00* zł, pozostałe koszty *1 142,21* zł.

Wynik finansowy to wartość ujemna wynosząca 123 115,07 zł.

WOK z programu Unijnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, realizuje mikroprojekt pn. „Kulturalne inspiracje" w wysokości 22 989,00 € o wartości przeliczeniowej na PLN wynoszącej ok. 99 tysięcy netto. Zadanie realizowane jest do końca 2019 roku, rozliczenie nastąpi w 2020 roku. Powyższe zadanie jest realizowane z bieżących środków co ma wpływ na wynik finansowy.

Drugi rok Wałbrzyski Ośrodek Kultury działa łącznie z Zespołem Pieśni i Tańca "Wałbrzych". Połączenie obu instytucji skutkuje zwiększonymi przychodami i kosztami. Wspólna współpraca pozwoliła urealnić przychody i koszty wynikające z organizacji zajęć, turniejów, koncertów.

W pierwszym półroczu Zespół Pieśni i Tańca " Wałbrzych" przygotował nowe aranżacje i koncerty np. „Dwa serduszka" , „Gaik Zielony".

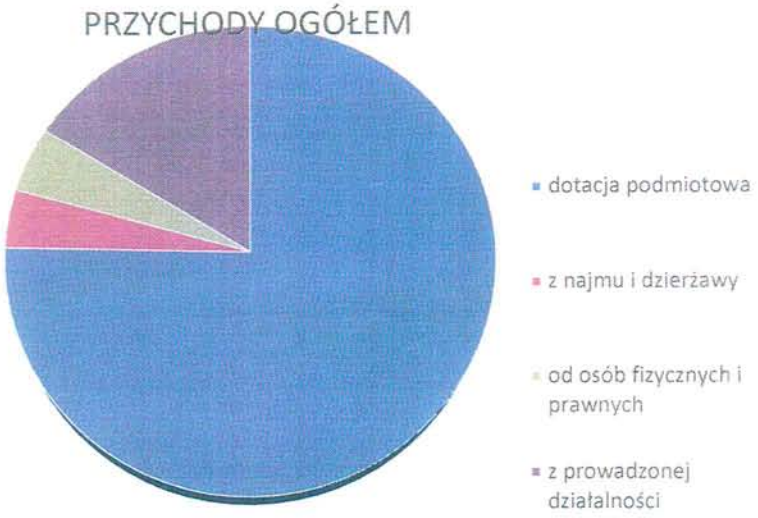
Wspólne korzystanie z budynku na Piaskowej Górze przez dwie instytucje kultury – WOK i Bibliotekę pod Atlantami skutkuje bogatą ofertą dla odbiorców, przez co obiekt jest efektywnie wykorzystywany.

Analizując dane z programu kasowego Iksoris można uznać, że zwiększyła się liczba odbiorców propozycji kulturalnych, a internetowa forma płatności za zajęcia i wydarzenia jest jedną z ulubionych form korzystania z naszych usług. Kolejnym udogodnieniem płatności jest forma płatności kartą płatniczą.

Beata Maliszewska
główna księgowa

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

Jarosław Buzarewicz
dyrektor



Przychody własne w stosunku do dotacji to 32,77 % udziału.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

Sprawozdanie merytoryczne

1. Uczestnicy.

   120 członków, zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku oraz zaawansowania. Aktualnie funkcjonuje 8 grup:

   - Perełki - 2 grupy,
   - Skarbeczki,
   - Skarbki
   - Młodsza młodzieżowa,
   - Starsza młodzieżowa,
   - Kapela młodzieżowa.
   - Sekcja Par Turniejowych

2. Działalność edukacyjna.

   Zajęcia taneczne oraz wokalne. Z reguły odbywają się dwa razy w tygodniu, z wyłączeniem grupy najmłodszej. W każdych zajęciach uczestniczy akompaniator (członek kapeli), wspierający instruktora prowadzącego. Łącznie od stycznia do czerwca 2018 roku odbyło się 900 godzin zajęć i warsztatów. Dodatkowo prowadzone były zajęcia indywidualne - przygotowujące uczestników do występów indywidualnych (raz w tygodniu, 1 godzina, 4 pary (zajęcia taneczne), 3 solistów (zajęcia wokalne). Łącznie 182 godz. zajęć indywidualnych.
   Kapela składa się z 6 członków. Spotyka się na tzw. próbach studyjnych (opracowanie muzyczne do przygotowywanych układów choreograficznych, występów wokalnych, nagrań, audycji). Od stycznia do czerwca przepracowała 52 godziny plus przygotowania do koncertów - 50 godzin.

   Łącznie wszystkich godzin w ramach działalności edukacyjnej – 1184.

   Zajęcia prowadzi 7 instruktorów (3 instruktorów tańca, 2 akompaniatorów, 2 specjalistów od wokalu).

3. Działalność artystyczna.

   W pierwszym półroczu 2019 roku odbyło się łącznie 15 koncertów, zarówno organizowanych przez sam zespół (Koncert dziecięcy „Gaik Zielony, Koncert Świąteczny, Festiwal Kopalnia Folkloru), jak i na zaproszenie (koncerty charytatywne, pikniki na terenie miasta, koncerty z okazji Dni Wałbrzycha), w powiecie, na Dolnym Śląsku. W ramach działalności opracowano dwa nowe programy artystyczne. Jeden odwołujący się do tradycji wielkanocnych, drugi natomiast poświęcony świętu zakochanych.

   W czerwcu 2019 roku odbyła się kolejna edycja festiwalu pn. „Kopalnia Folkloru", w której łącznie zaprezentowało się 150 uczestników. W tegorocznej edycji wzięły udział zespoły z Polski i Ukrainy. W ramach wydarzenia odbyło się łącznie 6 koncertów, zarówno w Wałbrzychu, jak i w miejscowościach ościennych (Szczawno – Zdrój, Walim, Mieroszów).

Najważniejsze wydarzenia:

- Turniej Tańców Narodowych „MAZUR"- Wieliszew
- Koncert „Dwa Serduszka"
- Turniej Tańców Narodowych o pierścień Księżnej Izabeli w Puławach,
- Koncert Dziecięcy „Gaik Zielony"
- Koncert podsumowujący sezon artystyczny
- Festiwal „Kopalnia Folkloru"

Oprac. Rafał Ślipek, koordynator ZPiT „Wałbrzych"

Wałbrzych, 29.07.2019

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, wernisaże, imprezy plenerowe. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście. W wydarzeniach wzięło udział ok. 74500 osób.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, klub seniora, etc., w których uczestniczyło ok. 4300 osób. Swoją działalność prowadzimy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach w ul. Grodzka 13 (Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka"). Uczestnicy zajęć stałych brali udział w: przeglądach, warsztatach, konkursach tanecznych, szachowych, występach artystycznych na Dolnym Śląsku.

W pierwszym półroczu 2019 roku, w WOK prowadzone były zajęcia stałe:

Wałbrzyska Szkoła Talentów:

1. zumba kids
2. pracownia kreatywności (5-12 lat, 2 grupy)
3. strong by zumba
4. zumba fitness (2 grupy)
5. przedszkole taneczne (3-6 lat, 4 grupy)
6. j. angielski z elementami muzyki (4-12 lat, 6 grup)
7. j. angielski (dorośli)
8. balet (5-6 lat)
9. jazz z elementami baletu (7-9 lat)
10. hip hop (5 grup)
11. breakdance
12. Grupa tańca z ogniem Impuls
13. studio piosenki
14. szkółka szachowa
15. klub szachowy
16. grupa plastyczna Mal-Amat
17. brydż
18. zajęcia plastyczne (5-11, 12+ lat, 3 grupy)
19. nauka gry na fortepianie
20. nauka gry na flecie
21. nauka gry na skrzypcach
22. nauka gry na gitarze

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

1. Spektakl "Ale Bajzel!"
2. "Wałbrzych dla WOŚP" – koncerty, zabawy, pokazy, profilaktyka zdrowia i urody
3. IV Dolnośląska Liga Seniorów w szachach
4. Wystawa autorska Piotra Chwaji pt. "Klejnoty lasu"
5. Ferie z WOK
6. Wernisaż malarstwa Wiesławy Lewandowskiej
7. Casting „Wałbrzych ma Talent"
8. Wernisaż wystawy autorskiej Jerzego Brożka
9. Karnawałowy koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
10. Wernisaż wystawy Renaty Zięby w ramach obchodów Dnia Kobiet
11. Wernisaż fotografii Komisji Fotografii Krajoznawczej „Na progu"
12. Koncert "Szczęśliwe Piosenki Marka Grechuty"
13. Koncert edukacyjny Centrum Uśmiechu
14. Warsztaty taneczne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje", Nechanice, Czechy
15. "Koncert wiosenny" uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
16. Wernisaż wystawy "Nasze stulecie"
17. Koncert dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalno - choreograficznych: Junost Dniepra i Zhaivir z Ukrainy

18. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich - koncert
19. "Ale Bajzel!" - spektakl z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
20. Wystawa Bożeny Giorewa "Alpy"
21. Wielkanocne Warsztaty Rękodzieła - warsztaty rodzinne
22. Warsztaty wielkanocne w ramach projektu „Kulturalne inspiracje", Nechanice, Czechy
23. II Wałbrzyska Wiosna Bluesowa
24. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich - koncert
25. Warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach projektu „Kulturalne inspiracje"
26. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
27. Wernisaż fotografii Anity Włodarczyk pt. „Portrety"
28. Warsztaty fotograficzne dla dzieci w ramach projektu „Kulturalne inspiracje"
29. Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK
30. Koncert uczestników zajęć nauki gry na instrumentach, Duszniki - Zdrój, Dworek Chopina
31. Wystawa poplenerowa Forum Fotografii Krajoznawczej "Elbląg 2017"
32. Wernisaż wystawy Piotra Sadoczyńskiego w ramach Forum Fotografii Krajoznawczej
33. Widowisko magii i iluzji Bartosza Lewandowskiego z Gościem Specjalnym!
34. Dni Wałbrzycha
35. "Muzyczne prezentacje" - koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
36. Dzień Dziecka - warsztaty z Teatru Cienia
37. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
38. Kopalnia Folkloru
39. Wernisaż prac Ryszarda Klimasa „Rzeźba"
40. „Wady i waszki" najnowszy program kabaretu Hrabi w Wałbrzychu
41. Bardzo Młoda Kultura - spotkanie informacyjne
42. Wystawa poplenerowa "Dolina Baryczy"

WSPÓŁORGANIZACJA:

1. Uroczyste oświetlenie pamiątkowej tablicy poświęconej założycielom zespołu Breakout
2. KINOMANIACY – pokaz filmu „Moja kuzynka Rachela"
3. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
4. KINOMANIACY – pokaz filmu „Projektantka"
5. Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
6. KINOMANIACY – pokaz filmu „Dziewczyna z portretu"
7. Podsumowanie Brave Kids w Wałbrzychu: koncert, wystawa
8. "Zumba na Niebiesko"
9. Msza Święta na stadionie – kwiecień
10. Koncert United PUNK Orchestra
11. Robotyczne malowanie pisanek – warsztaty rodzinne
12. „Nasze Stulecie 2019. Moja droga do Niepodległości - ocalmy wspomnienia." – spotkanie edukacyjne
13. KINOMANIACY, pokaz filmu "Piękny Umysł"
14. Uroczyste obchody 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
15. Piknik Europejski
16. Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo – Baderem
17. Europa małych Ojczyzn - Dialog Obywatelski w Wałbrzychu
18. Wystawa autorska Tadeusza Łazarza, w ramach Forum Fotografii Krajoznawczej
19. Spotkanie z Januszem Chabiorem
20. Juwenalia PWSZ
21. Pielgrzymka na Górę Chełmiec
22. Powiatowe obchody "Dnia Strażaka"
23. 12. Festiwal Reżyserii Filmowej
24. Charytatywny Maraton Zumby
25. Rowerowy Lata Start
26. Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
27. Edukacyjne pokazy Brave Kids Reunion
28. Warsztaty Brave Kids

29. Koncert gitarowy

Opracowanie:
Joanna Kakuba
kierownik Impresariatu WOK

29.07.2019 rok

Beata Maliszewska
główna
księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
58-304 Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 29
tel. 74 667 09 50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207
(1)

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

ul. J. Słowackiego 26, tel./fax 74 665 62 62
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 886-12-45-057 REGON 000636086

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 446/2018 Prezydenta
Miasta Wałbrzycha z
dnia 25.06.2018 r

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział - 92110

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2019 rok*	*wykonanie planu na dzień 30.06.2019*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	*734 860,00*	*369 666,31*	*50,30*
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**79 360,00**	**14 166,31**	*17,85*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	5 000,00	0,00	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	*0,00*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 360,00	0,00	*0,00*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00	14 166,31	*20,24*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**655 500,00**	**355 500,00**	*54,23*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	655 500,00	355 500,00	*54,23*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	0,00	*0,00*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	*0,00*
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	*734 860,00*	*310 473,69*	*42,25*
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**408 766,00**	**183 998,72**	*45,01*
	wynagrodzenia	341 566,00	154 748,26	*45,31*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 200,00	29 250,46	*43,53*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3.	**Zakup towarów i usług**	**279 245,00**	**106 130,28**	*38,01*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
6.	**Pozostałe koszty**	**46 849,00**	**20 344,69**	*43,43*
III.	*WYNIK FINANSOWY*	*0,00*	*59 192,62*	*0,00*
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*	*x*	*x*
1.	*Stan zobowiązań na początek roku*	*32 054,00*	*32 053,97*	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne		-	*0,00*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	8 099,00	8 098,39	*99,99*
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	*0,00*
V.	*NALEŻNOŚCI*	*x*	*x*	*x*
1.	*Stan należności na początek roku,w tym:*	*6 482,00*	*6 480,56*	*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	1 102,00	1 101,53	*99,96*
2.	*Stan należności na koniec roku,w tym:*	*21 660,00*	*21 659,51*	*100,00*
	gotówka i depozyty	19 349,00	19 348,52	*100,00*
	należności wymagalne	0,00	0,00	*0,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	2 311,00	2 310,99	*100,00*

Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019 roku

Miejsce i data sporządzenia
Wałbrzych,30.07.2019 r.
Główny Księgowy
Violetta Mazurek
telefon +48 724 900 661

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

Kierownik jednostki
Dyrektor
Piotr Micek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu 2019 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:	**369 666,31**
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**14 166,31**
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 265,07
-przychody ze sprzedaży produktów	5 273,97
-zmiana stanu produktu	1 042,77
-pozostałe przychody	584,50
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	**355 500,00**
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	355 500,00
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0
3.Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**0**

Poniesione w I półroczu 2019 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	**310 473,69**
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	**183 998,72**
- wynagrodzenia w tym:	154 748,26
- osobowe	145 244,43
- bezosobowe	9 503,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	29 250,46
- składki na ZUS	26 658,42
- składki na Fundusz Pracy	2 592,04
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0**
3.Zakup towarów i usług - zakup materiałów -zużycie energii, gazu, wody - usługi	**106 130,28**
4.Środki przyznane innym podmiotom	**0**
5.Wydatki majątkowe	**0**

6.Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis , nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	**20 344,69**

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania ogółem wyniosły 8 098,39 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunków z tytułu ZUS i podatków - 246,77 zł
- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług - 7 690,07 zł
- pozostałe rozrachunki - 161,55 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi 21 659,51 zł w tym:

1. gotówka i depozyty -19 348,52 zł
2. Rozrachunki z kontrahentami - - 169,99 zł
3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym - 1 741,00 zł
4. Rozliczenia z pracownikami - 400,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Violetta Mazurek

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności edukacyjnej zrealizowanej w I półroczu 2019 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Działania edukacyjne w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w I półroczu 2019 r.

- Wystawy: Andrzej Ślusarczyk - "Fotografie", Robert Kukla - "Popieraj swojego malarza", Małgorzata Dajewska i Piotr Błażejewski - "Dopełnianie" w siedzibie WGS BWA przy ul. Słowackiego 26. W Zamku Książ – wystawa „Kierunek Sztuka" ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Oprowadzanie grup uczniów (około 400 osób) między innymi dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, liceów oraz świetlic środowiskowych. Podczas każdego oprowadzania dzieci/młodzież rozwiązywali wspólnie test o artyście, jego pracach oraz dziedzinie sztuki, w jakiej tworzy, następnie otrzymywali przypinki projektowane do każdej z wystaw.

- Warsztaty wielkanocne – tradycyjne zdobienie jajek wielkanocnych oraz wielkanocna awangarda - pisanki w stylu op-art. Warsztaty przeprowadzone w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26 (wzięło udział około 80 dzieci ze szkoły „Eureka" i ze świetlic środowiskowych)

- Warsztaty przeprowadzone z powodu strajku nauczycieli w siedzibie WGS BWA oraz w przedszkolu Samorządowym nr 14 na Podzamczu (wzięło udział około 130 dzieci ze szkół podstawowych, świetlic środowiskowych oraz przedszkoli).

  Tematy warsztatów przeprowadzonych w czasie strajku nauczycieli:

1. Tradycyjne zdobienie jajek wielkanocnych
2. Tworzenie dzieł inspirowanych pracami słynnych artystów
3. Abstrakcja
4. Kolor- tworzenie szerokiej gamy barw z 3 podstawowych

- Z cyklu MŁDZ ZDLN: przeprowadzono warsztaty szablonu (graffiti) z Robertem Kuklą 10.05.2019
  Na warsztatach uczestnicy wykonali swoje autoportrety, poznali wiele ciekawostek i tajników odnośnie street-artu, graffiti i techniki szablonu. Następnie zostali oprowadzeni przez autora po wystawie „Popieraj swojego malarza" . (ok 10 uczestników)

- PRZYGODA Z ABSTRAKCJĄ to cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
  Podczas spotkań poruszono zagadnienia dotyczące sztuki abstrakcyjnej,

jej głównych nurtów i ich przedstawicieli. Omówione i wykorzystane zostały rozmaite techniki plastyczne. Część warsztatów poświęcono zjawisku synestezji, czyli połączenia zmysłów: smaków, zapachów, dźwięków. Warsztaty poprowadziła artysta - plastyk - pedagog Bogusława Krassowska Kowalczyk. Przeprowadzone one zostały zajęcia w dniach: 25.05, 15.06, 29.06. bieżącego roku.

Tematy i charakterystyka poszczególnych warsztatów:

25.05.2019 PRZYGODA Z ABSTRAKCJĄ - cel warsztatu to przybliżenie abstrakcji jako kierunku w sztuce, poznanie jej rodzajów oraz głównych przedstawicieli. Praca twórcza obejmowała abstrakcję geometryczną i organiczną. Zadaniem uczestników było wykonanie dwóch kompozycji w dwóch różnych technikach plastycznych: malarskiej i kolażu. (ok. 13 uczestników)

15.06.2019 JAK SMAKUJE SZTUKA? - podczas warsztatu uczestnicy nauczyli się odbierać sztukę poprzez zmysły. Wykorzystano zjawisko synestezji, czyli połączenia zmysłów: smaku, zapachu, dźwięku i dotyku. Zajęcia były pretekstem do tego, aby doświadczyć sztukę nie tylko okiem, ale też nosem, uchem, dłonią czy językiem. Są to działania wynikające z wewnętrznej potrzeby dziecka, jaką jest wielozmysłowe poznanie świata. Podczas warsztatu uczestnicy znaleźli odpowiedź na następujące pytania: czy kolory mogą mieć smak i zapach ?, czy obraz musi być prostokątny i płaski ?, z czego można stworzyć dzieło sztuki i jak łączyć poszczególne elementy. Uczestnicy zajęć poznali technikę asamblażu oraz jej przykłady w sztuce współczesnej, a następnie wykonali prace tą techniką. (ok. 18 uczestników)

29.06.2019 BARDZO GEOMETRYCZNIE – STREET ART - celem warsztatu to przybliżenie kierunku zwanego STREET ARTEM. Uczestnicy poznali przykłady murali oraz przedstawicieli kierunku. Wykonali wielkoformatowy projekt muralu, którego motywem przewodnim były formy geometryczne (przy użyciu taśmy maskującej do wyznaczenia kompozycji). Każdy z uczestników wykonał po dwie prace. Następnie wszystkie poszczególne elementy zostały połączone w jedną całość, tworząc projekt wielkoformatowy. (ok. 5 uczestników)

- Recyklingowy Dzień Dziecka w BWA 31.05.2019

Na warsztatach wykorzystano niepotrzebne przedmioty takie jak gazety, plastikowe butelki, słoiki, kartony, tkaniny, itp. Uczestnicy wykonali: biżuterię, ramki na zdjęcia, ozdoby i inne małe dzieła sztuki. Warsztaty odbyły się na placu przy siedzibie BWA od strony parkingu przy ul. Rycerskiej

- Z cyklu MŁDZ ZDLN: Warsztaty Kaligrafii Japońskiej 8.06.2019 poprowadzone przez licencjonowaną nauczycielkę kaligrafii Yumi Sato

W ramach wydarzenia: „Japonia w Zamku Książ", we współpracy z Zamkiem Książ, odbyły się bezpłatne warsztaty kaligrafii. Japońska kaligrafia składa się z trzech kategorii zapisu: kanji, katakana, hiragana. Na zajęciach każdy uczestnik napisał swoje imię i ulubione słowo w hiraganie, wypróbowaliśmy też zapisu w kanji. (ok. 50 uczestników)

Przygotowała: Maja Ludwiczak
Specjalista ds. edukacji WGS BWA.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej zrealizowanej w I półroczu 2019 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Siedziba główna, ul Słowackiego 26

1. Andrzej Ślusarczyk – FOTOGRAFIE 12 grudnia 2018 – 13 marca 2019

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 autor zaprezentował 62 czarno – białe fotografie z lat 1975 – 2014, wykonane metodą tradycyjną, w której nośnikiem obrazu są chemiczne materiały światłoczułe. Zdjęcia zostały wykonane głównie w Wałbrzychu i okolicach, a także w miejscowościach różnych regionów Polski, w sceneriach zabudowy miejskiej, jak i natury, a tylko sporadycznie pojawiały się plenerowe portrety. Na swoich pracach autor niczego nie aranżuje, ani nie upiększa. Wybiera miejsca mało efektowne, marginalne, często zaniedbane.
Niektóre z prezentowanych fotografii, należą do dwóch usystematyzowanych cykli. Jeden z nich to *„Strefa osobista"*, (będący obszerną dokumentacją ogródków działkowych w Wałbrzychu), w którym autor zastosował powtarzalną formułę podwójnej rejestracji działek: od strony wejścia i od środka w stronę furtki wejściowej.
Drugim cyklem są *„Powidoki"*, w którym zostały udokumentowane obiekty przemysłowe i mieszkalne Wałbrzycha, a także przejawy codziennego życia jego mieszkańców. Pracę nad *„Powidokami"* autor rozpoczął w 1974 roku, kiedy w Wałbrzychu pracowały jeszcze kopalnie, koksownie, huty i zakłady ceramiczne, a zakończył w roku 2010, ukazując stan upadku i dewastacji przemysłowych instalacji oraz codzienność różnych zakątków miasta z mieszanka stagnacji i stopniowych przeobrażeń.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i obejrzało ją około 520 osób. Do wystawy został wydany katalog w ilości 300 egzemplarzy.

2. Robert Kukla – „POPIERAJ SWOJEGO MALARZA. Wydanie trzecie, poszerzone" - malarstwo 20 marca – 10 maja

Urodzony w 1968 roku. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dyplom z malarstwa w 1995r. Świdniczanin od urodzenia. Zajmuje się malarstwem, scenografią teatralną, projektowaniem graficznym, street artem, muralami, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nauczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku instruktora do spraw plastyki i fotografii. Organizator i kurator wielu wystaw, plenerów i imprez artystycznych. Stypendysta Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezydenta Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury (2015).

Na wystawie w WGS BWA, artysta zaprezentował 39 obrazów, malowanych farbami akrylowymi i olejnymi na płótnie i desce, z trzech cykli: *„Murale I", „Murale II" i „Sklepy polskie".*
Cykl *„ Murale I"* to malarska próba dokumentacji zjawiska wielkoformatowych reklam ściennych z czasów PRL, ale i zaprezentowania ich jako ornamentu, tatuażu na tkance miasta.
Cykl *„Murale II „* to z kolei artystyczna zabawa formą murali reklamowych.
Cykl *„Sklepy polskie"* to krytyczna interpretacja dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju przez pryzmat sieci

handlowych i ich klienteli.
Cała wystawa to zapis emocji i wrażeń związanych z pracą prowincjonalnych pracowni plastycznych w czasach minionego systemu w zderzeniu ze współczesnością.

Współorganizatorem wystawy była agencja ZegArt. Wystawę obejrzało około 350 osób.

3. Małgorzata Dajewska & Piotr Błażejewski – „DOPEŁNIANIE" – - szkło, malarstwo 15 maja – 28 czerwca

Małgorzata Dajewska, urodzona w Sosnowcu. Ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Geperta) we Wrocławiu. Do dziś związana jest z macierzystą uczelnią jako pracownik naukowo – dydaktyczny, systematycznie osiągający stopnie naukowe, aż do profesora zwyczajnego w 2001 roku. Pełniła funkcje kierownika Katedry Szkła oraz dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła.
Małgorzata Dajewska, jest jednym z prekursorów nurtu artystycznego w dziedzinie szkła unikatowego, polegającego na tworzeniu kompozycji za pomocą tzw. metody „na zimno". Jej działania odbywają się głównie poza procesem wytopu szklanej masy. Sięga po wyprodukowane już wcześniej bloki szkła optycznego (lub sama je przygotowuje), a następnie przystępuje do żmudnej, wielomiesięcznej obróbki szkła. Tnie szklane bloki piłą tarczową o diamentowym ścierniwie, obrabia tarczami karborundowymi (węglik krzemu) lub takimż proszkiem, nierzadko ręcznie. Sklejone starannie elementy, często dopasowane przez tarcie jednego o drugi z podsypywaniem coraz to drobniejszej frakcji węglika krzemu, ponownie poddaje obróbce i czyni to tak długo, aż osiągnie zamierzony efekt.
Inspirują ją ludzie, zwierzęta, natura, pejzaż, a także własne przeżycia, emocje, namiętności. Obecnie twórcze przemyślenia artystki, wyraźnie skłaniają się ku barwie. Zestawienia kolorów, ukształtowane w celowo wykreowaną formę przestrzenną, formowane bardzo starannie, komponowane celowo i świadomie, przenikające się dzięki optyce szkła i z góry obmyśloną rolą światła, posiadają wielką ekspresję i moc.
Piotr Błażejewski, urodzony w Kluczborku. Otrzymał dyplom z malarstwa oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Eugeniusza Geperta) we Wrocławiu. Aktualnie pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, prowadząc pracownię malarstwa na stanowisku profesora zwyczajnego. Jednocześnie od 2000 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Piotr Błażejewski jest jednym z największych malarzy współczesnych, reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. W swoim malarstwie poszukuje porządku oraz harmonii, często myśląc o nieskończoności i ciągłości. Chce, żeby prostota i syntetyczność stanowiła o jego sile, dlatego swoje widzenie świata upraszcza, oczyszcza, eliminuje i odrzuca to co zbędne.
Płaszczyzny koloru, światła i formy stara się doprowadzić do perfekcji. Pracuje cyklami. Każdy kolejny cykl, jest kontynuacją poprzednich poszukiwań. Buduje swoje malarstwo z najprostszych elementów: linii, płaszczyzn, barw, często różnicuje fakturę, zestawia ze sobą powierzchnie matowe i błyszczące. Kolory Błażejewskiego dopełniają się wzajemnie, artysta dobiera je starannie, równoważąc tony jasne i ciemne, precyzyjnie rozmieszczając je na płótnie. Do każdego płótna podchodzi perfekcyjnie, stara się, żeby każdy zakątek malarskiej przestrzeni, nawet krawędzie podobrazia, pokryte były malaturą. Barwne powierzchnie obrazów pulsują własnym rytmem, a przestrzeń malarska jest wielowymiarowa.
Małgorzata Dajewska i Piotr Błażejewski, mimo, iż reprezentują odrębne dziedziny artystyczne, przemawiają jednym uniwersalnym językiem estetycznym. Poetyka szklanych kompozycji oraz uporządkowana abstrakcja obrazów, wzajemnie się dopełniają, uzupełniają i uświadamiają odbiorcom uniwersalizm sztuki.
Wystawa „DOPEŁNIANIE"- została zrealizowana z okazji 35-lecia pracy artystycznej artystki szkła, profesor Małgorzaty Dajewskiej oraz 45-lecia pracy twórczej malarza, profesora Piotra Błażejewskiego.

Na wystawie zaprezentowano 13 obiektów szklanych, w tym dwie kompozycje: *„Idzie na wiatr- Czekające na wiatr"* – składająca się z 31 elementów i *„Mgła nad zatoką"* – składająca się z 37 elementów oraz 65 obrazów malowanych na płótnie farbami akrylowymi i olejnymi.
Współorganizatorami wystawy byli: Pałac Schoena w Sosnowcu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Do wystawy został wydany katalog.
Wystawę obejrzało około 340 osób.

Oddział w Zamku Książ

1. „KIERUNEK SZTUKA". Wystawa malarstwa i porcelany ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II — 15 lutego – 9 czerwca

Zbiory muzealne KUL obejmują przeszło 2000 obiektów - dokumentów, pamiątek historycznych, zabytków archeologicznych i dzieł sztuki. W dziedzinie malarstwa obcego znalazły się pierwszorzędne dzieła tak znakomitych mistrzów jak Marten van Valckenborch (wybitny manierysta, którego prace są w zbiorach wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum, a nasz obraz uznawany jest za jeden z najlepszych w jego twórczości), Jan Molenaer II, Abraham Storck, Hendrick Verschuring, Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski, Christian Georg Schütz Starszy i in. Unikatem w skali kraju jest też namalowany na blasze flamandzki obraz *Kordegarda małp* z kręgu Davida Teniersa Młodszego.
Znaczącym działem zbiorów muzealnych KUL jest malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. Znalazły się w nim dzieła tak znanych artystów jak: Jacek Malczewski, Władysław Jarocki, Stanisław Kamocki, Antoni Piotrowski, Włodzimierz Tetmajer, Michał Gorstkin-Wywiórski, Jerzy Nowosielski i in.
Uznanie specjalistów wzbudzają także wyroby rzemiosła artystycznego - zwłaszcza ceramika i szkło. Do unikatów w kolekcji należą m.in. figurka *Marii Magdaleny klęczącej pod krzyżem* Johanna Joachima Kändlera, czarka ze spodkiem, której złote koronkowe kartusze zdobią miniatury rodzajowe oraz trzy talerze z "naturalnymi kwiatami, owadami i złoconą girlandą przy krawędzi" ze słynnej zastawy stołowej "Reliefzierat", zamówionej w Berlinie przez Fryderyka II Wielkiego dla tamtejszego zamku.
Wśród szkieł godne uwagi są zwłaszcza XVIII-wieczne kieliszki fasetowane oraz doskonała jakościowo grupa wyrobów ze słynnej huty szkła Josephine hrabiów Schaffgotsch w Szklarskiej Porębie.
Współorganizatorem wystawy był Zamek Książ sp. z o. o. w Wałbrzychu.
Wystawę obejrzało około 33660 osób.

Palmiarnia w Wałbrzychu

1. Joanna Stoga – „PRZESTRZEŃ POMIĘDZY" - - fotografia — 26 kwietnia – 31 sierpnia

Była to pierwsza w historii wystawa zorganizowana w przestrzeni zewnętrznej wałbrzyskiej Palmiarni. Współorganizatorem był Zamek Książ sp. z o. o. w Wałbrzychu.
Autorka tak mówiła o swojej wystawie: świat botaniczny był zawsze w centrum moich zainteresowań, dlatego rośliny stały się też głównym tematem fotografii wykonywanych techniką rentgenowską. Szukając inspiracji do tego cyklu, zachwyciłam się pracami Karla Blossfeldta. Zainteresowało mnie również tradycyjne, chińskie malarstwo. To właśnie z dawnej tradycji chińskiej pochodzi przekonanie, że wszystko co nas otacza przenika pochodząca z kosmosu energia Qi. W trakcie trzyletniej pracy nad tym projektem przekonałam się, że technika rentgenowska pozwala odkryć nie tylko niezwykłe formy i struktury roślin, ale również odczuć tę energię. Gdy używałam promieni X, to, co wydawało się znane, odkrywało przede mną nieznane dotąd oblicze. Fotografowanie aparaturą rentgenowską było także całkowicie nowym doświadczeniem technicznym. Parametry tworzące klasyczną fotografię, przestają mieć znaczenie. Nie ma "światła", nie ma perspektywy, kolor jest nieistotny i nawet kształty mogą być zwodnicze. To tajemniczy świat, pulsujący własną energią i ekscytujący jak spacer po drugiej stronie lustra. Fotografie z serii Qi zostały

wykonane przy użyciu medycznego sprzętu rentgenowskiego i powstały w pracowniach we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Przy jego realizacji współpracowałam z dwoma wspaniałymi technikami RTG: Rafał Süsserem i Jarosławem Mszańskim. Praca trwała trzy lata.
Wystawa potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu, zrealizowała 5 wystawy (3 w siedzibie przy ul. Słowackiego 26, 1 w oddziale w zamku Książ i 1 w wałbrzyskiej Palmiarni). W wydarzeniach uczestniczyło około 34870 osób.
Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na I półrocze 2019 roku, nie udało się nam zrealizować następujących wystaw:
- „KOBIETY MONTPARNASSE'U" – malarstwo, ze względu na wysoki koszt ubezpieczenia. W zamian zorganizowaliśmy wystawę: „KIERUNEK SZTUKA". Wystawa malarstwa i porcelany ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
- „XVII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM *Pusty dom*". Ze względu na duże zainteresowanie wystawą „KIERUNEK SZTUKA", została ona przedłużona w miejsce wystawy Łemkowskie Jeruzalem,
- Paweł Jach – wystawa malarstwa. Z powodów osobistych, autor zrezygnował z prezentacji swoich prac w WGS BWA, w związku z tym, została przedłużona wystawa fotografii Jacka Ślusarczyka,
- Wojciech Siudmak – wystawa malarstwa. Wystawa nie odbyła się, ze względu na wysoki koszt realizacji. W jej miejsce zaprezentowano malarstwo i szkło z kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA.

Przygotowała:

Ilona Sapka, specjalista ds. wystawienniczo-montażowych

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

STARA KOPALNIA
CENTRUM NAUKI I SZTUKI

do Zarządzenie Nr 452/2017
Prezydenta Miasta
Wałbrzycha
z dnia 22 czerwca 2017 r.

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2018 rok*	*Wykonanie za I półrocze 2018 r.*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	
I.	*PRZYCHODY OGÓŁEM*	***6 392 800,00***	***3 101 800,18***	***0,49***
1.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:**	**1 691 800,00**	**845 800,18**	**0,50**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00		0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	420 000,00	342 914,57	0,82
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 000,00	1 000,00	1,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 270 800,00	501 885,61	0,39
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**4 701 000,00**	**2 256 000,00**	**0,48**
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 701 000,00	2 256 000,00	0,48
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	*KOSZTY OGÓŁEM,*	***6 489 800,00***	***3 294 534,04***	***0,51***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**2 371 039,00**	**1 096 476,97**	**0,46**
	wynagrodzenia	1 985 442,00	932 657,52	0,47
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	385 597,00	163 819,45	0,42
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Zakup towarów i usług**	**2 329 583,00**	**1 149 355,09**	**0,49**
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Pozostałe koszty**	**1 789 178,00**	**1 048 701,98**	**0,59**
III.	*WYNIK FINANSOWY*	***-97 000,00***	***-192 733,86***	***1,99***
IV.	*ZOBOWIĄZANIA*	*x*	*x*	*x*
1.	**Stan zobowiązań na początek roku**	***255 729,00***	**255 729,21**	***1,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	*0,00*	*0,00*	0,00
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	***323 412,00***	***323 412,05***	**1,00**
	w tym zobowiązania wymagalne	*17 683,00*	*17 683,32*	1,00
V.	*NALEŻNOŚCI*	*x*	*x*	x
1.	**Stan należności na początek roku, w tym:**	***476 677,00***	***476 676,90***	**1,00**
	gotówka i depozyty	*397 390,00*	*397 389,78*	1,00
	należności wymagalne	*2 811,00*	*2 811,27*	1,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*76 476,00*	*76 475,85*	1,00
2.	**Stan należności na koniec roku, w tym:**	***209 813,00***	***209 813,03***	**1,00**
	gotówka i depozyty	*82 490,00*	*82 490,37*	1,00
	należności wymagalne	*31 682,00*	*31 681,99*	1,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	*95 641,00*	*95 640,67*	1,00
3.	***Stan środków pieniężnych na początek roku***	***397 390,00***	**397 389,78**	**1,00**
4.	***Stan środków pieniężnych na koniec roku***	***82 490,00***	**82 490,37**	**1,00**

Wałbrzych, 24.07.2019r.
Miejsce, data sporządzenia

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magda Podyma
.....
Główny Księgowy

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 I półrocze 2019
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
(dalej PWSK)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

PWSK otrzymał w I półroczu 2019 roku dotacje w wysokości **2 256 000,00 zł**:

1) podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 256 000 zł.

PWSK wypracował w I półroczu 2019 roku przychody własne w wysokości **845 800,18 zł** obejmujące m.in.:

1) sprzedaż statutowa	- 270 698,75
2) przychody z najmu i dzierżawy	- 342 914,57
3) sprzedaż towarów Welcome Center	- 124 611,71
4) usługi zakwaterowania	- 56 801,25
5) pozostała sprzedaż	- 46 531,92
6) darowizny pieniężne	- 1 000,00

W I półroczu 2019 roku zobowiązania ogółem wyniosły **323 412,05 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	- 126 726,40
2) rozrachunków z ZUS	- 57 689,09
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	- 12 156,00
4) rozrachunki z tyt. podatku od nieruchomości	- 75 105,00
6) rozrachunków z pracownikami	- 4 603,32
7) ZFŚS	- 47 132,24

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **209 813,03 zł,** w tym:

1) gotówka i depozyty	- 82 490,37
w tym ZFŚS: 48 132,24	
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	- 98 566,43
3) należności od pracowników z tyt. pożyczek ZFŚS	- 14 430,49
4) pozostałe należności od pracowników	- 6 628,74
5) rozrachunki z tytułu VAT (VAT naliczony)	- 7 697,00

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję **II.1.** – *Koszty wynagrodzeń* w kwocie **1 096 476,97 zł** składają się wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Na pozycję **II.3.** – *Zakup towarów i usług* w kwocie **1 149 355,09 zł** składają się m.in. koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	-	123 316,43
2) zużycia wody	-	12 222,65
3) zużycia gazu przewodowego	-	193 846,31
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	-	178 479,92
5) usługi telekomunikacyjne,internet	-	13 451,38
6) usługi ochrony mienia	-	177 532,95
7) usługi prawne	-	8 700,00
8) usługi reklamy	-	39 414,48
9) usługi drukarskie	-	21 352,45
10) usługi cateringowe	-	69 292,01
11) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	-	83 052,51

Na pozycję **II.6.** – *Pozostałe koszty* w kwocie **1 048 701,98 zł** składają się m.in. koszty:

1) inne świadczenia na rzecz pracowników	-	12 857,96
2) podatki i opłaty	-	72 091,55
3) czynsz dzierżawny	-	696 543,31
4) VAT nieodliczony(struktura)	-	176 347,53

Wałbrzych, dnia 24.07.2019 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 Tędrasik

.....
Kierownik jednostki

Sporządził; Magda Podyma
telefon: (074) 66 70 903

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ: (MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 4 umowy darowizny do Działu Przemysłu i Techniki, zawierające łącznie 8 darów (przekazów, w tym książki i broszury kwalifikujące się do biblioteki).
2. Wystawiono 50 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
3. Przygotowano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej analizy stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem oraz przeprowadzono analizę i stan zabezpieczeń.
4. Zakończono skontrum - inwentaryzację zbioru bibliotecznego oraz wykonano zalecenia pokontrolne.
5. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych w tym przypisywanie numerów inwentarzowych obiektom.
6. Przygotowano wzory dokumentów muzealnych pod kątem RODO.
7. Przygotowano raport dotyczący ewidencji zbiorów muzealnych, rozpoczęcie prac nad polityką gromadzenia zbiorów i zarządzania zbiorami muzealnymi.
8. Zaktualizowano Plan Ochrony Muzeum.
9. Zaktualizowano Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
10. Wprowadzono Regulamin nocnego zwiedzania.
11. Wprowadzono Regulamin Nocnej szychty dziecięcej.
12. Prace nad przygotowaniem Regulaminu biblioteki - przygotowanie do udostępniania zbioru.
13. We współpracy z SARP - oddział we Wrocławiu przygotowywano publikację pokonferencyjną organizowaną w ramach DOFA'18 "Miasto poprzemysłowe".
14. PW SK MPiT przystąpiło do Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej jako członek wspierający.

B. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa:
   - 1.1. Udział w Walnym Zebraniu Polskiego Komitetu TICCIH oraz spotkanie z organizacjami związanymi z ochroną zabytków techniki PK TICCIH, Stowarzyszenia Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Konserwacji Muzealnej, 22 lutego 2019 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
   - 1.2. Udział w IX Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęconemu funkcjonowaniu muzeum techniki w przestrzeni miejskiej, Gdańsk 13-14.06.2019 r.
   - 1.3. Przeprowadzenie kwerendy materiałów prasowych w "Trybunie Wałbrzyskiej" - dotyczących obchodów Barbórkowych w Wałbrzychu.

1.4. Zredagowanie artykułu "*Tam gdzie kopalń już nie ma - Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu*" do wydawnictwa pokonferencyjnego "Węgiel - duchowość" organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1.5. Opublikowanie artykułu "*Franz Zimmermann - geolog, paleobotanik, muzealnik*" w "Przeglądzie Geologicznym".
1.6. Przygotowanie konspektu, zakresu i wstępnych treści do publikacji na 5-cio lecie PWSK, przygotowanie wkładu z zakresu działalności MPiT, wykonanie korekt redakcyjnych dostarczonych tekstów.
1.7. Zgłoszenie referatu pt. "*Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu*" do prezentacji na konferencji naukowej "Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji" Bydgoszcz 25-27.09.2019 r.

2. Edukacja i popularyzacja:
2.1. Przeprowadzenie 59 zajęć edukacyjnych, w których łącznie zrealizowano 19 tematów zajęć edukacyjnych dla 1791 uczestników.
2.2. Przygotowanie oferty edukacyjnej na ferie zimowe i wakacje 2019.
2.3. Wprowadzenie specjalnego zwiedzania edukacyjnego dla rodzin z dziećmi wraz ze scenariuszem oraz kartą pracy.
2.4. Zorganizowanie 4 kawiarni naukowych o tematyce geologicznej, nauk o Ziemi, a także historycznej.
2.5. Wprowadzenie Muzeum na portal Mapa Muzeów, prowadzony przez NIMOZ.
2.6. Prezentacja oferty muzeum i oferty edukacyjnej na targach turystycznych we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.
2.7. Udział w konferencji prezentującej ofertę edukacyjno-turystyczną Dolnego Śląska w ZS nr 14 we Wrocławiu.
2.8. Przygotowanie oferty nocnego zwiedzania z wariantem górniczych prac / biesiadą górniczą.
2.9. Przygotowanie propozycji edukacyjnej, okolicznościowej trasy zwiedzania: zwiedzanie techniczno - architektoniczne.
2.10. Akcja #muzealniaki, udział w szkoleniu, rozwijanie kampanii w PWSK poprzez organizowanie zajęć "Bajtel w kopalni".
2.11. Udział w szkoleniu "Tworzenie oferty turystyki przyjazdowej na Dolnym Śląsku" we Wrocławiu.
2.12. Prezentacja oferty edukacyjnej, promocja PWSK podczas Konferencji Urbanistycznej UM Wałbrzych oraz przygotowanie prezentacji muzealiów z elementami edukacyjnymi podczas Rozpoczęcia sezonu rowerowego w Starej Kopalni.
2.13. Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 - udział w szkoleniu i zgłoszenie uczestnictwa w tegorocznej edycji, przygotowanie programu zajęć.
2.14. Udział w szkoleniu "Muzea Dostępne" na terenie PWSK.
2.15. Udział w wydarzeniu "Work it out" – ERIH – maj 2019.
2.16. Udział w Międzynarodowej Konferencji Górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE" zorganizowanej przez Dział Programów i Projektów Międzynarodowych Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2.17. Wprowadzenie do oferty nowych zajęć: gra w Sobótce, geologiczna gra

terenowa "Węgielki", Instrument Kopalnia. Stworzone zostały również projekty takie jak: Rodzinne zwiedzanie, Nocne Zwiedzanie dla dzieci.

2.18. Wzbogacanie zajęć edukacyjnych o nowe treści merytoryczne, materiały dydaktyczne i warsztatowe.
2.19. Zmodyfikowanie i przeprowadzenie weekendowej edycji specjalnej gry miejskiej #gWArki.
2.20. Przygotowanie oferty na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10-12 maja 2019 r.
2.21. Przygotowanie oferty edukacyjnej oraz planu Górniczego Dnia Dziecka 31.05.2019 r.
2.22. Noc Muzeów 2019 r.
2.23. Udział w Weekendzie Miast Partnerskich we Freibergu w styczniu oraz Bergbauparade - paradzie górniczej podczas Bergstadtfest we Freibergu w czerwcu 2019.

3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:
3.1. Digitalizacja 100 sztuk pocztówek.
3.2. Przygotowanie koncepcji ekspozycji wystawy czasowej - maszyn drukarskich i poligraficznych w hali tokarek (wystawa czasowa).
3.3. Prace koncepcyjne i kosztorysy dotyczące stałej ekspozycji geologicznej.
3.4. Rozbudowa systemu łańcuszków na antresoli w łaźni łańcuszkowej oraz zawieszenie ubrań roboczych, gumowców i kasków.
3.5. Tunel - rozszerzenie ekspozycji o łódkę do transportu materiałów po upadowej wraz z kołowrotami i linami.
3.6. Tunel - przygotowanie wkładu merytorycznego do tablic informacyjnych.
3.7. Przygotowanie materiałów merytorycznych, zlecenie prac i bieżące konsultacje przy wykonaniu makiety historycznej Lisiej Sztolni.

4. Konserwacja i opracowanie zbiorów:
4.1. Opracowanie zbioru z przekazu pod kątem przygotowania czasowej wystawy tematycznej - spisano i opracowano 28 segregatorów z całości darowizny (co stanowi ok ⅓ zasobu).
4.2. Renowacja wozu kopalnianego ZG Victoria - ekspozycja na placu kopalnianym.
4.3. Konserwacja 2 kołowrotów na ekspozycje do tunelu.
4.4. Bieżąca konserwacja zbioru archeologicznego.

5. Inne:
5.1. Udział w szkoleniu "ewidencja zbiorów muzealnych" organizowanym przez NIMOZ 04.04.2019 r. w Warszawie.
5.2. Przyjęcie wizyty studyjnej z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie w sprawie organizacji muzeum specjalistycznego, procedur i funkcjonowania muzeum w ramach instytucji kultury - służyliśmy radą i wiedzą.

C. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Przygotowanie wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku: "Ekspozycja parowego wyciągu kopalnianego szybu „Zbigniew" z 1898 r. Etap 1. Badania konserwatorskie i projekt ekspozycji" - z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Dolnośląskiego.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:

(DZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI)

I. Wyjazdy promocyjne, w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

1. Weekend miast partnerskich we Freibergu (17-20.01.2019 r.) - promocja Wałbrzycha i najważniejszych atrakcji turystycznych podczas Targów Miast Partnerskich we Freibergu.
2. Projekt Zima - na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stara Kopalnia uczestniczyła w Projekcie Zima. Wydarzenie odbywało się w weekendy w górskich miejscowościach Dolnego Śląska: Zieleniec (26-27.01.2019 r.), Karpacz (2-3.02.2019 r.), Szklarska Poręba (9-10.02.2019 r.), Świeradów Zdrój (16-17.02.2019 r.) oraz Czarna Góra (23-24.02.2019 r.). Podczas wydarzenia PWSK promowało się jako miejsce atrakcyjne turystyczne, zlokalizowane blisko miejscowości górskich, jak również ośrodek zajęć edukacyjnych, warsztatów ceramicznych i miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych, posiadające dodatkowo bazę noclegową. Dużym zainteresowaniem cieszył się bilet Explore Wałbrzych, jak również informacja o ścieżkach rowerowych.
3. Obrady Sejmiku Walońskiego (24.02.2019 r.), podczas którego przekazano indywidualne oferty dla przewodników sudeckich zachęcając do zwiedzania PWSK wraz z grupami turystycznymi. Podczas wydarzenia podpisano również porozumienie dot. wprowadzenia odznaki PTTK „Sudecki Gwarek Waloński".
4. Targi turystyki - wraz z miastem Wałbrzych, na których promowana była wspólna oferty dla turystów, biur podróży, agroturystyk. PWSK uczestniczyło w najważniejszych targach branżowych w Polsce: *Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego* we Wrocławiu (1-3.03.2019 r.), *Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur"* w Łodzi (22-24.03.2019 r.) oraz *Międzynarodowe Targi Turystyczne Globalnie* w Katowicach (29-31.03.2019 r.). Dużym zainteresowaniem cieszył się bilet Explore Wałbrzych, jak również informacja o ścieżkach rowerowych.
5. Konferencja prezentująca ofertę edukacyjno-turystyczną Dolnego Śląska (12.03.2019 r.) we Wrocławiu - podczas wydarzenia zgromadzeni dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymali pakiet informacji o zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzaniu Starej Kopalni.
6. Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Miasteczko Funduszy Europejskich we Wrocławiu (11.05.2019 r.), których organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowana została oferta turystyczna PWSK, oferta edukacyjną, a artyści z PWSK prowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci.
7. 34. Parada Górnicza we Freibergu (29-30.06.2019 r.) - coroczne święto, na które zapraszane są władze Wałbrzycha, Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze oraz

przedstawiciele Starej Kopalni w Wałbrzychu. W tym roku przypada 20-lecie partnerstwa miast.

II. Publikacje w prasie i Internecie:

1) reklama Ferii Zimowych PWSK w Muzycznym Radiu oraz RMF Maxx,
2) kamerka pogodowa,
3) reklama PWSK w TVP Wrocław w ramach reportażu o Festiwalu Reżyserii Filmowej, jak również relacje w wieczornych Faktach TVP Wrocław,
4) na bieżąco przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich – liczne publikacje w prasie i radio,
5) reklama PWSK w materiałach promocyjnych (m.in. spot dot. Szlaku Tajemniczych Podziemi), stronach internetowych czy w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej.

III. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

1) aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach: Facebook oraz Instagram,
2) rozwój stron na portalach: tripadvisor, booking.com oraz twitter,
3) promocja w mediach społecznościowych – płatne reklamy oraz kampania ad words.

IV. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

1) reklama wielkopowierzchniowa w Wałbrzychu,
2) projekt i wydruk ulotek edukacyjnych Starej Kopalni,
3) projekt i realizacja beach flag z logo Starej Kopalni,
4) projekt i realizacja roll-up'u edukacyjnego Starej Kopalni,
5) projekt i wydruk zakładki na książki promującej Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2019,
6) druk ulotek informacyjno-promocyjnych PWSK w języku: polskim, niemieckim, angielskim,
7) zakup materiałów reklamowych z nadrukiem logo Starej Kopalni.

V. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1) przyjmowanie tour operatorów oraz dziennikarzy zagranicznych na zwiedzanie Starej Kopalni połączone ze spotkaniem z przewodnikami oraz pracownikami PWSK,
2) ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
3) dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki,
4) dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu,
5) ekspozycja ulotek PWSK we Wrocławiu (Dworzec Główny PKP, lotnisko, atrakcje

turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej),
6) udział w ogólnopolskiej akcji „Weekend za pół ceny" w marcu, wydarzeniu promowanym w mediach ogólnopolskich, jak również lokalnych, zachęcającym do zwiedzania obiektów, które w nim uczestniczą,
7) udział w ogólnopolskiej akcji weekendowej - Europejskie Dni Funduszy Europejskich (maj); przygotowanie specjalnej oferty dla szkół, rodzin oraz przygotowanie niższych cen za zwiedzanie,
8) promocja PWSK podczas Balu Pracodawców (luty 2019 r.), Gali Gwiazdy Biznesu (maj) oraz podczas XII Festiwalu Reżyserii Filmowej 2019 (czerwiec).

VI. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

1. Ferie Zimowe - bogata oferta zajęć i warsztatów. Zainteresowanie było bardzo duże. Oprócz oferty dla grup zorganizowanych PWSK zaoferowało również warsztaty ceramiczne i robotykę dla osób indywidualnych. Oferta obowiązywała od 14 stycznia do 24 lutego i ponad 400 dzieci i młodzieży uczestniczyło w różnych zajęciach / warsztatach.
2. Dzień Kobiet - koncert biletowany z okazji Dnia Kobiet, występ Aleksandry Turoń wraz z muzykami w koncercie Divy Muzyki.
3. Oferta Wielkanocna - najmłodsi adepci sztuki ceramicznej mieli możliwość samodzielnego pomalowania i przyozdobienia gipsowych ozdób wielkanocnych. Również dla młodzieży i dorosłych została przygotowana oferta warsztatowa - własnoręczne wykonanie specjalnych świątecznych ozdób.
4. Obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu - koncert Piotr Wojtasik Jazz Band - wydarzenie biletowane, po raz kolejny PWSK zaprosiło mieszkańców na koncert jazzowy w ramach światowego święta muzyki jazzowej. Koncert zatytułowany „To whom it may concern". Zespół wystąpił w składzie: Piotr Wojtasik - trąbka, Viktor Tóth - saksofon, Marcin Kaletka - saksofon, Michał Tokaj - fortepian, Joris Teepe - kontrabas, John Betsch – perkusja.
5. Majówka w Starej Kopalni (1-4 maja 2019 r.): 1 maja - Rodzinny Dzień Europejski - podczas wydarzenia dla dzieci, jak i dla dorosłych było przygotowane wiele atrakcji: m.in. zajęcia z tworzenia czako, wypał Raku, koło garncarskie czy tworzenie portretu w trzech krokach oraz dmuchańce, zdjęcia w fotobudce z logo Starej Kopalni. Dodatkowo odbywały się warsztaty z robotyki organizowane przez KidsTech, a na scenie animatorki zapraszały dzieci do wspólnej zabawy i konkursów z nagrodami. Podczas wydarzenia kolejny raz odbył się „WORK it OUT - Dzień Kultury Przemysłowej", czyli występ taneczny promujący dziedzictwo industrialne Starego Kontynentu. Kolejnym wydarzeniem w ramach Majówki było Nocne zwiedzanie zakończone tradycyjną biesiadą górniczą (nowość w ofercie PWSK, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem). 4 maja odbyła się kolejna edycja Mocy Maszyn. Tradycyjnie można było obejrzeć pojazdy specjalistyczne, auta zabytkowe, Mercedesy i motocykle. W tym roku pojawiły się też nowe atrakcje czyli tor carrera przeznaczony dla sześciu zawodników, trzy stacje symulatora wyścigowego oraz zmiana koła na czas. Na najmłodszych uczestników czekały dmuchańce, animacje oraz różnorodne warsztaty, a także gra w Maszynowni.
6. Noc Muzeów (18.05.2019 r.) - tegoroczna edycja została rozszerzona o zwiedzanie dla dzieci ze specjalną trasą (3 wyjścia) oraz specjalną trasę dla dorosłych (6 wyjść). Podczas wydarzenia można było z latarkami, po ciemku

zwiedzać 3 wystawy prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej oraz Centrum Ceramiki Unikatowej. Przygotowana była strefa dla dzieci oraz mroczne zdjęcia z logo PWSK z fotobudki.

7. Górniczy Dzień Dziecka (31 maja 2019 r.) - w zajęciach i wszystkich przygotowanych atrakcjach wzięło udział blisko 300 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych. Współorganizatorem wydarzenia były Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze. Dodatkowo PWSK pozyskała sponsorów, dzięki którym udało się zorganizować całe przedsięwzięcie. Stara Kopalnia przygotowała dziewięć warsztatów i gier terenowych związanych z wałbrzyskim górnictwem, ceramiką, jak również maszynami wykorzystanymi jako instrumenty. Ważnym elementem wydarzenia były rozmowy z byłymi górnikami. Na dzieci czekały dmuchańce, fotobudka, jak również prowiant. Wydarzenie ogólnodostępne.
8. Dzień Dziecka dla dzieci pracowników firmy Cersanit (9.06.2019 r.) - wydarzenie zamknięte, komercyjne. Organizacja całego przedsięwzięcia dla 150 dzieci, jak również zapewnienie atrakcji dla rodziców.
9. Rowerowy Start Sezonu (16.06.2019 r.) - wydarzenie współorganizowane z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Głównym tematem tegorocznej edycji imprezy była promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych i bezpieczeństwo rowerzystów. Wspólny przejazd rowerami przez miasto rozpoczął się przy PSP nr 26, a zakończył w Starej Kopalni, gdzie na uczestników czekały atrakcje, takie jak: dla najmłodszych dmuchańce, malowanie twarzy, gry i zabawy, dla nieco starszych konkursy z nagrodami, miasteczko WORD, symulator zderzeń, tor przeszkód, fotobudka, food truck i różnego rodzaju pokazy i prezentacje, wśród których miał miejsce niezwykle efektowny pokaz rowerowy.
10. Koncert „Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz" - PWSK kolejny rok była współorganizatorem wydarzenia.

VII. Wydarzenie muzyczne w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- koncerty w ramach WOŚP (styczeń) (wydarzenie organizowane przez WOK)
- Włodi (luty)
- COMA (marzec)
- HappySad (marzec)
- Szpaku (marzec)
- OSTR (kwiecień)
- United PUNK Orchestra (kwiecień) (wydarzenie organizowane przez WOK)
- Wałbrzyska Wiosna Bluesowa (kwiecień) (wydarzenie organizowane przez WOK)
- Piotr Wojtasik Jazz Band (kwiecień)
- Linia Nocna (maj)
- Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu - Cree (maj)
- Juwenalia PWSZ (wydarzenie organizowane przez WOK)
- Afterparty Juwenalia PWSZ (maj)
- Dni Wałbrzycha (wydarzenie organizowane przez WOK)

VIII. Spotkania i konferencje w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

- Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Wałbrzycha (styczeń)
- Konferencja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" dla samorządowców (marzec)
- Seminarium *Opracowanie planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji* (marzec)
- „Europa małych ojczyzn" - Kongres małych i średnich miast w Wałbrzychu (kwiecień)
- Święto Miasta - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej (maj)
- Konferencja EBI - URBIS (czerwiec)
- Debata Prezydencka z przedsiębiorcami (czerwiec)

Porównując I półrocze roku 2018 I półrocza roku 2019, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia odnotował wzrost przychodu za wynajem powierzchni na organizację imprez o 76,30 %.

Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 116 048 osób.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

I. Sprawy bieżące (warsztaty płatne, warsztaty ogólnodostępne, zlecenia zewnętrzne, sporządzanie regulaminów, opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów, inwentaryzacja zasobów CCU) :

Warsztaty płatne:

- Warsztaty ceramiczne URODZINY: 50 uczestników, 5 grup. Artystyczne urodziny w Centrum Ceramiki Unikatowej gwarantują twórczą zabawę dla Solenizanta i wszystkich gości. Urodziny mają wymiar edukacyjny, poprzez obcowanie z gliną dzieci poznają świat ceramiki.
- Warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych

Przestrzeń Centrum Ceramiki Unikatowej jest przystosowane do przeprowadzenia warsztatów wokół ceramiki, szkła oraz grafiki. Swoją ofertę Centrum poszerzyło o następujące warsztaty:

KALKOMANIA - Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych jaką jest kalkomania. Samodzielnie projektują a następnie wycinają niepowtarzalną kompozycję którą nanoszą na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby są wypalone w celu utrwalenia kalki, a gotowe prace uczestnicy mogą odebrać w ciągu 2 dni roboczych.

LINORYT - Warsztaty przeznaczone są dla początkujących oraz tych, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się grafiką. Na zajęciach uczestnicy poznają proces wykonania odbitki graficznej w technice linorytu, samodzielnie zaprojektują, wykonają oraz odbiją na prasie drukarskiej swoją pracę. Unikatowa grafika jest gotowa do zabrania po zajęciach.

Powyższe warsztaty zostały wdrożone dzięki przeprowadzonemu pod koniec 2018 r. projektowi "SZKLANY CZAS - WĘDRÓWKI KRAJOBRAZEM" projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oferta Centrum Ceramiki Unikatowej uzupełnia się z ofertą zwiedzania Starej

Kopalni, w szczególności przy dużych zorganizowanych wycieczkach, grupa jest dzielona na dwie mniejsze. W momencie gdy pierwsza grupa ma warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej, druga zwiedza Starą Kopalnię z przewodnikiem. Po krótkiej wspólnej przerwie w Sztygarówce następuje zamiana. Dzięki takiemu rozwiązaniu wycieczka składająca się z ponad 50 osób ma zapewnione ponad 3 h atrakcji, czyniąc Starą Kopalnię jednym z najlepszych miejsc na turystycznej mapie Dolnego Śląska.

Łącznie w warsztatach płatnych uczestniczyło: 1467 osoby, 128 grup zorganizowanych (w tym dzień dziecka dla firmy Cersanit).

Warsztaty ogólnodostępne, działalność promocyjna:

- Warsztaty podczas majówki 2019 r. – 200 uczestników,
- Górniczy dzień dziecka – 100 uczestników
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci z MOPS-u – 28 uczestników

- Stworzenie oraz przygotowanie konspektu krótkich zajęć edukacyjnych wykorzystywanych podczas promocji Starej Kopalni oraz Wałbrzycha na targach turystycznych: malowanie magnesów ceramicznych nawiązujących do miejsca (wagonik z węglem, lisek i czapka górnicza czako), odbijanie pamiątkowej pocztówki na papierze czerpanym z wizerunkiem Starej Kopalni, Zamku Książ i Herbu Wałbrzycha.
- Montaż dwóch rzeźb autorstwa Łukasza Karkoszki - powstałych podczas pierwszej edycji pleneru ceramiczno - malarskiego Wałbrzych Barwy i Struktury, realizowanego w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Asocjacja Ars Longa, dofinansowanego ze środków Gminy Wałbrzych. Rzeźby wzbogaciły przestrzeń Starej Kopalni, wpisując się w zielony skwer przed budynkiem łaźni.

Zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne:

- wyroby ceramiczne, biżuteria z węgla do sprzedaży w Sztygarówce,
- zaprojektowanie i wykonanie ceramicznych gadżetów nawiązujących bezpośrednio do czarnego złota - węgla: małe ceramiczne rzeźby przedstawiające Górnika podczas pracy, lisek ceramiczny symbolizujący pierwszą nazwę Kopalni FUCHS oraz Lisią Sztolnię, porcelanowe kubki z logotypem Starej Kopalni, oraz unikatowa seria kartek, pocztówek wykonanych techniką LINORYTU z wizerunkiem Starej Kopalni,
- zlecenia zewnętrzne: ceramiczne statuetki,
- gadżety dla Zamku Książ (magnesy, donice, figurki gipsowe),
- zaprojektowanie oraz wykonanie rzeźb w skali 1:1 - przedstawiające górników podczas pracy (wzbogacenie ekspozycji w chodniku podziemnym w Starej Kopalni),
- zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem gablot do użycia podczas wystawy prezentującej makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych w sześciu podobszarach rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.
- zaprojektowanie oraz wykonanie elementów dekoracyjnych do użycia podczas imprez organizowanych przez Starą Kopalnię (szklane patery z logotypem SK, konstrukcje miedziane pod patery).

Opracowanie i wdrażanie nowych warsztatów:

- aktualizacja zajęć edukacyjnych,
- opracowanie warsztatów podczas ferii zimowych,
- opracowanie warsztatów prowadzonych podczas wakacji,
- opracowanie i wdrażanie form gipsowych do użytku podczas warsztatów.

II. Wystawy

- DEUS EX MACHINA / Adam Abel / (od 1 lutego do 12 maja)

DEUS EX MACHINA jest pierwszą wystawą w Wałbrzychu profesora Adama Abla, rodowitego wałbrzyszanina, na co dzień profesora ASP Wrocław. Wystawa składała się z pięciu obiektów, instalacji ceramicznych, dopełnionych multimedialną projekcją, będącą interesującym eksperymentem ożywiania ceramicznych obiektów rzeźbiarskich poprzez włączanie w ich obszar animacji komputerowych i projekcji wideo.
Prezentowane realizacje w swoim kształcie nawiązywały do modularnych, animalistycznych maszyn o transformujących się układach. Ukryte życie rzeźb ujawniało się widzowi w zaskakujący i nieoczekiwany sposób.

W celu przygotowania galerii Centrum Ceramiki Unikatowej zostały zamontowane żaluzje na cztery duże okna, z czego na dwa pozyskaliśmy sponsora, mecenasa galerii CCU firmę CERSANIT. Jest to pierwszy krok w celu wyciemnienia całej galerii CCU, co pozwoli w przyszłości organizować wystawy które potrzebują wyciemnienia przestrzeni wystawienniczej.

- "TERAZ" - wystawa stworzona przy współpracy ASP Wrocław z okazji 70 - lecia wydziału Ceramiki i Szkła (od 14 czerwca do 1 września)

Podczas wystawy zostało zaprezentowanych 45 artystów pracujący na wydziale Ceramiki i Szkła.
„Teraz" jest prezentacją dorobku i postaw twórczych artystów - pedagogów Wydziału Ceramiki i Szkła ASP im E. Gepperta we Wrocławiu. Wystawa jest jedną z wielu przygotowanych w tym roku prezentacji dokonań pracowników i studentów wydziału CiSz z okazji jubileuszu 70 lecia istnienia. Prezentowane na wystawie obiekty do których stworzenia użyli artyści medium jakim jest glina i szkło, to zestaw artefaktów mówiących i pokazujących urodę materii ceramicznej i szklanej, ale również pokaz różnorodnych postaw twórczych poszczególnych artystów wobec problemów otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa jest też przeglądem technologii i technik, pokazuje szerokie spektrum sposobów formowania i obróbki materiałów, obiekty wykonane w tradycyjnych technikach formowania gliny i szkła sąsiadują z formami, do stworzenia których zastosowano najnowsze techniki cyfrowe.

Łącznie w pierwszym półroczu 2019 roku liczba odwiedzających galerię Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni sięgnęła 2492 osób.

III. Projekty:

KROPKA I KRESKA - Centrum Ceramiki Unikatowej wraz z Muzeum Przemysłu Techniki uczestniczyło w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego - "Kropka i Kreska", projekt realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Projekt złożony z warsztatów plastyczno-filmowych dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

„KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ" to interdyscyplinarne warsztaty tworzenia filmu abstrakcyjnego skierowane do dzieci Dolnego Śląska, realizowane w oparciu o regionalne techniki rzemieślnicze i nowoczesne technologie filmowe we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Celem projektu jest również promocja instytucji i kultury Dolnego Śląska na międzynarodowym Festiwalu "Punto y Raya JUNIOR" w październiku b.r. w CETA, a później zagranicą. Filmy zrealizowane przez dzieci z Dolnego Śląska będą pokazywane na specjalnym festiwalowym pokazie dedykowanym regionowi.

Podczas warsztatów przeprowadzonych w Starej Kopalni tytułowa kropka i kreska dość mocno wyznaczyły kierunek pracy twórczej. W interpretacji uczestników znaki graficzne, jakimi są kropka i kreska to przeciwieństwa, tak jak: ciepły, zimny; duży, mały; ładny, brzydki. Aktorem w animacji nie był człowiek, a porcelana i węgiel, białe i czarne złoto Wałbrzycha. Oba materiały, które kojarzą się z tradycjami naszego regionu świetnie nadają się do budowania form i faktur abstrakcyjnych, które posłużyły uczestniczącym dzieciom do stworzenia animacji poklatkowej. Ostateczny efekt pracy to filmy poklatkowe nakręcone przy pomocy profesjonalnej ekipy filmowej.

WYSTAWY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W GALERIACH PWSK (DZIAŁ ORGANIZACJI WYSTAW I OBSŁUGI EKSPOZYCJI)

1. „*MODA POLSKA w Wałbrzychu*" - Tadeusz Rolke, wystawa fotografii 24.02-31.03.2019 r.

Wystawa zrealizowana po raz trzeci w ramach Weekendu Fotografii wraz z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym. Składało się na nią ponad trzydzieści fotografii z lat 60 i 70, jakie Tadeusz Rolke wykonał dla domów mody. Po wernisażu odbyło się spotkanie z autorem. Wystawie towarzyszył katalog. Kurator: Jarosław Michalak.

2. "*Żołnierze niezłomni - żołnierze wyklęci*" – Józef Obacz, wystawa malarstwa 1.03-31.03.2019 r.

Otwarcie wystawy akwareli wykonanych przez Józefa Obacza, wałbrzyszanina, odbyło się w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do wystawy wydany został katalog.

3. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „*Moda Polska w Wałbrzychu*" - spotkanie 6.03.2019 r.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Tadeusza Rolke "*Moda polska w Wałbrzychu*" poprowadził Jarosław Michalak, prezes Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, kurator wystawy.

4. Finisaż wystawy „*Moda Polska w Wałbrzychu*" - spotkanie 3.04.2019 r.

Spotkanie w dwóch częściach. W pierwszej ostatnie oprowadzenie po wystawie, w drugiej projekcja filmu dokumentalnego, poświęconego autorowi, "Dziennik z podróży" Piotra Stasika.

5. „*Pierwociny*" - Natalia Niemen, wystawa malarstwa i rysunku 10.04-16.06.2019 r.

To pierwsza wystawa w ramach autorskiego cyklu "(nie)Malarze", podczas trwania którego będą prezentowane prace z dziedziny sztuk wizualnych tworzone przez osoby publiczne, ale znane z zupełnie innych sfer działalności.
W ramach wystawy „*Pierwociny*" przedstawione zostało kilkadziesiąt obrazów i rysunków, od tworzonych przez Natalię Niemen-nastolatkę do najbardziej nowych i aktualnych prac. Po wernisażu odbyło się spotkanie z autorką.

6. „Wobec miejsca i czasu VI" - poplenerowa wystawa fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, 15.04-09.06.2019 r.

Wystawa była efektem pleneru fotograficznego, który odbył się we wrześniu 2018 r. Udział w nim wzięło 21 fotografów Związku. Po raz pierwszy plener i wystawa miały charakter międzynarodowy. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, kurator wystawy i pleneru: Andrzej Dudek Dürer. Wystawie towarzyszył katalog.

7. „*Fałszerstwa dzieł sztuki i metody ich identyfikacji*" - dr Łukasz Nawrocki, spotkanie 25.04.2019 r.

O największych fałszerstwach w historii, metodach ich rozpoznawania oraz o własnej, nowatorskiej metodzie badawczej, opowiadał dr Łukasz Nawrocki. Ciekawostką spotkania była mała wystawa dzieł malarskich nieżyjących, dawnych mistrzów, a wśród nich obraz Rafaela namalowany współcześnie, zaledwie kilka lat temu i - według obowiązujących metod badawczych – obraz oryginalny.

9. „*Bajtel w Kopalni - Malowanie na wystawie*" - warsztaty, 21-22.05.2019 r.

Zajęcia plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy Natalii Niemen „Pierwociny". Malowanie rękami, stopami, razem z rodzicami specjalnie przygotowanymi eko-farbami. Dzieci łączyły kolory, eksperymentowały, używały różnych, nieoczywistych przyborów do malowania. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci od 0 do 2 lat.

10. „*Żywa rzeźba - Andrzej Dudek Dürer*" - spotkanie, 5.06.2019 r.

Performer, artysta sztuki mediów, kompozytor i muzyk, zajmujący się również instalacją, wideo, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeźbą, mail-artem, environmentem, budową instrumentów metafizycznych, działalnością metafizyczno-telepatyczną, czy antypoezją, obchodzący w tym roku 50-lecie life-performance "Sztuka Butów – Sztuka Spodni – Sztuka Andrzeja Dudka-Dürera" - 50 lat noszenia tych samych butów i dżinsów. Spotkanie z niezwykłym człowiekiem i nietuzinkowym artystą, będącym też kuratorem trwającej wystawy "Wobec miejsc i czasu VI".

11. „*Żywioły/Woda*" - zbiorowa wystawa fotografów National Geographic Polska, 11.06-18.08.2019 r.

Marek Arcimowicz Adventure Photographer, Paweł Młodkowski, Mikołaj Nowacki-Photographer oraz Marcin Zaborowski Photography - fotografowie, którzy są stałymi współpracownikami National Geographic Magazine Poland.
„*Żywioły/woda*" to pierwsza wystawa zbiorowa Kolektywu, otwierająca odbywający się pod Karpaczem festiwal fotografii Fotocamp. Wystawie towarzyszył katalog, partnerem medialnym był National Geographic Polska, a kuratorem Joanna Kinowska.

12. „*Zawsze początek, spotkanie*" - Mariusza Mikołajka, wystawa malarstwa 21.06-1.09.2019 r.

Mariusz Mikołajek - artysta malarz, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, animator działań plastycznych, akcji, warsztatów, happeningów i spotkań (w tym około 20 wystaw i spotkań w szkołach). Wystawę stanowi 37 wielkoformatowych prac. Współorganizatorem był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wystawa odbyła się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego, którego dyrektorem jest Bronisław Kowalewski. Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez dział wzięło udział 2700 osób.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE (DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNY)

1. Doposażenie PWSK w pojemniki modułowe na śmieci do segregacji EKO.
2. Wymiana drzwi na przeciwpożarowe-ewakuacyjne w Sali Multimedialnej oraz doposażenie drzwi wyjściowych z budynku B7-9 w pochwyty antypaniczne, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.
3. Modernizacja niewydolnego systemu wentylacji na poziomie toalet i pomieszczeń technicznych w budynku Montowni.
4. Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Sztygarówki.
5. Realizacja podświetlenia wózków z urobkiem w części wystawienniczej - w tunelu technicznym przy budynku B10.

ENERGETYKA I SPRAWY TECHNICZNE, INFORMATYKA

1. Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji - piece gazowe i kotłownie, windy, instalacja elektryczna i odgromowa, klimatyzacja i wentylacja, SAP, SUG, SSWiN, KD, CCTV, gaśnice i hydranty, kominy.
2. Przeglądy pięcioletnie obiektów ze szczególnym uwzględnieniem oceny elementów konstrukcyjnych budynków i elementów nośnych dachu niewyremontowanej części PWSK (zakładu przeróbki).
3. Przegląd półroczny budynku sortowni w kompleksie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

DYREKTOR
PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
Jan Jędrasik

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
W WAŁBRZYCHU

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

"Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach na 2019 rok*	*Wykonanie za I półrocze 2019 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***4 152 256,00***	***1 894 795,71***	***45,63***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**382 496,00**	**180 215,71**	*47,12*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	*0,00*
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 866,00	21 485,28	*50,12*
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	163 680,00	61 393,24	*37,51*
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	175 950,00	97 337,19	*55,32*
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**3 769 760,00**	**1 714 580,00**	*45,48*
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 618 345,00	1 683 165,00	*46,52*
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	138 500,00	18 500,00	*13,36*
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 915,00	12 915,00	*100,00*
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***4 154 166,00***	***1 836 308,75***	***44,20***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**3 146 073,00**	**1 288 033,74**	*40,94*
	wynagrodzenia	2 670 407,00	1 084 961,22	*40,63*
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	475 666,00	203 072,52	*42,69*
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
3.	**Zakup towarów i usług**	**419 780,00**	**214 125,19**	*51,01*
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	*0,00*
5.	**Wydatki majątkowe**	**12 915,00**	**12 915,00**	*100,00*
6.	**Pozostałe koszty**	**575 398,00**	**321 234,82**	*55,83*
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***-1 910,00***	***58 486,96***	***-3 062,14***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	***46 770,00***	***46 770,00***	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
2.	**Stan zobowiązań na koniec roku**	160 338,00	160 337,82	*100,00*
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	*0,00*
V.	***NALEŻNOŚCI***	*X*	*X*	*X*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***8 499,00***	***8 499,00***	*100,00*
	gotówka i depozyty	8 499,00	8 499,00	*100,00*
	należności wymagalne	-	-	*0,00*
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	*0,00*
2.	***Stan należności na koniec roku,w tym:***	***142 955,00***	***142 954,60***	*100,00*
	gotówka i depozyty	142 955,00	142 954,60	*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**	***8 499,00***	8 499,00	*100,00*
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	***142 955,00***	142 954,60	*100,00*

Wałbrzych, dnia 30-07-2019
tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
mgr Iwona Rogiela

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„ BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI "
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
NIP 8862739109 Regon: 891510290

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
za I półrocze 2019 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W I półroczu 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" uzyskała przychody w kwocie **1.894.795,71 zł, w tym:**

1. **PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI** w wysokości **180.215,71 zł,** z tego :

1.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **21.485,28 zł**,

1.2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **61.393,24 zł** z tytułu:

- książek otrzymanych w darze od czytelników na kwotę 39.803,24 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt ,,Duże sprawy małych ludzi" na kwotę 11.350,00 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt ,,Biblioteka pełna skrzatów" na kwotę 9.240,00 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego" na kwotę 1.000,00 zł

1.3. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **97.337,19 zł** z tytułu:

- powielania w wysokości 561,79 zł,
- oprawy introligatorskiej w wysokości 1.587,48 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznej w wysokości 303,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacji spotkań autorskich oraz dzierżawy maszyn w wysokości 3.731,60 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 1.739,43 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 9.310,20 zł,
- sprzedaży surowców wtórnych w wysokości 550,10 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 263,02 zł,
- przychodów z tytułu wyroku Sądu na kwotę 3.207,18 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 762,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 73.645,27 zł,
- inne przychody w wysokości 1.676,12 zł

2. **DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA** w wysokości **1.714.580,00 zł**

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2019 roku Biblioteka otrzymała:

2.1. Dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości **1.683.165,00 zł,**

2.2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości **18.500,00 zł,** z tytułu:

- realizacji projektu pn. ,,Finansowe i plastyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" w związku z organizacją gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej Gminy Wałbrzych pn. ,,Tajemniczy Wałbrzych – Akcja Rewitalizacja" w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego na projekt ,,Duże sprawy małych ludzi" w kwocie 5.000,00 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego na projekt ,,Biblioteka pełna skrzatów" w kwocie 3.500,00 zł.

2.3. Dotację celową na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w związku z przygotowaniem projektu budowlanego filii Nr 1 na Nowym Mieście (środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. ,,Dotacja dla PiMBP ,,Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto") na kwotę **12.915,00 zł**

II. KOSZTY OGÓŁEM

W I półroczu 2019 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **1.836.308,75** zł, w tym:

1. **KOSZTY WYNAGRODZEŃ** w wysokości **1.288.033,74 zł**, z tego:

1.1. Wynagrodzenia w wysokości 1.084.961,22 zł,
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 203.072,52 zł.

2. **ZAKUP TOWARÓW I USŁUG** w wysokości **214.125,19 zł**, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę **150.685,71 zł** oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę **63.439,48 zł.**

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę **150.685,71 zł** stanowią:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu na kwotę 103.809,62 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 15.119,83 zł,
- koszty opału na kwotę 4.687,97 zł,

- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 1.968,04 zł,
- zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich na kwotę 2.817,96 zł,
- materiały dla plastyka, wystawiennicze, związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 9.199,78 zł,
- materiały remontowe na kwotę 1.733,24 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 5.097,03 zł,
- materiały papiernicze, tusze i tonery na kwotę 1.573,37 zł,
- nagrody konkursowe na kwotę 145,21 zł,
- materiały introligatorskie, komputerowe na kwotę 1.434,49 zł,
- pozostałe materiały (związane z organizacją imprez, zakup niskocennych składników majątku) na kwotę 3.099,17 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **63.439,48 zł** stanowią:

- czynsze 11.377,71 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 19.154,66 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów to kwota 15.359,95 zł,
- usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 4.027,90 zł,
- naprawa sprzętu, usługi remontowe, naprawa samochodu na kwotę 1.105,00 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze MFB, usługi komunalne - sprzątanie Filii 7, ślusarskie) to kwota 4.110,27 zł,
- usługi transportowe, usługi bhp, p.poż. na kwotę 3.703,20 zł,
- usługi prawne to kwota 4.060,79 zł,
- usługi bankowe na kwotę 540,00 zł.

3. **WYDATKI MAJĄTKOWE** w wysokości **12.915,00 zł.**

W ramach przyznanej dotacji celowej na finansowanie/ dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, instytucja poniosła wydatki majątkowe w związku z aktualizacją dokumentacji budowlanej adaptowanych pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto. Środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. ,, Dotacja dla PiMBP ,,Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto". Plan inwestycji na 2019 rok został zrealizowany w całości.

4. **POZOSTAŁE KOSZTY** w wysokości **321.234,82 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników na kwotę 6.469,90 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 942,00 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 621,66 zł,
- podatki i opłaty to kwota 17.610,60 zł,
- ubezpieczenia samochodu, budynku, przeglądy to kwota 11.939,32 zł,
- podróże służbowe to kwota 1.669,99 zł,

- opłaty lokalne i inne na kwotę 1.326,00 zł,
- odsetki od zobowiązań, opłaty sądowe, notarialne to kwota 156,00 zł
- podatek VAT nie odliczany to kwota 50.237,27 zł,
- honoraria na kwotę 18.301,03 zł, w tym związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 36.117,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy na kwotę 10.690,22 zł, w tym: koszty związane z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu działań kulturalnych m.in. spotkań autorskich, wernisaży, Tygodnia bibliotek oraz promocja i obsługa medialna,
- koszty amortyzacji na kwotę 165.153,83 zł, w tym: amortyzacja podatkowa środków trwałych na kwotę 52.145,51 zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 18.186,02 zł, wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 5.759,44 zł, amortyzacja pozostałych środków trwałych na kwotę 6.300,68 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 45.316,24 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych i specjalnych pochodzących z darowizny od czytelników na kwotę 37.445,94 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **160.337,82 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	45.574,69 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	68.393,13 zł
3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego	15.137,00 zł
4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników	31.233,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **142.954,60 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 142.954,60 zł, w tym:

- rachunek bieżący 140.544,91 zł,
- kasa środków bieżących 2.409,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI PODATLANTAMI "
mgr Iwona Kocięda

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI PODATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"
58-300 Wałbrzych, Rynek 9
tel. 8649822, 8649921, 8649865
fax 8648705

Wałbrzych, 30 lipca 2019 r.

BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ *„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI"* w Wałbrzychu w I połowie 2019 r.

W br. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami" oprócz podstawowych zadań statutowych realizowała szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną. Biblioteka w br. otrzymała dofinansowanie na dwa projekty ministerialne:

- „BIBLIOTEKA PEŁNA SKRZATÓW" z programu „Partnerstwo dla książki"(dotacja: 13 200,00 zł / wkład własny - 4 500,00 zł) - Biblioteka poprzez ten projekt otwiera się na najmłodszych mieszkańców dzielnic zdegradowanych społecznie, w których kultura czytania jest niska, a biblioteka nie jest miejscem przez nich często odwiedzanym. Chcemy pobudzić zainteresowanie książką u dzieci, których kontakt z czytaniem jest rzadki, raczej okazjonalny. Biblioteka wraz ze swoimi filiami, w oparciu o bogate zbiory i działania animacyjne, chce dotrzeć do szerszego grona odbiorców i kształtować zachowania czytelnicze w tych trudnych społecznościach.
- „DUŻE SPRAWY MAŁYCH LUDZI" z programu „Promocja czytelnictwa" (dotacja:22 700,00 zł/ wkład własny 6 000,00 zł) - projekt w założeniu ma promować czytelnictwo wśród dzieci, które są na początku swojej drogi czytelniczych poszukiwań. Ma im wskazać wartościową literaturę, która nie tylko będzie ich inspirować, ale także wzbogacać ich wiedzę o otaczającym świecie, by mógł być dla nich bardziej zrozumiały. Pomoże im to budować system własnych wartości, rozumieć własne emocje i uczucia, kształtować życiowe priorytety i wybory.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotacje z:

1. BIBLIOTEKI NARODOWEJ–program „Zakup nowości do bibliotek publicznych"-79 733,00 zł.
2. FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO – dofinansowanie działań w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z regionem", który jest planowany na początku października br. – 1000,00 zł

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne wzrosły ogółem o liczbę **4183 egz. książek i 385 zbiorów specjalnych (łącznie 4568 egz. na kwotę 94 549,87 zł**, w tym zakup nowości wydawniczych i pozyskanych z innych źródeł). Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przeznaczyło stosowne środki na zakup nowości multimedialnych i zbiory regionalne. Biblioteka zyskała dzięki temu **łącznie 309 egz.** (w tym zbiory specjalne: 302 egz. i książki: 7 egz.).

W br. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na 2019 r." wałbrzyska książnica uzyskała zwiększone dofinansowanie w wysokości 79 733,00 a Organizator zadeklarował konieczny wkład własny w wysokości 120 000,00 zł. Ze względu na obowiązujące procedury większa część zakupu nowości z w/w środków będzie realizowana w II półroczu.

W bieżącej prenumeracie, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazło się 107 tytułów gazet i czasopism.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

Dział Informacji Naukowej i Czytelń realizował usługi w zakresie zadań na rzecz powiatu wałbrzyskiego:
- **digitalizacja** – wprowadzono do bazy 174 opisów dżs-ów, a także zeskanowano 141 nowych;
- **wypożyczalnia międzybiblioteczna** – zamówiono 29 pozycji dla 18 osób. Z naszych zbiorów wysłano 2 pozycje dla innych bibliotek;
-**Bibliografia Regionalna** - zespół ds. bibliografii regionalnej systematycznie pracował nad jej opracowaniem i uczestniczy w spotkaniach roboczych Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska w DBP we Wrocławiu. Bezpośrednio do bazy regionalnej Biblioteki pod Atlantami w br. wprowadzono 555 opisów, z czego 537 przesłano do Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska – DBP Wrocław.

LEGIMI

Kontynuowana jest współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w zakresie korzystania z e-booków z portalu Legimi.pl, tj. bezpłatnego dostępu do 18 000 tytułów (głównie nowości wydawniczych i bestsellerów z literatury pięknej, literatury faktu). Dane za I półrocze br.:

- liczba aktywnych kont – 4490,
- liczba wypożyczeń – 16014,
- liczba otwarć – 6451,
- liczba użytkowników – 331.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

I. Szkolenia i instruktaż dla pracowników Biblioteki pod Atlantami

Zgodnie ze Strategią Szkoleniową PiMBP „Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu na lata 2018-2020 realizowano kolejne szkolenia kadry bibliotecznej. W I. półroczu pracownicy wzięli udział w

- szkoleniach wewnętrznych: „Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich" (1.04.) „Kodowanie i programowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą" (7.01.), „Metody i formy pracy z czytelnikiem dziecięcym – pokłosie szkoleń" (17.06.).
- szkoleniach zewnętrznych, które zorganizowano w siedzibie biblioteki: "Budowanie i rozwijanie zaangażowania pracowników" (4.04./5-godzinny warsztat zarządzania z elementami komunikacji), „Doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań autorskich" (15.04., 27.05., 3.06./cykl warsztatów dla pracowników organizujących spotkania z pisarzami oraz występujących publicznie).

Ponadto w I. półroczu 2019 r. 11 osób oddelegowano na 8 szkoleń poza biblioteką, gdzie nabywali nowe umiejętności w zakresie pracy z czytelnikiem. Część bibliotekarzy cyklicznie brała udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta oraz spotkaniach poświęconych formom partnerstwa lokalnego.

II. Szkolenia i poradnictwo na rzecz bibliotek powiatu

Zgodnie z przyjętym planem zorganizowano następujące spotkania: „Analiza czytelnictwa w 2018 r. w powiecie wałbrzyskim na tle bibliotek Dolnego Śląska i kraju" (7.03.); „Praca z picture bookiem na przykładzie książek Iwony Chmielewskiej" (28.03/warsztat dla bibliotekarzy dziecięcych zorganizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju); „Tworzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej" (6.06.).

Łącznie w ciągu półrocza instruktor udzielił 16 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz obowiązującego prawa bibliotecznego. Dokonał również analizy działalności bibliotek samorządowych w świetle wybranych danych statystycznych (marzec). Podczas spotkania dla bibliotekarzy z terenu powiatu zaprezentowało się Wydawnictwo Znak, proponując współpracę ukierunkowaną na promowanie czytelnictwa.

W marcu i kwietniu pracownicy merytoryczni „Biblioteki pod Atlantami" udzielali konsultacji pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju w zakresie obsługi modułu systemu bibliotecznego.

Z racji pełnienia zadań powiatowych w 2019 r. odbyły się 4 planowane wizyty instruktorskie w:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (28.02.) – spotkanie ze specjalistą ds. bibliotek. Omówiono sytuację biblioteki i jej rolę w budowaniu oferty edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców.
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach (18.04.) – spotkanie z dyrektorem Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Tematem było omówienie współpracy przy organizacji Dnia Bibliotekarza, głównej imprezy integrującej środowisko bibliotekarskie powiatu.
- Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (24.05.) – spotkanie z pracownikiem placówki. Tematem były: długotrwałe problemy kadrowo-kierownicze i ich skutki, status biblioteki w strukturze centrum kultury (analiza dokumentów regulujących działalność biblioteki) oraz powołanie nowego stanowiska tj. koordynatora bibliotek; W Urzędzie Miasta i Gminy Mieroszów (18.01) - na prośbę dyrektora Biblioteki pod Atlantami doszło do spotkania z udziałem burmistrza Mieroszowa – Andrzeja Lipińskiego, dyrektor PiMBP „Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu – Renaty Nowickiej oraz instruktora powiatowego Arlety Wojciechowskiej. Spotkanie miało charakter interwencyjny. Dyrekcja biblioteki powiatowej przedstawiła nowemu burmistrzowi, jak przez ostatnie lata zarządzana była mieroszowska biblioteka, prosząc o pomoc w naprawieniu tej sytuacji.
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze (28.05.) - spotkanie z nowym dyrektorem Biblioteki i Centrum Kultury. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zasad współpracy między biblioteką powiatową i gminną, problemów wynikających z funkcjonowania biblioteki szkolnej w lokalu biblioteki publicznej oraz prac związanych z zagospodarowaniem i przeinwentaryzowaniem księgozbioru zlikwidowanej

w 2017 r. filii w Witkowie Śląskim. Dyrektor przedstawiła również swoje plany dotyczące znacznego poszerzenia oferty kulturalnej dla użytkowników biblioteki i centrum.

III. Selekcja i kontrola zbiorów PiMBP

Łącznie pod kątem selekcji księgozbioru w ciągu półrocza przeprowadzono 5 planowanych kontroli (Filia nr 1, Filia nr 1 dziecięca, Filia nr 3, Filia nr 6 i Wypożyczalnia Główna).

W I. półroczu odbyły się dwa skontra: została przeprowadzona kontrola księgozbioru Działu Dziecięco-Młodzieżowego (7-22.01) oraz zbiorów specjalnych znajdujących się w Dziale Zbiorów Audiowizualnych oraz Oddziale Książki Mówionej (2-19.04). Kontrola objęła wszystkie materiały wizyjne i dźwiękowe, wykazane w ewidencji w/w działów.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZA 1. PÓŁROCZE 2019 r.

Zgodnie z przewidywaniami spadła w porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników zarejestrowanych w Bibliotece. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w chwili obecnej w komórkach udostępniania działa system biblioteczny MATEUSZ. Elektroniczny zapis każdego czytelnika odbywa się w ciągu roku tylko jednokrotnie. W poprzednich latach, gdy obowiązywał zapis tradycyjny, 1 czytelnik mógł być wykazywany w kilku miejscach jako nowy czytelnik i tak był liczony. Spora część mieszkańców korzysta ze zbiorów bibliotecznych w więcej niż jednej placówce. Funkcjonująca w systemie baza elektroniczna pokazuje więc rzeczywistą liczbę użytkowników, nie dopuszcza do ich dublowania. Oczywiście znaczenie mają również ogólne tendencja spadkowe, wynikające ze zmniejszania się potrzeb czytelniczych oraz spadającej wciąż liczby mieszkańców Wałbrzycha. Z drugiej strony widać wyraźny wzrost czytelników książki elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem Biblioteki na platformie Legimi. W ciągu półrocza skorzystało z niego ok. 35% więcej użytkowników niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadek czytelników nie wszędzie przekłada się na liczbę odwiedzin. Wśród filii bibliotecznych największe spadki tego wskaźnika notują Filia nr 1 oraz Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym; w centrali – Wypożyczalnia Główna, Oddział Zbiorów Audiowizualnych oraz Oddział Książki Mówionej. W przypadku zbiorów specjalnych znaczenie może mieć fakt, że udostępniają je już obecnie 3 filie. Wzrost odwiedzin widoczny jest w Filii nr 1 dziecięcej, Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym oraz oddziale dziecięcym Filii nr 7, czyli tam, gdzie w ostatnim okresie następuje intensyfikacja pracy z czytelnikiem. W ślad za tym idą wzrosty wypożyczeń.

Znaczny wzrost wypożyczeń odnotowała w tym półroczu Multimedialna Filia Biblioteczna. Jej użytkownicy wypożyczają więcej książek i zbiorów specjalnych oraz czasopism na miejscu.

Tab. 1. UŻYTKOWNICY PiMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI" – 1. półrocze 2019 r.

Dział/Filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin w czytelni	Liczba uczestników imprez bibliotecznych	Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba osób korzystających z komputera	Liczba udzielonych informacji
filie	6 969	11 262	8 447	26 678	4 137	6 765
centrala	2 535	7 568	3 556	13 659	2 026	9 294
razem	9 504	18 830	12 003	40 337	6 163	16 059
Galeria pod Atlantami i Pokój Pamięci	-	-	-	1 069	-	-
razem	**9 504**	**18 830**	**12 003**	**41 406**	**6 163**	**16 059**

Nieoczekiwanie, po okresie dużych spadków, wzrosła liczba osób korzystających w bibliotece z komputera i Internetu, zarówno w budynku centralnym, jak i w nowszych filiach. W roku 2019 skorzystało z tej usługi ok. 45% użytkowników więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W centrali ponad 1100 osób skorzystało z komputerów dostępnych w czytelni głównej. Wśród filii najwięcej zwolenników tej usługi stanowią użytkownicy placówek na Piaskowej Górze i Sobięcinie.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIECI FILII BIBLIOTECZNYCH

Od kilku lat trwają intensywnie starania o podniesienie standardów funkcjonowania sieci bibliotecznej. „Biblioteka pod Atlantami" posiada obecnie 9 filii. Mimo, że od kilku lat trwają intensywne działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania wszystkich filii bibliotecznych, ich poziom pod względem warunków lokalowych i wyposażenia jest nadal zróżnicowany. Nie we wszystkich placówkach są odpowiednie warunki do realizowania szerszej działalności bibliotecznej. Od 2014 r. do tej pory udało się przenieść do nowych większych lokali, wyremontować i wyposażyć w nowe meble i sprzęt multimedialny placówki na: Podzamczu (MFB), Sobięcinie (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) i Piaskowej Górze (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym). Remonty dwóch ostatnich zostały zrealizowane w ramach projektu „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 „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu", Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 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" (RPDS.04.03.04-02-0016/16).
Inwestycje w „nowe" filie przynoszą jednoznaczne efekty w postaci wzrostu lub wysokiego i stabilnego poziomu czytelnictwa. Dodatkowo dzięki bogatej ofercie kulturalno-edukacyjnej, którą w odpowiednich warunkach mogą realizować, placówki te pozyskują nowych użytkowników i odbiorców.

Najlepsze wskaźniki z tendencją wzrostową w zakresie usług bibliotecznych notuje przede wszystkim Multimedialna Filia Biblioteczna. Ważną częścią działalności biblioteki jest również praca kulturalno-edukacyjna. W MFB zorganizowano w pierwszym półroczu 2019 roku wiele wydarzeń dla wszystkich grup odbiorców, począwszy od niemowlaków aż do seniorów. W sumie **zorganizowano tu 211 imprez dla 3898 odbiorców.**

Podobną sytuację odnotowują filie na Piaskowej Górze i Sobięcinie.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym (uruchomiona w 2017 roku w nowej siedzibie na Piaskowej Górze, w bezpośrednim sąsiedztwie WOK-u, daje swoim użytkownikom, a także całej społeczności lokalnej, szereg bardzo zróżnicowanych korzyści. Nowy lokal usytuowany w samym centrum dzielnicy nie posiada barier architektonicznych. Jest to bardzo ważne, gdyż znaczna część czytelników to ludzie starsi, a także osoby niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.
Nowoczesna czytelnia z wygodnymi fotelami oraz dobrana do potrzeb mieszkańców prenumerata prasy przyciąga wielu czytelników. Miejsce to służy również do organizacji kameralnych spotkań, z których korzysta coraz większa liczba odbiorców (m.in. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, projekcje filmowe, spotkania autorskie, wykłady i pokazy multimedialne). Filia wyposażona jest w nowy sprzęt, w tym komputery z dostępem do bezpłatnego Internetu. Służą one nie tylko rozrywce ale i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych. Niesłabnącą popularnością cieszą się kursy komputerowe dla osób starszych, a także zajęcia z edukacji medialnej dla dzieci i młodzieży. Ta ostatnia grupa odbiorców coraz aktywniej korzysta ze specjalnie dla nich zaaranżowanego oddziału, gdzie odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci w różnym wieku (m.in. Bajkowy Klub Malucha, Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki", spotkania i warsztaty z autorami i ilustratorami, zajęcia edukacyjne). Filia wychodzi ze swoimi działaniami również poza mury biblioteki organizując happeningi dla dzieci i młodzieży, głośne czytania, do których zaprasza mieszkańców w różnym wieku, w popularnych miejscach dzielnicy, takich jak stadion czy Ogródek Jordanowski.

W sumie w I półroczu filia **zorganizowała 160 spotkań, w których wzięło udział 2363 osoby**. Mimo niewielkich wahań czytelnictwo dorosłych utrzymuje się tu na bardzo dobrym poziomie. Cieszy fakt, że rośnie liczba odwiedzin i wypożyczeń w dziale dziecięcym, ponadto znacznie powiększyła się też liczba osób korzystających z komputerów.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin to placówka, która z racji specyfiki dzielnicy, oprócz podstawowej działalności bibliotecznej, przyjęła na siebie także wiele zadań środowiskowych. Wraz z uruchomieniem jej w nowej siedzibie, po latach funkcjonowania w pomieszczeniach szkolnych, zyskała wreszcie dogodne warunki, by znacznej poprawie uległa jakość obsługi ruchu czytelniczego (m.in. łatwiejszy dostęp do zbiorów, miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym i dzieciom). Nowe warunki funkcjonowania oraz wyposażenie filii pozwoliły na rozwinięcie oferty edukacyjnej i kulturalnej z zastosowaniem multimediów, organizację spotkań autorskich, dostęp do bezpłatnego Internetu i prowadzenie kursów komputerowych dla

seniorów. Priorytetem jest jednak szeroka działalność w zakresie pracy z dziećmi. To właśnie ta grupa mieszkańców jest najczęstszym użytkownikiem biblioteki. Nowa filia pełni po części rolę „świetlicy". Codziennie duże grono dzieci spędza tu czas na zabawie, grach planszowych, korzystając chętnie z Internetu i konsoli x-box. Pracownicy filii podjęli już stałą współpracę z instytucjami lokalnymi działającymi w dzielnicy Sobięcin (m. in. świetlicami środowiskowymi, MOPS-em, RWS-em Sobięcin- Gaj).
Poziom czytelnictwa na Sobiecinie nie jest tak wysoki, jak na Podzamczu czy Piaskowej Górze. To dzielnica o zupełnie innym charakterze i specyfice niż dwie poprzednie. Właśnie ze względu na ów charakter i specyficzne potrzeby środowiska lokalnego rozwijana tu działalność edukacyjna i środowiskowa to bardzo ważny element działań podejmowanych przez instytucję kultury.
Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym w I półroczu br. **zorganizowała w sumie 93 imprezy dla 863 uczestników**, natomiast **z komputerów i dostępu do Internetu skorzystało ponad 1 000 osób.**

W I półroczu br. podjęto starania w zakresie pozyskania dofinansowania na przeniesienie i wyremontowanie kolejnych filii bibliotecznych, ulokowanych w dzielnicy Nowe Miasto. W związku z tym, z pomocą pracowników Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przygotowano wniosek do Dz. 4.3.4 ZIT AW Dziedzictwo kulturowe pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu", który zostanie złożony zgodnie z regulaminowym terminem, tj. do 9 sierpnia br.

POPULARYZACJA KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

PiMBP „Biblioteka pod Atlantami", podobnie jak w poprzednich latach, prowadziła w 2019 r. bogatą działalność kulturalno-edukacyjną, skierowaną do różnych grup odbiorców. Zorganizowała 735 imprez i zajęć (ponad 70 więcej niż w I. połowie 2018 r.), wśród których największy procent to te o charakterze literackim, ukierunkowane na rozwój kultury czytelniczej i promocję czytelnictwa. Uczestniczyło w nich ponad 12 000 osób. Natomiast z podstawowych usług świadczonych przez bibliotekę w I. półroczu 2019 r. skorzystało łącznie ponad 41 000 osób, czyli więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Tab. 2 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ/ IMPREZ – 1. półrocze 2019 r.

Rodzaj zajęć/ imprez	Liczba zajęć/ imprez	Liczba uczestników
literackie	316	5 069
regionalne	19	389
edukacyjne	246	2 981
biblioteczne	31	617
pozostałe	123	2 947
RAZEM	**735**	**12 003**

W ogólnej liczbie imprez i ich uczestników należy wymienić:

- dla dzieci: liczba imprez – 438; liczba uczestników – 7 466,
- dla młodzieży: liczba imprez – 53; liczba uczestników – 625,
- dla dorosłych: liczba imprez – 217; liczba uczestników – 3 536,
- dla grup specjalnych: liczba imprez – 27; liczba uczestników – 376.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY

- IV. EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU „LITEROWANIE NA ŚNIADANIE"(21.02). Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych sprawdzali swoje umiejętności w kilku konkurencjach, m.in.: literowanie wyrazów, znajomość definicji wyrazów dawnych i gwary, znajomość najczęściej popełnianych błędów logiczno-językowych, znajomość ortografii. W konkursie udział wzięło 30 uczniów z 11 szkół podstawowych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.
- VI. TYDZIEŃ FANTASTYKI (25-30.03). W tym roku odbywał się pod hasłem „Witaj w Baśnioborze". Na imprezę promująca literaturę fantasy, inspirowaną książką Brandona Mulla pt. „Baśniobór", złożyły się warsztaty, zajęcia literackie i edukacyjne, wspólne czytanie oraz seanse filmowe. Łącznie we wszystkich wydarzeniach tygodnia wzięło udział blisko 200 osób.
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15.05). W tegorocznym programie znalazły się m.in.:

#znajdź sobie książkę – akcja promująca czytelnictwo w oparciu o grę miejską, polegająca na szukaniu kuponów na nagrody w różnych punktach miasta, zorganizowana we współpracy z Wydawnictwem Znak, Urzędem Miasta w Wałbrzychu, "Pod pretekstem" Art cafe, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Starą Kopalnią, Domem Seniora, BWA Wałbrzyska Galeria Sztuki. Wiersze zaklęte w obrazkach - finał konkursu plastycznego opartego o twórczość Ireny Raszki, lokalnej autorki m.in. utworów dla dzieci *Baje, bajki, rymowanki* (8 maja, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze).
Spotkania autorskie: dla dorosłych - Jacek Hugo Bader, dla dzieci i młodzieży – Jakub Skworz (9 i 13 maja, Filia nr 7 Piaskowa Góra);
Happening czytelniczy - plenerowe spotkanie dzieci, młodzieży i bibliotekarzy (9 maja, Filia nr 1 na Nowym Mieście i Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze);
Mistrz Pięknego Czytania - międzyszkolny konkurs czytelniczy poświęcony w tym roku prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (10 maja, Multimedialna Filia Biblioteczna, Podzamcze);
Pasowanie na czytelnika - uroczyste pasowanie uczniów szkół podstawowych na Czytelników Biblioteki (10 maja, Dział Dziecięco – Młodzieżowy, Śródmieście);
Są cisze jak blizny... - wieczór poetycki poświęcony życiu i twórczości wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza (15 maja, Filia 6, Biały Kamień);
Kiermasze książek w Bibliotece Głównej oraz filiach na Nowym Mieście, Podzamczu, Piaskowej Górze, Białym Kamieniu (8 – 15 maja).

- V. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Temat przewodni tegorocznej edycji „Moje Miejsce" nawiązywał do twórczości Joanny Bator. Przystąpili do niego młodzi „literaci" z wałbrzyskich szkół, laureaci zostali nagrodzeni publikacją zawierającą ich debiutanckie próby poezji i prozy. W tym roku wyłoniono 11 laureatów (finał 14.06).

- SPOTKANIA AUTORSKIE. W I. półroczu zorganizowano kilkanaście spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich bohaterami byli:
Hannibal Smoke – pisarz, publicysta i fotoreporter portalu Onet.pl zaangażowany w ratowanie dolnośląskiego pejzażu kulturowego, który promował swoją najnowszą książkę „Niewidzialny Dolny Śląsk". Spotkanie odbyło się w Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu (15.02).
Grzegorz Kasdepke - jeden z najbardziej znanych autorów współczesnej literatury dziecięcej w Polsce, który odwiedził Wałbrzych przy okazji premiery spektaklu *Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela* w Teatrze Lalki i Aktora. Impreza została zorganizowana we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Spotkanie odbyło się w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (16.02).
Wojciech Tochman - wybitny polski reporter i autor literatury faktu, który promował swoją nową książkę *Pianie kogutów, płacz psów*. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (4.03).
prof. Stanisław S. Nicieja - znawca historii polskich Kresów. Profesor od dziesięciu lat konsekwentnie realizuje swój projekt opisania historii 200 miast, które Polska straciła na Wschodzie w wyniku konferencji w Jałcie i Poczdamie. Tegoroczne spotkanie w Bibliotece pod Atlantami było promocją *XII tomu Kresowej Atlantydy*. Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (4.04).
Monika Bill - wrocławska poetka, publicystka, aktorka, która promowała swoją poezję w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (10.04).
Marcin Bradke - wieloletni dziennikarz TVP Wrocław, lektor, pisarz i współreżyser oraz scenarzysta filmu - *Daisy. Wspomnienie minionego świata*. Podczas spotkania autor promował swoją nową książkę pt. *Gniew*. Spotkanie odbyło się w Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu (11.04).
Jacek Hugo-Bader - jeden z najbardziej cenionych reporterów w Polsce, zajmujący się krajami byłego ZSRR. Spotkanie poświęcone twórczości pisarza i promocji jego najnowszej książki *Audyt*.

Współorganizatorem był Wałbrzyski Ośrodek Kultury, spotkanie odbyło się w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (9.05).

Tamara Włodarczyk - współautorka książki *Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region wałbrzyski.* W programie był również koncert muzyki żydowskiej. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z *Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce - Oddział Wałbrzych* odbyło się w Galerii pod Atlantami (5.06).

Barbara Gawryluk - autorka książek dla dzieci, dziennikarka i tłumaczka szwedzkiej literatury dziecięcej. Spotkanie odbyło się w ramach akcji *Z książką na walizkach, czyli dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami* (6.06).

Piotr Stelmach - dziennikarz muzyczny i prezenter Programu Trzeciego Polskiego Radia, który promował swoją książkę *Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim.* Spotkanie odbyło się w Galerii pod Atlantami (14.06).

Daniel de Latour – ilustrator m.in. książek i czasopism dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym w ramach projektu „Biblioteka pełna skrzatów"(30.05).

Mariusz Urbanek - autor m.in. bajek : *Mostek czarownic. Baśnie wrocławskie, Baśnie dolnośląskie* i *Wrocławskich krasnali historie prawdziwe.* Spotkania odbyły się w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym i na Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym w ramach projektu „Biblioteka pełna skrzatów" (10.06).

Jakub Skworz – autor m. in. książek: *Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz, Prawie bajki. Twarde prawo, ale prawo.* Autor promował swoją najnowszą książkę *Mania Skłodowska* w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi". Spotkanie odbyło się w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym (30.05).

Ewa Beniak-Haremska – malarka, ilustratorka i graficzka, autorka ilustracji m.in. do książki *Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku,* wpisanej w projekt „Duże sprawy małych ludzi". Otwarciu wystawy w/w ilustracji towarzyszyły warsztaty dla dzieci z udziałem artystki, które odbyły się w Filii nr 5 oraz w atrium Biblioteki pod Atlantami (3.06).

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA DZIECI

FERIE PEŁNE TAJEMNIC

Pod tym hasłem odbywały się tegoroczne ferie w bibliotece (od 28 stycznia do 8 lutego). Tematyka spotkań, które zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży była różnorodna; oprócz zajęć czytelniczych i literackich, opartych na wartościowej literaturze, odbywały się również warsztaty plastyczne i multimedialne oraz projekcje bajek i filmów.

W Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze dzieci miały okazję poznać świat komiksu, gier planszowych oraz teatru Kamishibai. Do młodzieży skierowana została oferta przeniesienia w świat gry mobilnej znanej baśni J. Ch. Andersena. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Action Track powstała jej współczesna wersja - „Dziewczynka z zapałkami 2019".

W Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Sobięcin dzieci spędzały czas głównie na organizowanych im zabawach, podczas których odkrywały tajemnice związane ze światem przyrody, rozwiązywały łamigłówki i zagadki Neli małej reporterki. Został zorganizowany turniej gier planszowych, które cieszą się w tej filii bardzo dużym powodzeniem. Podczas zajęć komputerowych dzieci zgłębiały sekrety kodowania. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielką PSSE w Wałbrzychu poświęcone tematyce bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Zajęcia plastyczne pozwoliły poznać bliżej sztukę origami.

W Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu dzieci i młodzież brały udział w różnorodnych zajęciach i zabawach, tematycznie związanych ze światem małych i dużych tajemnic. Najmłodsi uczestnicy poznali wiele sekretów multimediów. Poprzez gry edukacyjne i zabawy dowiedzieli się dużo o kodowaniu i tworzeniu gier. Nie zabrakło też spotkań przy planszówkach, które na stałe weszły do oferty zajęć MFB. Dużą atrakcją okazały się zajęcia muzyczne z wykorzystaniem tzw. bum bum rurek.

W Śródmieściu pierwszy tydzień ferii w całości został poświęcony ćwiczeniu umiejętności kodowania. Zajęcia zostały przeprowadzone w 3 blokach: Kodowanie na dywanie, Kodowanie na kubeczkach i Kodowanie na papierze. Podczas zabaw z matą do kodowania dzieci próbowały swoich sił w odczytywaniu współrzędnych, szyfrowaniu, budowaniu własnego języka kodowania. Na koniec, dzięki wykorzystaniu odpowiednich aplikacji, przy użyciu smartfonów programowały własne roboty.

Drugi tydzień ferii w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym poświęcony był zajęciom literackim pod hasłem „Tajemnicza historia". Dzieci dowiedziały się, jak ciekawe mogą być historie rodzinne, jakie tajemnice mogą skrywać. Tworzyły drzewa genealogiczne własnej rodziny przy wykorzystaniu makiety „drzewka pamięci", w oparciu o książkę K. Applegate „Drzewo życzeń".

Ogółem podczas ferii w bibliotece przeprowadzono 80 zajęć, w których wzięło udział ponad 650 osób.

ZAJĘCIA CYKLICZNE

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN (Filia nr 5, Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - spotkania literacko skierowane do wszystkich dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Tekst staje się kanwą do dalszych rozmów i zabaw dydaktycznych (17 spotkań/ 115 osób).

BAJKOWY KLUB MALUCHA (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykl spotkań adaptacyjnych dla najmłodszych (do 5 lat) wraz z rodzicami. Uczestnictwo w zajęciach daje maluchom możliwość przebywania w grupie, rozwijania swoich pierwszych talentów, oswajania się z książkami. Rodzice natomiast mogą wymieniać doświadczenia w sprawach wychowania swoich pociech (12 spotkań/ 189 osób).

CZYTANIE NA DYWANIE (Filia nr 5, Filia 6, Filia nr 7, Filia nr 13) - zajęcia literacko-plastyczne mające na celu zachęcać do czytania książek poprzez różnorodne formy pracy, w tym zabawy słowem i zajęcia plastyczne (31 zajęć/ 435 dzieci).

AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY (Filia nr 7) - adresatem spotkań są uczniowie klas IV – VI, którzy zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zdolności manualnych dzieci oraz ich udział w życiu kulturalnym biblioteki (4 zajęcia/ 66 uczestników).

WIELOKULTUROWOŚĆ (Filia nr 5) - zajęcia edukacyjne popularyzujące wiedzę o kulturach i narodach świata. Uczestnicy podróżują po różnych zakątkach globu, by dowiedzieć się więcej o swoich rówieśnikach z innych krajów, ciekawych kulturach, zwyczajach i tradycjach różnych regionów świata (2 spotkania/ 14 osób).

POPOŁUDNIE Z ZAGADKĄ (Filia nr 5) - cykl zajęć literacko-detektywistycznych w oparciu o popularną wśród dzieci serię Martina Widmarka „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai" (4 spotkania/ 35 osób).

POSŁUCHAJ KSIĄŻKI (Filia nr 6) - celem spotkań jest wprowadzenie dzieci w świat literatury za pośrednictwem audiobooków w oparciu o nowości dla dzieci ze zbiorów Oddziału Książki Mówionej (4 zajęcia/ 31 uczestników).

CZYTANIE OBRAZAMI (Multimedialna Filia Biblioteczna) - to cykl zajęć przeznaczony dla starszych grup przedszkolnych i pierwszaków. Podczas warsztatów dzieci poznają książki obrazkowe, rozwijając swoją wyobraźnię i wiedzę na temat otaczającego świata (10 zajęć/ 183 uczestników).

ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ (Multimedialna Filia Biblioteczna) – edukacyjny program ekologiczny, dotyczący ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Uczestnicy spotkań dowiadują się, jak można dbać o środowisko, czego się wystrzegać w swoich nawykach (3 spotkania/ 60 osób).

KAŻDY INNY – WSZYSCY WAŻNI (Multimedialna Filia Biblioteczna) - nowy cyklu dla uczniów szkół podstawowych, dotyczący praw dzieci, mający na celu poszerzać ich świadomość w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są na bazie książek G. Kasdepke i A. Czerwińskiej-Rydel.

ŚWIERSZCZYKOWY KLUB KSIĄŻKOWY (Filia nr 13) – spotkania dla miłośników czasopisma „Świerszczyk". Uczestnicy wspólnie czytają, rozwiązują zagadki, ćwiczą pamięć i koncentrację (8 spotkań/ 52 uczestników).

OPOWIEDZ, JAK TO BYŁO (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – zajęcia w oparciu o historie mówione, dotyczące zarówno dziejów bliższych i dalszych, polskich i regionalnych. W tworzeniu różnych form narracyjnych wykorzystywane są oryginalne pomoce, np. drzewko pamięci.

PLECAK PEŁEN NUTEK (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - to muzyczna podróż dookoła świata. Zajęcia adresowane są do przedszkolaków , oparte na zbiorach Fonoteki (płyty z muzyką etniczną, filmy krajoznawcze). Zapoznają dzieci z kulturą muzyczną poszczególnych krajów i kontynentów (5 spotkań/ 131 uczestników).

PORANKI FILMOWE (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, Dział Zbiorów Audiowizualnych) - Są to projekcje filmów animowanych znanych producentów dla dzieci takich jak Disney czy Pixar. Podczas projekcji dzieci poznają świat filmowych bohaterów oraz mogą porównać wersję filmową do książki (26 projekcji/ 613 dzieci).

JAK PRZEDŁUŻYĆ ŻYCIE KSIĄŻCE? (centrala - Introligatornia) – warsztaty introligatorskie dla najmłodszych ukazujące ginący zawód introligatora oraz sposoby naprawiania zniszczonych książek (9 zajęć/ 106 uczestników).

ZAJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE I TEMATYCZNE

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) - w ramach obchodów przeprowadzone zostały warsztaty literackie ph. „Zabawy literaturą" oraz „Kufer pełen baśni Andersena"., mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zapoznanie ich z twórczością H.Ch. Andersena.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Filia nr 5) – z okazji obchodów tego święta włączono się w inicjatywę Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu „Książki Mistrzów". Filia przeprowadziła blok zajęć literacko-plastycznych na bazie zbioru opowiadań o psach z serii *Polscy Pisarze Dzieciom*.

Światowy Dzień Poezji (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – z tej okazji i pod takim hasłem odbyły się zajęcia literackie dla grup szkolnych oparte na tomiku wierszy M. Rusinka „Jaki znak twój?" oraz książce W. Chotomskiej „Podróże po piórze".

Dzień Bezpiecznego Internetu (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna) – warsztaty multimedialne i pogadanki na temat zagrożeń czyhających w sieci. Szczególną uwagę poświęcono w tym roku prywatności i ochronie danych osobowych.

Wakacyjny Koncert w Bibliotece (Mulimedialna Filia Biblioteczna). Tradycyjnie, jak co roku odbył się pokaz umiejętności Wałbrzyskich Wróbelków, chóru bibliotecznego prowadzonego przez Małgorzatę Wiłkomirską. Wróbelkom akompaniowały Grające Brzdące z Niepublicznego Przedszkola Nr 11. Koncertu wysłuchało 85 osób.

„Fabryka jednego wierszyka" (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - konkurs recytatorski zorganizowany w związku ze 125. rocznicą urodzin Juliana Tuwima, w nawiązaniu do obchodów Światowego Dnia Poezji. Wzięli w nim udział uczniowie szkół Białego Kamienia.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE

Zajęcia w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi":

"Wielcy też byli mali" (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - cykl zajęć literackich opartych na bazie książek: "O wielkich Polakach dzieciom", "Mikołaj Kopernik. Chłopiec, który sięgnął gwiazd", "Opowieści na dobranoc dla małych buntowniczek" – prezentujących dzieciństwo wybitnych Polaków (7 zajęć/ 139 osób).

"Strefa uczuć" (Filia nr 7, Multimedialna Filia Biblioteczna i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - cykl zajęć biblioterapeutycznych na bazie książek W. Kołyszki o dobrych i złych uczuciach i emocjach (9 zajęć/ 158 uczestników).

"Trudne tematy mamy i taty" (Multimedialna Filia Biblioteczna i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - cykl warsztatów literackich opartych na pozycjach podejmujących tematy tabu w literaturze dziecięcej; poświęconych trudnym sprawom ze świata dorosłych, które dotykają również dzieci, na bazie książek. Odbyły się dotychczas spotkania poświęcone autyzmowi i niepełnosprawności. (2 spotkania/ 38 osób).

"Moje prawa ważna sprawa" (Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykl zajęć poszerzających świadomość i wiedzę dzieci na temat przysługujących im praw, oparty na książkach: „12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci" oraz "Moje prawa. Ważna sprawa" oraz "Medal za uśmiech, czyli dzieci mają głos" A. Czerwińskiej-Rydel (5 zajęć/ 103 dzieci).

"Moc kłopotów" (Multimedialna Filia Biblioteczna i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - cykl warsztatów artystycznych opartych na książce „Kłopot" i innych picture bookach I. Chmielewskiej (5 zajęć/ 95 osób).

"Kreatywni przy czytaniu" (Filia nr 5 i Dział Dziecięco-Młodzieżowy)– warsztaty plastyczne prowadzonych przez uznanych ilustratorów. Do tej pory odbyły się zajęcia prowadzone przez Ewę Beniak-Haremską, ilustratorkę najnowszej książki o Koperniku (2/ 41 uczestników).

"Duże sprawy małych ludzi na ekranie" (Dział Zbiorów Audiowizualnych) - projekcje filmów dokumentalnych, fabularnych i bajek uzupełniających trudną dla dzieci tematykę (samotność, żałoba, wybory i poszukiwania, spełnianie marzeń) na bazie zbiorów bibliotecznych fonoteki. Zorganizowano dotychczas 1 projekcję; uczestniczyło w niej 21 osób.

Zajęcia w ramach projektu „Biblioteka pełna skrzatów":

„Chatka górniczego skrzatka" (Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 1 dziecięca))- warsztaty edukacji regionalnej wprowadzające w świat legend, prowadzone na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej (3 zajęcia/ 47 dzieci).

Znane i nieznane powieści o skrzatach (Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym)- warsztaty literackie dla przedszkolaków z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai (2 zajęcia/ 40 dzieci).

Plenerowe zajęcia literackie i plastyczne (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - gry i zabawy na świeżym powietrzu inspirowane "krasnoludkową" literaturą , z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych: księgozbioru, zbiorów specjalnych, gier planszowych. Zajęcia włączone w ofertę wakacyjną.

„Czytająca ławeczka" (Dział Dziecięco-Młodzieżowy)- akcja czytania dzieciom przez dorosłych, tj. przedstawicieli władz lokalnych, seniorów, ludzi kultury, mająca na celu promocję nowości wydawniczych dla najmłodszych. W pierwszym spotkaniu udział wzięła dr Sylwia Bielawska – wiceprezydent Miasta Wałbrzycha.

„Święto Skrzata w bibliotece" (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) - wielka parada małych skrzatów, do której zaproszone zostały przedszkolaki z wałbrzyskich placówek działających w rewitalizowanych dzielnicach . Parada była okazją do zaprezentowania się na wałbrzyskim rynku najmłodszych czytelników Biblioteki. W imprezie wzięło udział 83 dzieci.

AKCJE CZYTELNICZE

Czytelniczy alfabet (Filia nr 7 i Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – happeningi na ulicach miasta, których celem było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Uczestnicy imprezy, idąc w barwnym korowodzie, czytali wspólnie „Abecadło" J. Tuwima oraz prezentowali walory książki i czytania. Akcje odbyły się w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi".

Biały Kamień czyta (Filia nr 6) - w tym roku akcja została zorganizowana pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom". Inspiracją do działania był 18. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz Europejski Tydzień Sportu. Zaproszeni goście (Damian Ziętkowski i Rafał Glapiński) podkreślali, że *w dzisiejszym świecie mistrz sportu powinien być człowiekiem oczytanym i wykształconym obalając tym powszechne przekonanie, że* sport i czytanie książek rzadko idą w parze.

Głośne czytanie na Piaskach (Filia nr 7) – promocja klasyki literatury dziecięcej w plenerze w postaci wspólnego czytania utworów Jana Brzechwy przedszkolakom, zgromadzonym w Ogródku Jordanowskim.

Książka jest OK (Filia nr 7) - W akcji udział wzięły dzieci z przedszkola „Bajkolandia". Młodym czytelnikom zostały zaprezentowane książki o tematyce sportowej, w nawiązaniu do hasła tegorocznych obchodów akcji Cała Polska Czyta Dzieciom „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie".

Czytanie pod chmurką (Multimedialna Filia Biblioteczna) - w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przedszkolakom Podzamcza na placu przed tamtejszą filią biblioteczną zaprezentowane zostały zabawne wiersze D. Wawiłow.

IV. Maraton Czytania (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – oryginalna forma przedstawienia czytelnikom wybranej lektury. W tej edycji była to powieść Grażyny Bąkiewicz „Bursztynowy szlak). Czytanie odbywało się na czas. Uczestnicy mieli tylko 4 minuty na każdy fragment tekstu. Po upływie wyznaczonego czasu sprawdzano w krótkim teście, ile zapamiętali.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

IMPREZY CYKLICZNE

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Cykl poświęcony jest wartościowej literaturze dla młodych, z przewagą powieści fantasy (3 spotkań/ 56 uczestników).

„Młodzieżowe Kino w Bibliotece" (Multimedialna Filia Biblioteczna) – seanse kina ambitnego, które ma budzić kontrowersje i prowadzić do ożywionych dyskusji, często wykraczających poza tematykę filmową (3 projekcje/ 74 osoby).

„Młodzi Cyfrowi" (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - skierowany do młodzieży w wieku 11- 16 lat. Są to zajęcia z programowania gier mobilnych w aplikacji ActionTrack. Ich celem jest rozwijanie zainteresowania nowymi technologiami w taki sposób, aby poznawanie świata gier mobilnych połączone było z wybraną lekturą (22 spotkania/ 154 osoby).

Klub Fantastyka pod Atlantami (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – spotkania entuzjastów literatury fantastycznej, których najbardziej pasjonuje rodzima mitologia jako pomysł na polską fantastykę oraz sesje RPG na podstawie książek paragrafowych (4 spotkania/ 25 osób).

„Tajemnice Wałbrzycha" (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – spotkania regionalne skierowane do młodych ludzi, zainteresowanych lokalną historią. Zajęcia oparte na grze planszowej „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja rewitalizacja" (2 spotkania/ 39 osób).

„Paragraf" (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia literackie zbudowane na bazie popularnych komiksów paragrafowych, dostępnych w Bibliotece (3 spotkania/ 25 osób).

„Jak to ogarnąć?" (Dział Zbiorów Audiowizualnych) – cykl zajęć wspartych materiałami audiowizualnymi, które dotyczą ważnych zjawisk społecznych i kulturowych, a z którymi młodzi ludzie stykają się we współczesnym świecie. Tematyka 3 przeprowadzonych zajęć dotyczyła: konstruktywnego wychodzenia z kryzysu, patriotyzmu i białych plam w historii oraz mechanizmów ustroju totalitarnego (3 zajęcia, 30 uczestników).

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE

Światowy Dzień Poezji – Tegoroczne obchody święta zostały poświęcone Marianowi Jachimowiczowi i jego poezji. W ramach obchodów odbyły się:

- Konkurs Recytatorski Poezji Mariana Jachimowicza (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym), którego celem jest propagowanie wśród ludzi twórczości wałbrzyskiego poety. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 4 szkół.
- „Jachimowiczowskie MEMY" (Dział Informacji Naukowej i Czytelń) – warsztaty tworzenia memów do wierszy M. Jachimowicza. W zajęciach poprowadzonych przez poetkę - Wiesławę Kamińska udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu,

- „Marian Jachimowicz – poeta i fotograf" – warsztaty literackie. Zajęcia polegały na pisaniu wierszy inspirowanych fotografiami M. Jachimowicza ze zbiorów Biblioteki.

Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży (Multimedialna Filia Biblioteczna) – forma promowania literatury poprzez rozwijanie pasji literackich młodych ludzi. Uczestnicy przeglądu dają próbki swoich literackich talentów, mają też pierwszą możliwość publicznego ich prezentowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty multimedialne organizowane corocznie, by pokazać młodym ludziom zjawiska i zagrożenia, jakie wnosi w ich życie Internet. W tym roku tematem przewodnim był hejt w sieci.

„W pszczelim raju" (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia polegające na rozegraniu gry mobilnej, której literacką bazą była książka Piotra Sochy „Pszczoły". Zajęcia zostały przeprowadzone w okolicach filii podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.

OFERTA DLA DOROSŁYCH

IMPREZY CYKLICZNE

Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykliczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o wybranej lekturze. Klubowicze mają również możliwość poznania nowości rynku wydawniczego. W mniejszych filiach, gdzie nie funkcjonują kluby DKK, tego typu spotkania odbywają się pod hasłem „Popołudnia z książką" (łącznie 30 spotkań/ 188 osób).

„Salonik Literacki" (Filia nr 13) – spotkania mieszkanek Glinika Nowego poświęcone różnej tematyce, łączącej się ze światem literatury. Salonik odbywa się raz na kwartał. W 2019 r. jego uczestniczki zgłębiały tajemnice Wałbrzycha, skupione wokół pałaców i zamków miasta oraz osoby księżnej Daisy (2 spotkania/ 16 osób).

„Muzyczne podróże po literaturze" (Multimedialna Filia Biblioteczna) – spotkania czytelników filii z Józefem Wiłkomirskim, którego gawędy pełne są anegdot i ciekawostek. Cieszą się one niesłabnącą popularnością (8 spotkań/ 112 uczestników).

„Znani, czytani, lubiani" (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – cykl poświęcony wybitnym jednostkom ze świata kultury. Podczas spotkań pretekstem do dyskusji są prezentacje wybranych twórców (4 spotkania/ 17 osób).

„Akademia pogodnego seniora" (Wypożyczalnia Główna, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) - cykliczne spotkania dla dorosłych, głównie osób starszych, często samotnych, które chcą spotkać się w bibliotece z innymi, podzielić swoimi zainteresowaniami, przeżyciami, czy po prostu porozmawiać. W tym półroczu tematyka koncentrowała się na bezpieczeństwie i zdrowiu osób starszych oraz kultywowaniu polskich obyczajów. Jako prelegenci i goście specjalni wystąpili w tym roku m.in. Sylwia Karpińska z Przychodni Zdrowia Psychicznego, Tomasz Łabędź z Komendy Miejskiej Policji i Danuta Legler-Gołdon z Teatru William-Es. Podczas jednego ze spotkań zaprezentowała się grupa seniorów ze Stowarzyszenia „Radość Życia", którzy opowiedzieli o swojej działalności oraz przedstawili specjalnie przygotowany układ choreograficzny (7 imprez/ 230 uczestników).

„Porozmawiajmy o..." (Multimedialna Filia Biblioteczna) – w tym roku cykl spotkań zdominowała tematyka ornitologiczna. Ze względu na duże zainteresowanie czytelników zorganizowano aż 10 spotkań pod hasłem „O ptakach w Multimedialnej Filii Bibliotecznej opowiada Krzysztof Żarkowski". Dodatkową atrakcją były dwie wycieczki po Podzamczu, podczas których uczestnicy spotkań mieli możliwość obserwowania ptaków w ich naturalnym środowisku. Z prelekcji prowadzonych przez wałbrzyskiego fotografa, miłośnika przyrody, wielkiego wielbiciela i znawcy ptaków, skorzystało łącznie 421 osób.

„Podróże naszych czytelników" (Wypożyczalnia Główna, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) - cykl spotkań, w trakcie których pasjonaci podróży dzielą się swoimi wrażeniami z wycieczek do różnych zakątków świata. Oprócz zdjęć towarzyszącym opowieściom pokazują oni często unikalne pamiątki i kolekcje, zebrane dzięki pasji zwiedzania (4 spotkania/ 106 osób).

„Cyber Senior" (centrala, Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym Multimedialna Filia Biblioteczna) – edukacyjny cykl zajęć komputerowych dla dorosłych, a zwłaszcza seniorów, ułatwiający nabywanie umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie Internetu. Zajęcia odbywają się z podziałem na stopnie informatycznego zaawansowania uczestników. W ciągu półrocza przeprowadzono 135 godzin zajęć. Udział w nich wzięło łącznie 515 osób.

Seanse filmowe (Dział Zbiorów Audiowizualnych, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – projekcje filmowe stanowiące alternatywę dla osób szukających rozrywki poza książką, otwartych na kino ambitne, wartościowe. Pokazy filmów poprzedzane są zwykle rzeczowym wstępem, a kończą się dyskusją zgromadzonych widzów. Wśród seansów największą popularnością cieszą się cykle: *Literatura na ekranie* i *Warto obejrzeć*. W ciągu półrocza w 3 placówkach zorganizowano 33 projekcje filmowe dla 809 osób.

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE

Światowy Dzień Poezji – w ramach tegorocznych obchodów odbyły się 3 wydarzenia adresowane do dorosłych:

- „Przysiadam na snu krawędzi" – wieczór poetycki Barbary Malinowskiej wzbogacony prezentacją przygotowaną przez Mirosława Maciejewskiego (Wypożyczalnia Główna),
- Wieczór poetycki wrocławskiej poetki Izabeli Moniki Bill,
- „Poeci rocka. Kora" – prezentacja multimedialna poświęcona zmarłej wokalistce grupy Maanam (Multimedialna Filia Biblioteczna).

„Są cisze jak blizny..." (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - spotkanie poetyckie poświęcone wałbrzyskiemu poecie Marianowi Jachimowiczowi, zorganizowane w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnikom zaprezentowano prezentację multimedialną na temat jego życia i twórczości. Uczestnicy, po obejrzeniu prezentacji, czytali swoje ulubione wiersze poety. Spotkanie współprowadziła Wiesława Kamińska.

Dni Irańskie (Multimedialna Filia Biblioteczna) – dwudniowy blok poświęcony przybliżeniu zwyczajów, sztuki i kultury współczesnego Iranu. Współorganizatorem spotkań było zawiązujące się w Wałbrzychu stowarzyszenie kulturalne. Całość prowadzona była przez wałbrzyszanina irańskiego pochodzenia, który przedstawiał się jedynie imieniem. Popołudniowe spotkania dla dorosłych wypełniły prezentacje filmowe i multimedialne, recytacje poezji i rozmowy o różnicach kulturowych. Uczestnicy mieli również możliwość degustacji irańskich potraw, które przygotował gość spotkania.

OFERTA DLA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

„Cały świat zamknięty w książce" (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – kontynuacja cyklu dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. Zajęcia umożliwiają osobom niepełnosprawnym kontakt z książką i literaturą, pomagają też przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób upośledzonych. Mają różnorodną formę, zawsze dostosowaną do potrzeb i możliwości percepcyjnych konkretnych osób biorących udział w zajęciach (prezentacja książek, wspólne czytanie, zajęcia manualne). W omawianym okresie odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło 47 osób.

„Z bajką na koniec świata" (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – lekcje biblioteczne dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Wałbrzychu. Są to zajęcia, podczas których uczniowie dzięki bajkom zapoznają się z kulturą innych krajów. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach – literackim i edukacyjnym. Odbyły się 2 spotkania, w których uczestniczyło 18 dzieci.

„Z ekologią na co dzień" (Multimedialna Filia Biblioteczna) – zajęcia rozpoczynające nowy cykl adresowany do podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy w ramach edukacji ekologicznej obejrzeli film i wykonali prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska.

„Kulturalne Integracje" (Multimedialna Filia Biblioteczna) - zajęcia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wspieranie resocjalizacji poprzez udział w kulturze. Podczas spotkań organizowane są pokazy filmów połączone z dyskusją, zajęcia multimedialne i rozgrywki gier planszowych. Odbyło się dotychczas 7 zajęć, w których udział wzięło 88 osób.

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka (Oddział Książki Mówionej) – spotkania dla miłośników dobrej literatury wydawanej zarówno w formie książki papierowej jak i mówionej, wzbogacane niekiedy projekcjami filmów zrealizowanych na podstawie omawianych książek. Materiał do spotkań dobierany jest przy dużym udziale klubowiczów. Cykl realizowany jest we współpracy z Wypożyczalnią Główną. W ciągu półrocza odbyło się 6 spotkań, wzięło w nich udział 51 osób.

Prelekcje o regionie (Dział Informacji Naukowej i Czytelń) – zajęcia przygotowywane dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej. Mają one formę wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, przybliżają historię regionu, jego atrakcje i zabytki. W 5 spotkaniach uczestniczyło razem 147 osób.

POZOSTAŁE IMPREZY I DZIAŁANIA

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – 10 maja mieszkańcy dwóch dzielnic Wałbrzycha zostali zaproszeni, aby zwiedzić najnowocześniejsze obiekty biblioteczne, powstałe i wyposażone dzięki pozyskaniu funduszy europejskich. Dla zwiedzających przygotowano warsztaty plastyczne „Czym jest lapbook?" (Sobięcin) oraz grę mobilną „W pszczelim raju" (Piaskowa Góra), powstałą na bazie pięknej książki o pszczołach. Uczestnicy gry mogli dodatkowo skorzystać z degustacji miodu.

„Po co nam Unia? Porozmawiajmy!" (Multimedialna Filia Biblioteczna) - 18 maja odbyło się spotkanie czytelników z autorytetami nauki i praktyki unijnej, dotyczące obecności Polski w Unii Europejskiej. W pierwszej części prelegenci wykazali, co Wałbrzych zyskał na przynależności do Unii i jakie dzięki temu ma szanse na dalszy rozwój. Natomiast podczas debaty zaproszeni goście starali się odpowiadać na inne pytania.

„Miasto takie, jak chcesz" (Multimedialna Filia Biblioteczna) - 3 kwietnia odbyła się debata prezydencka na temat bliższej i dalszej przyszłości Wałbrzycha. Podczas debaty Prezydent przedstawił największe inwestycje, jakie będą realizowane w mieście oraz odpowiadał na pytania uczestników żywo zainteresowanych tematem mieszkańców.

„Wałbrzyskie Wróbelki" (Multimedialna Filia Biblioteczna) - spotkania chóru dziecięcego, które prowadzi Małgorzata Wiłkomirska (18 zajęć/ 190 uczestników).

Kiermasze Taniej i Używanej Książki (centrala, Filia nr 1, Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna) – jak co roku, w maju i czerwcu odbywały się wyprzedaże. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród miłośników książek oraz kolekcjonerów płyt muzycznych. Egzemplarze sprzedawane na kiermaszach to przede wszystkim pozycje wycofane i nieprzydatne Bibliotece lub dary czytelników, które nie nadają się do księgozbioru, a często znajdują jeszcze nabywców. We wszystkich kiermaszach wzięło udział ponad 500 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

W Galerii pod Atlantami w I. półroczu zorganizowano 4 wystawy:

TRUST IN TRUST - wystawa prac Przemysława Trusta Truścińskiego.

Wystawa prezentowała ilustracje i rysunki, dzięki którym artysta jest najbardziej rozpoznawalny. Znalazły się tam m.in. grafiki do opowieści fantasy „Alternatywna wersja historii", science fiction z historycznymi motywami i odniesieniami do historii Polski, a także pierwsze graficzne przedstawienie Wiedźmina.

PONAD WIDZIANYM – wystawa fotografii Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego.

Wernisaż wystawy zainaugurował obchody III. Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii. Wystawa i jej tytuł zaczerpnięty z jednego z tomików poezji Mariana Jachimowicza nawiązywały do 20. rocznicy śmierci wałbrzyskiego twórcy. Wernisaż został poprzedzony prelekcją kierownika Działu Informacji Naukowej i Czytelń na temat M. Jachimowicza jako poety i fotografa.

REMINISCENCJE – ZBIÓR OBRAZÓW JEDNEJ DEKADY – wystawa Izabeli Ołdak

Wystawa stanowiła przekrój dorobku artystycznego malarki z ostatnich 10 lat. Pokazane prace zostały wykonane farbami akrylowymi i ekoliną na płótnie, na naturalnych skórach oraz na papierze. W ekspozycji dominowały odniesienia do mitologii i mistycyzmu.

DROGA DO GWIAZD – ilustracje Ewy Beniak-Haremskiej

Wystawa stworzona z myślą o dzieciach, rodzinach oraz dorosłych miłośnikach ilustracji książkowych. Ekspozycję można jeszcze oglądać do końca wakacji. Stanowią ją powiększone wydruki ilustracji z książki" Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku" autorstwa Katarzyny i Pawła Ziemnickich. Ilustracje oraz treść książki przybliżają postać polskiego astronoma w ciekawy sposób, pokazując jego dziecięce przygody, marzenia i codzienne życie. Wystawa jest częścią projektu „Duże sprawy małych ludzi".

Galerię pod Atlantami w ciągu pół roku odwiedziło 762 osoby. Przy okazji wystaw organizowane były warsztaty artystyczne dla dzieci, służące rozwijaniu kompetencji w zakresie odbioru dzieł sztuki. Udział w nich wzięło 124 dzieci. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza odwiedziło w tym roku 307 osób; większości było to zwiedzanie indywidualne. Dla szkolnych grup zorganizowanych przygotowano warsztaty literackie połączone ze zwiedzaniem Pokoju Pamięci. Odbyły się 4 zajęcia, w których udział wzięło 70 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Został przygotowany skład i projekt katalogu do wystawy „Ponad widzianym", wydany i złożony przez Jarosława Michalaka. Biblioteka pod Atlantami sfinansowała wydanie katalogu. Do wystawy Izabeli Ołdak „Reminiscencje" zostały wykonane foldery składane. W formie pocztówek dla dzieci zostały zaprojektowane ulotki informacyjne na temat wystawy autorskiej E. Beniak-Haremskiej. Na potrzeby Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży została wydana publikacja okolicznościowa, zawierająca nagrodzone teksty zgłoszone do konkursu.

OGÓŁEM W I pół. 2019 r. ZORGANIZOWANO RAZEM 735 RÓŻNYCH IMPREZ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ 12 003 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 94 174 OSOBY.

Oprac. Renata Nowicka i Arleta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„ BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI "
mgr Renata Nowicka

MP
Muzeum Porcelany
W WAŁBRZYCHU

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92118 - MUZEA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2019 rok*	*Wykonanie za I półrocze 2019 roku*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	***1 345 200,00***	***613 097,18***	***45,58***
1.	**Przychody z prowadzonej działalności, z tego:**	**183 500,00**	**91 397,18**	***49,81***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	60 000,00	35 602,73	***59,34***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	-
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	123 500,00	55 794,45	***45,18***
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:**	**1 161 700,00**	**521 700,00**	***44,91***
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 003 600,00	513 600,00	***51,18***
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	158 100,00	8 100,00	***5,12***
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	***KOSZTY OGÓŁEM,***	***1 842 137,00***	***682 572,58***	***37,05***
1.	**Koszty wynagrodzeń, z tego:**	**1 224 345,00**	**440 657,51**	***35,99***
	wynagrodzenia	1 041 570,00	369 967,73	***35,52***
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 775,00	70 689,78	***38,68***
2.	**Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**		-	-
3.	**Zakup towarów i usług**	**426 510,00**	**117 169,84**	***27,47***
4.	**Środki przyznane innym podmiotom**	-	-	-
5.	**Wydatki majątkowe**	-	-	-
6.	**Pozostałe koszty**	**191 282,00**	**124 745,23**	***65,22***
III.	***WYNIK FINANSOWY***	***-496 937,00***	***-69 475,40***	***13,98***
IV.	***ZOBOWIĄZANIA***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan zobowiązań na początek roku***	**82 474,00**	***82 474,38***	***100,00***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	***Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2019r.)***	**40 000,00**	***73 018,62***	***182,55***
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	***NALEŻNOŚCI***	*x*	*x*	*x*
1.	***Stan należności na początek roku,w tym:***	***100 018,00***	***100 018,87***	***100,00***
	gotówka i depozyty	93 878,00	93 878,49	***100,00***
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	6 140,00	6 140,38	***100,00***
2.	***Stan należności na koniec roku (30.06.2019r.), w tym:***	***35 000,00***	***56 798,57***	***162,28***
	gotówka i depozyty	30 000,00	50 908,14	***169,69***
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 000,00	5 890,43	***117,81***
3.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**93 878,00**	**93 878,49**	***100,00***
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku (30.06.2019r.)**	**30 000,00**	**50 908,14**	***169,69***

Wałbrzych, dnia 23.07.2019r.
Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

.....
Główny Księgowy

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer

.....
Kierownik jednostki

sporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I połowie 2019 roku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 513.600,00zł oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 8.100,00zł (zadania – zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911).

Ponadto w I połowie 2019 roku Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 91.397,18zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 35.602,73zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek),
2. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 55.794,45zł, w tym: 44.153,48zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 10.924,34zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 703,88zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 12,75zł (inne przychody).

Na koniec I półrocza 2019 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 73.018,62zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 42.824,80zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 30.193,82zł.

W I półroczu 2019 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec I półrocza 2019 roku stan **należności ogółem** wyniosły 56.798,57zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 50.908,14zł,
2. pozostałe należności – kwota 5.890,43zł, w tym: 2.682,43zł (dostawy i usługi), 3.208,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym).

W I półroczu 2019 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 682.572,58zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 440.657,51zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
   - wynagrodzenia osobowe – kwota 351.621,33zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 18.346,40zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 70.689,78zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 117.169,84zł, w tym:
   - zużycie energii, gazu, wody i paliwa – kwota 32.576,45zł,
   - materiały biurowe – kwota 1.832,31zł,
   - środki czystości – kwota 2.072,99zł,
   - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 3.271,67zł,
   - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 185,03zł,
   - materiały do zajęć edukacyjnych – kwota 1.300,99zł,
   - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 3.612,54zł,
   - wyposażenie muzeum, biur – kwota 4.056,91zł (meble, słupki odgradzające, gabloty, biurko, krzesło),
   - wystawy i imprezy – kwota 4.536,51zł,
   - usługi komunalne – kwota 3.805,08zł,
   - usługi pocztowe – kwota 1.340,20zł,
   - usługi telekomunikacyjne – kwota 3.744,61zł,
   - usługi konserwacyjno-naprawcze, przeglądy – kwota 5.575,38zł,
   - usługi monitorowania – kwota 2.085,00zł,

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 transportowe – kwota 3.030,12zł,
- usługi bankowe – kwota 555,00zł,
- obsługa prawna – kwota 4.700,00zł,
- obsługa medialna – kwota 4.195,10zł,
- obsługa kopiarki – kwota 1.337,66zł,
- usługa informatyczna – kwota 700,00zł,
- wynajem lokalu Rynek 2a – kwota 1.612,38zł,
- pielęgnacja zieleni – kwota 19.298,00zł,
- pozostałe towary i usługi – kwota 11.745,91zł.

4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 124.745,23zł, w tym:
   - amortyzacja – kwota 43.108,04zł, w tym: 7.902,49zł (publikacja "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydana w latach 1907-1911),
   - eksponaty, zbiory muzealne – kwota 18.200,00zł (porcelana, pocztówki, obraz),
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 15.910,25zł,
   - podróże służbowe – kwota 4.003,09zł,
   - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 12.678,93zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
   - ubezpieczenie majątkowe – kwota 1.336,32zł,
   - sprzedaży towarów handlowych – kwota 20.542,12zł,
   - inne koszty – kwota 8.966,48zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w I połowie 2019r. poniosło stratę w wysokości 69.475,40zł.

Wałbrzych, dnia 23.07.2019r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pietrzycka

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 71
NIP 886-11-19-696, REG.000283139

Sprawozdanie z pracy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu za okres 01.01.2019 r.– 30.06.2019 r.

1. Gromadzenie i zabezpieczanie muzealiów

1.1	Ilość pozyskanych muzealiów:	zakupy: **165** (w tym obiekty wieloczęściowe) **(1403 szt.)**
1.1.1	Muzealia pozyskane w drodze zakupu:	- Kolekcja porcelany manufaktur śląskich i niemieckich - przycisk do papieru z panoramą Sokołowska - pocztówki 49 szt. - zdjęcia 4 szt. - broszura informacyjna 1 szt. - katalog produktów 1 szt. - fotopak - plan odcinka linii kolejowej
1.1.2	Muzealia pozyskane w drodze darowizny:	**44 szt.**
1.2	Ilość muzealiów poddanych zabiegom konserwatorskim:	**237** - konserwacja obiektów Działu Ceramiki na ASP we Wrocławiu w ramach prac dyplomowych i prac semestralnych studentów Wydziału Ceramiki i Szkła, Katedry Konserwacji ASP we Wrocławiu - konserwacja obiektów Działu Ceramiki w ramach programu digitalizacji - wstępne zabiegi konserwatorskie obiektów Działu Historii Miasta - konserwacja obrazu olejnego na płótnie Stefana Gierowskiego *„Kompozycja CCCXXXI"*, 1975
1.2.1	Muzealia poddane zabiegom konserwatorskim:	- konserwacja obiektów Działu Ceramiki na ASP we Wrocławiu w ramach prac dyplomowych i prac semestralnych studentów Wydziału Ceramiki i Szkła, Katedry Konserwacji ASP we Wrocławiu - konserwacja obiektów Działu Ceramiki w ramach programu digitalizacji - wstępne zabiegi konserwatorskie obiektów Działu Historii Miasta - afisze i plakaty składające się na tzw. dokumentację życia społecznego Wałbrzycha - konserwacja obrazu olejnego na płótnie Stefana Gierowskiego *„Kompozycja CCCXXXI"*, 1975 - profilaktyka konserwatorska eksponatów na ekspozycji stałej, przegląd eksponatów

w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-698, REG.000282139

1.3	Ilość wypożyczeń muzealiów:	**237**
1.3.1	Wypożyczenia muzealiów:	Wystawy stałe: - Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - Muzeum Miejskie we Wrocławiu - Muzeum Ziemi Kłodzkiej - konserwacja ASP we Wrocławiu - konserwacja w ramach programu digitalizacji - Zamek Książ Sp. Z o. o. - Wystawa "Póki co" Władysława Garnika, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu - Wystawa "Moje Światy" prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu - Wystawę „Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy", Muzeum Miedzi w Legnicy - Wystawa "Śląska Porcelana Art deco" (wystawa w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)
2.	**Opracowanie zbiorów**	
2.1	Ilość opracowanych kart obiektów (nowych / uzupełnionych):	**2813**
2.2	Ilość kart obiektów wprowadzonych do systemu MUSNET:	**363**
2.3	Inne formy opracowania zbiorów (opracowanie podpisów, katalogów itp.):	- uzupełnienie podpisów eksponatów na wystawie stałej - cd. prac na katalogiem wałbrzyszan do 1945r. - opracowanie podpisów do obiektów na wystawę „Śląska porcelana art deco" - opracowanie podpisów do obiektów do katalogu wystawy „Śląska porcelana art deco"
2.4	Ilość kwerend własnych:	1
2.4.1	Kwerendy własne:	Kwerenda do wystawy „Śląska porcelana art deco".
2.5	Ilość kwerend zewnętrznych:	**22**

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-695, REG.000282139

2.5.1	Kwerendy zewnętrzne	- kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany ZPS" Ćmielów" dla kolekcjonera filiżanek ćmielowskich - kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany hotelowej Braci Bauscher w Weiden - kwerenda dotycząca porcelany z wałbrzyskiej fabryki porcelany "Wałbrzych" , l. 1946-1952 - kwerenda dotycząca identyfikacji porcelany z fabryki KPM Kristera - kwerendy dotyczące identyfikacji sygnatur z fabryki Carla Tielscha - kwerenda dotycząca identyfikacji fasonów z lat 50. i 60. XX w. wyprodukowanych w ZPS "Wałbrzych" - kwerenda dla Porcelany "Kristoff" dotycząca starych fasonów produkowanych przed 1945 r. oraz sposobu dekorowania "Friderike" - kwerenda dotycząca majoliki M. Krause ze Świdnicy, opis technologii porodukcji majoliki i fajansu - kwerenda dotycząca identyfikacji cukiernicy wyprodukowanej w Japonii l. 1868-1912 dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach Uniwersytet Szczeciński - kwerenda dotycząca identyfikacji wyrobów z fabryki porcelany Ilmenauer Porzellanfabrik Graf von Henneberg A.G. l. 1934-1947 - kwerenda dotycząca identyfikacji fasonu Ivonne z dekoracją "Koralle" fabryki KPM C. Kristera, ok. 1930 r. - kwerenda dotycząca identyfikacji wyrobów dekorowanych szkliwami z domieszką związków uranu. - zdjęcia z wysiedlenia Niemców - budynki użyteczności publicznej w Wałbrzychu - kartografia Starego Zdroju - ikonografia Bożkowa - kartografia Wałbrzycha przed 1770r.
3.	**Działalność naukowa i popularyzatorska**	
3.1	Ilość publikacji	1
3.1.1	Publikacje:	„Malowidła Johanna Jacoba Eybelwiesera w Gorzanowie i galeria portretowa rodziny von Herberstein", „Roczniki Sztuki Śląskiej", XXVII (2019), s. 159-177.

Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP 886-11-19-696, REG.000282139

3.2	Udział w konferencjach, sympozjach itp. (czynny / bierny):	- spotkania w grupie założycielskiej Stowarzyszenia Ceramików Polskich (maj-czerwiec 2019) - I spotkanie Kolekcjonerów Porcelany Ohme, wykład z prezentacją, na temat technologii i konserwacji, na przykładzie wyrobów porcelanowych z fabryki H. Ohme. (22.06.2019) - udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski - udział w spotkaniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
3.3	Udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących działalność Muzeum:	- współpraca z ASP we Wrocławiu, - współpraca z kolekcjonerami i oferentami - współpraca z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze - współpraca z Zamkiem Książ Sp. Z o. o - współpraca z Fundacją Unikat - współpraca z artystami ceramikami - współpraca z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - współpraca z Muzeum Miejskim we Wrocławiu - współpraca z CNiS "Stara Kopalnia" - współpraca z Fabryką Porcelany "Krzysztof" sp. z o.o. - współpraca z BWA w Wałbrzychu - współpraca z Pałacem Jedlinka w Jedlinie Zdroju - „Muzealne wieczory filmowe" - prowadzenie Wałbrzyskiej Biblioteki Cyfrowej we współpracy z Książnicą Karkonoską
4.	**Działalność wystawiennicza**	
4.1	Przygotowanie lub modyfikacja wystaw stałych	Modyfikacja, uzupełnianie ekspozycji o nowe eksponaty: - sala z porcelaną ślaską -**15** - sala z porcelaną europejską - **6** - sala muzyczna - **2** - salonik Pani domu - **11** - sala z ceramiką z lat 50. 60. XX w. – **23** Sala edukacyjna - przygotowanie materiałów dydaktycznych dotyczących technologii produkcji porcelany, surowce, formy gipsowe, półfabrykaty. Powiększenie galerii polskiego malarstwa współczesnego

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.000284139

4.2	Przygotowanie wystaw czasowych (własnych)	- wystawa fotografii Tomasza Wasilewicza w ramach „Wałbrzyskiego Weekendu Fotograficznego" we współpracy z Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym - wystawa „Śląska piorcelana art-deco" - przygotowania do wystawy w ramach IV Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina, Wałbrzych 2019, Władysław Garnik,
4.3	Przygotowanie wystaw czasowych (zewnętrznych)	- wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy w Zamku Książ - wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy w Pałacu Jedlinka - wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy "Póki co" Władysława Garnika, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu - wybór i przygotowanie eksponatów do wystawy "Moje Światy" prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej, Galeria NEON przy ASP we Wrocławiu
6.	**Liczba zwiedzających ogółem:**	**5958**

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
DYREKTOR
Jacek Drejer